

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 20/05/2015**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	31.857,16	370,64	0,00	32.227,80
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	214.730,76	0,00	479,60	214.251,16
TOTAL		246.587,92	370,64	479,60	246.478,96
TOTAL CAIXA/BANCOS		246.587,92	370,64	479,60	246.478,96

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-370,64	-370,64	-370,64
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	479,60	0,00	479,60	479,60
TOTAL	479,60	-370,64	108,96	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

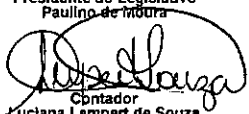
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura


Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 294434

DATA DE EMISSÃO : 08/05/2015

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339046000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 141152 **CNPJ** : 92934215000106
Nome : BARRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

412/2015

Valor do Empenho

122.751,21

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	479,60	0,00	0,00	479,60
Ref. Nota Fiscal nº: CONTRATO, de 12/05/2015		479,60	0,00	0,00	479,60
				TOTAL DA ORDEM	479,60
				SALDO ANTERIOR	108.459,48
				OUTRAS ORDENS	14.291,73
				VALOR RESTANTE	107.979,88

OBSERVAÇÕES :

SERVIDORA CONTRATADA.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	479,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA <u>20 MAI 2015</u> <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <u>201</u> DATA <u>20 MAI 2015</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

Rs

R\$

FM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000412
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2015
TIPO : GLOBAL**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 31261**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90018900
Telefone : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 383548**AUTORIZAÇÃO N°** 258576**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

180.000,00

Saldo Anterior

122.751,51

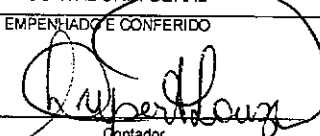
Valor Empenhado

122.751,21

Saldo Atual

0,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO E SENHA AOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	122.751,21	122.751,21
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO E SENHA AOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	122.751,21

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000412
DATA DE EMISSÃO: 04/05/2015
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31261

Licitação :

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 141152 CNPJ : 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90018900
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 383548
AUTORIZAÇÃO N° 258576 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	180.000,00	Saldo Anterior	122.751,51
Valor Empenhado	122.751,21	Saldo Atual	0,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO E SENHA AOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	122.751,21	122.751,21
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO E SENHA AOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	122.751,21

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA	CHEQUE N° DATA
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	 Presidente Legislativo Paulo de Moura	BANCO N° DOCUMENTO N°
		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

20/05/2015 10:43:31

Dados da conta

Agência/conta: 9209 / 10809-2

Nome da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Dados do pagamento efetuado

Período: De 20/05/2015 à 20/05/2015

Tipo de pagamento: 20 - FORNECEDORES

Finalidade:

Forma Pagamento: 04 - OP (2 VIAS)

Lote Empresa:

Lote Banco: 999773755

Nome do Favorecido	CPF/CNPJ	Referência Empresa	Agência Depositária	Número da OP.	Data do Pagto.	Valor Pago	CPF dos Autorizantes	Incluído pelo operador
ADRIANA CRISTINA MACIEL	585.330.220-37		0325	951087	20.05.15	2.563,30	945220490 325461050	137424002
TOTAIS DO LOTE 999773755:			QUANTIDADE = 01			VALOR = 2.563,30		
TOTAIS (OP (2 VIAS)):			QUANTIDADE = 01			VALOR = 2.563,30		
TOTAIS (FORNECEDORES):			QUANTIDADE = 01			VALOR = 2.563,30		
TOTAIS DO CNPJ 89965222/0001-52:			QUANTIDADE = 01			VALOR = 2.563,30		
TOTAIS GERAIS:			QUANTIDADE = 01			VALOR = 2.563,30		

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 722 1728, todos os dias, 24h, ou o Site Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú C300 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1723, disponível 24hs todos os dias.

