

**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 17/08/2015**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	15.312,89	135,85	950,00	14.498,74
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	215.739,03	54.685,68	188.410,26	82.014,45
TOTAL		231.051,92	54.821,53	189.360,26	96.513,19
TOTAL CAIXA/BANCOS		231.051,92	54.821,53	189.360,26	96.513,19

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	65,00	0,00	65,00	65,00
TOTAL	65,00	0,00	65,00	65,00

**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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	109,11	0,00	109,11	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	1.708,89	0,00	1.708,89	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.327,55	0,00	1.327,55	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	4.549,88	0,00	4.549,88	0,00
29836 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.473,68	0,00	2.473,68	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	20.139,64	0,00	20.139,64	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	53,88	0,00	53,88	0,00
29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	1.768,47	0,00	1.768,47	0,00
29836 - INSS	13.180,58	0,00	13.180,58	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	9.373,40	0,00	9.373,40	54.685,08
TOTAL	54.685,08	0,00	0,00	54.685,08

**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	950,00	0,00	950,00	950,00
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-70,85	-70,85	-70,85
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	185.871,58	0,00	185.871,58	185.871,58
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-0,60	-0,60	-0,60
TOTAL	186.821,58	-71,45	186.750,13	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

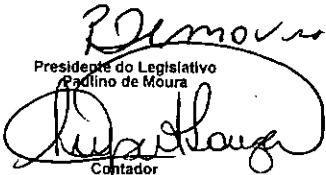
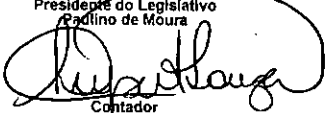
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	13.180,58	0,00	13.180,58	13.180,58
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.768,47	0,00	1.768,47	1.768,47
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	9.373,40	0,00	9.373,40	9.373,40
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31324 - PENSAO ALIMENTICIA	2.473,68	0,00	2.473,68	2.473,68
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.708,89	0,00	1.708,89	1.708,89
31324 - PENSAO ALIMENTICIA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.473,68	0,00	2.473,68	2.473,68
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	4.549,88	0,00	4.549,88	4.549,88
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.327,55	0,00	1.327,55	1.327,55
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	53,88	0,00	53,88	53,88
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	109,11	0,00	109,11	109,11
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	20.139,64	0,00	20.139,64	20.139,64
TOTAL	57.158,76	0,00	57.158,76	57.158,76


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Radino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000682
DATA DE EMISSÃO : 04/08/2015
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 107319 **CPF** : 626.670.920/15
Nome : ALAOR GALDINO TOMAZ
Endereço : RUA JOAO CLEMENTE ELSING, 8
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 391254

AUTORIZAÇÃO N° 266768 PROC. ADMIN (P.A.) :

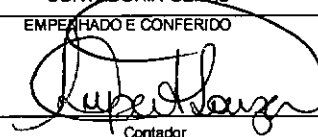
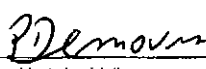
Valor Orçado 75.000,00

Saldo Anterior 20.696,54

Valor Empenhado 2.108,57

Saldo Atual 18.587,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (DIARIA EM PORTO ALEGRE)	441,69	441,69
2	DIARIAS (DUAS DIARIAS EM BRASILIA)	833,44	1.666,88
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 17 A 20/08 PARA PARTICIPAR "MARCHA DOS VEREADORES", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.108,57

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Pautino 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 Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALAOR G TOMAZ**

Agência: **0325**

Conta corrente: **29711 - 7**

Valor: **R\$ 2.108,57**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 17/08/2015 às 15:05:21 via Sispag, CTRL 399320573000016.

Autenticação:

A702112734DE7E5059C925F400AE4A28047104CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Alaor Tomaz
Vereador - PDT

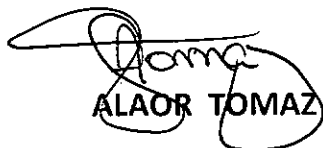
Carazinho, 04 de Agosto de 2015.

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Prezado Sr. Presidente:

Venho através desta, solicitar a autorização de 3 diárias conforme o requerimento de autorização de viagem aprovado na Sessão Ordinária do dia 20/07/2015 com o Protocolo 12021 para viagem à Brasília nos dias 17 à 20 de Agosto de 2015 para representar a Câmara Municipal de Carazinho na Marcha dos Vereadores. Sendo (01) Uma diária no Estado RS e (02) duas diárias em Brasília DF com Saída no dia 17/08 às 22:00 hrs e retorno dia 20/08 às 16:00 horas.

Atenciosamente


ALAOR TOMAZ
Vereador PTD

Protocolo Nº 12180/15
Hora: 15:04
03 AGO 2015
Resp.: *Franciele Leite*
Ass.: *[Signature]*

Av. Flores da Cunha, 799
Carazinho/RS
Franciele G. Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DEFERIDO
04/08/15
Presidente

P. Demora

Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

20 JUL. 2015


Presidente

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 12021

Em: 20/07/2015 - 17:33:41

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Seja AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF, entre os dias 16 à 21 de Agosto de 2015 para representar a Câmara Municipal de Carazinho na Marcha dos Vereadores que tratará de diversos temas, conforme a programação e em visita em alguns Ministérios para buscar recurso para o Município, bem como tratar de assunto relacionado a liberação de emendas parlamentares para uma CTI Neo Natal e para instalação de uma Clínica para Dependência Química.

O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que após de lido em Plenário seja AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF, entre os dias 16 à 21 de Agosto de 2015 para representar a Câmara Municipal de Carazinho na Marcha dos Vereadores que tratará de diversos temas, conforme a programação e em visita em alguns Ministérios para buscar recurso para o Município, bem como tratar de assunto relacionado a liberação de emendas parlamentares para uma CTI Neo Natal e para instalação de uma Clínica para Dependência Química.

Horário Previsto:

Saída: dia 16/08/2015 às 8:00 hrs

Retorno: Dia 21/08/2015 às 23:00 hrs

Sala Antônio Libório Bervian, em 20/07/2015.

Alaor Galdino Tomaz - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Protocolo Nº 12512/15
Hora: 16:07
31 AGO 2015
Resp.: <i>Franciele Leite</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

RELATÓRIO DE VIAGEM À BRASÍLIA

De 17 a 20 de Agosto 2015.

MARCHA DOS VEREADORES

Venho por meio desta relatar a viagem à BRASÍLIA/DF para a **Marcha dos Vereadores de 2015** com a saída no dia 17/08/2015 às 22:00h e o **retorno** previsto no dia 20/08/2015 às 16:00h.

Programação Oficial da MARCHA DOS VEREADORES 2015 foi a seguinte:

Dia 18 de Agosto de 2015 - Terça Feira

09h às 17h – Credenciamento.

09h30 – Abertura da Mostra dos produtos, serviços e artesanato.

10h – Orçamento Impositivo – Como aplicar na prática?

Geovani Aguiar, Vereador(PSC)- Santarém/PA

10h30- Fundo de Reserva nas Câmaras

Felippe Klem – Advogado especialista em direito público e assessor jurídico da Câmara de Campos dos Goytacazes/RJ

11h30 – Escolas Legislativas e a cidadania

DEFERIDO
31/08/15

Presidente

[assinatura]

Florian Madruga – Presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL

12:00h - Intervalo para o almoço

14:00h - Pauta Municipalista

Discussão e criação de comissão relatora da agenda propositiva da UVB para o novo pacto federativo.

15:00h – Brasil e as reformas estruturantes

Gilberto Kassab – Ministro das cidades

15:30h – Uma nova política de Comunicações no Brasil

Ricardo Berzoini – Ministro das Comunicações.

17:00h – Frente parlamentar em defesa da Família

Senador Magno Malta (PR/ES)

18:00h – Solenidade de Abertura Oficial

Autoridades convidadas:

Michel Temer – Vice Presidente da República

Renan Calheiros – Presidente do Senado Federal

Eduardo Cunha – Presidente da Câmara dos Deputados

Edson Brum – Presidente da AL/RS

Ronaldo Medeiros – 1º Vice Presidente da AL/AL

Presidentes de Uniões/Associações Estaduais de Vereadores

19:00h – Tribunal de Contas: Governança e a Fiscalização dos gastos públicos

Augusto Nardes – Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU

19 de Agosto de 2015 – Quarta Feira

08:30h – Reabertura dos trabalhos

09:30h – Pacto federativo e o Municipalismo

Convidados:

Deputado Danilo Forte/CE (PMDB/CE)

Deputado Sérgio Souza (PMDB-PR)

Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR)

Deputado André Moura (PSC-SE)

Deputado Vilmar Zanchin (PMDB/RS)

Senador Walter Pinheiro (PT-BA)

Senador Fernando Bezerra (PSB-PE)

Senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS)

Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)

Senador Antônio Anastasia (PSDB-MG)

11:00h – Política, Governo e Sociedade

Paulo Paim – Senador da República – PT/RS

13:00h - Intervalo para almoço

14:00h – Sustentabilidade e o Parlamento Municipal

Clairton da Silva – Permalcultor e Bio-Arquiteto

15:00h - As prerrogativas das Câmaras Municipais

Paulo Magalhães – Professor Universitário e Consultor da UVB

17:00h – Lançamento Nacional da Frente Parlamentar dos Homens pelo final da Violência contra as Mulheres.

Edgar Pretto – Deputado Estadual/RS

Coordenação: Fórum Nacional da Mulher Vereadora

18:00h - Divulgação dos nomes dos avaliadores – Prêmio Destaques 2015.

Início da apresentação dos Projetos – Prêmio Destaques 2015.

20 de Agosto de 2015 – Quinta Feira

Manhã: CONGRESSO NACIONAL

09:00h - Concentração das Bandeiras/Congresso Nacional

09:30h - Marcha dos Vereadores até o Palácio do Planalto

10:00 – entrega da Pauta Propositiva da UVB na Presidência da República/ Palácio do Planalto.

11:00h – Intervalo para o almoço

Tarde: CENTRO DE EVENTOS ULYSSES GUIMARÃES

13:00h – Fala Vereador = Tribuna Livre

14:00h – A Reforma Política e as eleições de 2016.

Na visão dos Especialistas:

Ministra Luciana Lossio do TSE, Brasília/DF

Advogado eleitoralista, Adriano Soares da Costa Maceio/AL.

Advogada eleitoralista Isabel Mota Fortaleza/CE

Advogado especialista em Direito Público Vladimir Belmiro
Macapá/AP

Advogada especialista Patricia Henriques Belo Horizonte/MG

Coordenação:

Advogado e consultor da UVB Dr. Anderson Alarcon Maringá/PR.

17:00h – Comunicação como Ferramentas para o mandato
Jornalista e comunicador Adriano Mazzarino.

19:00h - Lançamento Marcha dos Vereadores 2016.

20:00h – Entrega Prêmio Concurso Destaque 2015 e
homenagens especiais.

21:00h – Sorteio de um carro Zero Km e mais nove Prêmios.

**Obs: Marcha dos Vereadores 2015... UVB (União dos
Vereadores do Brasil).**

Atingiu os principais objetivos e com certeza preparando para
desempenhar as atividades públicas com seriedade e
competência nos seus atributos que é servir a comunidade
através de atendimentos qualificados e com eficácia.

Sendo o que apresentava para o presente, reitero os meus
protestos da elevada estima e distinta consideração.

Sala Antônio Libório Bervian, em 27/08/2015.


ALAIR TOMAZ
VEREADOR PDT

501

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2291

Emitida em:
18/08/2015 às 10:35:01Competência:
18/08/2015Código de Verificação:
801b75c0

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 626.670.920-15

Inscrição Municipal: Não Informado

ALAOR GALOINO TOMAZ

RUA ALEXANDRE DA MOTA, 34, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIA

18/08 A 18/08/2015

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto AlegreNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 64,00

Valor dos serviços:

R\$ 64,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo:

R\$ 64,00

Valor Líquido:

R\$ 64,00

(x) Alíquota:

5%

(-) Valor do ISS:

R\$ 3,20



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0149 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Avianca

VOO/
FLIGHT NO

066189 08:09 07

EMBARQUE
BOARDING

PORTAL
GATE

ASSENTO/
SEAT

18B

NOME/ N.

DE/ FROM

GALDINO TOMAZ/ALAO

BSB/BRASILIA

GRU/SAO PAULO

Plus

CLASSE/ CLASS: Y

DATA/ DATE:

20AUG

GRUPO/
GROUP:

A

Avianca

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

Y

18B

Plus

GALDINO TOMAZ/ALAO

06 6189 20AUG

DE/ FROM: BSB/BRASILIA

PARA/ TO: GRU/SAO PAULO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME:

08:59

*O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS

24724175455020

SEQUENCE NO: 0121

Avianca

VOO/
FLIGHT NO:

066178 11:35 03

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

PORTAO/
GATE:

ASSENTO/
SEAT:

18B

NOME/ NAME:

GALDINO TOMAZ/ALAO

DE/ FROM:

GRU/SAO PAULO

PARA/ TO:

PFB/PASSO FUNDO

FARE:

Plus

FQTV:

CLASSE/ CLASS: Y

DATA/ DATE:

20AUG

GRUPO/
GROUP:

A

Avianca

CLASSE/
CLASS:

ASSENTO/
SEAT:

Y

18B

Plus

GALDINO TOMAZ/ALAO

06 6178 20AUG

DE/ FROM: GRU/SAO PAULO

PARA/ TO: PFB/PASSO FUND

PARTIDA/
DEPARTURE TIME:

12:25

*O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS

ETKT 24724175455020

SEQUENCE NO: 0044

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/

ASSENTO/

BOARDING TIME:

SEAT:

05:12

12B

GALDINO TOMAZ/ALAO

DOC No: 00293918940

FQTV: -

LOCALIZADOR: AG6FSW

G3 1261 18ago15

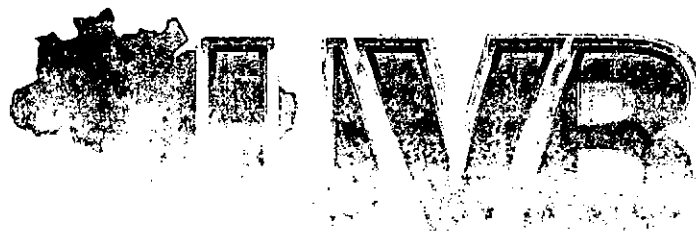
DE/FROM: POA 05:52

PARA/TO: BSB 08:38

TARIFA/FARE: A00C160

Comando M.

Versado



UNião dos Vereadores do Brasil

www.uvbbrasil.com.br



CERTIFICADO

A União dos Vereadores do Brasil - UVB , usando das prerrogativas estatutárias, confere o presente certificado a **Alaor Galdino Tomaz** do Município de **Carazinho** , Estado do RS pela participação na Marcha dos Vereadores de 18 a 21 de Agosto de 2015.

BRASÍLIA - DF , 21 de agosto de 2015.

Gilson Konzatti
Presidente da UVB

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303411****DATA DE EMISSÃO : 03/08/2015**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 146261 CNPJ: 14957488000154
Nome : BORGES MAGNI & CIA LTDA LTDA ME
Endereço : RUA AUGUSTO SCHERER
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3332 4802 Fax : 3332 4802

Empenho Nº

679/2015

Valor do Empenho

2.304,04

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	2.304,04	0,00	0,00	2.304,04
Ref. Nota Fiscal nº: CONTRATO, de 03/08/2015		2.304,04	0,00	0,00	2.304,04
				TOTAL DA ORDEM	2.304,04
				SALDO ANTERIOR	2.304,04
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

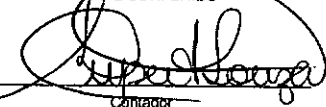
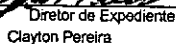
VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS AEREAS A BRASILIA, IDA E VOLTA NOS DIAS 18 IDA E 20 VOLTA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.304,04

CONTADORIA GERAL

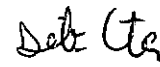
EMPENHADO E CONFERIDO


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

DATA 17 AGO 2015 ,


Presidente Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

CHEQUE Nº



DATA 17 AGO 2015

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIO 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000679
DATA DE EMISSÃO: 03/08/2015
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: 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
Recurso: 1 - LIVRE
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Reduzido: 4621**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 146261 **CNPJ:** 14.957.488/0001-54
Nome: BORGES MAGNI & CIA LTDA LTDA ME
Endereço: RUA AUGUSTO SCHERER, 984
Município: - CEP: 99470000
Telefone: 54 3332 4802 **Fax:** 3332 4802

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 391241**AUTORIZAÇÃO N°** 266737**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

12.000,00

Saldo Anterior

7.762,75

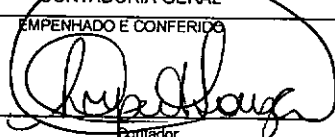
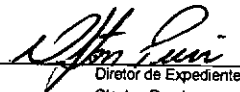
Valor Empenhado

2.304,04

Saldo Atual

5.458,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (PASSAGENS)	2.081,80	2.081,80
1	PASSAGENS (TAXA)	97,34	97,34
1	PASSAGENS (COMISSAO AGENCIA COM DESCONTO)	124,90	124,90
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS AEREAS A BRASILIA, IDA E VOLTA NOS DIAS 18 IDA E 20 VOLTA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.304,04

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

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 02372 360004 00001 035179 4 65230000230404	
Beneficiário: SMART TURISMO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 17/08/2015	
		Valor do boleto (R\$): 2.304,04	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
		(=) Valor do pagamento (R\$): 2.304,04	
informações fornecidas pelo pagador:		Data de pagamento: 17/08/2015	
Autenticação mecânica: D17090355A26F4EC9F290980ECAB30F5E32A9EAD			

Operação efetuada em 17/08/2015 às 15:24:31 via Sispag, CTRL 799309665000022.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02372.360004 00001.035179 4 65230000230404		
Beneficiário SMART TURISMO		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0002372360000001035
Endereço AV WALDOMIRO GRAEFF 1308 CENTRO NAO-ME-TOQUE RS - 99470000				
Nr. do documento 0001035	Contrato 18.860.449	CPF/CNPJ Beneficiário 14.957.488/0001-54	Vencimento 17/08/2015	Valor Documento 2.304,04
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52				
Instruções COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) MULTA DE 2,07 % A PARTIR DE 24/08/2015 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:24.08.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02372.360004 00001.035179 4 65230000230404		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 17/08/2015		
Beneficiário SMART TURISMO		Agência/Código Beneficiário 839-7 / 13476-7		
Data do 10/08/2015	Nr. do documento 0001035	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 10/08/2015
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso número 0002372360000001035
Instruções COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) MULTA DE 2,07 % A PARTIR DE 24/08/2015 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:24.08.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				Valor Documento 2.304,04
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CARAZINHO - RS - 99500-000				
Sacador/Avalista BORGES MAGNI CIA L TDA ME - CNPJ: 14.957.488/0001-54				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE
SECFIN - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
201566	10/08/2015 às 16:26:52	631108

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: BORGES, MAGNI E CIA LTDA - ME

Telefone: 33324802

CPF/CNPJ: 14.957.488/0001-54

Inscrição Municipal: 11437

Endereço: RUA AUGUSTO SCHERER, 984, SALA 102 - CENTRO

CEP: 99470-000

Município/UF: NAO-ME-TOQUE/RS

E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Telefone: 33302322

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal:

Endereço: FLORES DA CUNHA, 799, - CENTRO

CEP: 99500-000

Município/UF: CARAZINHO/RS

E-mail: camaracz@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMISSAO FATURA 385 DE VENCIMENTO 17.08.15

CNAE Fiscal: Agências de viagens

Item da Lista de Serviços: 9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programa

Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação

Município da Prestação de Serviço: NAO-ME-TOQUE

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 124,90	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(-) R\$ 124,90

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 124,90	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 124,90	(x) 3,00 %	(-) R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

**BORGES MAGNI & CIA LTDA- ME**

Rua Augusto Scherer nº 984 sala 102 - Ed. Espanha - Centro
Cep: 99470-000 Não Me Toque - RS
Tel/Fax: +55 (54) 3332-4802
E-mail: angela.rodrigues@flytour.com.br
CNPJ: 14.957.488/0001-54

Nº FATURA

EMIÇÃO

FATURA

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

385

10/08/2015

R\$ 2.304,04

385

17/08/2015

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**MULTA POR ATRASO DE R\$ 62,21.****COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO****PRAÇA PGTO: BANCO DO BRASIL AG 0839-7 CC 13476-7****SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO**

COD.: 00463

C.CUSTO: VEREADORES

ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CEP: 99500-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CARAZINHO

UF: RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSC. EST.:

TEL: 54-3330-2322

VALOR POR
EXTENSO

(dois mil trezentos e quatro reais e quatro centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à BORGES MAGNI & CIA LTDA- ME, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
DATA DO ACEITE_____
ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
03/08/2015 V.1988	G3/GOL LINHAS AÉREAS	TARIFA	512,90+
	ETKT AG6FSW - Loc. AG6FSW - Emissor: EINTERFACE - Req: 5923551	TAXA	24,64+
	Aprov.: AHMAD ISSA RAHMAN / Solic.: AHMAD ISSA RAHMAN	TX-DU	51,29+
	DE MOURA/PAULINO	DESC-CLI	20,52-
	Motivo viagem: REUNIÃO COM MINISTRO	SUB-TOTAL	568,31=
	POA/BSB G3 1261 18/08/15 05:52 08:38		
	5923551		
03/08/2015 V.1989	G3/GOL LINHAS AÉREAS	TARIFA	512,90+
	ETKT AG6FSW - Loc. AG6FSW - Emissor: EINTERFACE - Req: 5923551	TAXA	24,64+
	Aprov.: AHMAD ISSA RAHMAN / Solic.: AHMAD ISSA RAHMAN	TX-DU	51,29+
	GALDINO TOMAZ/ALAOR	DESC-CLI	20,52-
	Motivo viagem: REUNIÃO COM MINISTRO	SUB-TOTAL	568,31=
	POA/BSB G3 1261 18/08/15 05:52 08:38		
	5923551		
03/08/2015 V.1990	O6/OCEAN AIR	TARIFA	528,00+
	2417 545501 - Loc. YZCJPB - Emissor: EINTERFACE - Req: 5923630	TAXA	24,03+
	Aprov.: AHMAD ISSA RAHMAN / Solic.: AHMAD ISSA RAHMAN	TX-DU	52,80+
	DE MOURA/PAULINO	DESC-CLI	21,12-
	Motivo viagem: REUNIÃO COM MINISTRO	SUB-TOTAL	583,71=
	BSB/GRU O6 6189 20/08/15 08:59 10:50		
	GRU/PFB O6 6178 20/08/15 12:25 14:05		
	5923630		

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
03/08/2015 V.1991	O6/OCEAN AIR	TARIFA	528,00+
	2417 545502 - Loc. YZCJPB - Emissor: EINTERFACE - Req:	TAXA	24,03+
	5923630	TX-DU	52,80+
	Aprov.: AHMAD ISSA RAHMAN / Solic.: AHMAD ISSA RAHMAN	DESC-CLI	21,12-
	GALDINO TOMAZ/ALAOR	SUB-TOTAL	583,71=
	Motivo viagem: REUNIÃO COM MINISTRO		
	BSB/GRU O6 6189 20/08/15 08:59 10:50		
	GRU/PFB O6 6178 20/08/15 12:25 14:05		
	5923630		
RESUMO :		TOTAL DA FATURA Nº 385	
TARIFA	2.081,80+	R\$ 2.304,04	
TAXA	97,34+		
TX-DU	208,18+		
DESC-CLI	83,28-		

Total	2.304,04=		

De: Confirmação de Emissão [confirmacao@wtsportal.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2015 14:47
Para: cpd@camaracz.rs.gov.br; debora.strasser@flytour.com.br
Assunto: Confirmação de Emissão: PAULINO DE MOURA; ALAOR GALDINO TOMAZ - AVIANCAWS - 20/08/2015



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
Telefone: 54 3332-4802
E-Mail: rafael.magni@flytour.com.br; debora.strasser@flytour.com.br; angela.rodrigues@flytour.com.br
Localizador do Sistema: 5923630
Solicitante: AHMAD ISSA RAHMAN
Telefone Solicitante: 54 3330-2323
E-mail Solicitante: cpd@camaracz.rs.gov.br

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)



[Sincronizar Agenda](#)

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clikando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 PAULINO DE MOURA	ADT	VEREADORES	
02.01 ALAOR GALDINO TOMAZ	ADT	VEREADORES	

Dados do Aprovador

Aprovador: AHMAD ISSA RAHMAN
Matrícula:
Orgão:
Dt.Aprovação: 03/08/2015 14:37:00

Motivo de Viagem

REUNIÃO COM MINISTRO - reuniões diversas

Dados reserva AVIANCAWS



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
-------------	-----------------	--------	-----------------



YZCJPB

03/08/2015 14:35

Emitida

03/08/2015 14:40

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6189	De: Brasília - BSB	Partida: 20/08/2015 08:59	320	1.51	L	Confirmado
	Para: São Paulo - GRU	Chegada: 20/08/2015 10:50		Cia:Avianca		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6178	De: São Paulo - GRU	Partida: 20/08/2015 12:25	318	1.40	O	Confirmado
	Para: Passo Fundo - PFB	Chegada: 20/08/2015 14:05		Cia:Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -PAULINO DE MOURA	0001-BSB-GRU	18A
02.01 -ALAOR GALDINO TOMAZ	0001-BSB-GRU	18B
01.01 -PAULINO DE MOURA	0002-GRU-PFB	18A
02.01 -ALAOR GALDINO TOMAZ	0002-GRU-PFB	18B

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
PAULINO DE MOURA	RQST HK 1 O6 ST1 PT2 27
ALAOR GALDINO TOMAZ	RQST HK 1 O6 ST1 PT3 30
PAULINO DE MOURA	RQST HK 1 O6 ST2 PT2 37
ALAOR GALDINO TOMAZ	RQST HK 1 O6 ST2 PT3 40

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	2	R\$ 528,00	R\$ 24,03	R\$ 52,80	R\$ 1.209,66
				TOTAL:	R\$ 1.209,66

Origem	Destino	Tarifa	Taxa Embarque
BSB	PFB	R\$ 528,00	R\$ 24,03

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
	À VISTA/FATURADO	R\$ 1.209,66					

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
PAULINO DE MOURA	247-2417545501
ALAOR GALDINO TOMAZ	247-2417545502

Observações

De: Confirmação de Emissão [confirmacao@wtsportal.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2015 14:37
Para: cpd@camaracz.rs.gov.br; debora.strasser@flytour.com.br
Assunto: Confirmação de Emissão: PAULINO DE MOURA; ALAOR GALDINO TOMAZ - GOL - 18/08/2015



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO	Usuário:	Debora Strasser
Telefone:	54 3332-4802	Responsável:	AHMAD ISSA RAHMAN
E-Mail:	rafael.magni@flytour.com.br; debora.strasser@flytour.com.br; angela.rodrigues@flytour.com.br		
Localizador do Sistema:	5923551		
Solicitante:	AHMAD ISSA RAHMAN		
Telefone Solicitante:	54 3330-2323		
E-mail Solicitante:	cpd@camaracz.rs.gov.br		

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 PAULINO DE MOURA	ADT	VEREADORES	
02.01 ALAOR GALDINO TOMAZ	ADT	VEREADORES	

Dados do Aprovador

Aprovador:	AHMAD ISSA RAHMAN	Orgão:	
Matrícula:		Dt.Aprovação:	03/08/2015 14:28:00

Motivo de Viagem

REUNIÃO COM MINISTRO - reuniões diversas

Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
-------------	-----------------	--------	-----------------

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1261	De: Porto Alegre - POA	Partida: 18/08/2015 05:52	738G	2.46	A	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 18/08/2015 08:38		Cia:Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -PAULINO DE MOURA	0001-POA-BSB	11B
1-02.01 -ALAOR GALDINO TOMAZ	0001-POA-BSB	12B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	2	R\$ 512,90	R\$ 24,64	R\$ 51,29	R\$ 1.177,66
				TOTAL:	R\$ 1.177,66

Origem	Destino	Tarifa	Taxa Embarque
POA	BSB	R\$ 512,90	R\$ 24,64

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
03/08/2015 14:35	À VISTA/FATURADO	R\$ 1.177,66-BRL	57532543			0	Approved

Observações**Regra Tarifaria - GOL**

Localizador:AG6FSW

Base Tarifaria: AO0C1GO

Familia: Programada*

*Tarifa promocional nos termos definidos pela ANAC (Agencia Nacional de Aviacao Civil).

Tarifa em classe economica.

Valida na classe tarifaria indicada exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.

Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita indicada nos itens:

1 (Tipo de viagem), 4 (Reembolso), 8 (Permanencia minima) e 9 (Permanencia maxima).

Impostos governamentais podem incidir nos servicos, tarifas e taxas dependendo do pais de destino e/ou compra do bilhete.

1.Tipo de Viagem: Ida ou ida e volta

Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.

Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

Se a passagem for de Ida ou Ida e Volta ou Ida e Volta Obrigatoria, lembre-se que para embarcar no voo de retorno, o primeiro voo deve ter sido utilizado.

Caso nao seja utilizado o primeiro voo, o voo de retorno sera automaticamente cancelado.

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.

Nao Comparecimento (No-show): para compras a partir de 16/10/2014, BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro

O não comparecimento ao atendimento ou ao portão de embarque em tempo hábil será penalizado em BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro até 15/10/14.

O não comparecimento ao atendimento ou ao portão de embarque em tempo hábil será penalizado em BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro a partir de 16/10/14.

Na remarcação para um novo voo, o passageiro terá que arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houver, tanto por motivo de aumento de preços como por indisponibilidade da mesma classe tarifária para o novo voo desejado.

Os trechos reservados subsequentes ao trecho não utilizado serão imediatamente cancelados.

3. Cancelamento e/ou Alterações: para compras até 15/10/2014, BRL 100,00 (Cem) Reais - por passageiro e por trecho.

Cancelamento e/ou Alterações: para compras a partir de 16/10/2014, BRL 120,00 (Cento e Vinte) Reais - por passageiro e por trecho.

Em caso de alteração de voo, além deste valor, será cobrada a diferença tarifária.

A diferença tarifária poderá ser cobrada pelo aumento de preços como por indisponibilidade da mesma classe tarifária para o novo voo desejado.

Caso o bilhete ainda não tenha sido utilizado, as alterações deverão ocorrer em até no máximo 01 (Um) ano da data da compra.

As alterações após utilização do primeiro trecho do bilhete deverão respeitar a estadia mínima e máxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrário, o bilhete perderá sua validade inclusive para reembolso.

O pedido de cancelamento do bilhete não implicará automaticamente em reembolso do crédito restante, devendo ocorrer pedido específico de reembolso e se a regra tarifária assim permitir.

Em qualquer caso, os valores pagos deverão ser integralmente utilizados em até 1 (Um) ano da data de reserva original. Após este prazo, o valor em crédito não poderá ser mais utilizado ou reembolsado.

Endossos não são permitidos.

4. Reembolso: 50% (Cinquenta por cento) - será cobrado cumulativamente com cancelamento e o não comparecimento (No-show) - itens 2 (Dois) e 3 (Três) - se aplicável.

5. Crédito:

Quando o cliente solicitar o cancelamento de sua reserva e deseja deixar o valor em crédito; esta permitido disponibilizar este valor apenas em Conta crédito (Crédito ID), sendo necessário o cliente ter cadastro de conta crédito, ou via site GOL - www.voegol.com.br - com e-mail e senha ou via SAC GOL - 0800 704 0465.

Os valores de crédito localizador (PNR) derivados de não comparecimento ao embarque (No-show) ou cancelamento de voo Codeshare (Compartilhamento de voo com empresas parceiras) que estejam dentro do prazo de validade de um ano após a compra, só poderão ser utilizados para remarcação no mesmo localizador e para o mesmo passageiro ou reembolsados com cobrança de taxa conforme regra tarifária, sendo vedada a utilização para pagamento de outros localizadores ou o envio para Conta crédito (Crédito ID).

O saldo remanescente permanecerá como crédito, por um período de 01 (Um) ano a contar da data da compra da passagem que originou o crédito.

Regras para manter o saldo residual em crédito:

Conta Crédito (ID)

Quando o pagamento for cartão de crédito, o valor deve ficar na Conta Crédito (ID) do cliente que pagou a reserva.

Quando o pagamento for dinheiro ou débito, o valor deve ficar na Conta Crédito (ID) do cliente que está viajando.

O cliente deve ter apenas 1 (Um) número de Conta Crédito (ID).

Não permitido criação de Crédito (ID) para pagamentos efetuados nas formas de pagamento: AG (Agências de Viagens), SM (Smiles), VF (Cartão Voe Fácil GOL).

O valor em Conta Crédito (ID) pode ser utilizado para pagar qualquer valor financeiro do cliente

com a GOL(G3), como: diferenças tarifárias, taxas de serviços especiais, compras de bilhetes; no pagamento de excesso de bagagem; no pagamento de eventuais taxas no aeroporto.

Não permitido pagar reserva emitida pelo Smiles.

Desde 06/02/14, o cliente não pode utilizar o valor para pagar uma reserva para terceiros ou parentes.

O valor da Conta Crédito (ID) deverá ser utilizado somente pelo titular da conta crédito (ID).

Permitido enviar o valor que está em crédito ID para reembolso.

Crédito PNR:

Permitido somente para reserva Codeshare (compartilhamento de voo com empresas parceiras) e no-show (Não comparecimento) processado automaticamente.

Permitido utilizar o valor do crédito no mesmo localizador e para o mesmo cliente.

Não permitido transformar crédito localizador (PNR) em conta crédito (ID).

Não permitido utilizar crédito localizador (PNR) para pagar outro localizador.

Não permitido utilizar crédito localizador (PNR) para pagar localizador de terceiros.

Permitido enviar o valor que está em crédito localizador (PNR) para reembolso.

6. Acumulo de Milhas Smiles: 2 (Duas) milhas a cada BRL 1,00 (Um Real) gasto, com base no valor da tarifa - acumuladas somente em voos GOL (G3).

7. Antecedência de Compra: 14 dias

8. Permanência Mínima no Destino: Não aplicável

9. Permanência Máxima no Destino: 11 meses a partir da data de compra

10. Paradas: Não permitidas

11. Franquia de Bagagem:

Adulto (ADT) - a partir de 12 (Doze) anos completos -- Total de 23 (vinte e três) kilos - independente da quantidade de bagagens.

Criança (CHD) - de 02 (Dois) anos completos até 12 (Doze) anos incompletos -- Total de 23 (vinte e três) kilos - independente da quantidade de bagagens.

Bebe (INF) - até 02 (Dois) anos incompletos -- Sem franquias de bagagem - porém pode-se levar 1 (Uma) cadeira de bebe, 1 (Um) bebe conforto e 1 (Um) carrinho por bebe como franquias extras e sem cobranças.

12. Descontos:

Bebe (INF) até 02 (Dois) anos incompletos devem viajar no colo de um adulto, sem custos, em voos domésticos GOL (G3).

Crianças (CHD) de 2 (Dois) anos a 12 (Doze) anos incompletos (CHD) tem 40% (Quarenta por cento) de desconto da tarifa de adulto (ADT).

Ao comprar uma passagem de ida e volta para bebe (INF) e este completar 2 (Dois) anos entre a data da ida e a data da volta, deve ser comprado o trecho de ida separado do trecho de volta, pois no retorno o bebe deve pagar pela passagem de criança (CHD).

Ao comprar uma passagem de ida e volta para Criança (CHD) e este completar 12 (Doze) anos entre a data da ida e a data da volta, deve ser comprado o trecho de ida separado do trecho de volta, pois no retorno da criança deve pagar pela passagem de adulto (ADT).

13. Menores Desacompanhados (UMNR): Será cobrado o valor de BRL 100,00 (Cem) Reais - por passageiro e por trecho pelo serviço de assessoria.

Não transportamos crianças menores de 5 (Cinco) anos sem o acompanhamento de um responsável maior de 18 (dezoito) anos.

14. Contatos:

Central de vendas -- Atendimento 24h (Vinte e quatro horas) 0300 115 2121 - custo de ligacao local (Exclusivo para compras de passagens, duvidas relacionadas, alteracoes e remarcacoes de voos).

Central de relacionamento (SAC) -- Atendimento 24h (Vinte e quatro horas) 0800 704 0465 - ligacao sem custo (Exclusivo para duvidas, informacoes, cancelamentos, elogios e reclamacoes).

Atendimento a deficientes auditivos -- Atendimento 24h (Vinte e quatro horas) 0800 709 0466 - ligacao sem custo



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048356

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
17/08/15VALOR
R\$ 65,00CGM
8 - C CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
2983 BANCO ITAU - CAMARA

IMPORTE

REF.

ESTORNO PAG CONTA ERRADA

CONTABILIDADE GERAL

PAGUE-SE

Data

17, 08, 15

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

Assinado

Assessor
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Cta

Data

17, 08, 15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

EM

R\$

EM

CREDOR

65,00

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Cidade:	_____
Estado:	_____
CEP:	_____
CPF:	_____
Telefone:	_____
E-mail:	_____

Nº Credor : 140254 **CPF** : 42703271034
Nome : EZELINO MARTINS RAMOS
Endereço : RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS
Município :- **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

610/2015

Valor do Empenho	
------------------	--

180.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	180,00	0,00	0,00	180,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 08/07/2015		180,00	0,00	0,00	180,00
				TOTAL DA ORDEM	180,00
				SALDO ANTERIOR	180,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 31/07 SOBRE 'O ASSESSOR E VEREADOR NA PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO, REDAÇÃO, CORREÇÃO DE LEIS E DOCUMENTOS PUBLICOS - ARQUIVO E GUARDA DE DOCUMENTOS, PROCESSO LEGISLATIVO, REDAÇÃO DE DOCUMENTOS, TECNICA DE ASSESSORAMENTO" NO INLEGIS, PREVISAO SADIA 28/07 8H E RETORNO 31/07 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	180,00

CONTABILIDADE GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira	13 JUL 2015 DATA _____ <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° <i>Deb. Ita</i> DATA 13 JUL 2015 BANCO N° <i>Itau</i> 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

RS

EM 1 1

FM / /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000610****DATA DE EMISSÃO: 08/07/2015****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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

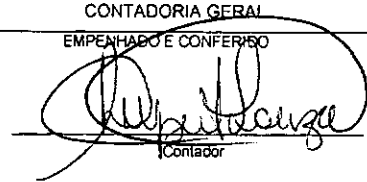
Reduzido : 4621**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 140254 **CPF** : 427.032.710/34
Nome : EZELINO MARTINS RAMOS
Endereço : RUA JOÃO SALDANHA DOS SANTOS, 105
Município : - **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 388604**AUTORIZAÇÃO Nº** 264072 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 12.000,00**Saldo Anterior** 8.900,95**Valor Empenhado** 180,00**Saldo Atual** 8.720,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 31/07 SOBRE 'O ASSESSOR E VEREADOR NA PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO, REDAÇÃO, CORREÇÃO DE LEIS E DOCUMENTOS PUBLICOS - ARQUIVO E GUARDA DE DOCUMENTOS, PROCESSO LEGISLATIVO, REDAÇÃO DE DOCUMENTOS, TECNICA DE ASSESSORAMENTO' NO INLEGIS, PREVISAO SADIA 28/07 8H E RETORNO 31/07 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	180,00	180,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 A 31/07 SOBRE 'O ASSESSOR E VEREADOR NA PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO, REDAÇÃO, CORREÇÃO DE LEIS E DOCUMENTOS PUBLICOS - ARQUIVO E GUARDA DE DOCUMENTOS, PROCESSO LEGISLATIVO, REDAÇÃO DE DOCUMENTOS, TECNICA DE ASSESSORAMENTO' NO INLEGIS, PREVISAO SADIA 28/07 8H E RETORNO 31/07 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	180,00

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 MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Ofício

Senhor Presidente:

Protocolo Nº 11858/15
Hora: 15:32
08 JUL 2015
Resp: <i>Francisco</i>
Ass: <i>F</i>

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, conforme contato anterior com V.Sa. solicitar a liberação para realização de curso no **INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO**, entre os dias 28 a 31 de JULHO de 2015 com o seguinte tema;

O ASSESSOR E VEREADOR NA PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO, REDAÇÃO E CORREÇÃO DE LEIS E DOCUMENTOS PÚBLICOS - ARQUIVO E GUARDA DE DOCUMENTOS, PROCESSO LEGISLATIVO, REDAÇÃO DE DOCUMENTOS, TÉCNICAS DE ASSESSORAMENTO.

Sendo que tal curso só trará benefícios para o sempre bom trabalho prestado no assessoramento ao Vereador e atendimento à população, com conhecimento e transparência para o desenvolvimento de tal trabalho e estando sempre atualizado nas mudanças das leis regimentais que norteiam o Poder Legislativo.

Horário de saída: dia 28/07/2015 às 08:00 horas

Horário de retorno: dia 31/07/2015 às 17:00 horas

Outrossim, solicito a liberação de 3 (três diárias) para o custeio de estadia e despesas de alimentação para cada participante

Solicito oportunamente para as despesas de:

- Deslocamento com táxi para os funcionários, o valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais).
- Deslocamento com passagens de ônibus ida e volta para 4 pessoas, o valor de R\$ 728,00 (Setecentos e vinte e oito reais – R\$ 91,00 unitário.)

Assessor responsável pelos valores de táxi e ônibus – Ezelino Ramos.

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Ezelino Ramos
Ezelino Ramos

Gerson Antônio Estevão Dias
Gerson Antônio Estevão Dias

Carazinho – RS, 07 de julho de 2015.

Tahuan Noll
Tahuan Noll

Alessandro Lemos Vargas
Alessandro Lemos Vargas

Excelentíssimo Senhor
Paulino de Moura
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

DEFERIDO
08/07/15
Presidente

P. de Moura

Protocolo Nº 12284/15
Hora: 15:40
11 AGO 2015
Resp: *Francieli*
Ass: *P*

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, comprovar despesas referente ao protocolo 11855/15 de 08/07/2015, referente a deslocamento a Porto Alegre para realização de curso no INLEGIS, com passagens de ida e volta a Carazinho, assim como deslocamento de táxi para alimentação e hotel.

Valor gasto:

Passagens: 608,40 (Seiscentos e oito reais e quarenta centavos)

Táxi: 115,00 (Cento e quinze reais)

Total: R\$ 723,40 (trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

Assessores em viagem:

- Ezelino Ramos
- Tahuan Noll
- Alessandro Vargas
- Gerson Dias

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Carazinho – RS, 11 de agosto de 2015.



Ezelino Ramos – Assessor Parlamentar - PSD

Excelentíssimo Senhor
Paulino de Moura
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE N**



PMPA - EPTC Nº 022033

RS 10.00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4251 Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 28 de 05 de 2015

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**



PMPA - EPTC

Nº 974175

RS 10.00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 2530 Placa: 128366

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 28 de 07 de 2015

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 143807 G

Veículo: Prefixo: RS 1402

Placa: 156476

Recebi de _____ a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 27 de Julho de 2015

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 951829

R\$ 18,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4A36 Placa: 1000302

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 23 de Julho de 2015

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**



PMPA - EPTC



Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Nº 912475

RS = 171607

Veículo: Prefixo: 4605

Placa: 1060

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 29 de Julho de 2015

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**



PMPA - EPTC



Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Nº 941446

RS 19.00

Veículo: Prefixo: 2932

Placa: 1998496

Recebi de Nome Não a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 30 de 07 de 2015

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

RS

10

Nº 333569 G

Veículo: Prefixo: 2023 Placa:

Recebi de Des. Peixoto a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 30 de Julho de 20 15

[Assinatura]

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 817440

RS

1200

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4344 Placa: RR15701

Recebi de _____ a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 31 de Julho de 20 15

CPF do Mot.: _____

[Assinatura]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

**Recibo de Transferência**

Número: 00422675724/00000000090252/894722

Data: 17/08/2015

Hora: 14:00:12

Canal: Home Banking
Data Débito: 17/08/2015
Valor: R\$ 65,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.122640.0-4
Nome do Remetente: EZELINO MARTINS RAMOS
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEVOLUCAO ADIANT. DESPESA

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303525****DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 114364 CPF : 00573098093
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

701/2015

Valor do Empenho

1.545,92

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.545,92	0,00	0,00	1.545,92
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 17/08/2015		1.545,92	0,00	0,00	1.545,92
				TOTAL DA ORDEM	1.545,92
				SALDO ANTERIOR	1.545,92
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

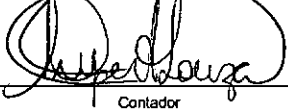
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 20/08, AUDIENCIAS AES DISTRIBUIDORA GAUCHA, IGAM, SEC. AGRICULTURA, DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, SERGIO TURRA, GERSON BORBA E NO BANRISUL, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 22H E RETORNO 20/08 17:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

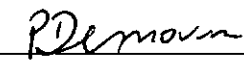
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.545,92

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador**PAGUE-SE**

DATA 17 AGO, 2015


Presidente Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Del. Ita

Itaui

DATA 17 AGO 2015



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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000701
DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015
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:

N° Credor : 114364 **CPF** : 005.730.980/93
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO, 846
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 391381

AUTORIZAÇÃO N° 266878 PROC. ADMIN (P.A.) :

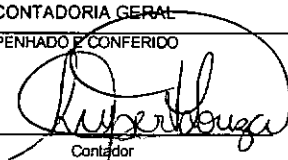
Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 21.225,21

Valor Empenhado 1.545,92

Saldo Atual 19.679,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (LR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 20/08, AUDIENCIAS AES DISTRIBUIDORA GAUCHA, IGAM, SEC. AGRICULTURA, DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, SERGIO TURRA, GERSON BORBA E NO BANRISUL, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 22H E RETORNO 20/08 17:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	441,69	1.545,92
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 20/08, AUDIENCIAS AES DISTRIBUIDORA GAUCHA, IGAM, SEC. AGRICULTURA, DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, SERGIO TURRA, GERSON BORBA E NO BANRISUL, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 22H E RETORNO 20/08 17:30, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO :		TOTAL	1.545,92

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ESTEVAO DE LORENO**

CNPJ: **00.000.573/0980-93**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **3500134006**

Valor da TED: **R\$ 1.545,92**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799311707000028**

TED solicitada em 17/08/2015 às 15:26:15 via Sispag.

Autenticação:

CD95530E98D07AC0041C0474B5D761249F3AB4CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno

Vereador - PP

Protocolo Nº 12.716/15
Hora: 10:45
14 AGO 2015
Resp.: <i>Franciele G. Leite</i>
CASSRA Nº 1 DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
13.235-900 - Carazinho/RS

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Seja autorizada viagem a Porto Alegre - RS nos dias 17, 18, 19 e 20 de agosto, conforme audiências pré-agendadas, sendo o que segue:

- AES-Distribuidora Gaúcha de Energia-pedir informações sobre a funcionalidade do Projeto Recicle Mais Pague Menos.
- IGAM- Assuntos de interesse Legislativo
- Secretaria da Agricultura- referente à liberação de valores do orçamento para 2015.
- Gabinete Deputado Diógenes Bassegio -PDT
- Gabinete Deputado Sérgio Turra-PP
- Gabinete Gérson Borba-PP
- Banrisul-referente a verba para construção de pavilhão terceira idade

QUANTIDADE: 03 diárias e meia (3,5)

SAÍDA :17/08/2015- saída prevista para 22:00 horas

RETORNO :22/082015- retorno previsto para 17:30 horas.

DEFERIDO
17/08/15

Presidente

P. Demora

Carazinho, 12 de agosto de 2015.

Estevão De Loreno
Vereador :Estevão de Loreno-PP



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno

Vereador - PP

Protocolo Nº 12.520/15
Hora: 09:40

01 SET 2015

Resp.: *Franciele*

Ass.: *[Signature]*

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

DIA 17 a 20 de Agosto de 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Franco G. Leite

Av. Flores da Cunha, 799
99500-00 - Carazinho/RS

Senhor Presidente venho por meio desta relatar sobre viagem onde nos dirigimos à cidade de Porto Alegre- RS, conforme Autorização de Viagem, de protocolo de Nº 12316/2015, juntamente com o também Vereador Anselmo Britzke, participamos de uma Reunião expositiva sobre o projeto Recicle Mais, Pague Menos da AES Sul e visita técnica in loco no posto de coleta Rissul Feitoria.



DEFERIDO
01/09/15

Presidente

[Signature]

[Signature]

e-mail: vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br (54) 9632 3196 Ramal 220
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno

Vereador - PP



e-mail: vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br (54) 9632 3196 Ramal 220
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno

Vereador - PP



Também foram realizadas reuniões:

- IGAM, com o consultor do Igam, Brunno Bossle;
- Secretaria da Agricultura- Recursos referente a Liberação de Recursos para Consulta popular para canalização de poços artesianos do interior.
- Gabinete dos Deputados Diógenes Bassegio- PDT, Sérgio Turra- PP, Gérson Borba- Foi reivindicado apoio na Segurança Pública do Município.
- Banrisul- Reunião na Unidade de Marketing do Banrisul, com a Sra. Ana Torres.

e-mail: vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br (54) 9632 3196 Ramal 220
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno

Vereador - PP

SAÍDA : 17/08/2015- Saída as 22:00 horas.

RETORNO: 20/08/2015 - Retorno às 17:30 horas.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 01 de Setembro de 2015.

Estevão De Loreno
Vereador Estevão de Loreno- PP

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Seja autorizada viagem a Porto Alegre - RS nos dias 17,18,19 e 20 de agosto, conforme audiências pré-agendadas, sendo o que segue:

-AES-Distribuidora Gaúcha de Energia-pedir informações sobre a funcionabilidade do Projeto Recicle Mais Pague Menos.

-IGAM- Assuntos de interesse Legislativo

-Secretaria da Agricultura- referente à liberação de valores do orçamento para 2015.

- Gabinete Deputado Diógenes Bassegio -PDT

-Gabinete Deputado Sérgio Turra-PP

-Gabinete Gérson Borba-PP

- Banrisul-referente a verba para construção de pavilhão terceira idade

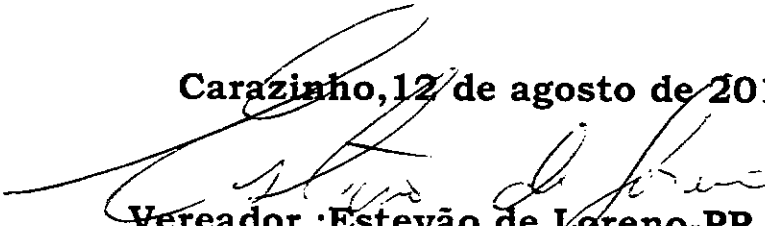
QUANTIDADE: 03 diárias e meia (3,5)

SAÍDA :17/08/2015- saída prevista para 22:00 horas

RETORNO :22/082015- retorno previsto para 17:30 horas.


Câmara Municipal De Carazinho
Clayton Pereira
Diretor de Expediente

Carazinho, 12 de agosto de 2015.


Vereador :Estevão de Loreno-PP



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA AGRICULTURA
E PECUÁRIA

ATESTADO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins, que compareceu no dia 18 de agosto de 2015, nesta Secretaria, Sr. Estevão De Loreno, Vereador do município de Carazinho/RS, para tratar do assunto referentes a Municipalidade .

Porto Alegre, 18 de agosto de 2015.

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita de Roberto Briato em tinta preta.

ROBERTO BRIATO
Assessoria Técnica
Id.Func. 3469271

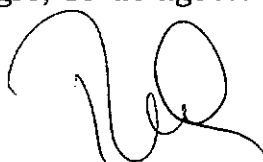
Secretaria da Agricultura e Pecuária

Roberto Briato
Assessor

A T E S T A D O

Atestamos, para os devidos fins, que o Sr. Estevão de Loreno, esteve em reunião na Unidade de Marketing do Banrisul, com a Sra. Ana Torres nesta data, as 14:00.

Porto Alegre, 19 de agosto de 2015.



Unidade de Marketing.

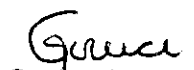
Thais Helena da Silva Gubert
Analista - 4203

Nº 406

Declaração

Declaramos que o Sr. Estevão de Loreno e Sr. Anselmo Britzke da Câmara Municipal de Carazinho estiveram presentes no dia de hoje, na parte da tarde à partir das 16h e 02min em reunião com o consultor do IGAM, Brunno Bossle.

Porto Alegre, 19 de agosto de 2015.



Greice Fraga

Administrativo IGAM



Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Gabinete do Deputado Dr. Basegio

ATESTADO

Atesto, para fins de comprovação, que o Vereador, Sr. ESTEVÃO DE LORENO, de CARAZINHO, esteve neste gabinete na data de 20/08 do corrente ano para tratar de assuntos referentes ao desenvolvimento do município.

Porto Alegre, 20 de agosto de 2015.


Dr. Basegio
Deputado Estadual

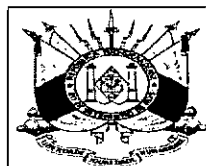
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Gabinete do Deputado SÉRGIO TURRA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **Estevão de Loreno**, CPF 005.730.980-93, esteve no Gabinete do Deputado Sérgio Turra, no dia 20 de agosto de 2015, solicitando o apoio do Deputado às demandas relacionadas ao município de Carazinho, junto aos órgãos do governo do Estado.

Porto Alegre, 20 de agosto de 2015.


Luiz Gheller
Assessor Parlamentar



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DO DEPUTADO GERSON BORBA**

Declaração

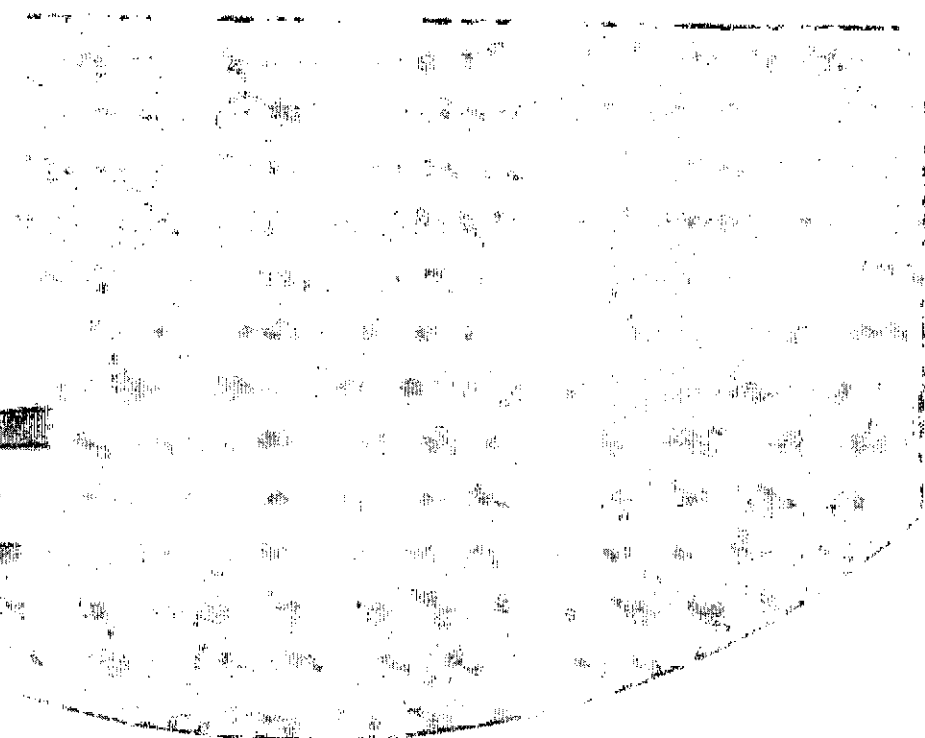
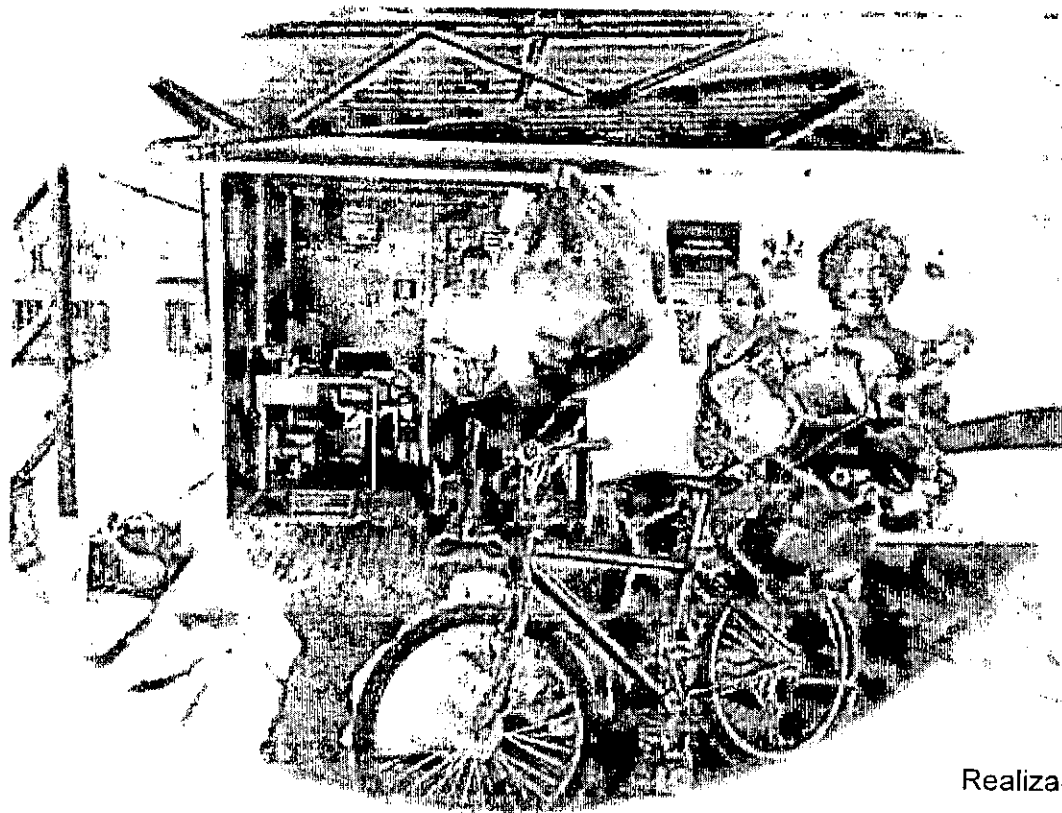
Declaro para os devidos fins, que estive presente neste Gabinete Parlamentar, no dia 20 de Agosto de 2015, o senhor Estevão de Loreno, vereador no município de Carazinho - RS, onde encaminhou demandas do seu município junto a este Gabinete.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Porto Alegre, 20/08/2015.**

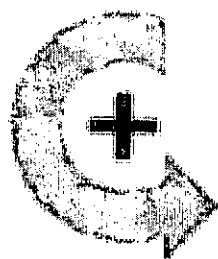
A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing 'P' followed by 'Borba'.