Folha R\$ 2083,20 Folha

443,60 Vale Alim

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6801834
DATA DE EMISSÃO : 25/03/2015
NOTA DE EMPENHO Nº: 000299

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 254460 **SEQ. DO EMPENHO Nº 379654**

Valor Empenhado
31,00

Data do Empenho
25/03/2015

Valor Estorno
12,00

Data do Estorno
20/05/2015

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADIANTAMENTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26 E 27/03 CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA 12HORAS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 18HORAS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL**

Luciana Lampert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000299**
DATA DE EMISSÃO: 25/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MÓTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

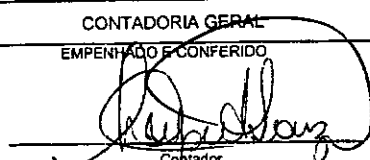
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 379654

AUTORIZAÇÃO N° 254460 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 22.000,00 Saldo Anterior 18.622,28

Valor Empenhado 31,00 Saldo Atual 18.591,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26 E 27/03 CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA 12HORAS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	31,00	31,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26 E 27/03 CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA 12HORAS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	31,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

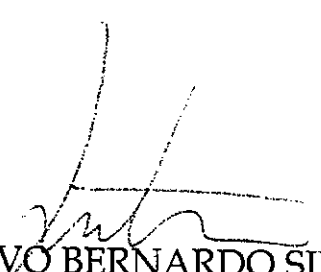
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 130,00 HOSPEDAGEM
R\$ 100,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL
R\$ 31,00 ESTACIONAMENTO

Protocolo Nº	10623/15
Hora:	13:53
7 5 MAR 2015	
Resp.	<i>Franciele</i>
Ass.:	<i>[Assinatura]</i>

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 26/03 AO DIA 27/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 12:00 HORAS DO DIA 26/03 E RETORNO 27/03 AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 25 DE MARÇO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
25/03/15

Presidente

R. Simon

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-180

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2.6

FONE/FAX: (51) 3021-8969 - 0800-6060330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 42553

NF 20830

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/01/2019

DATA: 27/03/2015

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 2

CHEGADA: 26/03/15

SAÍDA: 27/03/15

DIÁRIA:
0,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

26/03/2015

GARAGEM

1

19,00



"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT

TOTAL: 19,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 19,00

NOME DO CLIENTE: PREFEITURA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA, 284

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 92200-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 27.513.535/0001-15

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

023331

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 04.360.567/0001-12
I.M.: 4319 - N.F.S. - 2.000x3 - NUM. DE: 023.001 a 025.000 - AIDFPM PORTO ALEGRE 000324/2015 - 07/01/15 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/01/19.

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000296**
DATA DE EMISSÃO: 25/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 379651

AUTORIZAÇÃO N° 254457

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 150.000,00

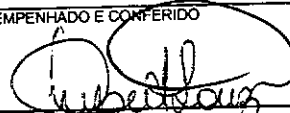
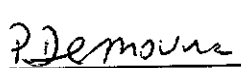
Saldo Anterior 76.253,60

Valor Empenhado 130,00

Saldo Atual 76.123,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26 E 27/03 CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA 12HORAS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	130,00	130,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26 E 27/03 CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA 12HORAS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	130,00

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **GUSTAVO**

CPF: **950.838.710-68**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3585370306**

Valor do DOC: **R\$ 311,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199294435000039**

DOC solicitado em **31/03/2015 às 11:17:53** via Sispag.

Autenticação:

FC3B2084BBB78EB5033EB89927E17481AF43FB5F

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

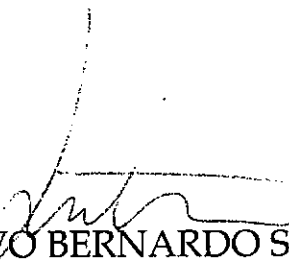
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**R\$ 130,00 HOSPEDAGEM
R\$ 100,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL
R\$ 31,00 ESTACIONAMENTO**

Protocolo Nº	10623/15
Hora:	13:53
25 MAR 2015	
Resp:	<i>Franciele</i>
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR
OS VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA,
NOS DIAS 26/03 AO DIA 27/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS
12:00 HORAS DO DIA 26/03 E RETORNO 27/03 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 25 DE MARÇO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
25/03/15

Presidente

[assinatura]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla

Vereador - PROS

Protocolo Nº 10609/15

Hora: 15:48

7 A MAR 2015

Resp.: *[assinatura]*

Ass.: *[assinatura]*

OF 0016/15

Carazinho/RS, 24 de Março de 2015.