Paulo Borba
Chefe de Gabinete Dep. Gerson Borba

 AES Sul Recicle mais. pague menos	ATA DE REUNIÃO				
	Projeto Recicle Mais, Pague Menos AES Sul				
Objetivo:	Reunião de apresentação do Projeto Recicle Mais, Pague Menos da AES Sul				
Participantes					
Nome / Cargo		Contato			
Anselmo Britzke		vereadoranselmo@camaracz.rs.gov.br			
Estevão de Loreno		vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br			
Roberta Doring		roberta.doring@aes.com			
Raquel Cabral		reciclemais.rs@3eengenharia.com.br			
Frâncis Müller		suporteoperacional2.rs@3eengenharia.com.br			
Alisson Schons		suporteoperacional1.rs@3eengenharia.com.br			
Quem deve receber essa ata					
Todos					
Local:	Base da AES Sul São Leopoldo	Data da Reunião:	19/08/2015		
Elaborador:	Alisson Schons	Início:	10h		
		Término:	12h		
Pauta Prevista (marcar com um x)					
☒	Reunião de apresentação do Projeto Recicle Mais, Pague Menos da AES Sul				
Assuntos Tratados					
1	Raquel inicia a reunião apresentando o projeto Recicle Mais, Pague Menos da AES Sul: objetivos, funcionamento e resultados.				
2	Anselmo e Estevão falam que já apresentaram o projeto a câmara de vereadores de Carazinho e ao diretor da Eletrocar, responsável pela concessão de energia elétrica de 7 municípios. O objetivo da visita a AES Sul é poder conhecer o projeto e ter embasamento para poder apresentar novamente a Eletrocar, solicitando o projeto em sua área de concessão. Informam que o projeto foi aprovado na Câmara dos Vereadores.				
3	Próximos passos consistem no contato com a área comercial da 3E e ver internamente como a área de Eficiência Energética da Eletrocar pode obter o projeto através do programa de Eficiência energética da ANEEL.				
4	Anselmo e Estevão solicitam a apresentação (ppt) e os contatos da área comercial da 3E Engenharia.				
5	Realizada as considerações finais da reunião e a equipe da 3E e vereadores se deslocam até o posto de coleta Rissul Feitoria para visita in loco.				
Nº	Compromissos	Responsável	Prazo	Situação	Partes Envolvidas
1	Item 3	Eletrocar e 3E	30/ago	Iniciar	Eletrocar e 3E
2	Item 4	3E	21/ago	Em andamento	3E
Pontos Críticos / Riscos					
1	Implantação do projeto na área da Eletrocar.				
ELABORAÇÃO			APROVAÇÃO		Rev:
Alisson Schons			Raquel Cabral		2

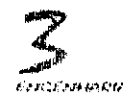


Realização:



AES Sul
Recicle mais,
pague menos

Parceiros:

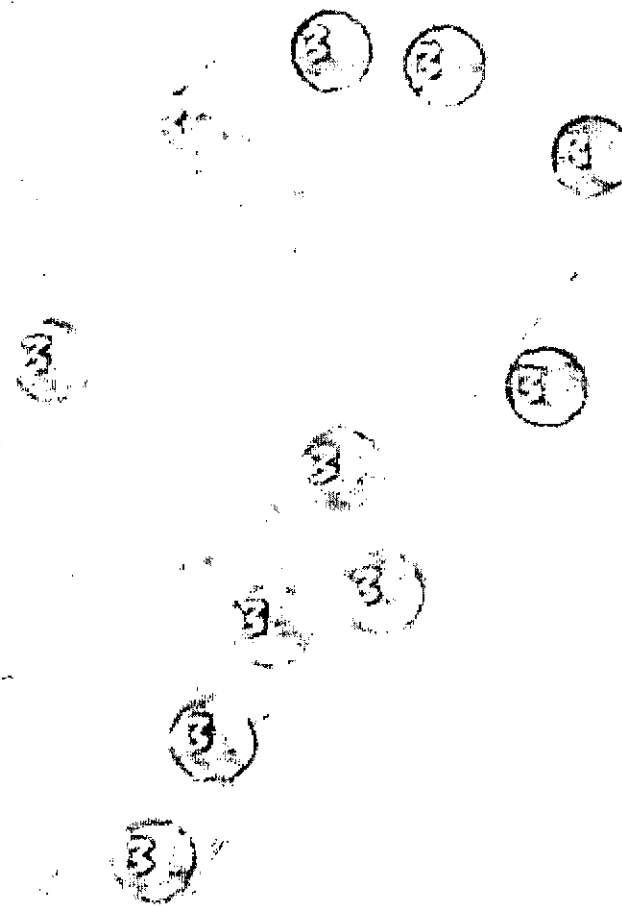


Apoio:



A 3E Engenharia

Em 13 Concessionárias, 11
Estados e nas 5 regiões do
Brasil.



A equipe



Coordenador de Projetos
Regional Centro-Sul
Giulliano Inácio

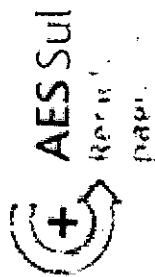
Supervisora de Projetos
Raquel Cabral



Suporte Operacional
Frâncis Müller

Suporte Operacional
Alisson Schons

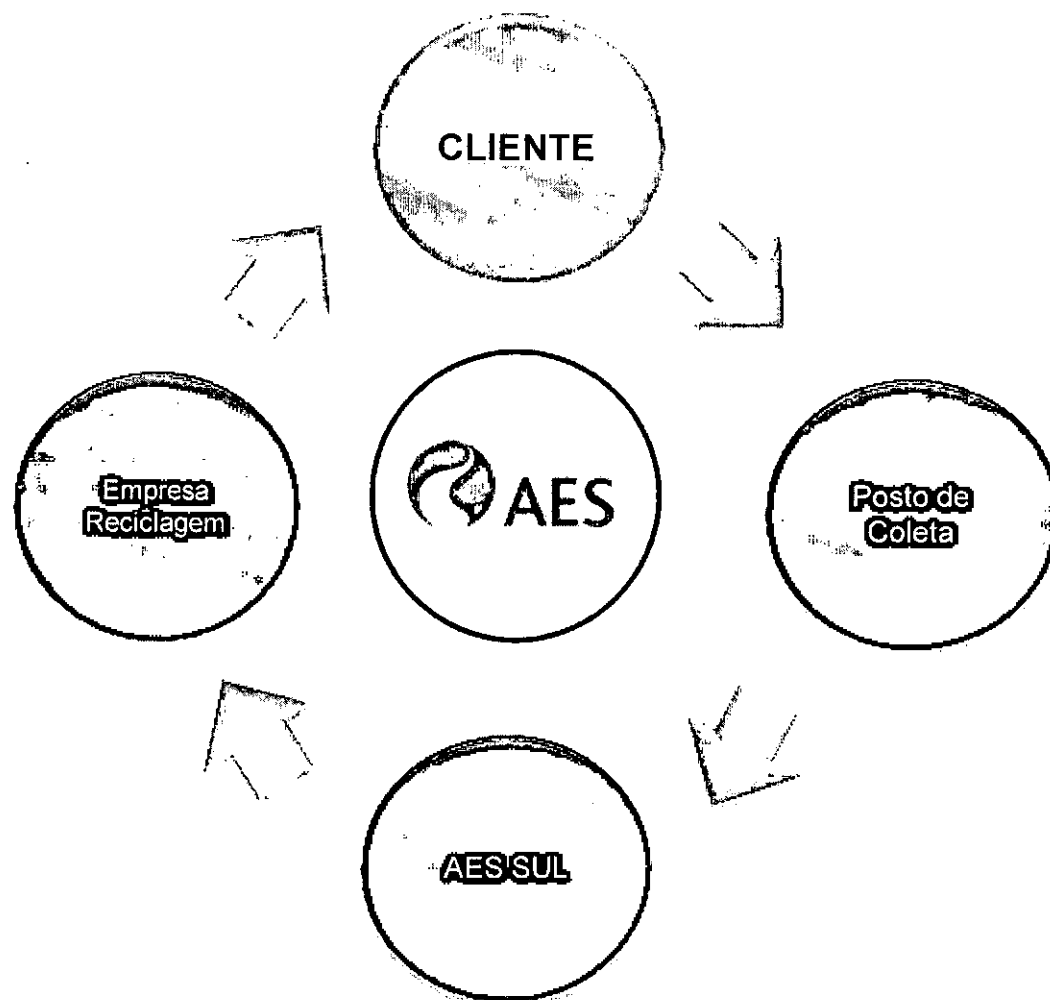
O Projeto



O Projeto "Recicle Mais, Pague Menos" consiste na troca de fixo reciclável (agora denominados de resíduos) por bônus na conta de energia elétrica dos clientes residenciais, com destinação organizada do material coletado no processo à indústria de reciclagem.



Como funciona?



Cliente vai ao posto de coleta com a conta de energia, faz o cartão e entrega os resíduos

O Operador Ambiental, recebe os resíduos do cliente e pesa por tipo e registra o bônus na máquina.

A máquina envia o bônus para o faturamento da AES para sair na próxima fatura de energia elétrica.

A empresa de reciclagem recolhe o resíduo no posto de coleta e leva para triagem e posterior reciclagem na indústria.

Cliente



Conta de Energia Elétrica

Segunda Via

AES Sul S.A. - Companhia de Energia Elétrica
 Rua Dom Luís, 335 - 14º andar - Porto Alegre/RS
 CNPJ: 06.276.400/0001-01
 Inscrição Estadual: 196/039553
 VOTA FISCAL - Número 5 - Anexo 133/30
 Fornecedor de Energia
 CDAZ: 4503.00010448-1430.3096-0790.1243

CÓDIGO DO CLIENTE

926494-9

17/10/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)

88,94

CAUSAS DE FÉLTA NO PAGAMENTO AES Sul

TIPO	CAUSAS DE FÉLTA NO PAGAMENTO	CAUSAS DE FÉLTA NO PAGAMENTO
0001	0002	0003
0004	0005	0006
0007	0008	0009
0010	0011	0012

Log do Roteador de Roteamento

AV. VICTOR BARRETO, 270 - 8 - CENTRO / CAHANGAS

FATURAS PENDENTES DE PAGAMENTO

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

[Redacted]

Nome: Residencial
 Nº de Med: 354500
 Unidade Abastecida: 175 a 133 volts

Inscrição Estadual:
 Inscrição Estadual: 196/039553
 Inscrição Estadual: 196/039553

DADOS DE LECTURA E FATURAMENTO

PAGAMENTO	DATA	AMÉRICAS
17/10/14	17/10/14	17/10/14
17/10/14	17/10/14	17/10/14

ANTERIOR 17/10/14

ANTERIOR 17/10/14

ANTERIOR 17/10/14

ANTERIOR 17/10/14

ANTERIOR 17/10/14

ANTERIOR 17/10/14

ANTERIOR 17/10/14

ANTERIOR 17/10/14

ANTERIOR 17/10/14

ANTERIOR 17/10/14

ANTERIOR 17/10/14

ANTERIOR 17/10/14

ANTERIOR 17/10/14

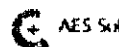
Se o pagamento não for feito no prazo de validade da fatura, a AES Sul S.A. poderá aplicar a multa de 10% sobre o valor da fatura, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, e a fatura será considerada em atraso. A AES Sul S.A. não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do não pagamento da fatura.

DESCRIÇÃO DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Consumo	100	0,8894	88,94
Taxa de Serviço de Energia	1	0,00	0,00
Taxa de Manutenção	1	0,00	0,00
Outros	1	0,00	0,00

MÊS	DATA	MÊS	DATA	MÊS	DATA
01/01/14	01/01/14	01/01/14	01/01/14	01/01/14	01/01/14
02/01/14	02/01/14	02/01/14	02/01/14	02/01/14	02/01/14
03/01/14	03/01/14	03/01/14	03/01/14	03/01/14	03/01/14
04/01/14	04/01/14	04/01/14	04/01/14	04/01/14	04/01/14
05/01/14	05/01/14	05/01/14	05/01/14	05/01/14	05/01/14
06/01/14	06/01/14	06/01/14	06/01/14	06/01/14	06/01/14
07/01/14	07/01/14	07/01/14	07/01/14	07/01/14	07/01/14
08/01/14	08/01/14	08/01/14	08/01/14	08/01/14	08/01/14
09/01/14	09/01/14	09/01/14	09/01/14	09/01/14	09/01/14
10/01/14	10/01/14	10/01/14	10/01/14	10/01/14	10/01/14
11/01/14	11/01/14	11/01/14	11/01/14	11/01/14	11/01/14
12/01/14	12/01/14	12/01/14	12/01/14	12/01/14	12/01/14

AES Sul
 Pagar mais,
 pagar menos



TERMO DE ADESAO

O(a) Sr(a) [Nome do Cliente] declara que, ao assinar este termo, concorda com as condições de uso e de pagamento da fatura de energia elétrica da AES Sul S.A. e autoriza a AES Sul S.A. a realizar a cobrança da fatura de energia elétrica em nome do(a) Sr(a) [Nome do Cliente].

O(a) Sr(a) [Nome do Cliente] declara que, ao assinar este termo, concorda com as condições de uso e de pagamento da fatura de energia elétrica da AES Sul S.A. e autoriza a AES Sul S.A. a realizar a cobrança da fatura de energia elétrica em nome do(a) Sr(a) [Nome do Cliente].

O(a) Sr(a) [Nome do Cliente] declara que, ao assinar este termo, concorda com as condições de uso e de pagamento da fatura de energia elétrica da AES Sul S.A. e autoriza a AES Sul S.A. a realizar a cobrança da fatura de energia elétrica em nome do(a) Sr(a) [Nome do Cliente].

O(a) Sr(a) [Nome do Cliente] declara que, ao assinar este termo, concorda com as condições de uso e de pagamento da fatura de energia elétrica da AES Sul S.A. e autoriza a AES Sul S.A. a realizar a cobrança da fatura de energia elétrica em nome do(a) Sr(a) [Nome do Cliente].

O(a) Sr(a) [Nome do Cliente] declara que, ao assinar este termo, concorda com as condições de uso e de pagamento da fatura de energia elétrica da AES Sul S.A. e autoriza a AES Sul S.A. a realizar a cobrança da fatura de energia elétrica em nome do(a) Sr(a) [Nome do Cliente].

O(a) Sr(a) [Nome do Cliente] declara que, ao assinar este termo, concorda com as condições de uso e de pagamento da fatura de energia elétrica da AES Sul S.A. e autoriza a AES Sul S.A. a realizar a cobrança da fatura de energia elétrica em nome do(a) Sr(a) [Nome do Cliente].

O(a) Sr(a) [Nome do Cliente] declara que, ao assinar este termo, concorda com as condições de uso e de pagamento da fatura de energia elétrica da AES Sul S.A. e autoriza a AES Sul S.A. a realizar a cobrança da fatura de energia elétrica em nome do(a) Sr(a) [Nome do Cliente].

O(a) Sr(a) [Nome do Cliente] declara que, ao assinar este termo, concorda com as condições de uso e de pagamento da fatura de energia elétrica da AES Sul S.A. e autoriza a AES Sul S.A. a realizar a cobrança da fatura de energia elétrica em nome do(a) Sr(a) [Nome do Cliente].

Para obter informações adicionais sobre este termo, consulte o site da AES Sul S.A. ou contate o Serviço ao Cliente.



3

PEE

Nome do Cliente: [Redacted]

Endereço: [Redacted]

Cidade: [Redacted]

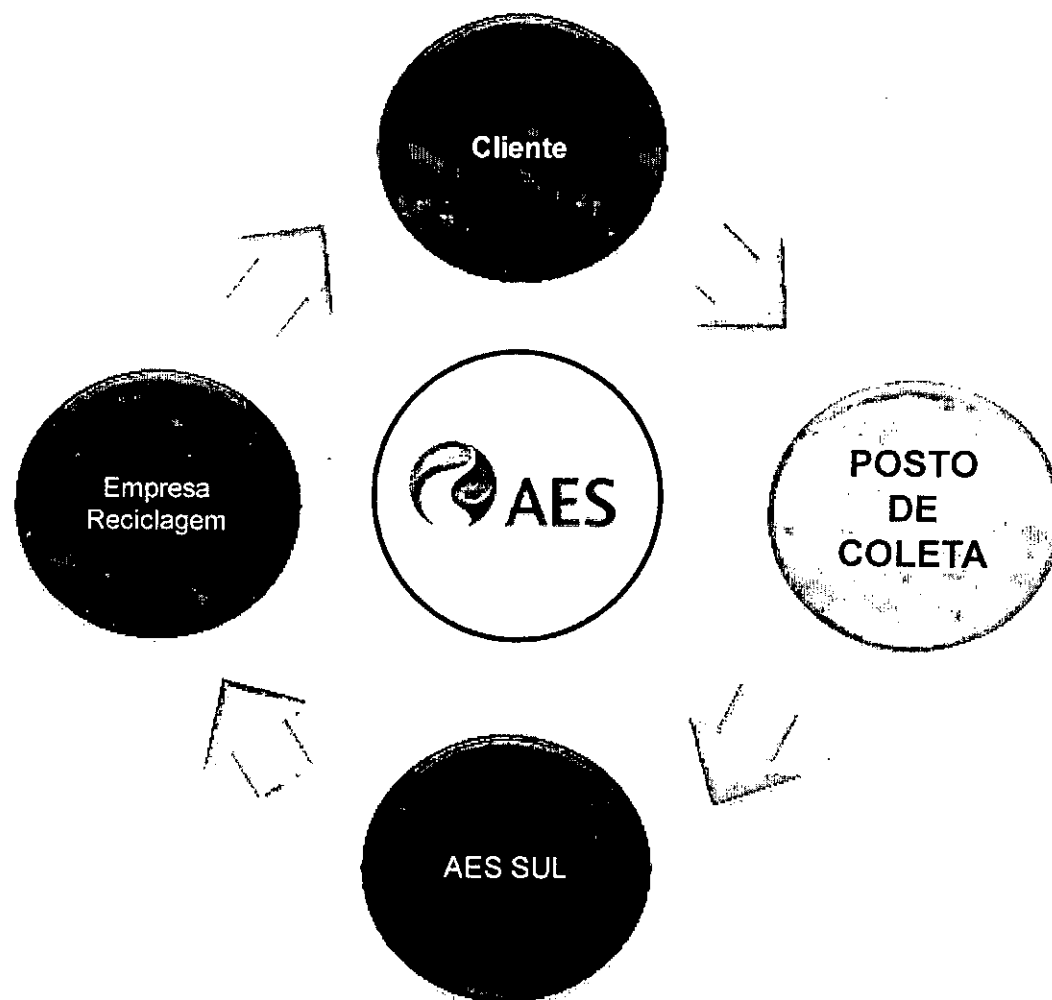
Estado: [Redacted]

CPF: [Redacted]

Assinatura: [Redacted]

Assinatura: [Redacted]

Como funciona?



AES Sul
Recicle mais
pague menos

Cliente vai ao posto de coleta com a conta de energia, faz o cartão e entrega os resíduos

O Operador Ambiental, recebe os resíduos do cliente e pesa por tipo e registra o bônus na máquina.

A máquina envia o bônus para o faturamento da AES para sair na próxima fatura de energia elétrica.

A empresa de reciclagem recolhe o resíduo no posto de coleta e leva para triagem e posterior reciclagem na indústria.

Posto de Coleta



Operação via GPRS com
criptografia e segurança de
transferência de dados

+ AES Sul
Recicle mais,
pague menos.

+ AES Sul
Recicle mais,
pague menos

----- COLETA -----

Ponto: POSTO DE COLETA IGARA
Uf: 50464264
Nome: RAFAEL CABRAL
Data da operação: 27/10/2004 09:44:03
Número da operação: 504130089002

RESUMO GERAL

VALOR TOTAL PROCESSADO: R\$ 0,23
QUANTIDADE DE RESÍDUOS: 4
Peso: 3,20KG

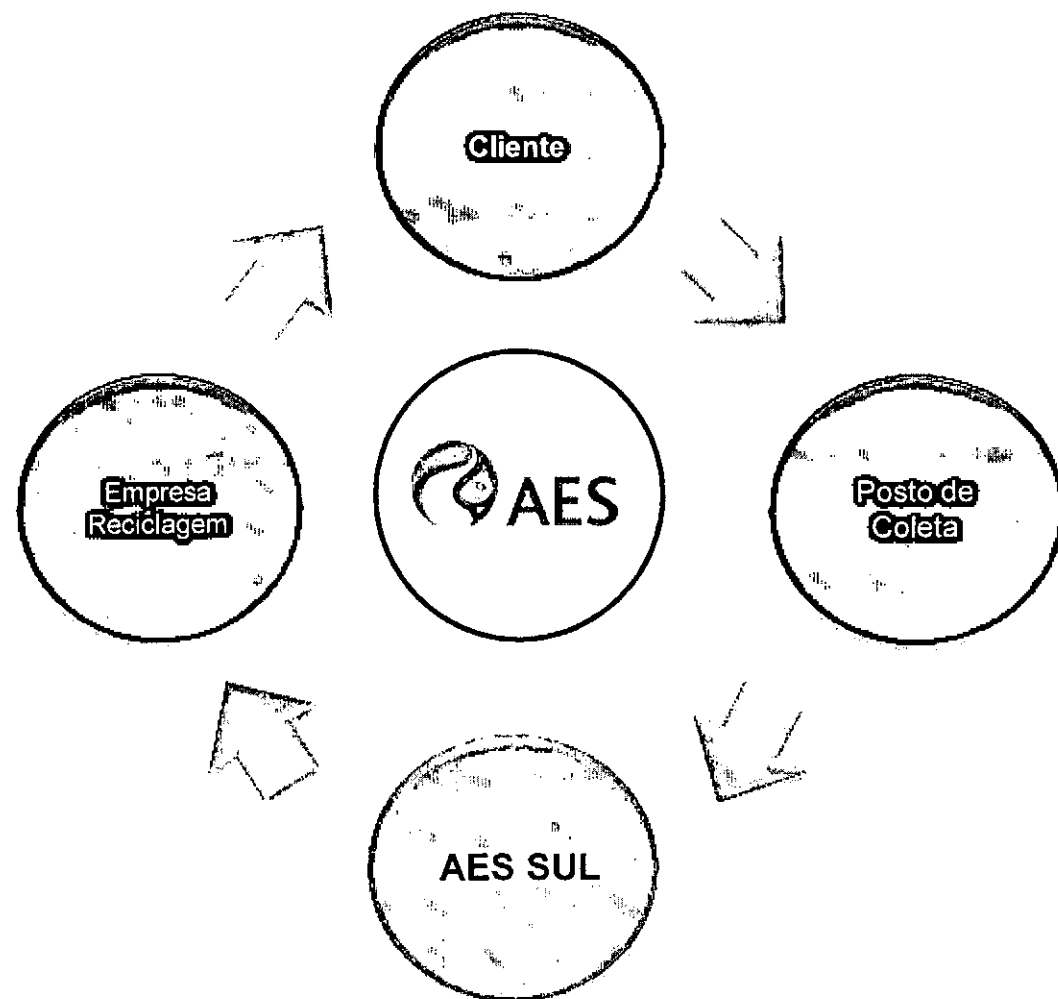
DETALHAMENTO POR RESÍDUO

Resíduo	Qtd	valor
VÍDEO	2,35KG	0,14
PLÁSTICO FILME	0,35KG	0,05
PAPELÃO	0,30KG	0,03
JORNAL	0,20KG	0,01

R\$ 0,23

----- OBRIGADO POR PARTICIPAR -----

Como funciona?



AES Sul

...le mais,
...e menos

Cliente vai ao posto de coleta com a conta de energia, faz o cartão e entrega os resíduos

O Operador Ambiental, recebe os resíduos do cliente e pesa por tipo e registra o bônus na máquina.

A máquina envia o bônus para o faturamento da AES para sair na próxima fatura de energia elétrica.

A empresa de reciclagem recolhe o resíduo no posto de coleta e leva para triagem e posterior reciclagem na indústria.

O Sistema



Sistema Via Web



Olá FRANCIS MULLER !

Período do Resumo - 01/01/2013 à 30/09/2014



Data Inicial 01/01/2013

Data Final 30/09/2014



Resumo do Projeto

Clientes

3390 Cadastrados

2177 Assíduos

3420 Beneficiados

Total Coletado

1.129.576,80 Kg

1 129 576,80 Kg - 0 Un - 0 00 Lt

Quantidade de Transações

18977

Bônus

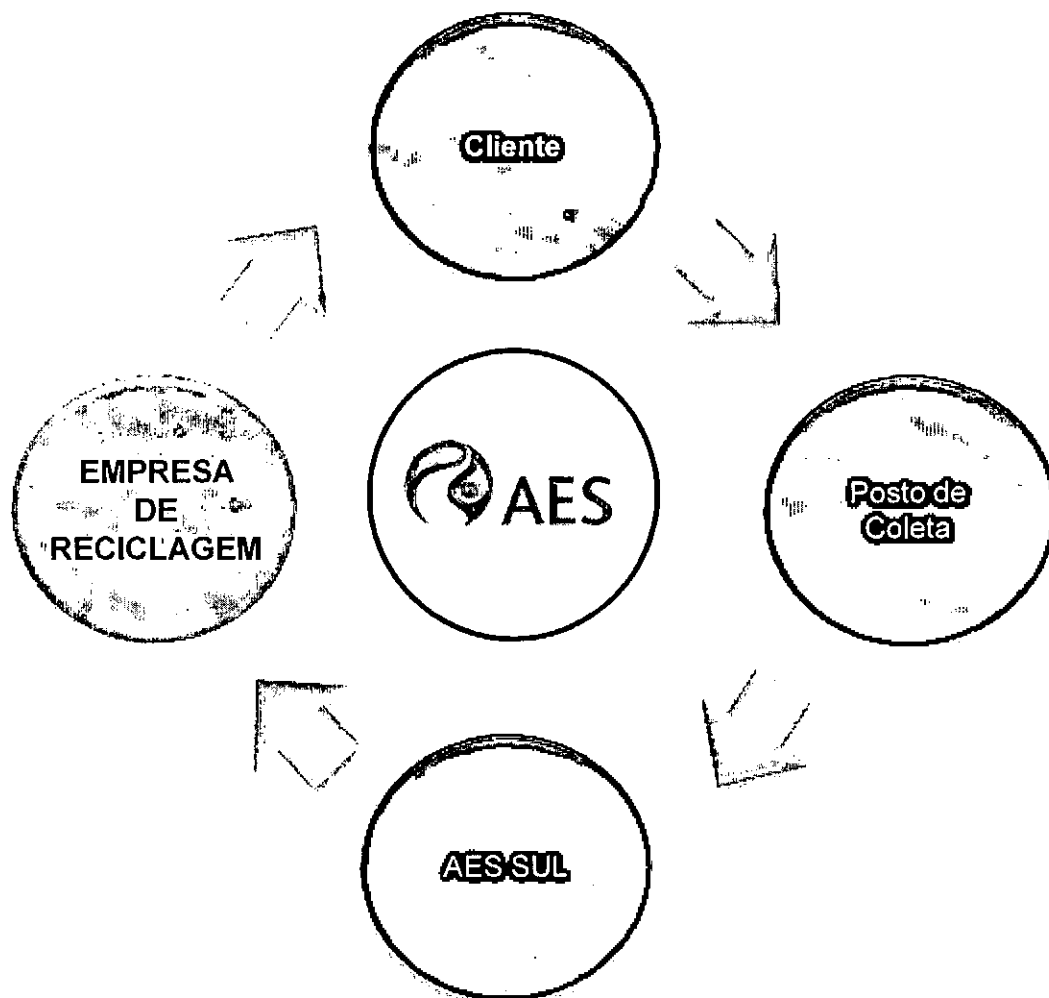
R\$ 99.271,48

Cálculo Energético

Resíduo	Total Coletado (KG)	KW/h Economizado	Unidades Consumidoras Afetadas
PLASTICO	625 043 18	4 372.728 85	145 757 628 Un/h
PAPEL	195 379 99	890 932 75	29 697 758 Un/h
VIDRO	70 511 47	45 127 34	1 504 245 Un/h
METAL	29 508 04	156 392 61	5 213 087 Un/h
TETRAPAK	6 114 42	22 439 92	747 997 Un/h
SUCATA DE ESCRITÓRIO	3 019 70	0 00	0 000 Un/h
Total	1.129.576,80 KG	5.487.621,48 KW/h	182.920.716 Un/h'

Sistema de acompanhamento via Web, multiplataforma e com diversos níveis de acesso, conforme a responsabilidade do envolvido no projeto.