Ilmo Senhor
Paulino de Moura
Presidente do Legislativo Municipal

Assunto: Solicita Veiculo Oficial.

O vereador abaixo assinado solicita veiculo oficial para viagem a Porto Alegre RS: Saída: dia 26/03/2015 às 12:00 horas e retorno: dia 27/03/2015 às 18:00 horas

Vereador : Rudi Brombilla - PROS

DEFERIDO

05/03/15

Presidente

AÇORES
HOTEL



PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2.6

FONE/FAX: (51) 3021-8589 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/01/2019

HOSPEDAGEM Nº:

DATA:

HÓSPED:

APARTAMENTO:

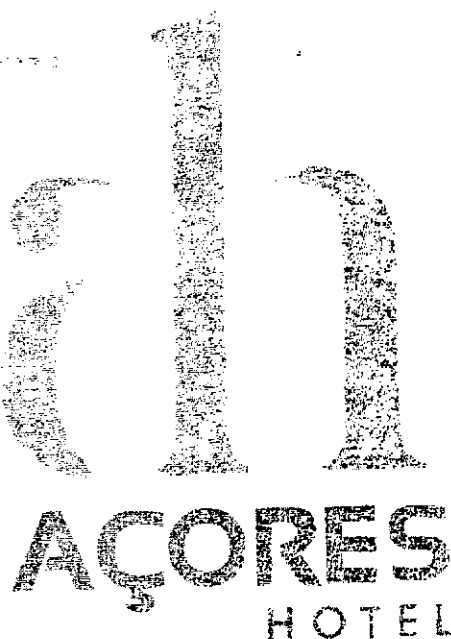
CHEGADA:

SAÍDA:

DIÁRIA:

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT"

TOTAL:

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

023330

ASS. HÓSPED

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 696 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S. - 2.000x3 - NÚM. DE: 023.001 e 025.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 000324/2015 - 07/01/15 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/01/19

AÇORES

HOTEL



PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 91220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN: 551.310.2/6

FONE/FAX: (51) 3021-8969 - 0800-6293330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 12588

NF 20629

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/01/2019

DATA: 27/03/2015

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 511

CHEGADA: 25/03/15

SAÍDA: 27/03/15

DIÁRIA: 129,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

26/03/2015

DIÁRIA

1

129,00



AÇORES

HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU

TOTAL: 129,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 129,00

NOME DO CLIENTE:

PREFEITURA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

AV. FLORES DA CUNHA, 1254

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

91500-000

CNPJ:

17.154.205/0001-24

INSCR. ESTADUAL:

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

023330

ASS. HÓSPED

NOME DO RECEPCIONISTA

CONT'GRF. IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 685 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12
I.M.: 4316 - N.F.S.: 2.00063 - NUM. DE: 023.001 a 023.000 - AIDFIPM PORTO ALEGRE 0000242015 - 07/01/15 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/01/19

**Recibo de Transferência**

Número: 00398679722/00000000947653/786985

Data: 20/05/2015

Hora: 10:13:49

Canal: Home Banking
Data Débito: 20/05/2015
Valor: R\$ 120,01
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

→ R\$ 12,00 Entacionamento 26 e 27/03

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6801841**DATA DE EMISSÃO : 31/03/2015****NOTA DE EMPENHO Nº: 000317**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 255595**SEQ. DO EMPENHO Nº 380724****Valor Empenhado**

93,00

Data do Empenho

31/03/2015

Valor Estorno

85,00

Data do Estorno

20/05/2015

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADIANTAMENTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 06 A 09/04, PREVISAO SAIDA DIA 06/04 22H E RETORNO 09/04 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL****PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO****TESOURARIA**

Luciana Lampert de Souza
Contador

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 291212****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2015**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

317/2015

Valor do Empenho

93,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	93,00	0,00	0,00	93,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 31/03/2015		93,00	0,00	0,00	93,00
				TOTAL DA ORDEM	93,00
				SALDO ANTERIOR	93,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

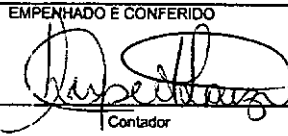
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 06 A 09/04, PREVISAO SAIDA DIA 06/04 22H E RETORNO 09/04 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	93,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 06 ABR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 06 ABR 2015 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

RECEB(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000317
DATA DE EMISSÃO: 31/03/2015
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4617**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

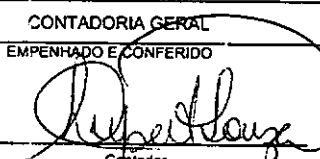
SEQ. DO EMPENHO N° 380724

AUTORIZAÇÃO N° 255595

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 22.000,00**Saldo Anterior** 18.781,28**Valor Empenhado** 93,00**Saldo Atual** 18.688,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 06 A 09/04, PREVISAO SAIDA DIA 06/04 22H E RETORNO 09/04 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	93,00	93,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 06 A 09/04, PREVISAO SAIDA DIA 06/04 22H E RETORNO 09/04 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	93,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 3 E ½

R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL

R\$ 93,00 ESTACIONAMENTO

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR O VEREADOR PAULINO DE MOURA, NOS DIAS 06/04 AO DIA 09/04, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 06/04 E RETORNO 09/04 AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 31 DE MARÇO DE 2015.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
31/03/15

Presidente

P. de Moura

Protocolo Nº	10710
Hora:	16:47
31 MAR 2015	
Resp.	<i>[Signature]</i>
Ass.	<i>[Signature]</i>

Câmara Municipal De Carazinho QUALITY PARK
Andradas, 659 - PoA RS

Vereador - Paulino de Moura PJ 16.790.422/0001-48
Presidente

Placa: GST1135

H. Entrada: 07/04/2015 11:55:00

H. Saída: 07/04/2015 12:16:56

Descrição	Tempo	Valor
-----------	-------	-------

Estac.	00:21:55	8,00
--------	----------	------

Código: 74965

Total: R\$ 8,00

Câmara Municipal De Carazinho

Vereador - Paulino de Moura
Presidente

**Recibo de Transferência**

Número: 00398679722/00000000947653/786985

Data: 20/05/2015

Hora: 10:13:49

Canal: Home Banking
Data Débito: 20/05/2015
Valor: R\$ 120,01
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

→ R\$ 85,00 Estacionamento 06 a 09/04

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6801848
DATA DE EMISSÃO : 22/04/2015
NOTA DE EMPENHO Nº: 000363

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 256711 SEQ. DO EMPENHO Nº 381738

Valor Empenhado
120,00

Data do Empenho
22/04/2015

Valor Estorno
23,01

Data do Estorno
20/05/2015

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADIANTAMENTO

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 22 E 23/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000363
DATA DE EMISSÃO: 22/04/2015
TIPO: ORDINÁRIO

69.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 381738

AUTORIZAÇÃO N° 256711 PROC. ADMIN (P.A.):

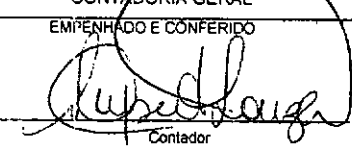
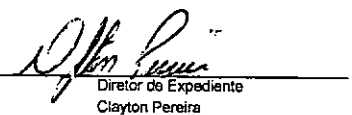
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 67.414,12

Valor Empenhado 120,00

Saldo Atual 67.294,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (22/04)	60,00	60,00
1	ALIMENTAÇÃO (23/04)	60,00	60,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NOS DIAS 22 E 23/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	120,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: ____/____/____	CHEQUE N° _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	Presidente Legislativo Paulino de Moura	BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
		AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **GUSTAVO**

CPF: **950.838.710-68**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3585370306**

Valor do DOC: **R\$ 120,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999940552000010**

DOC solicitado em 22/04/2015 às 15:55:11 via Sispag.