Como funciona?



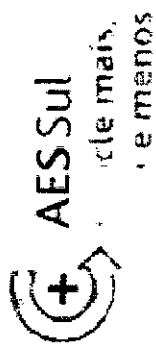
Cliente vai ao posto de coleta com a conta de energia, faz o cartão e entrega os resíduos

O Operador Ambiental, recebe os resíduos do cliente e pesa por tipo e registra o bônus na máquina.

A máquina envia o bônus para o faturamento da AES para sair na próxima fatura de energia elétrica.

A empresa de reciclagem recolhe o resíduo no posto de coleta e leva para triagem e posterior reciclagem na indústria.

Empresa de Reciclagem



RECICLATUDO

Coleta Seletiva Ltda

Postos de Coleta

O

é um projeto de

e todos os
clientes residenciais, da área de
concessão, podem participar.

RISSUL FEITORIA – SÃO LEOPOLDO:

Av. Integração, nº 1.383.

MACROMIX SCHARLAU – SÃO LEOPOLDO:

Rua Tomás Edison, nº 2.598.

MATHIAS VELHO – CANOAS:

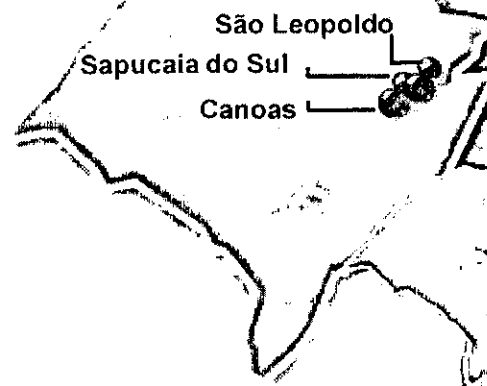
Av. Rio Grande do Sul, nº 1.790.

IGARA – CANOAS:

Rua das Azaleias, nº 189.

RISSUL SAPUCAIA – SAPUCAIA DO SUL:

Av. Sapucaia, nº 620.

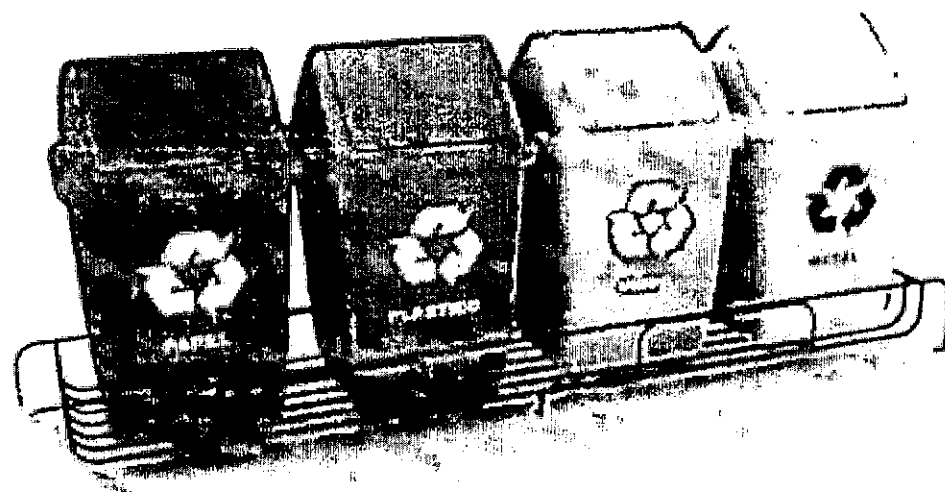


AES Sul
Recicle mais,
pague menos.

O que reciclamos?



AES Sul
Reciclar
programa



Papel

papel branco, reciclado, cadernos sem espiral, papelão, cartolina, papel misto (papel de impressora, revistas, livros e impressos em geral).

Plástico

embalagens de alimentos, garrafas pet, embalagens de produtos de beleza e limpeza, baldes, bacias, bombonas, canos e tubos de PVC.

Óleo de cozinha usado

Óleo vegetal saturado, usado em frituras gerais..

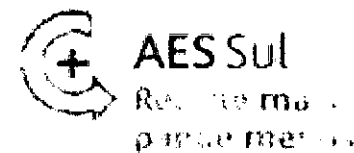
Tetra Pak

caixas de suco, leite, molhos e conservas .

Vidro

garrafas (refrigerante, cerveja, vinho, azeite), recipientes de vidro em geral (copos, potes, jarras, vidros inteiros), fragmentos e cacos desses mesmos itens, desde que estejam embalados em jornal.

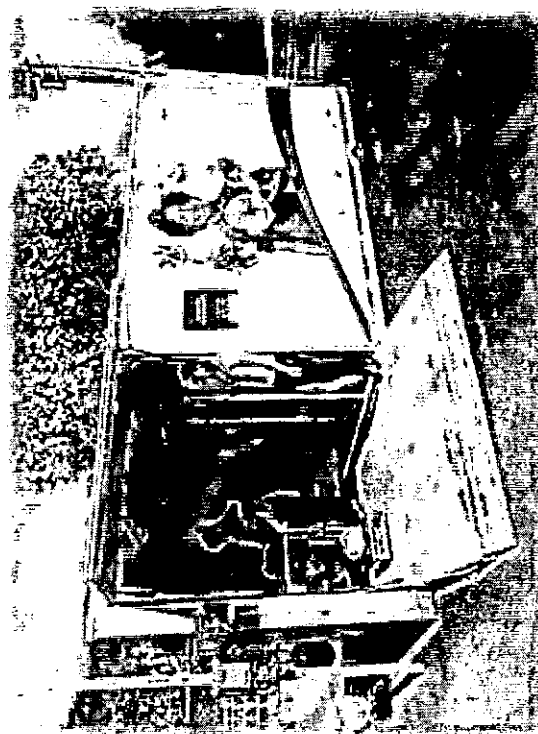
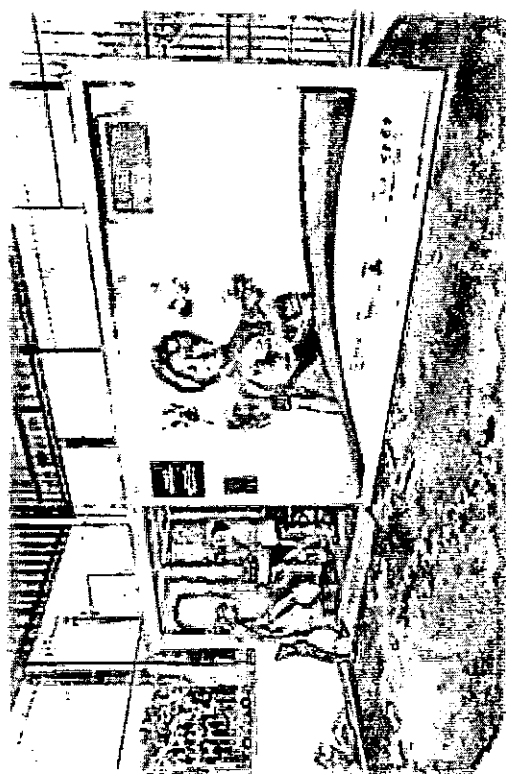
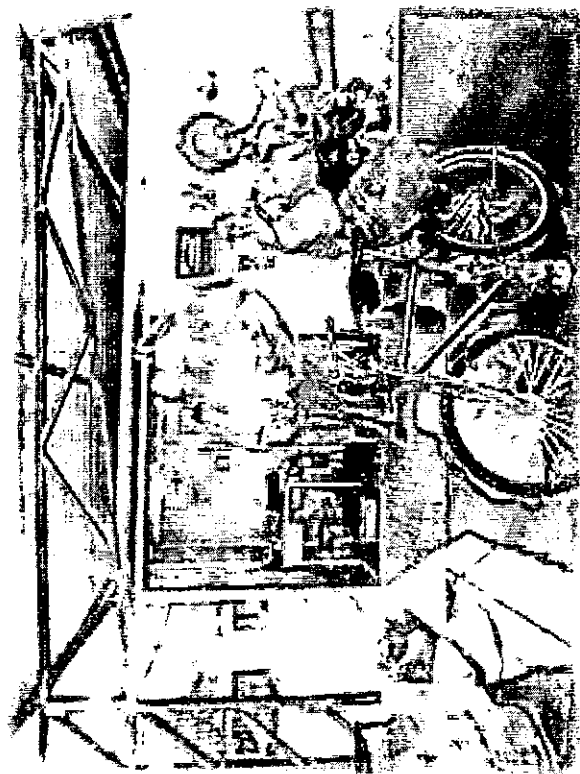
...até julho de 2015



- ✓ **44.265** cadastramentos (adesões ao projeto);
- ✓ **4.318** assíduos;
- ✓ **1.847.810,48** kg arrecadados;
- ✓ **R\$ 236.914,22** em bônus concedidos aos clientes;
- ✓ **8.557.391,02** KW/h economizado na cadeia produtiva, o que pode abastecer por 1 hora cerca de **285.913** unidades consumidoras;
- ✓ **3.851,96** kg de CO² evitados;
- ✓ **253** faturas de clientes zeradas.

Postos de Coleta

+ AESul
Recicle mais,
pague menos



Contatos:

Raquel Cabral – 3E Engenharia

racilemais.rs@3eengenharia.com.br

(51) 8227-2851

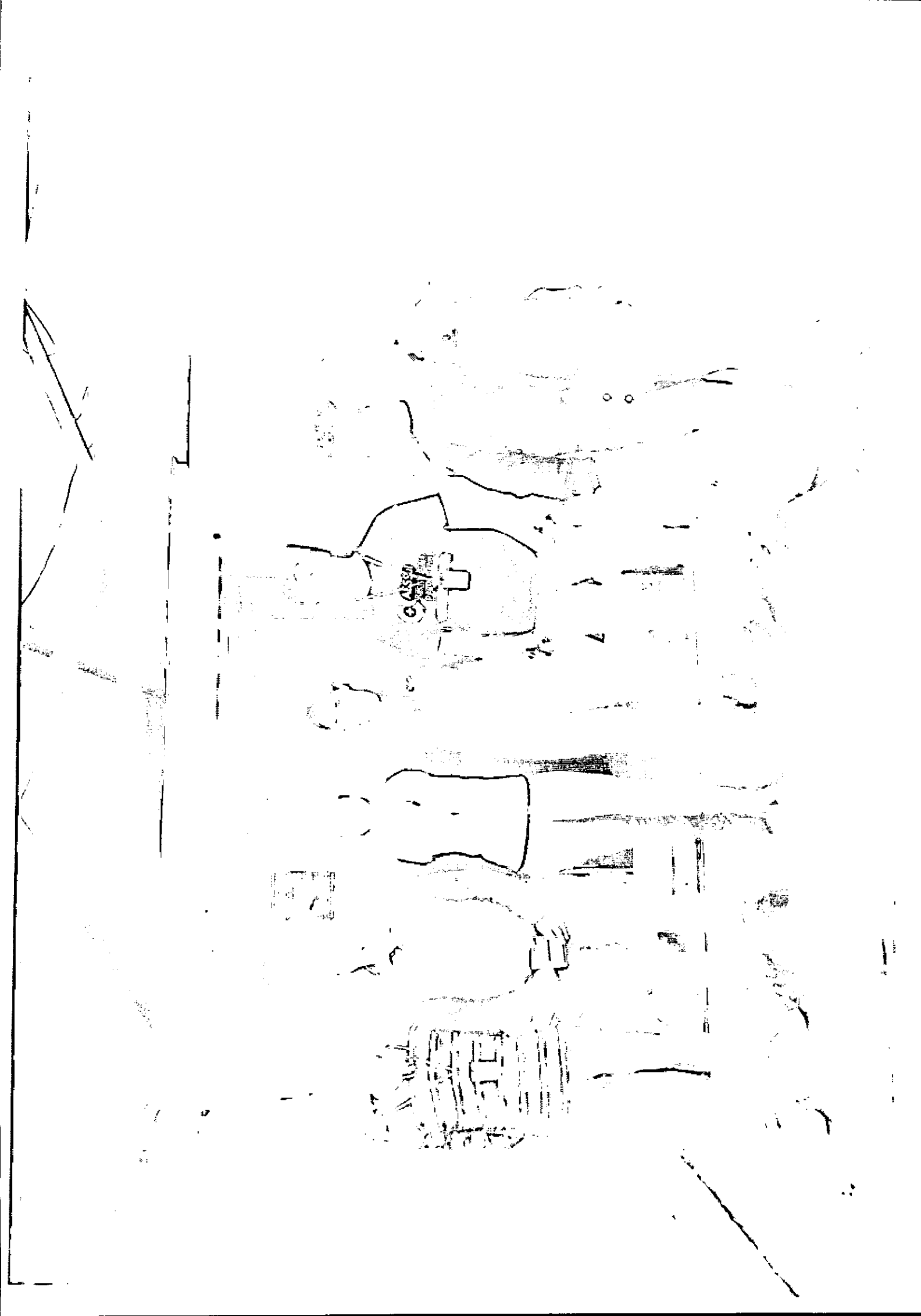
Mauricio Gonçalves – 3E Engenharia

mauricio@3eengenharia.com.br

(85) 9 8802-5138







NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2015/2351

Emitida em:
21/08/2015 às 10:25:44Competência: 21/08/2015
Código de Verificação: 23532adb

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 005.730.980-93

Inscrição Municipal: Não Informado

ESTEVÃO DE LORENO

RUA XV DE NOVEMBRO, 846, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

Telefone: Não informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIAS

18/08 A 20/08/2015

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 225,00	Valor dos serviços:	R\$ 225,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 225,00
Valor Líquido:	R\$ 225,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 11,25



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Câmara Municipal de Curitiba
Vereador - Paulo de Moura
Presidente



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ANSELMO BRITZKE**

CPF: **807.903.990-91**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510650500**

Valor da TED: **R\$ 1.545,92**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799311707000010**

TED solicitada em 17/08/2015 às 15:26:15 via Sispag.

Autenticação:

6D7AB4021AE465B4EBA8E43A6ED3D9E24B14F8DB

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Fin. do G. Local
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho - RS

Seja autorizada viagem a Porto Alegre - RS nos dias 17,18,19 e 20 de agosto, conforme audiências pré-agendadas, sendo o que segue:

- AES-Distribuidora Gaúcha de Energia-pedir informações sobre a funcionabilidade do Projeto Recicle Mais Pague Menos.
- IGAM- Assuntos de interesse Legislativo
- Secretaria da Agricultura- referente à liberação de valores do orçamento para 2015.
- Gabinete Deputado Diógenes Bassegio -PDT
- Gabinete Deputado Sérgio Turra-PP
- Gabinete Gérson Borba-PP
- Banrisul-referente a verba para construção de pavilhão terceira idade

QUANTIDADE: 03 diárias e meia (3,5)

SAÍDA :17/08/2015- saída prevista para 22:00 horas

RETORNO :22/082015- retorno previsto para 17:30 horas.

DEFERIDO

13/08/15

Presidente

Demovm

443,69

Carazinho, 12 de agosto de 2015.

Anselmo Britzke
Vereador: **Anselmo Britzke-PDT**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Anselmo Britzke

Vereador - PDT

Protocolo Nº 12529/15
Hora: 09:18

01 SET 2015

Resp.: *Franciele*

Ass.: *A*

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Franciele G. Leite

Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

DIA 17 a 20 de Agosto de 2015.

Senhor Presidente venho por meio desta relatar sobre viagem onde nos dirigimos à cidade de Porto Alegre- RS, conforme Autorização de Viagem, de protocolo de Nº 12316/2015, juntamente com o também Vereador Anselmo Britzke, participamos de uma Reunião expositiva sobre o projeto Recicle Mais, Pague Menos da AES Sul e visita técnica in loco no posto de coleta Rissul Feitoria.



DEFERIDO
01/09/15

Presidente

R. Demora

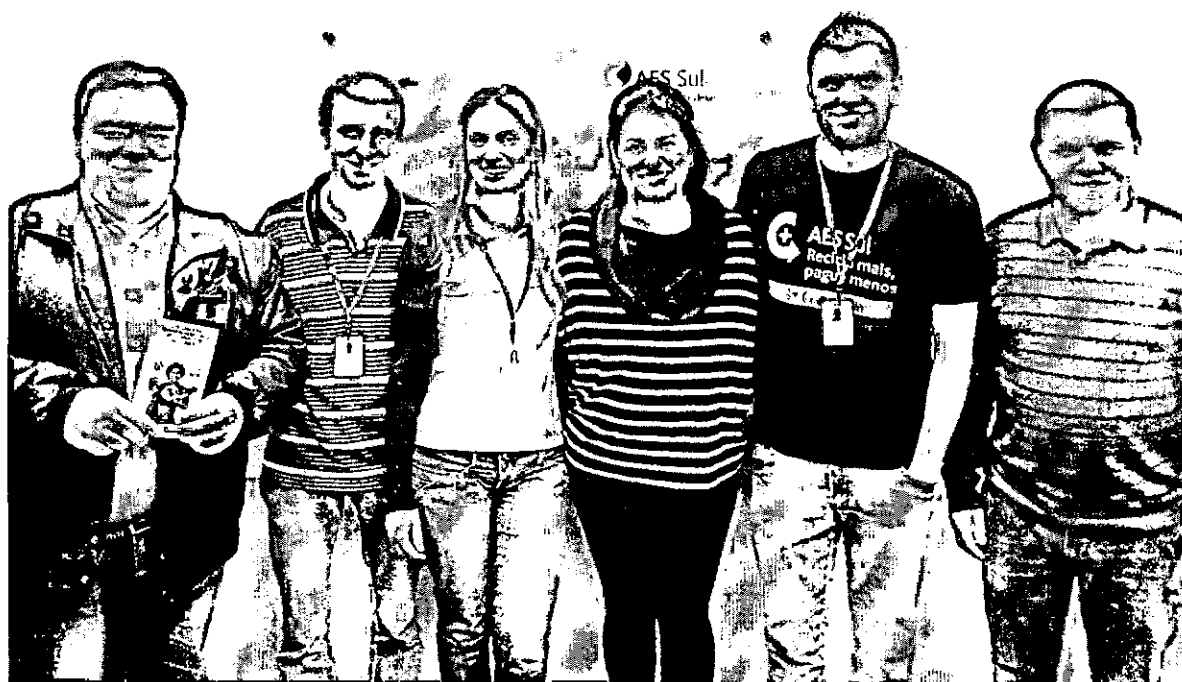


CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Anselmo Britzke

Vereador - PDT



e-mail: vereadoranselmo@camaracz.rs.gov.br (54) 9168 8798 / 9965 7706 Ramal 204
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



Também foram realizadas reuniões:

- IGAM, com o consultor do Igam, Brunno Bossle;
- Secretaria da Agricultura- Recursos referente a Liberação de Recursos para Consulta popular para canalização de poços artesanais do interior.
- Gabinete dos Deputados Diógenes Bassegio- PDT, Sérgio Turra- PP, Gérson Borba- Foi reivindicado apoio na Segurança Pública do Município.
- Barrisul- Reunião na Unidade de Marketing do Barrisul, com a Sra. Ana Torres.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Anselmo Britzke

Vereador - PDT

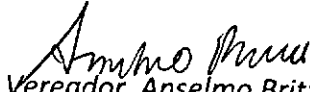
-Banrisul- Reunião na Unidade de Marketing do Banrisul, com a Sra. Ana Torres.

SAÍDA : 17/08/2015- Saída as 22:00 horas.

RETORNO: 20/08/2015 - Retorno às 17:30 horas.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 01 de Setembro de 2015.


Vereador Anselmo Britzke -PDT



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA
E PECUÁRIA

ATESTADO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins, que compareceu no dia 18 de agosto de 2015, nesta Secretaria, Sr. Anselmo Britzke, Vereador do município de Carazinho/RS, para tratar do assunto referentes a Municipalidade .

Porto Alegre, 18 de agosto de 2015.

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita de Roberto Briato, escrita em tinta preta.

ROBERTO BRIATO
Assessoria Técnica
Id.Func. 3469271
Secretaria da Agricultura e Pecuária

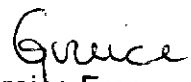
Roberto Briato
Assessor

Nº 406

Declaração

Declaramos que o Sr. Estevão de Loreno e Sr. Anselmo Britzke da Câmara Municipal de Carazinho estiveram presentes no dia de hoje, na parte da tarde à partir das 16h e 02min em reunião com o consultor do IGAM, Brunno Bossle.

Porto Alegre, 19 de agosto de 2015.



Greice Fraga

Administrativo IGAM

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Gabinete do Deputado SÉRGIO TURRA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **Anselmo Britzke**, CPF 807.903.990-91, esteve no Gabinete do Deputado Sérgio Turra, no dia 20 de agosto de 2015, solicitando o apoio do Deputado às demandas relacionadas ao município de Carazinho, junto aos órgãos do governo do Estado.

Porto Alegre, 20 de agosto de 2015.


Luiz Gheller

Assessor Parlamentar

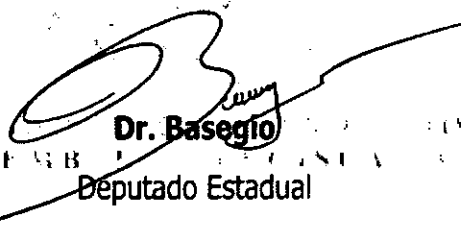


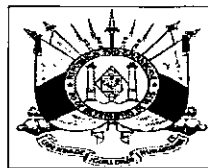
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
Gabinete do Deputado Dr. Basegio

ATESTADO

Atesto, para fins de comprovação, que o Vereador, Sr. ANSELMO BRITZKE, de CARAZINHO, esteve neste gabinete na data de 20/08 do corrente ano para tratar de assuntos referentes ao desenvolvimento do município.

Porto Alegre, 20 de agosto de 2015.


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Dr. Basegio
Deputado Estadual



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DO DEPUTADO GERSON BORBA

Declaração



Declaro para os devidos fins, que esteve presente neste Gabinete Parlamentar, no dia 20 de Agosto de 2015, o senhor Anselmo Britzke, vereador no município de Carazinho - RS, onde encaminhou demandas do seu município junto a este Gabinete.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Porto Alegre, 20/08/2015.

Paulo Borba
Chefe de Gabinete Dep. Gerson Borba

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2352

Emitida em:
21/08/2015 às 10:31:28Competência:
21/08/2015Código de Verificação:
8b3457ba

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTÓRICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 807.903.990-91

Inscrição Municipal: Não Informado

ANSELMO BRITZKE

RUA JUVENAL MARTINS DE OLIVEIRA, 36, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIAS

18/08 A 20/08/2015

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 225,00	Valor dos serviços:	R\$ 225,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 225,00
Valor Líquido:	R\$ 225,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 11,25



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Câmara Municipal De Carazinho
Senador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente - (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

PANORAMA RESI EXECUTIVO
 AV. TIPIRANGA. 6681 - PRD 4 VLSL 4A
 PORTO ALEGRE - RS CEP: 90610-001
 (0) (66) 607/0001-10 IE: 096/2414808
 18/08/2015 13:05:32V CCF:015818 COD

Dr - Paulino de Moura
Presidente

23, 10 Câmara Municipal de Carazinho
23, 10 Vereador Anselmo Britzke - PDT
23, 10 Av. Flores da Cunha, 209 003
99500-000 - Carazinho, RS

CUPOM FISCAL						
ITEM	QUANT	DESCRICAO	QTD. UN.	UNID.	R\$	ST. A/T. VL. ITEM R\$
001	1	BUFFET LIVRE	SEG/SEXTA		1UN	707,20% 28,00
002	6	REFRIGERANTE	355ML		1UN	F1 4,00
003	6	REFRIGERANTE	355ML		1UN	F1 4,00
S TOTAL					R\$	36,00
Dinheiro						36,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CA
Vereador Anselmo Brito
Av. Flores da Cunha,
1.234 - 1.234 - 1.234

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Anselmo Britzke - PDT
Av. Flores da Cunha, 790
Cidade de Carazinho - RS

```

DARUMAFramework - Mensagem No Programada
DARUMAFramework - Mensagem No Programada
17D 8A6E48 2C188 7AE027 BA 3031CA 9845A 12395 4D3
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERS:2.01.00.00 ECF:002 LJ:0001
EEEEEEEEEEFJDEGDF 18/08/2015 13:05:47V
FAB:DR0914BR00000045228

```

09148R0000004528

Câmara Municipal De Camazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Anselmo Britzke - PDT
Rua Figueira da Cunha, 789
91.300-000 - Curitiba - Paraná

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Anselmo Britzke - PDT
 Av. Flores da Cunha, 799
 05535-069 - Carazinho - RS

A Brasileira
RODIZIO E A LA CARTE

**RESTAURANTE E PIZZARIA
A BRAZILIANA LTDA**

Rua José do Patrocínio, 320
Porto Alegre - RS
Fones: (51) 3228.7228 - 3221.2021

Inscr. Estadual 096/2915300
CNPJ 04.995.607/0001-00
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1
1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Amarela - 3ª Via Fisco: Verde
Data de Emissão: 11/08/15 17618
Cliente: ANSELMO BRITZKE
End.: _____
CNPJ/CPF: _____
Câmara Municipal

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	Verificador - P TOTAL Br
(7)	SANTA		40,00
VALOR TOTAL			40,00

Em atendimento à Lei 12.741/2012, Art. 2º, a carga tributária deste documento fiscal é de _____ % (R\$)

Tipografia Aquários - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Insc. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
 05 R\$. 3x50 - 17.551 a 17.800 - 07/2015 - AIDF 50003623673

Tipografia Aquários - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Insc. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
05 fls. 3x50 - 17.551 a 17.800 - 07/2015 - AIDF 50003623673

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidência

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Anselmo Brito - PDT
Rua: ... nº ...

CONSULTE
Vereador - P.
Presidente

TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

DE: FRANCIELE GOULARTE LEITE

AGENCIA: 0170 CONTA: 35.852936.0-3

PARA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

AGENCIA: 0170 CONTA: 04.023341.0-3

DATA: 06/08/2015 HORA: 12:00

AG. OPER: 0170 CASH: 2005

NSU BNO: 006384 NSU BDX: 00419561262

VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$

70.85

→ R\$ 44,00 Taxi

*** BANRISUL DEBITO ***

*** 639664005128183200-0006-AF5476A4EC9F348D ***

POUR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA, SOMENTE
ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVACAO DO DEBITO E
DO CREDITO NAS CONTAS CORRENTES
Vereador - P.
Presidente

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:	
------------------	--

Nº Credor : 126970 CPF : 00551212098

CPF : 00551212098

Nome : FRANCIELE GOULARTE LEITE

Endereço : R SANTOS DUMONT

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone : 54 3330 2322 **Fax** :

Fax :

Empenho N°

612/2015

Valor do Empenho	
------------------	--

110,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	110,00	0,00	0,00	110,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 08/07/2015		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. AOTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VAIGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 24/07 NO INLEGIS PARA SERVIDORAS FRANCIELE, PATRÍCIA, E ANDREIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL		0,00	

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA 13 JUL 2015 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 13 JUL 2015 BANCO N° Itaú 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

R\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000612**
DATA DE EMISSÃO: 08/07/2015
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126970 CPF : 005.512.120/98
Nome : FRANCIELE GOULARTE LEITE
Endereço : R SANTOS DUMONT, 440
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 2322 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 388606

AUTORIZAÇÃO Nº 264076 PROC. ADMIN (P.A.):

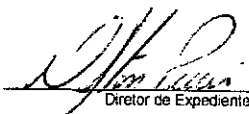
Valor Orçado 12.000,00

Saldo Anterior 8.720,95

Valor Empenhado 110,00

Saldo Atual 8.610,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VAIGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 24/07 NO INLEGIS PARA SERVIDORAS FRANCIELE, PATRICIA, E ANDREIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	110,00	110,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VAIGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 24/07 NO INLEGIS PARA SERVIDORAS FRANCIELE, PATRICIA, E ANDREIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	110,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ 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

Protocolo Nº 118091/15
Hora: 16.59
08.07.2015
Resp.: <i>Franciele</i>
Ass.: <i>FC</i>

SOLICITAÇÃO

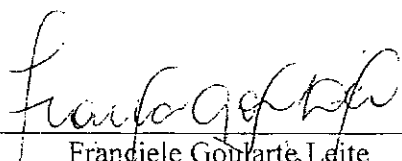
Carazinho, 08 de julho de 2015.