Autenticação:

90799A1D4C91778D65CD653CBD347A3B73EEC9A8

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

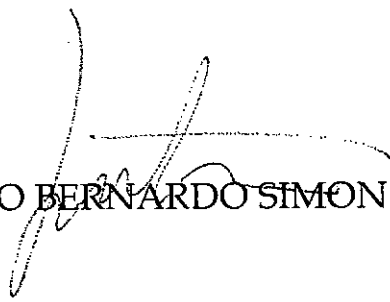
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

RS 60,00 ALIMENTAÇÃO

Protocolo Nº 10893/15
Hora: 09:53
72 ABR 2015
Resp.: <i>Francisco</i>
Ass.: <i>[Signature]</i>

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR O VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, NO DIA 22/04 COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 10:00 HORAS E RETORNO AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 22 DE ABRIL DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
22/04/15
Presidente

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

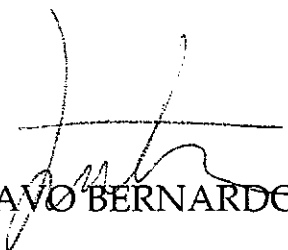
RS 60,00 ALIMENTAÇÃO

Protocolo Nº	10994/15
Hora:	09:59
22 ABR 2015	
Resp.	Francielelize
Ass.	40

Francielelize
Av. Flores da Cunha, 111
90000-000 - Porto Alegre

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA
BUSCAR O VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, NO DIA 23/04
COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 07:00 HORAS E RETORNO AS
18 HORAS.

CARAZINHO, 22 DE ABRIL DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO

22/04/15

Presidente

R. Demoviz

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº	10950/15
Hora:	15:49
27 ABR 2015	
Resp.	<i>Franciele</i>
Ass.	<i>SD</i>

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

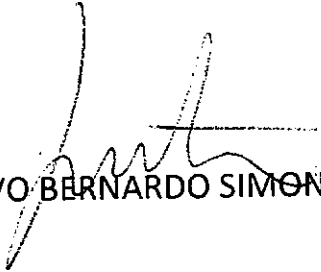
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 22/04 AS 09:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 22/04 AS 17:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA.

CARAZINHO, 27 DE ABRIL DE 2015


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
14/04/15

Presidente

R. Demian

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05

IE:298/0006844

22/04/2015 14:11:56V CCF:109682 CDD:385310

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000005	REFEICAO TON T5					45,00

TOTAL R\$ 45,00

Dinheiro 45,00

T5=05T07,20%

MD-5: 88BC0628480701804BBC729EAD825AD4

CONSUMIDOR FINAL

Paverama

CNPJ/CPF: 950.838.710-68

Vend:

RS
Vendedor

CPF/CNPJ consumidor: 950.838.710-68

CIRDDKRB KDSH767M IITTFKZE 9AHACKRA D90A2T4F86GH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

Q00000000PWEEUWEID 22/04/2015 14:12:09V

FAB:BE090910100010017447

BR

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº	1094/15
Hora:	15:52
27 ABR 2015	
Resp.	Francieleux
Ass.	

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

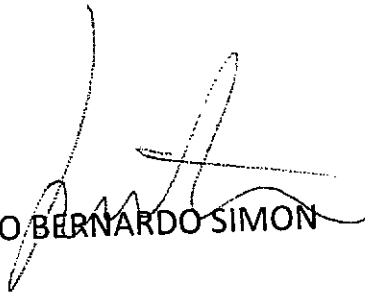
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 23/04 AS 07:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 23/04 AS 17:00 HORAS

FINALIDADE: BUSCAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA.

CARAZINHO, 27 DE ABRIL DE 2015


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO

27/04/15

Presidente



CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
23/04/2015 08:41:39 CCF: 063554 CDD: 064378

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 00000000000002 CAFE 1un T07,20% 13,00

TOTAL R\$ 13,00

Dinheiro 13,00

MD-5: 102F0D361A89B9E661B13C2A481BF6EC

Consumidor Final 1

Cidade Inexistente !!
Vend: Caixa

SOFTWARE

186 742A2 1A39E 20902C 48 20E19A 78600 32245 59D
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 0001
HHHHHHHHHABGBAEBG 23/04/2015 08:41:42
FAB: DR0813BR000000395914 BR