Excelentíssimo Senhor,

Venho através desta, solicitar adiantamento de despesas de táxi para deslocamento no valor de R\$ 110,00 e de custo de passagens de ônibus no valor de R\$ 396,00, para as servidoras Andréia de Oliveira, Franciele Goularte Leite e Patrícia da Silva Marafra, para viagem à Porto Alegre no dia 21/07/2015 e retorno à Carazinho no dia 24/07/2015.

Sendo o que se apresentava para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e consideração;

Atenciosamente,


Franciele Goularte Leite

Ao Senhor
Paulino de Moura
Presidente da Câmara Municipal
Nesta Cidade

DEFERIDO

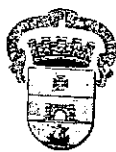
08/07/15

Presidente

Paulino de Moura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC



Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Nº 964401

RS 15,00

Veículo: Prefixo: 3722

Placa: 16N10A3

Recebi de MAIAS

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 21 de JU 140 de 2015

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

Assinatura do Motorista

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 414330 F

RS 10,00

Veículo: Prefixo: 1216

Placa: 17K8033

Recebi de _____

a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 21 de JULHO de 2015

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.

ASPERTAXI
Fundado em 10.10.2002

CNPJ 05.375.078/0001-04

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**



PMPA - EPTC Nº 715558

RS 16,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3142

Placa: 10.191/1

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 01 de 04 de 2005

CPF do Mot.: _____

[Assinatura]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

**EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118**

**ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE M**



PMPA - EPTC

Nº 430066

RS 12,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 2060

Placa: VK 2595

Recebi de DOZE BEBES a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 22 de 07 de 15

CPF do Mot.: _____

[Assinatura]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

**EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118**

**ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100**

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 173226 G

RS

Veículo: Prefixo:

45743

Placa:

11.20038

Recebi de _____ a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 24 de 07

de 20 15

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI

CNPJ 05.375.078/0001-04

Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 440
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6856833**DATA DE EMISSÃO : 13/07/2015****NOTA DE EMPENHO Nº: 000625**

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

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:

Numcmgm : 126970 **CPF** : 005.512.120/98 **Fone**: 54 3330 2322
Nome : FRANCIELE GOULARTE LEITE
Endereço : R SANTOS DUMONT, 440
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 264180 **SEQ. DO EMPENHO Nº 388718**

Valor Empenhado

75,00

Data do Empenho

13/07/2015

Valor Estorno

26,85

Data do Estorno

17/08/2015

Histórico do Estorno :

DEVOLUÇÃO DO SALDO ADIANTAMENTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE VALORES PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS, SERVIDORAS ANDREIA, FRANCIELE E PATRICIA, 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°: 000625**
DATA DE EMISSÃO: 13/07/2015
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4621**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126970 **CPF** : 005.512.120/98
Nome : FRANCIELE GOULARTE LEITE
Endereço : R SANTOS DUMONT, 440
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 2322 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 388718

AUTORIZAÇÃO N° 264180

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

12.000,00

Saldo Anterior

8.214,95

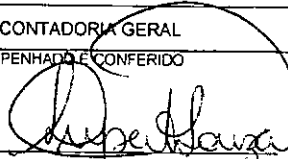
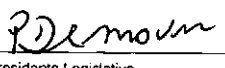
Valor Empenhado

75,00

Saldo Atual

8.139,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE VALORES PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS, SERVIDORAS ANDREIA, FRANCIELE E PATRICIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	75,00	75,00
RESUMO: VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE VALORES PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS, SERVIDORAS ANDREIA, FRANCIELE E PATRICIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	75,00

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 _____

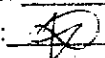
EM _____

CREDOR

CREDOR

Carazinho, 13 de Julho de 2015.

SOLICITAÇÃO

Protocolo Nº 11869/15
Hora: 14:19
13 JUL 2015
Resp. Franciele Leite
Ass.: 

Venho através desta, solicitar complementação no adiantamento de valores antes solicitado através do protocolo nº 11869/15, no valor de R\$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) para as servidoras Andréia de Oliveira, Franciele Goularte Leite e Patrícia da Silva Marafiga, visto que houve diferença no valor da passagem de ônibus interurbano, já que a Empresa em questão não realiza mais determinada linha.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente.


Franciele Goularte Leite.

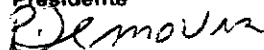
Excelentíssimo Senhor

Paulino de Moura

MD. Presidente Câmara de Vereadores de Carazinho

DEFERIDO
13/07/15

Presidente



Carimbo: 06/08/2015 - 15h
06/08/2015 - 15h
Presidência

TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

DE: FRANCIELE GOULARTE LEITE
AGENCIA: 0170 CONTA: 35.852936.0-3
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ
AGENCIA: 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA: 06/08/2015 HORA: 12:00
AG. OPER: 0170 CASH: 2005
NSU END: 006384 NSU BOX: 00419561262
VALOR DA TRANSFERENCIA: RS

70,85 → R\$ 26,85 Panagans

*** BANRISUL DEBITO ***

*** 639664005128183200-0006-AF5476A4EC3.34BD ***

POR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA SOMENTE
ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVACAO DO DEBITO E
DO CREDITO NAS CONTAS CORRENTES

Carimbo: 06/08/2015 - 15h
Vereador - P.
Pre:

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

NSU: 00197531 EMISSÃO: 17/07/2015 09:52:18 OPERADOR: ANGELA
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

MACAO OURO E PRATA

VIACAO OURO & PRATA S.A.
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935
FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador - Paulo de Moura
Presidente

SERIE : U038 BILHETE: 00034516
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO : 08:20 DATA: 21/07/2015
POLTRONA: 17 BOX/SETOR: 09
PREFIXO : 2702 MODAL : EXECUTIVO
LINHA : Ijuí x Porto Alegre

TARIFA : R\$ 85.80 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$
T.M.R. : R\$ 0.55
TOTAL : R\$ 86.35
FORMA PGTO: ELETRONICO

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador - Paulo de Moura
Presidente

RESERVADO AO FISCO

Comprovante do Passageiro

Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086

2437.9B2C.CC2A.F531.6468.D444.16DE.D036

CODIGO REDUZIDO: 038.297.0003.4516

Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

Devolucoes somente 3 h antes do embarque.
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

NSU: 00197532 EMISSÃO: 17/07/2015 09:52:22 OPERADOR: ANGELA
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

MACAO OURO E PRATA

VIACAO OURO & PRATA S.A.
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935
FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: 00034517
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO : 08:20 DATA: 21/07/2015
POLTRONA: 18 BOX/SETOR: 09
PREFIXO : 2702 MODAL : EXECUTIVO
LINHA : Ijuí x Porto Alegre

TARIFA : R\$ 85.80 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 2.23
T.M.R. : R\$ 0.55
TOTAL : R\$ 86.35
FORMA PGTO: ELETRONICO

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086
3441.F60D.CC3C.5880.7890.F758.2D48.55EF
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0003.4517
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

Devolucoes somente 3 h antes do embarque.
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

NSU: 00197533 EMISSÃO: 17/07/2015 09:52:25 OPERADOR: ANGELA
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

MACAO OURO E PRATA

VIACAO OURO & PRATA S.A.
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935
FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: 00034518
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO : 08:20 DATA: 21/07/2015
POLTRONA: 19 BOX/SETOR: 09
PREFIXO : 2702 MODAL : EXECUTIVO
LINHA : Ijuí x Porto Alegre

TARIFA : R\$ 85.80 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 2.23
T.M.R. : R\$ 0.55
TOTAL : R\$ 86.35
FORMA PGTO: ELETRONICO

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086
ADC5.EA97.9422.3EC9.CB9A.7308.A214.8E08
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0003.4518
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

Devolucoes somente 3 h antes do embarque.
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ 02.550.780/0001-45 - INSC. EST. 0952589804 - www.rodoviaria-pca.com.br Tele-Vendas Fone:
CONCESSIONÁRIA DA ESTÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JÚLIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 833876		DESTINO CARAZINHO	
TRANSPORTADOR/END./CNPJ VIADAO GUIM E PRATA SA R FREDER MENTZ 1417 92954106000142 957 RE: 427454/7 297 17672 Cartao Pres CD GF 202219309			
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
SEGURADORA / APÓLICE ASSOR SEGURADORA Apol: 1002806000039 LA: R\$ 38.714,00 CM: R\$ 38.714,00 DM: R\$ 9.291,36		Fones: 06007131000	
LINHA SAO LUIZ GONZAGA			
MOD S.D	DATA VIAGEM 24/07/15	HORA 13:00	BOX 40
VALOR PASSAGEM 103,45		SECUR 0.00	TAXA 1.65
TOTAL A PAGAR 185,10		POLTRONA 24 25 26	
DATA EMISSAO 21/07/2015		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº 427454/7-0	

VEPPO*30*0032*0032*1347R\$ 185,10

18 VIA PASSAGEIRO

D.E. 57607607-221

1018 03914-S

0-21-2015 13:47
TOMADA DE PASSAGEM
TOMADA DE PASSAGEM

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126970 **CPF** : 00551212098
Nome : FRANCIELE GOULARTE LEITE
Endereço : R SANTOS DUMONT
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3330 2322 **Fax** :

Empenho N°

613/2015

Valor do Empenho	
------------------	--

396.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	396,00	0,00	0,00	396,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO, de 08/07/2015		396,00	0,00	0,00	396,00
				TOTAL DA ORDEM	396,00
				SALDO ANTERIOR	396,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VAIGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 24/07 NO INLEGIS PARA SERVIDORAS FRANCIELE, PATRICIA E ANDREIA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	396,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 13 JUL 2015 DATA <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Det. Cta</i> DATA 13 JUL 2015 BANCO N° <i>Itai</i> 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

R\$

RS

EM 1 / 1

EM / /

CREDOR

CREDOR

Protocolo Nº 115691/15
Hora: 16:57
08.11.15 2015
Resp.: *[assinatura]*
Ass.: *[assinatura]*

SOLICITAÇÃO

Carazinho, 08 de julho de 2015.

Excelentíssimo Senhor,

Venho através desta, solicitar adiantamento de despesas de táxi para deslocamento no valor de R\$ 110,00 e de custo de passagens de ônibus no valor de R\$ 396,00, para as servidoras Andréia de Oliveira, Franciele Goularte Leite e Patrícia da Silva Marafiga, para viagem á Porto Alegre no dia 21/07/2015 e retorno à Carazinho no dia 24/07/2015.

Sendo o que se apresentava para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e consideração;

Atenciosamente,

[assinatura]
Franciele Goularte Leite

Ao Senhor
Paulino de Moura
Presidente da Câmara Municipal
Nesta Cidade

DEFERIDO
08/07/15

Presidente

[assinatura]

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 303576**DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

714/2015

Valor do Empenho

24.857,16

Dados da Ordem de Pagto.

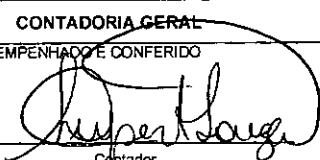
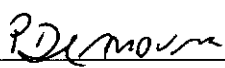
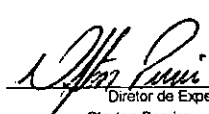
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	24.857,16	0,00	0,00	24.857,16
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/08/2015		24.857,16	0,00	0,00	24.857,16
				TOTAL DA ORDEM	24.857,16
				SALDO ANTERIOR	24.857,16
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO, SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	24.857,16

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 17 AGO 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº Dob. Cta DATA 17 AGO 2015 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº  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: 000714
DATA DE EMISSÃO: 17/08/2015
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 391437

AUTORIZAÇÃO Nº 266962

PROC. ADMIN (P.A.) :

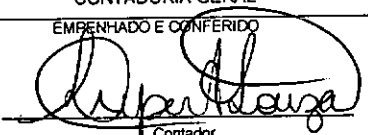
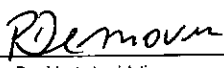
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 833.630,17

Valor Empenhado 24.857,16

Saldo Atual 808.773,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VENCIMENTOS FOLHA MENSAL)	20.401,51	20.401,51
1	VENCIMENTOS (LICENÇA GESTANTA ADICIONAL 60 DIAS)	4.455,65	4.455,65
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO, SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	24.857,16

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

Extrato

Saldo resumido	17/08/2015 às 15:30:43h
Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	82.842,22

Extrato de 14/08/2015 até 17/08/2015

Período:

Exibir:

Últimos 3 dias

☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/08	SALDO ANTERIOR			10,00
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	2.108,57 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		48.434,24 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		42.093,53 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		2.217,69 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		<u>25.187,80 -</u>	
17/08 D	SISPAG FORNECEDORES		4.140,87 -	
17/08 D	SISPAG FORNECEDORES		2.473,68 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	6.310,80 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	693,00 -	
17/08	SALDO			133.650,18-

Posição da Conta Corrente	17/08/2015 às 15:30:43h
Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	133.650,18-
(+) APLIC RESG AUT	216.492,40
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	82.842,22

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.

Acesse www.itaubr.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções

[Calculadora](#)[Descrição dos lançamentos](#)[Imprimir](#)[Salvar em Excel](#)[Salvar em outros formatos](#)

Ir para

- > [Incluir pagamento](#)
- > [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- > [Consultar boletos em aberto](#)
- > [Consultar cheques emitidos](#)
- > [Extrato mensal consolidado](#)

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	913.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.401,51	
0004	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	2.990,63	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	5	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.787,70	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14	
0500	2	34.22	HORAS EXTRAS 50%	1.478,78	
0604	5	118.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.603,99
0606	2	55.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		523,98
0607	1	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	28.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		700,23
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.255,00
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.549,88
R913	8	157.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.401,08

TOTAL	41.362,58	16.174,78
TOTAL LÍQUIDO		25.187,80
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		38.371,95
BASE I.R.R.F		41.362,58
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		25.187,80

PREVI: 38.371,95 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTACÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	913.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.401,51 /	
0004	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	2.990,63	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65 /	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	5	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.787,70	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14	
0500	2	34.22	HORAS EXTRAS 50%	1.478,78	
0604	5	118.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.603,99
0606	2	55.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		523,98
0607	1	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0610	1	28.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		700,23
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.255,00
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.549,88
R913	8	157.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.401,08

TOTAL	41.362,58	16.174,78
TOTAL LÍQUIDO		25.187,80
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		38.371,95
BASE I.R.R.F		41.362,58
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		25.187,80

PREVI:	38.371,95	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000715
DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : ./-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 391438

AUTORIZAÇÃO N° 266967 PROC. ADMIN (P.A.) :

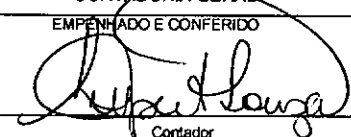
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 808.773,01

Valor Empenhado 2.990,63

Saldo Atual 805.782,38

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.47.00.00 - LICENCA-PREMIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO, SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.990,63	2.990,63
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO, SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.990,63

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: 000716
DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

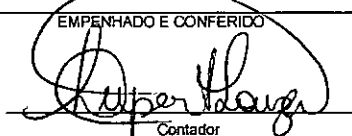
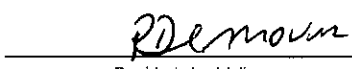
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ..-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 391439**AUTORIZAÇÃO Nº** 266969 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 2.220.840,00**Saldo Anterior** 805.782,38**Valor Empenhado** 666,77**Saldo Atual** 805.115,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO, SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	666,77	666,77
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO, SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	666,77

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303581****DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

717/2015

Valor do Empenho

10.061,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.061,80	0,00	0,00	10.061,80
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/08/2015		10.061,80	0,00	0,00	10.061,80
				TOTAL DA ORDEM	10.061,80
				SALDO ANTERIOR	10.061,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

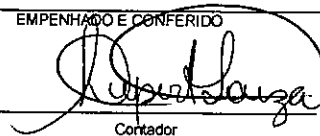
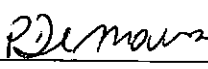
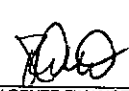
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO, SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	10.061,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>17 AGO 2015</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Del. Gta</u> DATA <u>17 AGO 2015</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBI(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

NOTA DE EMPENHO N°: 000717
DATA DE EMISSÃO: 17/08/2015
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 391440

AUTORIZAÇÃO N° 266970 PROC. ADMIN (P.A.):

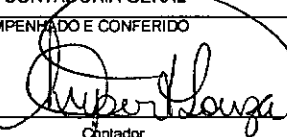
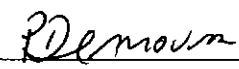
Valor Orçado 2.220.840,00

Saldo Anterior 805.115,61

Valor Empenhado 10.061,80

Saldo Atual 795.053,81

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (PLANO CARREIRA)	3.893,46	3.893,46
1	VENCIMENTOS (AVANÇO)	3.787,70	3.787,70
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO ADICIONAL)	2.380,64	2.380,64
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO, SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.061,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303599**DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

718/2015

Valor do Empenho

1.307,44

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.307,44	0,00	0,00	1.307,44
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/08/2015		1.307,44	0,00	0,00	1.307,44
				TOTAL DA ORDEM	1.307,44
				SALDO ANTERIOR	1.307,44
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

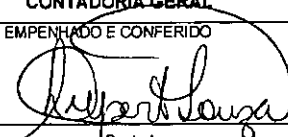
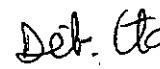
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.307,44

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 17 AGO 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 17 AGO 2015 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº  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 _____
CREDOREM _____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000718
DATA DE EMISSÃO: 17/08/2015
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

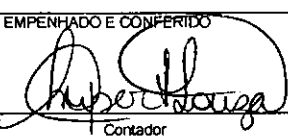
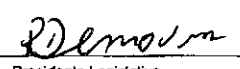
Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 391452****AUTORIZAÇÃO N° 266989** **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 2.220.840,00**Saldo Anterior** 795.053,81**Valor Empenhado** 1.307,44**Saldo Atual** 793.746,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO)	560,30	560,30
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO APOIO PREGÃO)	747,14	747,14
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.307,44

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000719
DATA DE EMISSÃO: 17/08/2015
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: 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

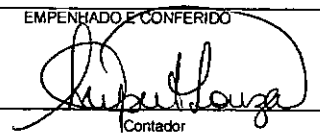
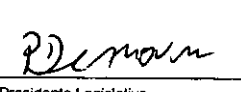
Reduzido: 4602**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 126968 **CNPJ:** -/-
Nome: FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço: 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:**
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 391453**AUTORIZAÇÃO Nº** 266999 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 40.000,00**Saldo Anterior** 32.644,43**Valor Empenhado** 1.478,78**Saldo Atual** 31.165,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.478,78	1.478,78
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.478,78

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

RECIBO

RECEB(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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048331

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 4.603,99

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data

17 AGO 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17, AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A.40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	913.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.401,51	
0004	1	165.00	LICENÇA PRÊMIO	2.990,63	
0007	1	165.00	LICENÇA GESTANTE CAPSEM	4.455,65	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	666,77	
0419	5	110.00	PLANO DE CARREIRA	3.893,46	
0420	6	90.00	AVANÇO	3.787,70	
0421	5	55.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	2.380,64	
0427	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - PREGOEIRO	560,30	
0428	2	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE APOIO PREGÃO	747,14	
0500	2	34.22	HORAS EXTRAS 50%	1.478,78	
0604	5	118.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.603,99 ✓
0606	2	55.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		523,98 ✓
0607	1	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70 ✓
0610	1	28.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		98,49 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		740,00 ✓
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		700,23 ✓
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		53,88 ✓
0986	4	24.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.255,00 ✓
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		72,55 ✓
R901	8	88.00	%PREVI S/ SALÁRIO		4.549,88 ✓
R913	8	157.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.401,08 ✓

TOTAL	41.362,58	16.174,78
TOTAL LÍQUIDO		25.187,80
N. FUNCIONÁRIOS		8
BASE PREVIDÊNCIA		38.371,95
BASE I.R.R.F		41.362,58
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		25.187,80

PREVI: -	38.371,95	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048332

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/08/2015

VALOR**R\$ 523,98****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

17 AGO 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048333

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/08/2015

VALOR**R\$ 175,70****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

17 AGO 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048334

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/08/2015

VALOR**R\$****98,49****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

17 AGO 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048335

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 740,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>17 AGO 2015</u> Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>17 AGO 2015</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048336

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 700,23

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

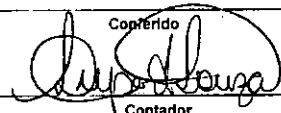
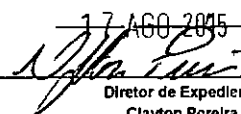
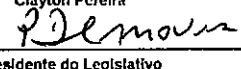
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - V.R.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL Cobrança  Contador Liliana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 17 AGO 2015  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco Itaú Cheque Deb. Ita Data 17 AGO 2015  Agente Financeiro Fabiano Pereira
---	---	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____ R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048337

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 53,88

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29800 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - LER.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

FACILITASE

17 AGO 2015

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

17 AGO, 2015

Conferido

Contador

Liliana Lampert da Silva

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Pardini de Azevedo**RECIBO**

RECEBIMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ACIMA ESTIMADA.

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 048338

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 1.255,00

CGM
126958 - FOLHA PAGTO.MENSAL

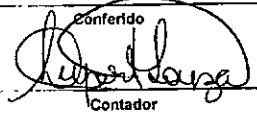
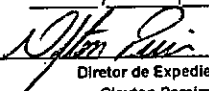
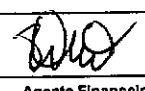
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - PAR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL  Contador Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 17 AGO 2015  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb Cta</u> Data <u>17 AGO 2015</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	---	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 048339

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 72,55

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

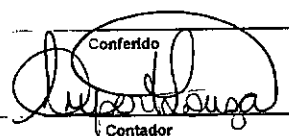
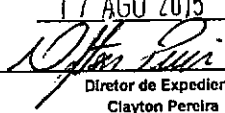
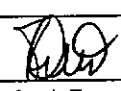
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - L.R.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL  Conferido Contador Fabiano Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 17 AGO 2015  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>17 AGO 2015</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
---	---	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048340

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 4.549,88

CGM
126368 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29606 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31326 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - V.R.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data 17 AGO 2015

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Detr. Ita

Data

17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador
Lamper de SouzaDiretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____ R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048341

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
7 08/2015

VALOR
R\$ 3.401,08

CGM
125968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

OUTRO
125936 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO 2015

CONTABILIDADE GERAL

PAGUE-SE

Data

17 AGO 2015

Clayton Pereira
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta.

Data

17 AGO 2015

Fabiano Pereira
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Lampert de Souza

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

EM

R\$

EM

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

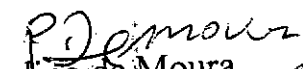
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

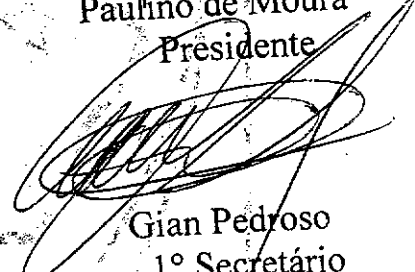


PORTARIA Nº 050/2015

VEREADOR PAULINO DE MOURA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, **CONCEDE** licença maternidade à Servidora **VIVIANE MULLER MENEZES NUNES**, de acordo com a Lei Complementar 115/07, art. 49, §2º, a contar de 28/02/2015.

Sala das Reuniões, em 16 de março de 2015.


Paulino de Moura
Presidente


Gian Pedroso
1º Secretário



FEDERATIVA DO BRASIL
IL DAS PESSOAS NATURAIS

Roberto
Conceição
Lima
Menezes
com
28/02

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME:

LETÍCIA MENEZES NUNES

MATRÍCULA:

098939 01 55 2015 1 00182 182 0045001 54

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO

Vinte e oito de fevereiro de dois mil e quinze

DIA

28

MÊS

02

ANO

2015

HORA

10h02min

MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Carazinho - RS

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Carazinho - RS

LOCAL DE NASCIMENTO

Hospital de Caridade de Carazinho

SEXO

Feminino

FILIAÇÃO

Roberto da Rosa Nunes, torneiro mecânico.

Viviane Müller Menezes Nunes, funcionária pública.

AVÓS

Antonio Rodrigues Nunes e Terezinha da Rosa Nunes; Romildo de Almeida Menezes e Eliane Müller Menezes

GÊMEO

Não

NOME E MATRÍCULA DO(S) GÊMEO(S)

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO

Dois de março de dois mil e quinze

NÚMERO DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO

30-65044939-0

OBSERVAÇÕES AVERBAÇÕES

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Registro Civil das Pessoas Naturais

Titular do Ofício: Sílvia Regina de Assumpção Carbonari

Comarca: Carazinho

Carazinho - RS

Rua Venâncio Aires, 279 - Bairro Centro

Fone: (54) 3329-5588

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Carazinho, 02 de março de 2015.

Rayra Mendes
Escrevente autorizada

Selo Digital de Fiscalização Notarial e Registral
(Lei Estadual n.12.692/2006):

0109.00.1400001.07342

Emolumentos: Gratuito.

A validade dos selos digitais poderá ser consultada no site do Tribunal de Justiça: www.tjrs.jus.br

Sílvia Regina A. Carbonari, Oficial
Ancelmo de Jesus, Substituto
Raiana de Jesus, Substituto
Rayra Mendes, Escrevente Autorizada
Lisiane A. O. S. Silva, Escrevente Autorizada
Registro Civil das Pessoas Naturais de Carazinho/RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303572****DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Recurso : 1 - LIVRE

Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 CNPJ :

Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL

Endereço :

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telefone : Fax :

Empenho N°

713/2015

Valor do Empenho

2.520,36

Dados da Ordem de Pagto.

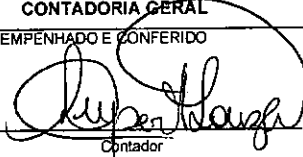
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.520,36	0,00	0,00	2.520,36
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/08/2015		2.520,36	0,00	0,00	2.520,36
				TOTAL DA ORDEM	2.520,36
				SALDO ANTERIOR	2.520,36
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO, SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.520,36

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>17 AGO 2015</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Deb - Ctg</u> DATA <u>17 AGO 2015</u> BANCO N° <u>Itaú</u> 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000713**DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015****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 : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 391435

AUTORIZAÇÃO Nº 266960

PROC. ADMIN (P.A.) :

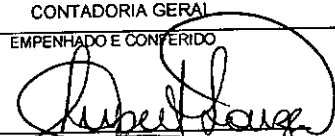
Valor Orçado 40.000,00

Saldo Anterior 7.975,49

Valor Empenhado 2.520,36

Saldo Atual 5.455,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO, SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.520,36	2.520,36
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO, SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.520,36

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 MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ CREDOR EM ____/____/____ CREDOR

Extrato

Saldo resumido	17/08/2015 às 15:30:43h
Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	82.842,22

Extrato de 14/08/2015 até 17/08/2015

Período:

Últimos 3 dias

Exibir:

☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/08	SALDO ANTERIOR			10,00
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	2.108,57 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		48.434,24 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		42.093,53 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		2.217,59 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		25.187,80 -	
17/08 D	SISPAG FORNECEDORES		4.140,87 -	
17/08 D	SISPAG FORNECEDORES		2.473,68 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	6.310,80 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	593,00 -	
17/08	SALDO			133.650,18 -

Posição da Conta Corrente

17/08/2015 às 15:30:43h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	133.650,18
(+) APLIC RESG AUT	216.492,40
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	82.842,22

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.