SIM - REDE DE POSTOS

DITRENT POSTOS E LOGISTICA LTDA

ESTRADA, BR 286 KM. 435,5 Nº 2555 BAIRRO CENTRO
CEP: 92480-000 NOVA SANTA RITA/RS (54) 3292-8999

CNPJ: 07.473.735/0064-65

IE: 382/0019776

IM: 35820

23/04/2015 13:00:23 CCF: 050940 CDD: 067125

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 10481 BUFFET YRADICAO TON 18 17,50g

2 7894900011609 REFRI COCA COLA 800ML 1UN F1 4,48g

TOTAL R\$ 21,99

Dinheiro 21,99

T8=08T07,20%

Trib. aprox.: R\$ 3,91 Federal, R\$ 3,79 Estadual,

R\$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT - RS 6017aC

Aplicativo: AutoSystem - 3.2.2.3869

7NMFNCL J7V18PGT PSYNDRST 7HFEATDL E6SD3KDSBGKG

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0064

QQQQQQQQQQQ0TEW00Y 23/04/2015 13:00:35

FAB: BE091410100011205135 BR

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
23/04/2015 15:09:00 CCF: 063614 CDD: 064439

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 00000000000004 LANCHES 1un T07,20% 17,00

TOTAL R\$ 17,00

Dinheiro 17,00

MD-5: 102F0D361A89B9E661B13C2A481BF6EC

Consumidor Final 1

Cidade Inexistente !!
Vend: Caixa

SOFTWARE

009 00CE2 17078 9A1006 25 56801D 08026 1E5CE 397
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 0001
HHHHHHHHHABJEIDGG 23/04/2015 15:09:04
FAB: DR0813BR000000395914 BR

**Recibo de Transferência**

Número: 00398679722/00000000947653/786985

Data: 20/05/2015

Hora: 10:13:49

Canal: Home Banking
Data Débito: 20/05/2015
Valor: R\$ 120,01 → R\$ 23,01 Alimentação 22 e 23/04
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6801815
DATA DE EMISSÃO : 19/05/2015
NOTA DE EMPENHO Nº: 000446

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 258978 **SEQ. DO EMPENHO Nº 383964**

Valor Empenhado
345,66

Data do Empenho
19/05/2015

Valor Estorno
172,83

Data do Estorno
20/05/2015

Histórico do Estorno :

pedido de cancelamento de meia diária

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ORION E EDUARDO ASSIS AO AEROPORTO SALGADO FILHO, IDA NO DIA 19/05 E RETORNO 22/05 AS 12HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL****PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO****TESOURARIA**

Luciana Lampert de Souza
Contador

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 294850**DATA DE EMISSÃO : 19/05/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

446/2015

Valor do Empenho

345,66

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	345,66	0,00	0,00	345,66
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIAS , de 18/05/2015		345,66	0,00	0,00	345,66
				TOTAL DA ORDEM	345,66
				SALDO ANTERIOR	345,66
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

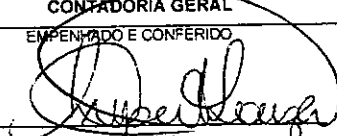
VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ORION E EDUARDO ASSIS AO AEROPORTO SALGADO FILHO, IDA NO DIA 19/05 E RETORNO 22/05 AS 12HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	345,66

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000446
DATA DE EMISSÃO: 19/05/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 383964

AUTORIZAÇÃO Nº 258978 PROC. ADMIN (P.A.):

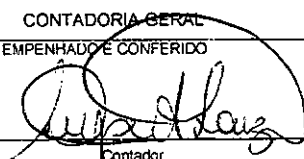
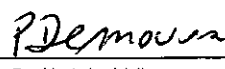
Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 2.992,86

Valor Empenhado 345,66

Saldo Atual 2.647,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (IDA 19/05)	345,66	172,83
0.5	DIARIAS (RETORNO DIA 22/05)	345,66	172,83
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ORION E EDUARDO ASSIS AO AEROPORTO SALGADO FILHO, IDA NO DIA 19/05 E RETORNO 22/05 AS 12HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	345,66

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____	CHÊQUE Nº _____ DATA _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	 Presidente Legislativo Paulino de Moura	BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
		AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

Protocolo Nº	11210/15
Hora:	15:28
Resp:	18 MAI 2015
Ass:	<i>[assinatura]</i>

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 1/2 - (meia)

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS BUSCAR OS VEREADORES ORION ALBUQUERQUE E EDUARDO ASSIS NO AEROPORTO SALGADO FILHO, NO DIA 22/05 AS 12:00 HS E RETORNO AS 18 HORAS DO MESMO DIA.

CARAZINHO, 18 DE MAIO DE 2015.

[assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
18/05/15
Presidente

**Recibo de Transferência**

Número: 00398677780/00000000946296/786978

Data: 20/05/2015

Hora: 10:10:45

Canal: Home Banking
Data Débito: 20/05/2015
Valor: R\$ 172,83
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 0
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6801858**DATA DE EMISSÃO : 24/04/2015****NOTA DE EMPENHO N°: 000373**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 135688 **CPF** : 945.220.490/72 **Fone**:
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 256817 **SEQ. DO EMPENHO N° 381842**

Valor Empenhado
110,00

Data do Empenho
24/04/2015

Valor Estorno
77,80

Data do Estorno
20/05/2015

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADIANTAMENTO

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO ORDINARIA DE 2015 DO COAJU (COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO ALTO JACUI PARA GESTAO 2014/2016), NOS DIAS 28 A 29/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL****PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO****TESOURARIA**

Luciana Lampert de Souza
Contador

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 292598****DATA DE EMISSÃO : 24/04/2015**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 135688 CPF : 94522049072
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

373/2015

Valor do Empenho

110,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	110,00	0,00	0,00	110,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 24/04/2015		110,00	0,00	0,00	110,00
				TOTAL DA ORDEM	110,00
				SALDO ANTERIOR	110,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO ORDINARIA DE 2015 DO COAJU (COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO ALTO JACUI PARA GESTAO 2014/2016), NOS DIAS 28 A 29/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	110,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Clayton Pereira**PAGUE-SE**

DATA

27, 04, 15

Presidente Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA

27/04/15

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000373
DATA DE EMISSÃO : 24/04/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 135688 CPF : 945.220.490/72
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 381842
AUTORIZAÇÃO Nº 256817 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 22.000,00

Saldo Anterior 18.480,28

Valor Empenhado 110,00

Saldo Atual 18.370,28

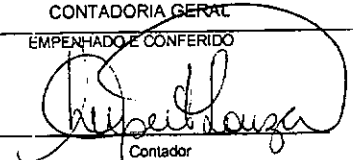
Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (PASSAGENS)	110,00	110,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI PARA PARTICIPAR DA III REUNIAO ORDINARIA DE 2015 DO COAJU (COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO ALTO JACUI PARA GESTAO 2014/2016), NOS DIAS 28 A 29/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	110,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Ilmo. Sr. Vereador Paulino de Moura
Presidente da Câmara de Vereadores

Protocolo Nº	109103/15
Hora:	09:25
	1 ABR 2015
Resp:	<i>[assinatura]</i>
Ass:	<i>[assinatura]</i>

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Praça da Liberdade, 100
Av. Flores do Espírito Santo, 100
55000-000 - Carazinho - PE

SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira

Finalidade: Como representante do Poder Legislativo do Município de Carazinho no COAJU **Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí para a gestão 2014/2016**, venho solicitar adiantamento de despesas no valor de R\$ 80,00 reais para deslocamento de táxi e R\$ 110,00 reais de passagens, alimentação R\$ 180,00 reais, hospedagem R\$ 120,00 para viagem ao município de Salto do Jacuí, com a finalidade do servidor participar da III Reunião Ordinária de 2015 do COAJU, entre os dias 28 e 29 de abril, conforme CONVOCAÇÃO em anexo.

Carazinho, 23 de abril de 2015.