Acesse www.itau.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções

[Calculadora](#)[Descrição dos lançamentos](#)[Imprimir](#)[Salvar em Excel](#)[Salvar em outros formatos](#)

Ir para

- » [Incluir pagamento](#)
- » [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- » [Consultar boletos em aberto](#)
- » [Consultar cheques emitidos](#)
- » [Extrato mensal consolidado](#)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO - 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	140.00	VENCIMENTO BÁSICO	2.520,36	
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		277,24
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		25,43

TOTAL	2.520,36	302,67
TOTAL LÍQUIDO		2.217,69
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.520,36
BASE I.R.R.F		2.520,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.217,69

PREVI: 0,00 INSS: 2.520,36 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048329

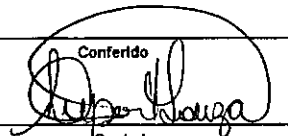
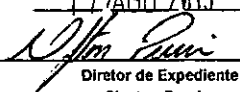
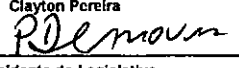
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA	17/08/2015	VALOR	
		R\$	277,24
CGM	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		
DÉBITO	29836 - BANCO ITAU - CAMARA		
CRÉDITO	29045 - INSS		

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG CONTRATADOS AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data	
	17 AGO 2015	Banco <u>Itai</u>
		Cheque <u>Deb. Cts</u>
Conferido	Diretor de Expediente	
Contador	Clayton Pereira	
Luciana Lampert de Souza		Data <u>17 AGO 2015</u>
	Presidente do Legislativo	
	Paulino de Moura	Agente Financeiro
		Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	140.00	VENCIMENTO BÁSICO	2.520,36	
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		277,24
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		25,43

TOTAL	2.520,36	302,67
TOTAL LÍQUIDO		2.217,69
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.520,36
BASE I.R.R.F		2.520,36
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.217,69

PREVI:	0,00	INSS:	2.520,36	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048330

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 25,43

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG CONTRATADOS AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

17, AGO 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

P. de Moura

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000720
DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 391454

AUTORIZAÇÃO Nº 267000

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

2.220.840,00

Saldo Anterior

793.746,37

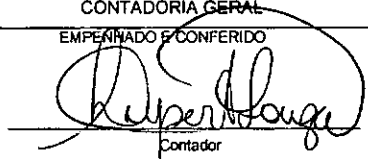
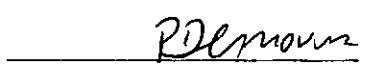
Valor Empenhado

64.517,39

Saldo Atual

729.228,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	64.517,39	64.517,39
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	64.517,39

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

Extrato

Saldo resumido

17/08/2015 às 15:30:43h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

82.842,22

Extrato de 14/08/2015 até 17/08/2015

Período:

Exibir:

Últimos 3 dias

☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/08	SALDO ANTERIOR			10,00
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	2.108,57 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		48.434,24 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		42.093,53 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		2.217,69 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		25.187,80 -	
17/08 D	SISPAG FORNECEDORES		4.140,87 -	
17/08 D	SISPAG FORNECEDORES		2.473,68 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	6.310,80 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	693,00 -	
17/08	SALDO			133.650,18 -

Posição da Conta Corrente

17/08/2015 às 15:30:43h

Descrição

Valor (R\$)

(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM

133.650,18 -

(+) APLIC RESG AUT

216.492,40

(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

82.842,22

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.

Acesse www.itau.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções

[Calculadora](#)[Descrição dos lançamentos](#)[Imprimir](#)[Salvar em Excel](#)[Salvar em outros formatos](#)

Ir para

- » [Incluir pagamento](#)
- » [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- » [Consultar boletos em aberto](#)
- » [Consultar cheques emitidos](#)
- » [Extrato mensal consolidado](#)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3255.00	VENCIMENTO BÁSICO	64.517,39	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11
0604	8	211.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.539,59
0606	5	118.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.287,13
0607	2	27.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		122,38
0612	1	16.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		430,99
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,23
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		697,65
R904	21	229.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.690,76
R913	18	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.339,86

TOTAL	64.517,39	16.083,15
TOTAL LÍQUIDO		48.434,24
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		64.517,39
BASE I.R.R.F		64.517,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		48.434,24

PREVI: 0,00 INSS: 64.517,39 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048319

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 29,11

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG CARGOS EM COMISSÃO AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

17 AGO 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTACÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3255.00	VENCIMENTO BÁSICO	64.517,39	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		29,11
0604	8	211.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.539,59
0606	5	118.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.287,13
0607	2	27.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		122,38
0612	1	16.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		430,99
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		630,45
0714	1	0.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		315,23
0721	14	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		697,65
R904	21	229.00	%INSS S/ SALÁRIO		6.690,76
R913	18	205.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.339,86

TOTAL	64.517,39	16.083,15
TOTAL LÍQUIDO		48.434,24
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		64.517,39
BASE I.R.R.F		64.517,39
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		48.434,24

PREVI: 0,00 INSS: 64.517,39 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 048321

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 1.287,13

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG CARGOS EM COMISSÃO AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 17, AGO 2015 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TECOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>17, AGO 2015</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048322

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 122,38

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG CARGOS EM COMISSÃO AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

17 AGO 2015

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Itau

Deb. Cte

17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048323

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 430,99

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG CARGOS EM COMISSÃO AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

17 AGO 2015

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048324

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 630,45

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG CARGOS EM COMISSÃO AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

17 AGO 2015

Clayton Pereira
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cte

Data

17 AGO 2015

Fabiano Pereira
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Luciana Lampert de Souza
Contador
Luciana Lampert de Souza

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048325

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 315,23

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

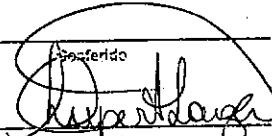
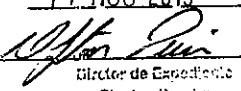
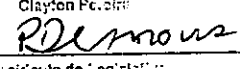
DÉBITO
29036 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG CARGOS EM COMISSÃO AGOSTO 2015

 Contador Luciano Lampert de Souza	PAGUESE Data: <u>17 AGO 2015</u>  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulo de Moura	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>17 AGO 2015</u>  Presidente do Legislativo Paulo de Moura
---	--	--

RECIBO

RECEBEMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____

CITANDO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048326

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 697,65

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

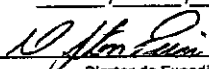
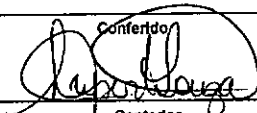
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG CARGOS EM COMISSÃO AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 17 AGO 2015  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>17 AGO 2015</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 048327

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 6.690,76

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG CARGOS EM COMISSÃO AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
17 AGO 2015Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEB(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048328

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 2.339,86

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG CARGOS EM COMISSÃO AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

17 AGO 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

Banco

Itaú

Cheque

Dib. Cta

Data 17 AGO 2015

Assinatura
Paulino de Moura**RECISO**

RECEBIMOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ACIMA E LIQUIDADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000711**DATA DE EMISSÃO: 17/08/2015****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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

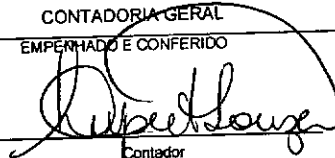
Dados do Credor:

Nº Credor : 126968 **CNPJ** : -/-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 391420****AUTORIZAÇÃO N° 266926****PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 2.220.840,00**Saldo Anterior** 962.365,57**Valor Empenhado** 64.218,01**Saldo Atual** 898.147,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO, SUBSIDIOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	61.342,58	61.342,58
1	VENCIMENTOS (SUPLENTES)	2.875,43	2.875,43
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO, SUBSIDIOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	64.218,01

DESTINO:

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

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)



Home » Contas » Extrato » 3 dias

Extrato

Saldo resumido	18/08/2015 às 14:26:22h
Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	82.912,96

Extrato de 15/08/2015 até 18/08/2015

Período:

Últimos 3 dias

Exibir:

☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/08	SALDO ANTERIOR			10,00
17/08	SISPAG SALARIOS	9209	2.217,69 -	
17/08	SISPAG SALARIOS	9209	25.187,80 -	
17/08	SISPAG SALARIOS	9209	48.434,24 -	
17/08	SISPAG SALARIOS	9209	42.093,53 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.108,57 -	
17/08 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	2.473,68 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	9209	7.003,80 -	
17/08 D	SISPAG FORNECEDORES	9209	4.140,87 -	
17/08	RESGATE ITAU PP APROX		133.660,18	
17/08	SALDO			10,00

Posição da Conta Corrente

18/08/2015 às 14:26:22h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	62.902,96
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	82.912,96
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

AVISO!

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.

Acesse www.itaubr.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.**Você pode:**

Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções[Calculadora](#)[Descrição dos lançamentos](#)[Imprimir](#)[Salvar em Excel](#)[Salvar em outros formatos](#)**Ir para**

- » [Incluir pagamento](#)
- » [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- » [Consultar boletos em aberto](#)
- » [Consultar cheques emitidos](#)
- » [Extrato mensal consolidado](#)

Itaú Unibanco S.A. | [Segurança](#) | [Ajuda](#) | [Mapa do site](#)[Central de Relacionamento](#)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2015

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	64.218,02	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	7	95.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.726,25
0606	4	67.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.272,41
0607	2	22.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.234,88
0610	1	17.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	24.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	2	60.00	FALTAS		2.875,44
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		370,59
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.896,28
R913	13	267.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.586,33

TOTAL	64.218,02	24.662,92
TOTAL LÍQUIDO		39.555,10
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		61.342,58
BASE I.R.R.F		61.342,58
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		39.555,10

PREVI: 0,00 INSS: 61.342,58 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	1	60.00	SUBSÍDIO	2.875,43	
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		316,30
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		20,70

TOTAL	2.875,43	337,00
TOTAL LÍQUIDO		2.538,43
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.875,43
BASE I.R.R.F		2.875,43
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.538,43

PREVI:	0,00	INSS:	2.875,43	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048304

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 80,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

17 AGO 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	64.218,02	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		80,00
0604	7	95.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		6.726,25
0606	4	67.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.272,41
0607	2	22.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.234,88
0610	1	17.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		554,84
0612	1	24.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.277,90
0670	2	60.00	FALTAS		2.875,44
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		788,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		370,59
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.896,28
R913	13	267.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.586,33
TOTAL				64.218,02	24.662,92
TOTAL LÍQUIDO					39.555,10
N. FUNCIONÁRIOS					13
BASE PREVIDÊNCIA					61.342,58
BASE I.R.R.F					61.342,58
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					39.555,10

PREVI: 0,00 INSS: 61.342,58 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048309

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

17/08/2015

VALOR**R\$ 1.272,41****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

17 AGO 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb - Cts

Data 17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048311

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 554,84

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

17 AGO 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Dob. Ota

Data

17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 048312

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 1.277,90

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

17 AGO 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Detr. Cta

Data

17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 048313

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 788,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data

17 AGO 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

P. de Moura

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048314

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 370,59

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

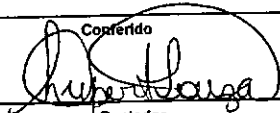
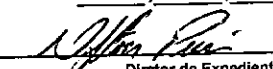
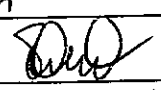
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL  Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 17 AGO 2015  Diretor de Expediente Clayton Pereira  Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Depto. Cta</u> Data <u>17 AGO 2015</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
--	---	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048315

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 5.896,28

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

17 AGO 2015

Clayton Pereira
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Débito

Data

17 AGO 2015

Fabiano Pereira
Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048316

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 3.586,33

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

Confessor
Luciana Lampert de Souza
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

17 AGO 2015

Clayton Pereira
Diretor de Expediente
Clayton Pereira
Paulino de Moura
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb - Cta

Data

17 AGO 2015

Fabiano Pereira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 048317**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015VALOR
R\$ 316,30CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSALDÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARACRÉDITO
29045 - INSS**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de SouzaPAGUE-SE
Data

17 AGO 2015

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data 17 AGO 2015,

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2015

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	1	60.00	SUBSÍDIO	2.875,43	
R904	1	11.00	%INSS S/ SALÁRIO		316,30
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		20,70

TOTAL	2.875,43	337,00
TOTAL LÍQUIDO		2.538,43
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.875,43
BASE I.R.R.F		2.875,43
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.538,43

PREVI:	0,00	INSS:	2.875,43	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048318

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 20,70

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data

17 AGO 2015

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta.

Data

17 AGO 2015

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048299

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
17/08/2015

VALOR
R\$ 2.473,68

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA AGOSTO DE 2015, SERVIDORES E VEREADORES, CFE. RESUMOS ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

17, 08, 15

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

17 AGO 2015

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de MouraAgente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

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: **ANA CRISTINA MANFRAO PEZZI**

CNPJ: **00.000.390/1020-16**

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

Agência: **0917 AU AV GENERAL NETO**

Conta corrente: **3511312516**

Valor do DOC: **R\$ 315,23**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999325613000011**

DOC solicitado em 17/08/2015 às 15:24:31 via Sispag.

Autenticação:

009C220DD3FCD15AB30B0CDD6A7729BADD42F225



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: **FRANCINE CAPITANIO**

CPF: **987.656.470-68**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000268240**

Valor do DOC: **R\$ 630,45**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999325613000037**

DOC solicitado em 17/08/2015 às 15:24:31 via Sispag.

Autenticação:

F32B2E138B5E1C131BE225C222527652E35F915C



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: **ELISA EDIENE**

CNPJ: **00.000.295/7480-36**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3502889407**

Valor do DOC: **R\$ 788,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999325613000029**

DOC solicitado em 17/08/2015 às 15:24:31 via Sispag.

Autenticação:

D487588BB9F86EACCE9D81F5CF71B0210AE4AA09



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: **LUIZA**

CPF: **033.876.200-04**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3511864806**

Valor do DOC: **R\$ 740,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999325613000045**

DOC solicitado em 17/08/2015 às 15:24:31 via Sispag.

Autenticação:

1E4BE33886357D8B9EB2A331D1C0BDB55CF97F64

Olá, o que sua empresa procura? (ex.: extrato, pagamentos, títulos...)



Home » Contas » Extrato » 3 dias

Extrato

Saldo resumido

17/08/2015 às 15:30:43h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

82.842,22

Extrato de 14/08/2015 até 17/08/2015

Período:

Últimos 3 dias

Exibir:

☒ Créditos ☒ Débitos

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/08	SALDO ANTERIOR			10,00
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	2.109,57 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		48.434,24 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		42.093,53 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		2.217,69 -	
17/08	SISPAG SALARIOS		25.187,80 -	
17/08 D	SISPAG FORNECEDORES		4.140,87 -	
17/08 D	SISPAG FORNECEDORES		2.473,68 ✓	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	6.310,80 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES	4175	693,00 -	
17/08	S A L D O			133.650,18 -

Posição da Conta Corrente

17/08/2015 às 15:30:43h

Descrição

Valor (R\$)

(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM

133.650,18 -

(+) APLIC RESG AUT

216.492,40

(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

82.842,22

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



Você sabia que esta transação está disponível no celular?

Realize consultas, autorize pagamentos e antecipe seus recebíveis de cartões, cheques e duplicatas.

Acesse www.itau.com.br pelo seu celular. Se preferir, receba gratuitamente um SMS com este endereço.

Você pode:



Imprimir



Salvar em Excel



Salvar em outros formatos

Ir para:

» Incluir pagamento de título

» Consultar pagamentos a efetuar

Opções

[Calculadora](#)[Descrição dos lançamentos](#)[Imprimir](#)[Salvar em Excel](#)[Salvar em outros formatos](#)

Ir para

- » [Incluir pagamento](#)
- » [Consultar pagamentos a efetuar](#)
- » [Consultar boletos em aberto](#)
- » [Consultar cheques emitidos](#)
- » [Extrato mensal consolidado](#)

Itaú Unibanco S.A. | [Segurança](#) | [Ajuda](#) | [Mapa do site](#)[Central de Relacionamento](#)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 300735****DATA DE EMISSÃO : 09/07/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 **CNPJ**: 15749374000181
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº

421/2015

Valor do Empenho

5.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	183,06	0,00	0,00	183,06
Ref. Nota Fiscal nº: 216147, de 09/07/2015		183,06	0,00	0,00	183,06
				TOTAL DA ORDEM	183,06
				SALDO ANTERIOR	3.148,93
				OUTRAS ORDENS	1.851,07
				VALOR RESTANTE	2.965,87

OBSERVAÇÕES :

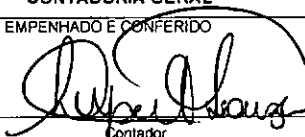
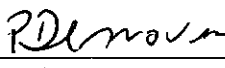
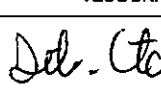
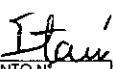
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. 55,66
LITROS AUTOMOVEL LINEA 2015

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	183,06

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 17 AGO 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 17 AGO 2015 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

		04192 10174 01214 580001 00056 740475 1 65260000054683	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
E PIOVESAN		20/08/2015	
		Valor do boleto (R\$):	
		546,83	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+/-) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		546,83	
		Data de pagamento:	
		17/08/2015	
Autenticação mecânica:			
BDD632B363BA7D881C55CE4C973B3235E74C55B2			

Operação efetuada em 17/08/2015 às 15:24:31 via Sispag, CTRL 799309665000030.

Banrisul |041-8|

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		7286		20/08/2015	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		0170-19 121458.0-12		S	
DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
01/08/2015	8050/DM	REAL			00000567.82
					(*) VALOR DOCUMENTO
					R\$ 546,83

Data de processamento 01/08/2015 19:11:08

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8|

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

04192.10174 01214.580001 00056.740475 1 65260000054683

LOCAL DE PAGAMENTO		BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				20/08/2015	
CEDENTE		CNPJ		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		15749374/0001-81		0170-19 121458.0-12	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/08/2015	7286	8050/DM	S	01/08/2015	00000567.82
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO	
	Real			R\$ 546,83	

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,36 AO DIA

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS

PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO

(*) DESCONTO/ABATIMENTO
(*) OUTRAS DEDUÇÕES
(*) MORA E MULTA
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
(*) VALOR COBRADO

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
99500-000 AV. FLORES DA CUNHA, 799

CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO RS

SACADORIAVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



E PIOVESAN E FILHO LTDA

31/07/2015 19:55:30

RUA 15 DE NOVEMBRO

Carazinho

1

CNPJ: 15749374000181 Insc.Est.: 025/0123819

Fone: 54 33292525

FATURAS DE NOTAS / ORDENS DE FRETE

Nº 8548.2015200.1

Emissão : 31/07/2015

Fechamento : 20/07/2015

Vencimento : 20/07/2015

ID: 7286

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89965222000152

Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA , 799, CENTRO, Carazinho - RS

Fone: 3330 2044

Nº Doc.	Série	Emissão	Vlr. Item	Qtd.	Placa	Km Ini.	Km Fin.	Km/L	Desconto	Total Liq.	Produto
215802	CF	08/07/2015	3.289	57,793	135	197247	197984	12,75	0,00	190,08	GASOLINA ✓
216147	CF	09/07/2015	3.289	55,660	135	197984		-8.556,88	0,00	183,06	GASOLINA ✓
217600	CF	15/07/2015	3.289	52,810	135	8	19870	0,00	0,00	173,69	GASOLINA ✓

Total Desc. NF:

0,00

Desconto até Vcto:

0,00

Juros Calculado:

0,00

Total Bruto Itens:

546,83

Tot. Juros Receb.:

0,00

Descontos Título:

0,00

Total Líq. do Título:

546,83

Valor Pago:

0,00

Saldo Atual:

546,83

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO - 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

09/07/2015 15:34:47 CCF: 161152 COD: 216147

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 0000000000000000 GASOLINA ADITIVADA

55,66LT X 3,289 F1 183,06

TOTAL R\$ 183,06

Nota a prazo 183,06

MD-5: 0E60699FCB2EDE127929458B137E92AE

#CF: B03 EI0216756, 1 216811,830 V55,66

Vendedor 42 BRUNA AF DA DE MORAES

V.a Prazo Cliente: 00008 Fone 3330 2044

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

RG/IE ISENTO

Placa 135 Km 8

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.11.2

AGLNEUD OLRL5ADY TEXVEPSQ 8FFMANGD IFQD054KKA00

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQWYWRIRIQR 09/07/2015 15:34:52

FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

09/07/2015 15:34:54 GNF: 05.354

CUU: 216148

GRG: 040839 CER: 0023

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CENTRO Carazinho RS

1 1756

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVÊNIO

Nr Cupom : 216147 Valor: 183,06

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

Placa : 135 Km: 8 Media: 0,9 Km/L

Vendedor : BRUNA APARECIDA DE MORAES

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

AÇÃO: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTO

Fone: 3330 2044

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

CODIGO MERCADORIA QTD PR VALOR TOT

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

00000004 GASOLINA ADIT 55,800 3,289 183,06

TOT. GERAL : R\$ 183,06

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.11.2

DBPGHRR9 NGTNB101 S5V@HKWJ BAJFI9P9 HASF60FPJTMS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQWYWRIR1QR 09/07/2015 15:35:00

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000421
DATA DE EMISSÃO: 05/05/2015
TIPO: ESTIMATIVA

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 **CNPJ** : 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 383571

AUTORIZAÇÃO N° 258605

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

59.028,28

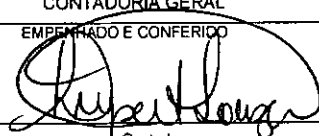
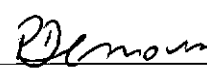
Valor Empenhado

5.000,00

Saldo Atual

54.028,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.000,00	5.000,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.000,00

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

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

15/07/2015 15:50:54 CCF: 162237 CDD: 217600

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	-----	----	------------	----	----	------------

001	000000000000004								GASOLINA ADITIVADA
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

		52,81LT X 3,289				F1			173,69
--	--	-----------------	--	--	--	----	--	--	--------

TOTAL R\$									173,69
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Nota a prazo									173,69
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

MD-5: 0E60699FCB2EDE127B29458B137E92AE

#CF: B03 EI0221073,990 EF0221126,800 V52,810

Vendedor 42 BRUNA APARECIDA DE MORAES

V.a Prazo Cliente: 008548 Fone 3330 2044

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

RG/IE ISENTO

Placa 135 Km 198703

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.11.2

IBUHANSE DK0GEHMM U8Y\$MKTF GANBANQE 7EN89CCGM7TP

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQWYPPYIYWW 15/07/2015 15:50:59

AB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

15/07/2015 15:51:01 GNF: 052309 CDD: 217601

GRG: 041113 CER: 0028

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CENTRO Carazinho RS

1 1768

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

Nr Cupom : 217600 Valor: 173,69

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

Placa : 135 Km: 198703

Vendedor : BRUNA APARECIDA DE MORAES

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENT0

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 300653**DATA DE EMISSÃO : 08/07/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 CNPJ: 15749374000181
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

421/2015

Valor do Empenho

5.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	190,08	0,00	0,00	190,08
Ref. Nota Fiscal nº: 215802, de 08/07/2015		190,08	0,00	0,00	190,08
				TOTAL DA ORDEM	190,08
				SALDO ANTERIOR	3.339,01
				OUTRAS ORDENS	1.660,99
				VALOR RESTANTE	3.148,93

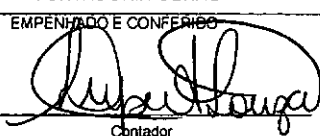
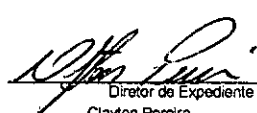
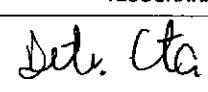
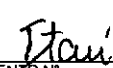
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	190,08

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA 17 AGO 2015,  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº  DATA 17 AGO 2015 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E. PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

08/07/2015 11:02:05 CCF: 160906 C00: 215802

CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	------	-----	---------------	----	---------------

001	00000000000004				GASOLINA ADITIVADA		
-----	----------------	--	--	--	--------------------	--	--

57,793	LT	X	3,289	F1			190,08
--------	----	---	-------	----	--	--	--------

TOTAL R\$							190,08
-----------	--	--	--	--	--	--	--------

Nota a prazo							190,08
--------------	--	--	--	--	--	--	--------

MD-5: 3E2A33F455DAD73E665E4ADDA3C80040

#CF: B03 EI0215572,897 EF0215630,690 V57,793

Vendedor 42 BRUNA APARECIDA DE MORAES

V.a Prazo Cliente: 008548 Fone 3330 2044

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

RG/IE ISENTO

Placa 135 Km 197984 Média: 12,8 Km/L

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.10.6

HESJINOG JGQJDIC\$ E80#LN+ FDNBILMG DAPB803QE5MP

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000WTPWEYQWR 08/07/2015 11:02:10

FAB: BE091210100011206618

BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E FIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

08/07/2015 11:02:13 GNF: 051860 COD: 215803

GRG: 040770 CER: 0009

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CENTRO Carazinho RS

1 1754

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE (FVEM1)

Nr Cupom : 215802 Valor: 190,08

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Cliente : 0045

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 0965222000152

Fone : 3330 2044

Placa : 135 Km: 137384 Media: 12,8 Km/L

Vendedor : BRUNA APARECIDA DE MORAES

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENT0

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

CODIGO	MERCADORIA	QTD	PRECO	VALORTOT
--------	------------	-----	-------	----------

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

00000004	GASOLINA ADIT	57,793	3,289	190,08
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 190,08

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.10.6

IKQ18PS7 KDOLGAF! H7IUMTYE GJLA8MQ7 E7ND156DH4FP

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000WTPWEYQWR 08/07/2015 11:02:19

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000421
DATA DE EMISSÃO : 05/05/2015
TIPO : ESTIMATIVA

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 **CNPJ** : 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 383571

AUTORIZAÇÃO Nº 258605

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

59.028,28

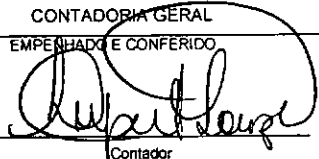
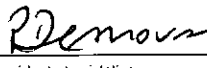
Valor Empenhado

5.000,00

Saldo Atual

54.028,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.000,00	5.000,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO VEICULO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 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: 000703
DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015
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 Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 391386

AUTORIZAÇÃO Nº 266886

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

26.521,34

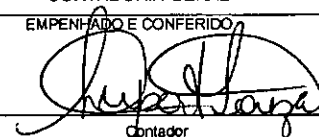
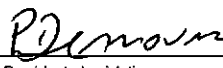
Valor Empenhado

300,00

Saldo Atual

26.221,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ALAOR THOMAZ E PAULINO DE MOURA AEROPORTO SALGADO FILHO E ANSELMO BRITZKI E ESTEVAO DE LORENO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 21H E 17/08 16H DIA 20/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	300,00	300,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ALAOR THOMAZ E PAULINO DE MOURA AEROPORTO SALGADO FILHO E ANSELMO BRITZKI E ESTEVAO DE LORENO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 21H E 17/08 16H DIA 20/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	300,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 17/08 AS 21:00 HORAS

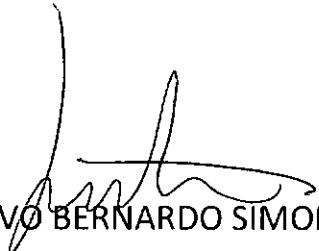
DATA E HORA DA CHEGADA: 20/08 AS 15:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES ESTEVAN DE LORENO E ANSELMO
BRITSKI A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, IGAN,
BANRISUL E CENTRO ADMINISTRATIVO.

Protocolo Nº 12385/15
Hora: 14:21
24 AGO 2015
Resp.: <i>Franciele Lira</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

SECRETARIA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
Carazinho/RS

CARAZINHO, 24 DE AGOSTO DE 2015


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
24/08/15

Presidente

P. Demolin

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2015/2314	Emitida em: 20/08/2015 às 09:17:30	Competência: 20/08/2015	Código de Verificação: 9e4f574
	HOTEL DAN INN P A LTDA CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47 Inscrição Municipal: 54237920 AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221 Porto Alegre RS Telefone: (51)3227-6088 Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br		
Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 950.838.710-68 Inscrição Municipal: Não Informado GUSTAVO BERNARDO SIMON AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000 Carazinho RS Telefone: Não informado Email: Não Informado			
Discriminação do(s) Serviço(s) DESPESAS COM DIARIAS 18/08 A 20/08/2015			
Código de Tributação Municipal: 90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre		Natureza da Operação: Tributação no município	
Valor dos serviços: R\$ 324,00		Valor dos serviços: R\$ 324,00	
(-) Descontos: R\$ 0,00		(-) Deduções: R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais: R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00		(=) Base de Cálculo: R\$ 324,00	
Valor Líquido: R\$ 324,00		(x) Alíquota: 5%	
		(=) Valor do ISS: R\$ 16,20	
 Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS. Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades) Email: nfse@smf.prefpoa.com.br			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303542****DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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 Nº

702/2015

Valor do Empenho

250,00

Dados da Ordem de Pagto.