[assinatura]

Fabiano Santiago Pereira

Agente Financeiro

DEFERIDO
24/04/15

Presidente

P. de Moura

NSU: 00147048 EMISSÃO: 28/04/2015 08:36:30 OPERADOR: MAIBUEL

RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA, 166 A - CARAZINHO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL



HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA
CNPJ 88.446.869/0001-05 - IE 025/0053101
AV. FLORES DA CUNHA, 4877 - LARANJAL - CARAZINHO - RS

SÉRIE : U038 BILHETE: 00023562
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : ESPUMOSO (RS)
HORARIO : 08:45 DATA: 28/04/2015
POLTRONA: XX BOX/SETOR: 17
PREFIXO : 1825 MODAL : COMUM
LINHA : Passo Fundo x Cruz Alta

NOME PAS:
DOC PAS:
SEGURADORA : NOBRE SEGURADORA
APÓLICE No.: 1046449
INFORMACOES: 0800.600.4307
Cobertura morte e invalidez
permanente por acidente
R\$ 38.714.00
Cobertura despesas médicas
hospitalares por acidente
R\$ 9.291.36

TARIFA : R\$ 11.60 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 0.30
SEGURO : R\$ 0.90 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 0.02
T.H.R. : R\$ 0.20
TOTAL : R\$ 12.70
FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

Comprovante do Passageiro -
Regime Especial - Ato Declaratório nº 2014/086
7102, EABF, CAEC, 9CB3, CBCA, AD79, 46B6, 208A
CODIGO REDUZIDO: 038.094.0002.3562
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoarias.net/>

Devoluções somente 3 h antes do embarque.
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

NSU: 00063385 EMISSÃO: 28/04/2015 10:53:40 OPERADOR: GELSON

ESTACAO RODOVIARIA DE ESPUMOSO
CNPJ 91.470.930/0001-64 - IE 041/0034770
R. ANGELO MACALOS, 1170 - ESPUMOSO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE ESPUMOSO
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL



VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
CNPJ 95.424.735/0001-59 - IE 1089063150
Rua Edgar Filter 200 - VARZEIRA - SANTA CRUZ - RS

SÉRIE : U057 BILHETE: 00008527
ORIGEM : ESPUMOSO (RS)
DESTINO : SALTO DO JACUI (RS)
HORARIO : 12:00 DATA: 28/04/2015
POLTRONA: 04 BOX/SETOR:
PREFIXO : 1290 MODAL : COMUM
LINHA : Espumoso x Salto do Jacui

TARIFA : R\$ 15.20 % ICMS 2.40 ICMS R\$ R\$ 0.36
T.H.R. : R\$ 0.20
TOTAL : R\$ 15.40
FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

Helios
Coletivos e Cargas

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 4877 - LARANJAL - CARAZINHO - RS
CEP 96200-000 CARAZINHO - RS
SAC 0800 642-1522
CNPJ: 88.446.869/0001-05 | I.E. 025/0053101
GUARDE ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

BILHETE DE PASSAGEM
1ª VIA - PASSAGEIRO

Nº BILHETE DE PASSAGEM
962751

ORIGEM	SAO-ME-TOQUE	DESTINO	CARAZINHO
PLATAFORMA	DATA DA VIAGEM	HORARIO DA VIAGEM	POLTRONA
TARIFA - R\$	TARIFA PROMOCIONAL - R\$	TARIFA PROMOCIONAL - R\$	VALOR DEPARTAMENTO
ALÍQUOTA ICMS	%	VALOR ICMS	VALOR DEPARTAMENTO
PEDAGIO - R\$	SEGURO - R\$	TOTAL DE TRIBUTOS - R\$	VALOR TOTAL PAGO - R\$

FORMA DE PAGAMENTO 1			
Cartão	Aut.	Cheque	Transferência
Filial	PDV	Parcela	Valor
FORMA DE PAGAMENTO 2			
Cartão	Aut.	Cheque	Transferência
Filial	PDV	Parcela	Valor
Nº SERVIÇO	MODALIDADE DE SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	MONTO EM R\$
PREFIXO	LINHA		
AGÊNCIA EMISSORA	BILHETEIRO	FORMA DE PAGAMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO PASSAGEIRO

NOME DO PASSAGEIRO	SOCIEDADE
Nº DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO
TIPO DE PASSAGEM	

**Recibo de Transferência**

Número: 00398735943/00000000984491/787289

Data: 20/05/2015

Hora: 11:37:54

Canal: Home Banking
Data Débito: 20/05/2015
Valor: R\$ 77,80
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG CAMARA DIF SALTO JACUI

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.