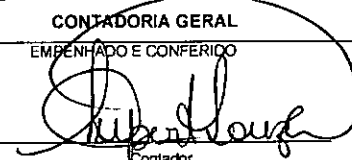
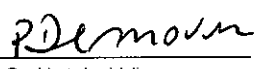
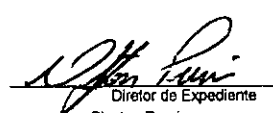
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 17/08/2015		250,00	0,00	0,00	250,00
				TOTAL DA ORDEM	250,00
				SALDO ANTERIOR	250,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ALAOR THOMAZ E PAULINO DE MOURA AEROPORTO SALGADO FILHO E ANSELMO BRITZKI E ESTEVAO DE LORENO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 21H E 17/08 16H DIA 20/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	250,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>17, 08, 15</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>17 AGO 2015</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  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°: 000702
DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015
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:

N° 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° 391385

AUTORIZAÇÃO N° 266885 PROC. ADMIN (P.A.) :

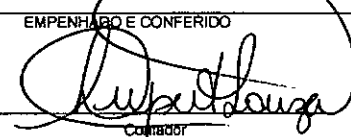
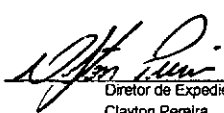
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 26.771,34

Valor Empenhado 250,00

Saldo Atual 26.521,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ALAOR THOMAZ E PAULINO DE MOURA AEROPORTO SALGADO FILHO E ANSELMO BRITZKI E ESTEVAO DE LORENO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 21H E 17/08 16H DIA 20/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	250,00	250,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ALAOR THOMAZ E PAULINO DE MOURA AEROPORTO SALGADO FILHO E ANSELMO BRITZKI E ESTEVAO DE LORENO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 21H E 17/08 16H DIA 20/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	250,00

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
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF: **950.838.710-68**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **03585370306**

Valor da TED: **R\$ 693,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799311707000044**

TED solicitada em 17/08/2015 às 15:30:34 via Sispag.

Autenticação:

7ED2DD3A722438671F6922DFB62325121C6B1789

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

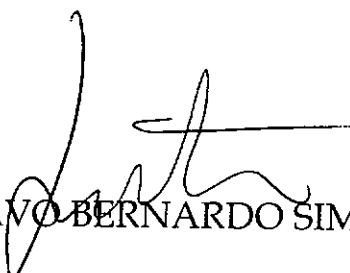
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 250,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 300,00 HOSPEDAGEM
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL
R\$ 93,00 ESTACIONAMENTO

Protocolo Nº 12326/15
Hora: 16:32
17 AGO 2015
Resp.: <i>Francieleite</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES ALAOR THOMAZ E PAULINO DE MOURA NO AEROPORTO SALGADO FILHO, TAMBEM ESTEVAN DE LORENO E ANSELMO BRITSKI EM AGENDA, NOS DIAS 17/08 A 20/08 COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 17/08 E RETORNO AS 16 HORAS DO DIA 20/08.

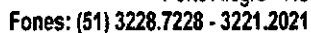
CARAZINHO, 17 DE AGOSTO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
17/08/15

Presidente

Demora



FAB:DR0813BR000000395914

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000704
DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° 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° 391387

AUTORIZAÇÃO N° 266887

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

29.100,95

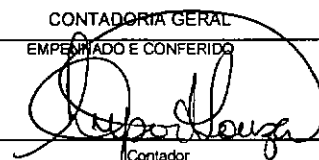
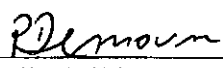
Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

29.050,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ALAOR THOMAZ E PAULINO DE MOURA AEROPORTO SALGADO FILHO E ANSELMO BRITZKI E ESTEVAO DE LORENO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 21H E 17/08 16H DIA 20/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ALAOR THOMAZ E PAULINO DE MOURA AEROPORTO SALGADO FILHO E ANSELMO BRITZKI E ESTEVAO DE LORENO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 21H E 17/08 16H DIA 20/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

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

Câmara Municipal De Caxambu
Vereador - Paulo de Moura
Presidente

ABAST ARH LTDA - POSTOS ENERGIA - 932
AV BORGES DE MEDEIROS, 2055 PORTO ALEGRE-RS.
CEP: 90110-150 FONE: (51) 3223-1125
CNPJ: 09.470.462/0043-35
IE: 096/9511009
IN: 4755115
23/08/2015 11:01:52V GNF: 110534 CJO: 457388
CDC: 0015

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

Cartões EF
18VIA

COD do documento vinculado:

457387

Valor da compra R\$

100,00

Valor do pagamento R\$

100,00

BANRISUL - BANRICOMPRAS

ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO A VISTA

Câmara Municipal De Caxambu

Vereador - Paulo de Moura
Presidente

0410354E4003243

DATA: 20/08/2015

HORA: 09:59:00

NSU BERS: 00030143 VALOR: 100,00

Câmara Municipal De Caxambu
Vereador - Paulo de Moura
Presidente

PAGAMENTO ONLINE COM CARTÃO DE DÉBITO

AGENCIA: 0170 CONTA: 35.853703.0-6

DÉBITO EM: 20/08/2015

NOME: GUSTAVO BERNARDO SIMON

Banrisul Débito

639664-1536-01E0-94550C42CF5851A1

CUPOM: 0000000000000457387 MAG: 8002
NSU_CIF: 525898 LOJA: 0043 000: 001
Autar

Câmara Municipal De Caxambu
Vereador - Paulo de Moura
Presidente

Câmara Municipal
Vereador - 1º
Presidente

ABAST ABM LTOA - POSTOS ENERGIA - P32
AV BORGES DE MEDEIROS, 2055 PORTO ALEGRE-RS
CEP: 90110-150 FONE: (51) 3228-1125
CNPJ: 89.470.462/0043-35
TE: 095/5511009
IN: 4755715
20/08/2015 TITOT: 52V GNF: 110634 CDD: 457388
COC: 0015

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
Cartões TEF

18VIA
CDD do documento vinculado: 457387
Valor da compra R\$ 100,00
Valor do pagamento R\$ 100,00
BANRISUL - BANRISUL COMPRAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO A VISTA

0410354E4003243

DATA: 20/08/2015 HORA: 09:59:00
NSU BERS: 00080143 VALOR: 100,00

Câmara Municipal
Vereador - 1º
Presidente

PAGAMENTO ONLINE COM CARTÃO DE DEBITO
AGENCIA: 0170 CONTA: 35.853703.0-6
DEBITO EM: 20/08/2015
NOME: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Banrisul Debito
639664-1536-01EO-5455DC42CF5851A1

CUPOM: 0000000000000457387 MAC: 8002
NSU_CTF: 525398 LOJA: 0043 BOV: 001
Auttar

Câmara Municipal
Vereador - 1º
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 303545****DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015**

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°

705/2015

Valor do Empenho

93,00

Dados da Ordem de Pagto.

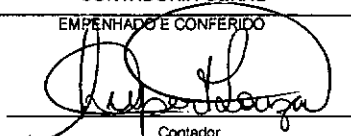
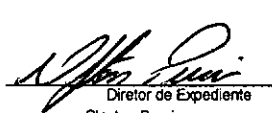
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	93,00	0,00	0,00	93,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 17/08/2015		93,00	0,00	0,00	93,00
				TOTAL DA ORDEM	93,00
				SALDO ANTERIOR	93,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ALAOR THOMAZ E PAULINO DE MOURA AEROPORTO SALGADO FILHO E ANSELMO BRITZKI E ESTEVAO DE LORENO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 21H E 17/08 16H DIA 20/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 17 AGO 2015 _____ Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Debr. Gte</i> DATA 17 AGO 2015 BANCO Nº <i>Itai</i> DOCUMENTO Nº  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: 000705
DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015
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 MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 391388

AUTORIZAÇÃO Nº 266888 PROC. ADMIN (P.A.) :

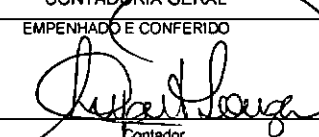
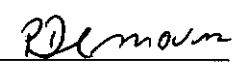
Valor Orçado 22.000,00

Saldo Anterior 11.601,18

Valor Empenhado 93,00

Saldo Atual 11.508,18

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 DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ALAOR THOMAZ E PAULINO DE MOURA AEROPORTO SALGADO FILHO E ANSELMO BRITZKI E ESTEVAO DE LORENO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 21H E 17/08 16H DIA 20/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	93,00	93,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ALAOR THOMAZ E PAULINO DE MOURA AEROPORTO SALGADO FILHO E ANSELMO BRITZKI E ESTEVAO DE LORENO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 17/08 21H E 17/08 16H DIA 20/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	93,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ DATA _____ 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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2015/2313	Emitida em: 20/08/2015 às 09:14:58	Competência: 20/08/2015	Código de Verificação: a203c895
	HOTEL DAN INN P A LTDA CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47 AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221 Porto Alegre Telefone: (51)3227-6088		
Inscrição Municipal: 54237920 RS Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br			
Tomador do(s) Serviço(s)			
CPF/CNPJ: 950.838.710-68 GUSTAVO BERNARDO SIMON AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000 Carazinho Telefone: Não informado		Inscrição Municipal: Não Informado RS Email: Não Informado	
Discriminação do(s) Serviço(s)			
DESPESAS COM GARAGEM 18/08 A 20/08/2015			
Código de Tributação Municipal: 90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 4314902 / Porto Alegre		Natureza da Operação: Tributação no município	
Valor dos serviços: R\$ 93,00		Valor dos serviços: R\$ 93,00	
(-) Descontos: R\$ 0,00		(-) Deduções: R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais: R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00		(=) Base de Cálculo: R\$ 93,00	
Valor Líquido: R\$ 93,00		(x) Alíquota: 5%	
		(=) Valor do ISS: R\$ 4,65	
 Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS. Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades) Email: nfse@smf.prefpoa.com.br			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000706
DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4622

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 125247 **CNPJ** : 08.117.028/0001-15
Nome : INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS
Endereço : RUA XV DE NOVEMBRO, 1525
Município : ALEGRIA-RS **CEP** : 98905000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 391389

AUTORIZAÇÃO Nº 266890

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

23.000,00

Saldo Anterior

5.192,00

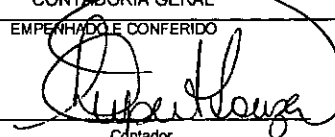
Valor Empenhado

1.290,00

Saldo Atual

3.902,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO DIAS 25 A 28 EM PORTO ALEGRE VEREDORES ORION ALBUQUERQUE, EDUARDO ASSIS E RUDINEI BROMBILLA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	430,00	1.290,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO DIAS 25 A 28 EM PORTO ALEGRE VEREDORES ORION ALBUQUERQUE, EDUARDO ASSIS E RUDINEI BROMBILLA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.290,00

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 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

INFORMATIVO

VEREADOR ORION ALBUQUERQUE
 VEREADOR EDUARDO ASSIS
 VEREADOR RUDINEI BROMBILA
 25 A 28 DE AGOSTO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 19/08/2015	
Beneficiário INST DE APOIO AO PODER PUBLICO					Agência / Código Beneficiário 0306.10.77975	
Data Documento 05/08/2015	Nº do Documento 130	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 05/08/2015	Nosso Número 15/200709-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 1.290,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Secador/Assista:					Código de Barra:	

Recabimento através do cheque Nº
 Do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
 Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11527 00709.603062 10779.750032 5 65250000129000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 19/08/2015	
Beneficiário INST DE APOIO AO PODER PUBLICO - 08.117.028/0001-15					Agência / Código Beneficiário 0306.10.77975	
Data Documento 05/08/2015	Nº do Documento 130	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 05/08/2015	Nosso Número 15/200709-6	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 1.290,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Secador/Assista:					Código de Barra:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO****Dados do pagamento**

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74893 11527 00709 603062 10779 750032 5 65250000129000
Beneficiário: INLEGIS ORION EDUARDO RUDI	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 19/08/2015
		Valor do boleto (R\$): 1.290,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 1.290,00
		Data de pagamento: 17/08/2015
Autenticação mecânica: 896D8A21060026E9AAC77ED45E43EE4146FEB718		

Operação efetuada em 17/08/2015 às 15:24:31 via Sispag, CTRL 799309665000014.

Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$ - 90,00 -
1010 041	0033 4	04.023341.0-3 6 000 001031 6					
Pague-se por este cheque a quantia de <u>Noventa reais</u> e centavos acima.							

^ JULIANO CARPES ou à sua ordem

CONTA CORRENTE
Banrisul BANCO DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CARAZINHO-0170.19
 AV FLORES DA CUNHA, 1551
 CARAZINHO-RS

639

Carazinho 17 de agosto de 20 15

[Assinatura] [Assinatura]
 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ***** TEL 54
 AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 ***** 33302322
 CNPJ: 89965222/0001-52
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

2042003322 010009033150 5020233410370



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota
2
Folha 1/1
Código de Verificação
8194157c



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 13/07/2015 - 09:46 **Período de Competência:** 07/2015
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Microempresário Individual (MEI)
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Razão Social
JULIANO CARPES 90088123049 CPF/CNPJ
20.312.548/0001-84
Inscrição Municipal Fone/Fax Simples Nacional
102112 (54) 9683-5385 Sim
Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 3923 CEP: 99500000 CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
Câmara Municipal de Carazinho CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax
isento (54) 3330-2322 Email
camaratrz@camaratrz.rs.gov.br
Endereço
Av. Flores da Cunha, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Lavagem completa Carro LÍNEA - PLACA 135

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 30,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00	30,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
-	0,00	0,00	30,00	30,00

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000626
DATA DE EMISSÃO : 13/07/2015
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 SERVIÇOS 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 : 147148 CNPJ : 20.312.548/0001-84
Nome : JULIANO CARPES 90088123049
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 3923
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-9683-5385 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 388719

AUTORIZAÇÃO Nº 264181

PROC. ADMIN (P.A.) :

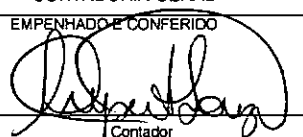
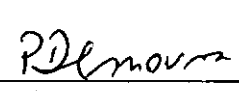
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 37.664,50

Valor Empenhado 600,00

Saldo Atual 37.064,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEICULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETO AUTOMOVEIS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	600,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETO AUTOMOVEIS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	600,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 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°: 000626
DATA DE EMISSÃO : 13/07/2015
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:

N° Credor : 147148 CNPJ : 20.312.548/0001-84
Nome : JULIANO CARPES 90088123049
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 3923
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-9683-5385 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 388719

AUTORIZAÇÃO N° 264181

PROC. ADMIN (P.A.) :

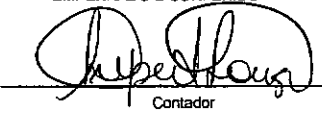
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 37.664,50

Valor Empenhado 600,00

Saldo Atual 37.064,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETO AUTOMOVEIS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	600,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETO AUTOMOVEIS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	600,00

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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

5

Folha 1/1

Código de Verificação

6502fcfc



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 27/07/2015 - 16:07 Período de Competência: 07/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JULIANO CARPES 90088123049 CPF/CNPJ
20.312.548/0001-84
Inscrição Municipal Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
102112 **(54) 9683-5385** **Sim**
Endereço CEP Exibibilidade
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 3923 **99500000** **Exigível** **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ Inscrição Estadual
89.965.222/0001-52 **025/isento**
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
isento **(54) 3330-2322** **camaratrz@camaratrz.rs.gov.br**
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

lavagem completa - Linea IWQ 7047 - R\$30,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 30,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	30,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
-	0,00	0,00	30,00
		Valor Liquido (R\$)	30,00

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

4

Folha 1/1

Código de Verificação

37bf8ac9



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 27/07/2015 - 15:37 Período de Competência: 07/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JULIANO CARPES 90088123049 CPF/CNPJ
20.312.548/0001-84
Inscrição Municipal Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual
102112 **(54) 9683-5385** **Sim**
Endereço CEP Exibibilidade
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 3923 **99500000** **Exigível** **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52 Inscrição Estadual
Inscrição Municipal Fone/Fax Email
isento **(54) 3330-2322** **camaratrz@camaratrz.rs.gov.br**
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

lavagem completa Linea- placa - 135- R\$30,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 30,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	30,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
-	0,00	0,00	30,00
			Valor Liquido (R\$)
			30,00

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303514**DATA DE EMISSÃO : 14/08/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 147148 CNPJ: 20312548000184
Nome : JULIANO CARPES 90088123049
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-9683-5385 Fax :

Empenho N°

626/2015

Valor do Empenho

600,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: 7, de 14/08/2015		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	30,00
				SALDO ANTERIOR	510,00
				OUTRAS ORDENS	90,00
				VALOR RESTANTE	480,00

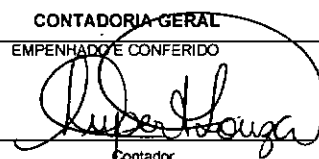
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETO AUTOMOVEIS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 17, 08, 15 Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº 001032 DATA 17/08/15 BANCO Nº Banriol DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

7

Folha 1/1

Código de Verificação

02625cce



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 14/08/2015 - 11:09 Período de Competência: 08/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: MEI
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **JULIANO CARPES 90088123049** CPF/CNPJ **20.312.548/0001-84**
Inscrição Municipal **102112** Fone/Fax **(54) 9683-5385** Simples Nacional **Sim**
Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 3923** CEP **99500000** Exibibilidade **Exigível** **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **Câmara Municipal de vereadores de Carazinho** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual **ISENTO**
Inscrição Municipal **ISENTO** Fone/Fax **(54) 3330-2322** Email **camaratz@camaratz.rs.gov.br**
Endereço **AV.FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

CNAE: G4520005 - Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Lavagem completa IWO - 7047 R\$30,00

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 30,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	30,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
-	0,00	0,00	30,00
			Valor Líquido (R\$)
			30,00

****Tributação fixa.**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Sêno Cheque N° C3
 1010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 001032 4 R\$ — 30,00 —
 Pague-se por este cheque a quantia de trinta reais e centavos acima.
JULIANO CARPES ou à sua ordem

CONTA CORRENTE
Banrisul BANCO DO ESTADO
 DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CARAZINHO-0170.19
 AV FLORES DA CUNHA, 1551
 CARAZINHO-RS

035

Carazinho 17 de agosto de 20 15
[Assinatura]
 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ***** TEL 54
 AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 ***** 33302322
 CNPJ: 89965222/0001-52
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

04100337 0100010325 504023341032

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000626
DATA DE EMISSÃO: 13/07/2015
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 SERVIÇOS 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:

N° Credor : 147148 **CNPJ** : 20.312.548/0001-84
Nome : JULIANO CARPES 90088123049
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 3923
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-9683-5385 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 388719

AUTORIZAÇÃO N° 264181

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

37.664,50

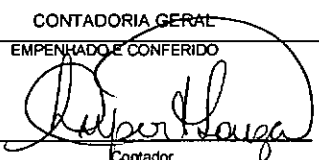
Valor Empenhado

600,00

Saldo Atual

37.064,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETO AUTOMOVEIS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	600,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETO AUTOMOVEIS LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	600,00

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

Banco 041 0033 4 N° da Conta 04.023341.0-3 6 Série 0000 Cheque N° 001030 8 R\$ - 330,00 -

Se por este a quantia de Citocentes e trinta reais e centavos acima.

ou à sua ordem

Carazinho 17 de agosto de 20 15
R. 22 de março

CONTA CORRENTE
BANCO DO ESTADO
Banrisul DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

AZINHO-0170.19
FLORES DA CUNHA, 1551
AZINHO-RS 930

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ***** TEL 54
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 ***** 33302322
CNPJ:89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

004100339 04000103054 5040123341037

CAR PLACAS

Fone: (54) 3331.5792

Ind. e Com. de Placas e Tarjetas para veículos

F.P.T. - 00608

Rua Venâncio Aires, 272 - Sala B - CEP 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ 09.588.356/0001-62

ICMS: 025/0114526

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D/1

№

5758

Data de Emissão:

Cliente:

End.:

CNPJ/CPF:

ICMS:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL RS
	FACA DE REPRESENTAÇÃO		
	269		830,00
			/

Agradecemos a sua Preferência.

Documento fiscal emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.

TOTAL R\$

30,00

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 1ª Via Branca/Cliente 2ª Via Amarela/Talão 3ª Via Verde/Cont.

5.301 a 5.800 - 50x3 - 10/2014 - AIDF nº 50003540788.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000688
DATA DE EMISSÃO : 10/08/2015
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127710 CNPJ : 09.588.356/0001-62
Nome : PAULO R M VERGOUWEN
Endereço : RUA VENANCIO AIRES, 272
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331-5792 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 391285

AUTORIZAÇÃO Nº 266809

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

30.200,95

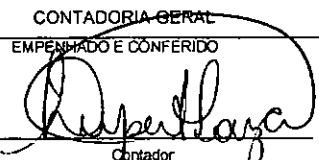
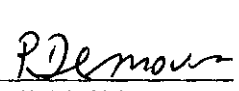
Valor Empenhado

830,00

Saldo Atual

29.370,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. PLACA DE REPRESENTAÇÃO PLACA 269 AUTOMOVEL LINEA NOVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	830,00	830,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. PLACA DE REPRESENTAÇÃO PLACA 269 AUTOMOVEL LINEA NOVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	830,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 303418

DATA DE EMISSÃO : 04/08/2015

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 50064 **CPF** : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO ANDREIS
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

683/2015

Valor do Empenho

2.918.96

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	2.918,96	0,00	0,00	2.918,96
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 04/08/2015		2.918,96	0,00	0,00	2.918,96
				TOTAL DA ORDEM	2.918,96
				SALDO ANTERIOR	2.918,96
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 17 A 20/08 PARA PARTICIPAR "MARCHA DOS VEREADORES", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.918,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA 17 AGO 2015 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° <i>Deb Cto</i> DATA 17 AGO 2015 BANCO N° <i>Itaú</i> 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\$

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000683
DATA DE EMISSÃO : 04/08/2015
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 50064 **CPF** : 325.465.050/68
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO ANDREIS, 390
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 391255

AUTORIZAÇÃO N° 266770 PROC. ADMIN (P.A.) :

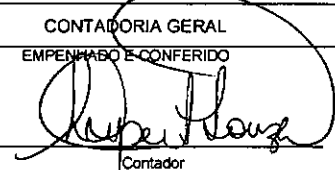
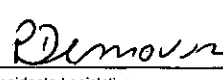
Valor Orçado 75.000,00

Saldo Anterior 18.587,97

Valor Empenhado 2.918,96

Saldo Atual 15.669,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (DIARIA EM PORTO ALEGRE)	537,70	537,70
2	DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 17 A 20/08 PARA PARTICIPAR "MARCHA DOS VEREADORES", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.190,63	2.381,26
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 17 A 20/08 PARA PARTICIPAR "MARCHA DOS VEREADORES", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.918,96

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 ____/____/____
CREDOREM ____/____/____
CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PAULINO**

CPF: **325.465.050-68**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3502944300**

Valor da TED: **R\$ 3.218,96**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799311707000036**

TED solicitada em 17/08/2015 às 15:26:15 via Sispag.

Autenticação:

B88AE3E7BC76EDB8C6797C48ED85987408B31F78

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura

Vereador - **SDD**

Carazinho, 04 de Agosto de 2015.

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Protocolo Nº 12179/15
Hora: 11:06
03 AGO 2015
Resposta: <i>Franciele</i>
Ass.: <i>[Assinatura]</i>
Franciele G. Leite Av. Flores da Cunha, 799 99500-000 - Carazinho/RS

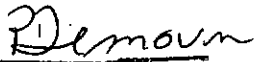
Venho através desta, solicitar a autorização de 3 diárias conforme o requerimento de autorização de viagem aprovado na Sessão Ordinária do dia 20/07/2015 com o Protocolo 12011 para viagem à Brasília nos dias 17 à 20 de Agosto de 2015 para representar a Câmara Municipal de Carazinho na Marcha dos Vereadores. Sendo (01) Uma diária no Estado RS e (02) duas diárias em Brasília DF com Saída no dia 17/08 às 22:00 hrs e retorno dia 20/08 às 16:00 horas.

Atenciosamente

Paulino de Moura
PAULINO DE MOURA
Vereador (SDD)

Ilmo Sr:
PAULINO DE MOURA
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

20 JUL. 2015


Presidente

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 12011

Em: 20/07/2015 - 15:35:34

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Sr. Presidente
Srs. Vereadores

O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que após de lido em Plenário seja AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF, entre os dias 16 à 21 de Agosto de 2015 para representar a Câmara Municipal de Carazinho na Marcha dos Vereadores

Sr. Presidente
Srs. Vereadores

O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que após de lido em Plenário seja AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF, entre os dias 16 à 21 de Agosto de 2015 para representar a Câmara Municipal de Carazinho na Marcha dos Vereadores que tratará de diversos temas, conforme a programação e em visita em alguns Ministérios para buscar recurso para o Município, bem como tratar de assunto relacionado a liberação de emendas parlamentares para uma CTI Neo Natal e para instalação de uma Clínica para Dependência Química.

Horário Previsto:
Saída: dia 16/08/2015 às 8:00 hrs
Retorno: Dia 21/08/2015 às 23:00 hrs

Sala Antônio Libório Bervian, em 20/07/2015.

Paulino De Moura - SDD

Protocolo Nº 12261/15
Hora: 07:51
24/08/2015
Resp.: Franciele Leite
Ass.: A
CÂMERA MUNICIPAL DE CARAZINHO
G. Lene
Av. F. da Cunha, 799
65000-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM

17 à 20 de Agosto 2015

MARCHA DOS VEREADORES 2015

BRASILIA/DF

Paulino de Moura
PAULINO DE MOURA
VEREADOR (SDD)

HORÁRIO PREVISTO
Saída: Dia 17/08/2015
Retorno Dia 20/08/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Paulino de Moura

Vereador - SDD

RELATÓRIO DE VIAGEM À BRASÍLIA

De 17 a 20 de Agosto 2015.

MARCHA DOS VEREADORES

Venho por meio desta relatar a viagem à BRASÍLIA/DF para a **Marcha dos Vereadores de 2015** com a **saída** no dia 17/08/2015 às 22:00h e o **retorno** previsto no dia 20/08/2015 às 16:00h.

No dia 18/08/2015 Terça Feira em Brasília DF eu, Paulino de Moura e o vereador Alaor Tomáz participamos da Marcha dos Vereadores 2015, promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB. No primeiro dia do evento tivemos um encontro no Gabinete do Deputado Federal Ronaldo Nogueira onde puderam esclarecer algumas dúvidas referente as demandas municipais que serão solicitadas neste período em que estamos na capital do país. A principal demanda de Carazinho, que tem apoio das Ascamajá, é de aquisição de equipamentos e reestruturação do hospital para a instalação da CTI Neonatal no município de Carazinho.

O mentor da idéia foi o próprio Deputado Ronaldo Nogueira que indicou que nós buscasse apoio da Ascamajá, visto que toda a região poderia ser beneficiada. Diante disto questionamos se o grupo poderia buscar mais emendas parlamentares para

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracz.rs.gov.br (54) 9976 - 2030 Ramal 222
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

complementar o valor total da CTI. Neste sentido o Deputado Ronaldo disse que não só era preciso como também trabalhou para que a demanda pudesse ser definida na reunião da bancada gaúcha. Ronaldo informou que estava na LDO que será votada em breve o valor de R\$ 5 milhões para o hospital para essa finalidade.

Durante a visita ao deputado, nos encontramos também com o Secretário Municipal de planejamento Roberto Klein e o Presidente do Sindicato Rural de Carazinho Leomar Tombini, Vice Presidente do Sindicato Rural de Carazinho Paulo Vargas e o Prefeito Municipal de Sarandi RS Paulo Kasper estes reivindicaram ao Deputado Ronaldo Nogueira para discussão a dificuldades acesso ao crédito rural e na duplicação da BR 386 até até Irai.

Outras duas demandas que são defendidas por nós vereadores são da construção de um Ginásio Poliesportivo e uma Clínica de Reabilitação de pessoas com Dependência Química.

A União dos Vereadores do Brasil, tenta de todas as formas unir e mobilizar os vereadores, para que os mesmos participem dos eventos que a UVB Brasil promove, para tornar o nosso parlamento mais forte e consolidar ainda mais os trabalhos frente ao parlamento. A **UVB** acredita que precisa de apoio de cada um para o fortalecimento do **Poder Legislativo Municipal**, pois, é exercício da Democracia que geram-se os debates e as grandes soluções para nas cidades, estados e nação e nós, os vereadores, somos grande força política deste país. Foi um marco para os Vereadores do Brasil com uma programação com vários temas.

Programação Oficial da MARCHA DOS VEREADORES 2015 foi a seguinte:

Dia 18 de Agosto de 2015 - Terça Feira

09h às 17h – Credenciamento.

09h30 – Abertura da Mostra dos produtos, serviços e artesanato.

10h – Orçamento Impositivo – Como aplicar na prática?

Geovani Aguiar, Vereador(PSC)- Santarém/PA

10h30- Fundo de Reserva nas Câmaras

Felippe Klem – Advogado especialista em direito público e assessor jurídico da Câmara de Campos dos Goytacazes/RJ

11h30 – Escolas Legislativas e a cidadania

Florian Madruga – Presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL

12:00h - Intervalo para o almoço

14:00h - Pauta Municipalista

Discussão e criação de comissão relatora da agenda propositiva da UVB para o novo pacto federativo.

15:00h – Brasil e as reformas estruturantes

Gilberto Kassab – Ministro das cidades

15:30h – Uma nova política de Comunicações no Brasil

Ricardo Berzoini – Ministro das Comunicações.

17:00h – Frente parlamentar em defesa da Família

Senador Magno Malta (PR/ES)

18:00h – Solenidade de Abertura Oficial

Autoridades convidadas:

Michel Temer – Vice Presidente da República

Renan Calheiros – Presidente do Senado Federal

Eduardo Cunha – Presidente da Câmara dos Deputados

Edson Brum – Presidente da AL/RS

Ronaldo Medeiros – 1º Vice Presidente da AL/AL

Presidentes de Uniões/Associações Estaduais de Vereadores

19:00h – Tribunal de Contas: Governança e a Fiscalização dos gastos públicos

Augusto Nardes – Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU

19 de Agosto de 2015 – Quarta Feira

08:30h – Reabertura dos trabalhos

09:30h – Pacto federativo e o Municipalismo

Convidados:

Deputado Danilo Forte/CE (PMDB/CE)

Deputado Sérgio Souza (PMDB-PR)

Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR)

Deputado André Moura (PSC-SE)

Deputado Vilmar Zanchin (PMDB/RS)

Senador Walter Pinheiro (PT-BA)

Senador Fernando Bezerra (PSB-PE)

Senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS)

Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)

Senador Antônio Anastasia (PSDB-MG)

11:00h – Política, Governo e Sociedade

Paulo Paim – Senador da República – PT/RS

13:00h - Intervalo para almoço

14:00h – Sustentabilidade e o Parlamento Municipal

Clairton da Silva – Permalcultor e Bio-Arquiteto

15:00h - As prerrogativas das Câmaras Municipais

Paulo Magalhães – Professor Universitário e Consultor da UVB

17:00h – Lançamento Nacional da Frente Parlamentar dos Homens pelo final da Violência contra as Mulheres.

Edgar Pretto – Deputado Estadual/RS

Coordenação: Fórum Nacional da Mulher Vereadora

18:00h - Divulgação dos nomes dos avaliadores – Prêmio Destaques 2015.

Início da apresentação dos Projetos – Prêmio Destaques 2015.

20 de Agosto de 2015 – Quinta Feira**Manhã: CONGRESSO NACIONAL**

09:00h - Concentração das Bandeiras/Congresso Nacional

09:30h - Marcha dos Vereadores até o Palácio do Planalto

10:00 – entrega da Pauta Propositiva da UVB na Presidência da República/ Palácio do Planalto.

11:00h – Intervalo para o almoço

Tarde: CENTRO DE EVENTOS ULYSSES GUIMARÃES

13:00h – Fala Vereador = Tribuna Livre

14:00h – A Reforma Política e as eleições de 2016.

Na visão dos Especialistas:

Ministra Luciana Lossio do TSE, Brasília/DF

Advogado eleitoralista, Adriano Soares da Costa Maceio/AL.

Advogada eleitoralista Isabel Mota Fortaleza/CE

Advogado especialista em Direito Público Vladimir Belmiro Macapá/AP

Advogada especialista Patricia Henriques Belo Horizonte/MG

Coordenação:

Advogado e consultor da UVB Dr. Anderson Alarcon Maringá/PR.

17:00h – Comunicação como Ferramentas para o mandato
Jornalista e comunicador Adriano Mazzarino.

19:00h - Lançamento Marcha dos Vereadores 2016.

20:00h – Entrega Prêmio Concurso Destaque 2015 e homenagens especiais.

21:00h – Sorteio de um carro Zero Km e mais nove Prêmios.

Obs: Marcha dos Vereadores 2015... UVB (União dos Vereadores do Brasil).

Atingiu os principais objetivos e com certeza preparando para desempenhar as atividades públicas com seriedade e competência nos seus atributos que é servir a comunidade através de atendimentos qualificados e com eficácia.

Sendo o que apresentava para o presente, reitero os meus protestos da elevada estima e distinta consideração.

Sala Antônio Libório Bervian, em 21/08/2015.


PAULINO DE MOURA
Vereador (SDD)

Dia 18/08/2015 Quarta Feira

No Gabinete do Deputado Federal Ronaldo Nogueira

Alaor Tomás

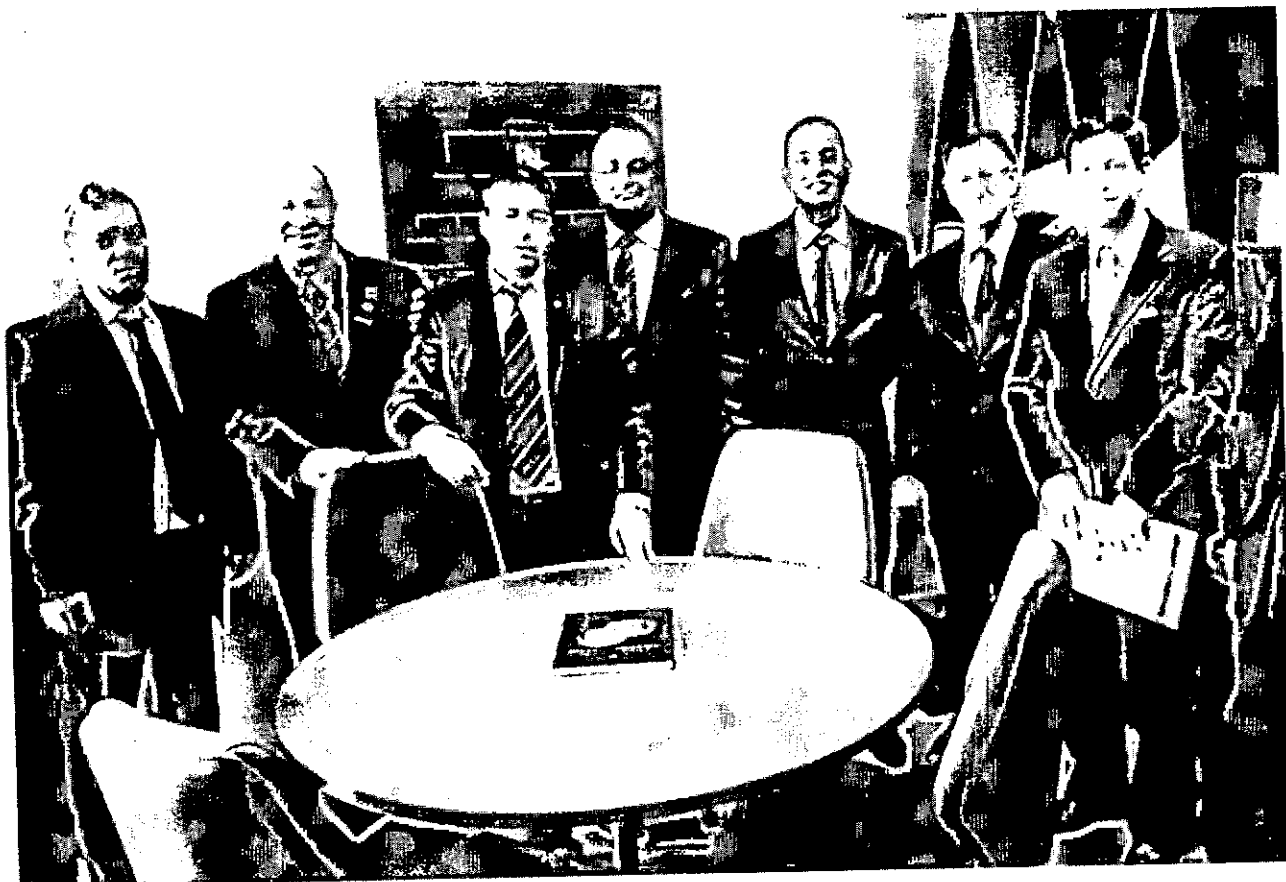
Elói Ferraz



Paulino de Moura

Ronaldo Nogueira

Dia 18/08/2015 Quarta Feira
No Gabinete do Deputado Federal Ronaldo Nogueira



Elói Ferraz: Presidente da Ascamajá

Paulino de Moura (SDD): Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho.

Ronaldo Nogueira: Deputado Federal

Paulo Kasper: Prefeito de Sarandi RS

Alaor Tomás: Vereador (PTD) de Carazinho

Leomar Tombini: Presidente do Sindicato Rural (Carazinho RS).

Roberto Klein: Secretário Municipal do Planejamento (Carazinho)

Paulo Vargas: Vice Presidente do Sindicato Rural. 9 Carazinho RS)



União dos Vereadores do Brasil
SRTV, Qd. 701 - Bloco II, Salas 502/504
Centro Empresarial Assis Chateaubriand
Brasília - DF
CNPJ 83.594.978/0001-56

RECIBO NÚMERO: 0355-15/2015

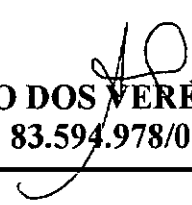
VALOR: 920.00

Recebemos de: Câmara Municipal de Carazinho, pessoa jurídica de direito público, inscrita no C.N.P.J sob nº 89.965.222/0001-52, estabelecida à Rua: Av. Flores da Cunha, 799, Carazinho RS.

Referente à: INSCRIÇÕES NO EVENTO DE: Paulino de Moura Alaor Galdino Tomaz, no Marcha dos Vereadores 2015 de 18 a 21 de agosto em Brasília - DF

o valor de: 920.00 (NOVECIENTOS E VINTE REAIS).

07 de Agosto de 2015


UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
CNPJ: 83.594.978/0001-56

INSCRIÇÃO NO CNPJ
83.594.978/0001-56
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
SRTVS, Qd. 701 - Bloco II, Salas 502/504
Centro Empresarial Assis Chateaubriand
CEP: 70340-906
BRASÍLIA-DF

Agendas de Brasília

Dia 19 de agosto às 17 horas – Audiência Ministério das Cidades.

Pauta: Linha de crédito em bancos públicos para financiamento de áreas para cooperativas de habitação.

Dia 19 de agosto às 11 horas - Audiência Ministério do Meio Ambiente

Pauta: Cadastros Ambiental Rural (CAR), Carlos Eduardo Sturm, nesta Diretoria de Fomento e Inclusão Florestal.

Dia 20 de agosto às 16 horas - Audiência Ministério dos Transportes.

Pauta: Emissão de uma licença única para transportes de cargas especiais em todo território nacional.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2290 Emitida em: 18/08/2015 às 10:32:54 Competência: 18/08/2015 Código de Verificação: 183a48e1



HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 325.465.050-68

Inscrição Municipal: Não Informado

PAULINO DE MOURA

RUA ANTONIO PASIN, 390, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIA

18/08 A 18/08/2015

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 64,00

Valor dos serviços:

R\$ 64,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 64,00

Valor Líquido:

R\$ 64,00

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 3,20



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151



Flor do Cerrado
Hospedagem

Vila Planalto - Rua Rio de Janeiro - Lote 08 - Brasília-DF
CEP 70 803-270

SILVA E NUNES RESTAURANTE
RESTAURANTE LTDA. ME

Fone: (61) **3081-0704**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Fixa
3.ª Via - Contabilidade
4.ª Via - Cliente

Data Limite p/Emissão: **09/06/2016**

Data de Emissão: **20/08/2015**

CF/DF: 07.646.220/001-96 CNPJ: 18.287.639/0001-65

Tomador do Serviço ou Destinatário:
Rauline de Moura

Endereço:

Cidade: UF: CEP: Fone:

CNPJ / CPF: **325.465.050-68** Inscrição / RG:

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. Unit.	P. Total
203	2	Diações referente:		120,00	240,00
		18/08/15 a 20/08/15			
RECEBEMOS Data: 20/08/15 <i>[Assinatura]</i>					
				TOTAL R\$	240,00

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2006

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS Valor do ISS

Lei da Transparência - 12741/12

Aliquota Total aproximado dos Tributos R\$

Gráfica W&W Ltda. ME - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50
CF/DF: 07.359.866/001-70 - 250 Jogos 25x4 Vias - 0751 à 1000 - AIDF 1-112-05726/2015

Recebi(emos) de SILVA E NUNES RESTAURANTE RESTAURANTE LTDA. ME , os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.		NOTA FISCAL Modelo 3 0818
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
/ /20	_____ Assinatura	

7

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

AviancaVOO/
FLIGHT NO:EMBARQUE/
BOARDING TIME:PORTAO/
GATE:ASSENTO/
SEAT:CLASSE/
CLASS:ASSENTO/
SEAT:**066189 08:09 07 18A****Y 18A**NOME/ NAME: **DE MOURA/PAULINO**
DE/ FROM: **BSB/BRASILIA**
PARA/ TO: **GRU/SAO PAULO**
FARE: **Plus**
FQTV:CLASSE/ CLASS: **Y**
DATA/ DATE: **20AUG**
GRUPO/
GROUP: **A****Plus**
DE MOURA/PAULINO
06 6189 20AUG
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: GRU/SAO PAULO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: **08:59*****O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS**

ETKT 24724175455010

SEQUENCE NO: **0122**SEQUENCE NO: **0122**

ETKT 24724175455010

DE MOURA/PAULINO
AG6FSW
BRASILIA
BSB 08 126

POA18AGO15

0127 33 535622 BSB 1261
RES 1/8kgCliente GOL tem 20% de desconto para alugar
carros na localiza e ainda ganha upgrade na
categoria econômica: Ar-condicionado,
Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e
4 portas. Acesse www.voegol.com.br.**RECIBO DE EMBARQUE**EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:**05:12****11B****DE MOURA/PAULINO**
DOC No: **00766347434**
FQTV: -
LOCALIZADOR: **AG6FSW**
G3 1261 18ago15
DE/FROM: **POA 05:52**
PARA/TO: **BSB 08:38**
TARIFA/FARE:

De: Confirmação de Emissão [confirmacao@wtsportal.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2015 14:37
Para: cpd@camaracz.rs.gov.br; debora.strasser@flytour.com.br
Assunto: Confirmação de Emissão: PAULINO DE MOURA; ALAOR GALDINO TOMAZ - GOL - 18/08/2015



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
Telefone: 54 3332-4802
E-Mail: rafael.magni@flytour.com.br; debora.strasser@flytour.com.br; angela.rodrigues@flytour.com.br
Localizador do Sistema: 5923551
Solicitante: AHMAD ISSA RAHMAN
Telefone Solicitante: 54 3330-2323
E-mail Solicitante: cpd@camaracz.rs.gov.br

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 PAULINO DE MOURA	ADT	VEREADORES	
02.01 ALAOR GALDINO TOMAZ	ADT	VEREADORES	

Dados do Aprovador

Aprovador: AHMAD ISSA RAHMAN

Orgão:

Matrícula:

Dt.Aprovação: 03/08/2015 14:28:00

Motivo de Viagem

REUNIÃO COM MINISTRO - reuniões diversas

Dados reserva GOL



Localizador

Data de Criação

Status

Data de Emissão

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1261	De: Porto Alegre - POA	Partida: 18/08/2015 05:52	738G	2.46	A	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 18/08/2015 08:38		Cia:Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -PAULINO DE MOURA	0001-POA-BSB	11B
1-02.01 -ALAOR GALDINO TOMAZ	0001-POA-BSB	12B

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	2	R\$ 512,90	R\$ 24,64	R\$ 51,29	R\$ 1.177,66
				TOTAL:	R\$ 1.177,66

Origem	Destino	Tarifa	Taxa Embarque
POA	BSB	R\$ 512,90	R\$ 24,64

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
03/08/2015 14:35	À VISTA/FATURADO	R\$ 1.177,66-BRL	57532543			0	Approved

Observações**Regra Tarifaria - GOL**

Localizador:AG6FSW

Base Tarifaria: AO0C1GO

Familia: Programada*

*Tarifa promocional nos termos definidos pela ANAC (Agencia Nacional de Aviacao Civil).

Tarifa em classe economica.

Valida na classe tarifaria indicada exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.

Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita indicada nos itens:

1 (Tipo de viagem), 4 (Reembolso), 8 (Permanencia minima) e 9 (Permanencia maxima).

Impostos governamentais podem incidir nos servicos, tarifas e taxas dependendo do pais de destino e/ou compra do bilhete.

1.Tipo de Viagem: Ida ou ida e volta

Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.

Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

Se a passagem for de Ida ou Ida e Volta ou Ida e Volta Obrigatoria, lembre-se que para embarcar no voo de retorno, o primeiro voo deve ter sido utilizado.

Caso nao seja utilizado o primeiro voo, o voo de retorno sera automaticamente cancelado.

2.Nao Comparecimento (No-show): para compras ate 15/10/2014, BRL 150,00 (Cento e Cinquenta) Reais - por passageiro.**Nao Comparecimento (No-show):** para compras a partir de 16/10/2014, BRL 180,00 (Cento e Oitenta) Reais - por passageiro.

De: Confirmação de Emissão [confirmacao@wtsportal.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 3 de agosto de 2015 14:47
Para: cpd@camaracz.rs.gov.br; debora.strasser@flytour.com.br
Assunto: Confirmação de Emissão: PAULINO DE MOURA; ALAOR GALDINO TOMAZ - AVIANCAWS - 20/08/2015



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
Telefone: 54 3332-4802
E-Mail: rafael.magni@flytour.com.br; debora.strasser@flytour.com.br; angela.rodrigues@flytour.com.br
Localizador do Sistema: 5923630
Solicitante: AHMAD ISSA RAHMAN
Telefone Solicitante: 54 3330-2323
E-mail Solicitante: cpd@camaracz.rs.gov.br

Usuário: Debora Strasser
Responsável: AHMAD ISSA RAHMAN

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)



[Sincronizar Agenda](#)

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 PAULINO DE MOURA	ADT	VEREADORES	
02.01 ALAOR GALDINO TOMAZ	ADT	VEREADORES	

Dados do Aprovador

Aprovador: AHMAD ISSA RAHMAN
Matrícula:

Orgão:
Dt.Aprovação: 03/08/2015 14:37:00

Motivo de Viagem

REUNIÃO COM MINISTRO - reuniões diversas

Dados reserva AVIANCAWS



Localizador

Data de Criação

Status

Data de Emissão

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6189	De: Brasília - BSB	Partida: 20/08/2015 08:59	320	1.51	L	Confirmado
	Para: São Paulo - GRU	Chegada: 20/08/2015 10:50		Cia: Avianca		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6178	De: São Paulo - GRU	Partida: 20/08/2015 12:25	318	1.40	O	Confirmado
	Para: Passo Fundo - PFB	Chegada: 20/08/2015 14:05		Cia: Avianca		

Assentos**Passageiro**

01.01 -PAULINO DE MOURA
02.01 -ALAOR GALDINO TOMAZ
01.01 -PAULINO DE MOURA
02.01 -ALAOR GALDINO TOMAZ

Trecho

0001-BSB-GRU
0001-BSB-GRU
0002-GRU-PFB
0002-GRU-PFB

Assento

18A
18B
18A
18B

Serviços Especiais**Passageiro**

PAULINO DE MOURA
ALAOR GALDINO TOMAZ
PAULINO DE MOURA
ALAOR GALDINO TOMAZ

Serviço

RQST HK 1 O6 |ST1 |PT2 |27
RQST HK 1 O6 |ST1 |PT3 |30
RQST HK 1 O6 |ST2 |PT2 |37
RQST HK 1 O6 |ST2 |PT3 |40

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	2	R\$ 528,00	R\$ 24,03	R\$ 52,80	R\$ 1.209,66
				TOTAL:	R\$ 1.209,66

Origem	Destino	Tarifa	Taxa Embarque
BSB	PFB	R\$ 528,00	R\$ 24,03

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
	À VISTA/FATURADO	R\$ 1.209,66					

Bilhetes**Passageiro**

PAULINO DE MOURA
ALAOR GALDINO TOMAZ

Bilhete

247-2417545501
247-2417545502

Observações



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

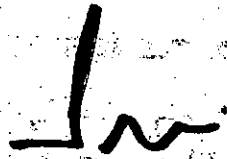
www.uvbbrasil.com.br



CERTIFICADO

A União dos Vereadores do Brasil - UVB, usando das prerrogativas
conferidas pelo presente certificado a **Paulino de Moura**
Carazinho, Estado do RS, pela participação
Vereadores de 18 a 21 de Agosto de 2015.

BRASÍLIA - DF, 21 de agosto de 2015.


Gilson Conzatti
Presidente da UVB

UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

www.uvbbrasil.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000700
DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 50064 CPF : 325.465.050/68
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO ANDREIS, 390
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 391380

AUTORIZAÇÃO Nº 266877

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

12.000,00

Saldo Anterior

5.458,71

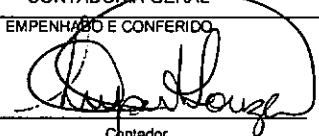
Valor Empenhado

300,00

Saldo Atual

5.158,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NA MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 18 A 21/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	300,00	300,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NA MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 18 A 21/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura

Vereador - **SDD**

Carazinho, 17 de Agosto de 2015.

Sirvo-me da presente para solicitar o adiantamento de despesas de transporte (Taxi) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais) em Brasília/DF nos dias 18/08/2015 à 21/08/2015 na Marcha dos Vereadores. Com o acompanhamento do Vereador Alaor Tomáz.

Sendo o que apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente


PAULINO DE MOURA
Vereador (SDD)
PRESIDENTE

Protocolo Nº <u>12322/15</u>
Hora: <u>15:06</u>
17 AGO 2015
Resp.: <u>Franciele G. Leite</u>
Ass.: <u>D</u>

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

A/C Setor de Contabilidade
Câmara Municipal de Carazinho RS

Protocolo Nº 2360/15
Hora: 09:49
24 AGO 2015
Resp.: <i>Franciele</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

FRANCIELE G. LEITE
Av. Flores da Cunha, 709
11.200-000 - Carazinho-RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Adiantamento de Despesas
de Viagem de Transportes
17 à 20 de Agosto
MARCHA DOS VEREADORES 2015
em BRASILIA /DF

P. Demora
PAULINO DE MOURA
VEREADOR (SDD)

HORÁRIO PREVISTO:

Saída: Dia 17/08/2015 às 22:00h

Retorno: Dia 20/08/2015 às 16:00h



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Paulino de Moura

Vereador - SDD

Carazinho, 21 de Agosto de 2015.

Sirvo-me da presente para a prestação de contas do adiantamento de despesas de transportes no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) em Brasília /DF nos 18/08/2015 à 20/08/2015 na Marcha dos Vereadores 2015. Com o acompanhamento do Vereador Alaor Tomás. Sendo que foi gasto o valor de R\$ 287,00 nas despesas de transportes.

Apresento em anexo o depósito feito na Conta da Câmara Municipal de Vereadores a devolução do valor que sobrou R\$ 13,00

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente


PAULINO DE MOURA
Vereador (SDD)
PRESIDENTE

A/C SETOR DE CONTABILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS
NESTA

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracz.rs.gov.br (54) 9976 - 2030 Ramal 222
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.287.639/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2013
NOME EMPRESARIAL SILVA E NUNES RESTAURANTE RESTAURANTE LTDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FLOR DO CERRADO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 55.90-6-03 - Pensões (alojamento) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA		
LOGRADOURO VL PLANALTO RUA RIO DE JANEIRO LOTE	NÚMERO 08	COMPLEMENTO ACAMPAMENTO RABELO
CEP 70.803-270	BAIRRO/DISTRITO VILA PLANALTO	MUNICÍPIO BRASILIA
UF DF		ENDEREÇO ELETRÔNICO
TELEFONE (61) 3389-0795		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 21/08/2015 às 10:37:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consultar OSA / Capital Social](#)[Voltar](#)Preparar Página
para ImpressãoA RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

**Recibo de Transferência**

Número: 00423857658/00000000829598/899328

Data: 21/08/2015

Hora: 10:47:32

Canal: Home Banking
Data Débito: 21/08/2015
Valor: R\$ 13,00
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 PAULINO CAMARA

Atenciosamente

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



Flor do Cerrado
Hospedagem

Vila Planalto - Rua Rio de Janeiro - Lote 08 - Brasília-DF
CEP 70 803-270

Fone : (61) **3081-0704**

SILVA E NUNES RESTAURANTE
RESTAURANTE LTDA.-ME

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Fixa
3.ª Via - Contabilidade
4.ª Via - Cliente

0820

Data Limite p/Emissão: **09/06/2016**

CF/DF: 07.646.220/001-96 CNPJ: 18.287.639/0001-65 Data de Emissão: **20/08/2015**

Tomador do Serviço ou Destinatário:
Paulina de Moura

Endereço:

Cidade: UF: CEP: Fone:

CNPJ / CPF: **325.465.050-68** Inscrição / RG:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	P. Unit.	P. Total
203	1	18/08 - Aeroporto/Ulysses/Recont.			65,00
	1	19/08 - Ulysses Equinócios			25,00
	1	20/08 - Aeroporto			50,00
RECEBEMOS					
Data: 20/08/15					
<i>[Assinatura]</i>					
TOTAL R\$					140,00

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.139/2008

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS Valor do ISS

Lei da Transparência - 12741/12
Aliquota Total aproximado dos Tributos R\$

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

Gráfica WaW Ltda. ME - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50
CF/DF: 07.359.866/001-70 - 250 Jogos 25x4 Vias - 0751 à 1000 - A/D 1-112-05726/2015

Recebi(emos) de SILVA E NUNES RESTAURANTE RESTAURANTE LTDA.-ME , os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.		NOTA FISCAL Modelo 3 0820
Data do Recebimento / /20	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura	

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

Precisou, Ligou, Chegou! **3321-3030**

CNPJ: 37.990.298/0001-34

RECIBO

PREFIXO 425 TÁXI PLACA OV5 6863 VALOR R\$ 16.00

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____

) REFERENTE A SERVIÇO DE _____

TÁXI DO PERCURSO DE _____

PARA _____

BRASÍLIA-DF 13 DE Agosto DE 2015 Permitido

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

TAXI RECIBO

RS 27.00

PERM.: 1969.A

PLACA: OVIP 4034

Recebi (emos) de _____

a importância de R\$ _____

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso CÂMARA / ULISSES GUIMARÃES

Motorista: FRANCISCO

Fone: (61) 86327483

CNPJ/CPF: _____

Apoio:

Sindicato dos Permissinários de Táxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI



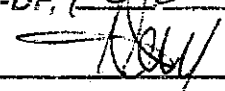
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.331.708/0001-00
P.L. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6598 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Brasília-DF, 18.08.15

Assinatura

TAXI RECIBO		RS	34,00
PERM.: 2501		PLACA:	1901
Recebi (emos) de <u>34,00</u> a importância de R\$ referente a serviços autônomos de Táxi.			
Percurso <u>Centro Sul e Missis</u> <u>América</u>			
Motorista:		Fone: (61)	
CNPJ/CPF:			
Apoio: Sindicato dos Permissoneiros de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI Rua 301, 22 - 1º andar - Brasília - DF - CEP 70320-006 Tel: (61) 3224-7156		Brasília-DF, <u>18/08/2015</u>  Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTES (61) 3363-7350			

TAXI RECIBO		RS	16,00
PERM.:		PLACA:	3472 4724
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.			
Percurso: _____			
Motorista: <u>João</u>		Fone: (61) <u>98082335</u>	
CNPJ/CPF:			
Apoio: Sindicato dos Permissoneiros de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI Rua 301, 22 - 1º andar - Brasília - DF - CEP 70320-006 Tel: (61) 3224-7156		Brasília-DF, <u>19/08/15</u>  Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE (61) 3363-7350			

TAXI RECIBO		RS <u>20,00</u>
PERM.: <u>3197</u>	PLACA: <u>0VQ8510</u>	
Recebi (emos) de <u>[assinatura]</u> a importância de R\$ <u>20,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>[assinatura]</u>		
Motorista:	Fone: (61) <u>92875754</u>	
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINFETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.709/0001-00 P.L.L. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7195 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, <u>19/8/2015</u> <u>[assinatura]</u> Assinatura	

TAXI RECIBO		RS <u>14,00</u>
PERM.: <u>1695</u>	PLACA: <u>3J2/120</u>	
Recebi (emos) de <u>[assinatura]</u> a importância de R\$ <u>14,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso <u>[assinatura]</u>		
Motorista:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINFETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.709/0001-00 P.L.L. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7195 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	Brasília-DF, <u>13/08/15</u> <u>[assinatura]</u> Assinatura	

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA		
Precisou, Ligou, Chegou! 3321-3030		CNPJ: 37.990.298/0001-34
RECIBO		
PREFIXO <u>306</u>	TÁXI PLACA <u>JOR3931</u>	VALOR R\$ <u>20,00</u>
RECEBI DE <u>Centro A de Comemoração / Anos 4</u>		
A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____		
) REFERENTE A SERVIÇO DE		
TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____		
BRÁSILIA-DF <u>19</u> DE <u>Agosto</u> DE 20 <u>15</u>		
Jesus Cristo é o Senhor <u>[assinatura]</u> Ass. do Motorista		