

**CÂMARA 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 02/05/2012**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
16713 - Camara 0402334103	272.576,40	0,00	3.183,12	269.393,28
TOTAL	272.576,40	0,00	3.183,12	269.393,28
TOTAL CAIXA/BANCOS	272.576,40	0,00	3.183,12	269.393,28

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	2.404,67	0,00	2.404,67	2.404,67
TOTAL	2.404,67	0,00	2.404,67	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

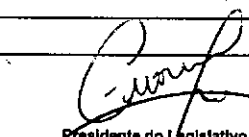
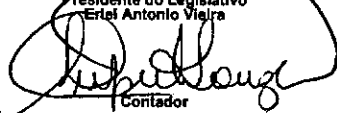
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais	78,47	0,00	78,47	0,00
16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte	699,98	0,00	699,98	778,45
TOTAL	778,45	0,00	778,45	778,45


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Eraldo Antonio Vieira

Contador
Luciana I Lampert de Souza
CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570
Diretor de Expediente
Guilherme Piva

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 02/05/2012 A 02/05/2012

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

272.576,40

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
02/05/2012	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		438/2012	183235	765			145,00
02/05/2012	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		17/2012	183531	764			600,00
02/05/2012	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					25092		78,47
02/05/2012	109893 - GILNEI ALBERTO JARRE		440/2012	183462				521,29
02/05/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		442/2012	183551				407,96
02/05/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		443/2012	183553				13,40
02/05/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		444/2012	183850				50,00
02/05/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		445/2012	183926				16,00
02/05/2012	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA		378/2012	181885	763			476,02
02/05/2012	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		437/2012	183211	765			175,00
02/05/2012	16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					24963		699,98
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.183,12
SALDO NO DIA:								269.393,28
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								3.183,12
SALDO FINAL:								269.393,28

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 183462

DATA DE EMISSÃO : 25/04/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

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

Nº Credor : 109893 **CPF :** 47165804072
Nome : GILNEI ALBERTO JARRE
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP :**
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302368 **Fax :**

Emorho N°

440/2012

Valor do Empenho

521,29

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	521,29	0,00	0,00	521,29
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 24/04/2012		521,29	0,00	0,00	521,29
				TOTAL DA ORDEM	521,29
				SALDO ANTERIOR	521,29
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

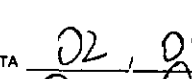
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DA DEPUTADA ZILA E REUNIAO DR. ROBSON DIAS
ADVOGADO TRIBUTARISTA, PREVISAO SAIDA 8H 02/05 E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	521,29

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Riva	PAGUE-SE DATA 02, 05, 12  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta DATA 02/05/12 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

FM

FM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00126899450/00000000733105/691533

Data: 02/05/2012

Hora: 16:50:17

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/05/2012
Valor: R\$ 521,29
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.033794.0-2
Nome do Destinatário: GILNEI ALBERTO JARRE
Finalidade: PAG EMP 440

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000440
DATA DE EMISSÃO: 25/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

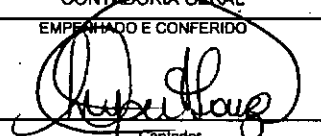
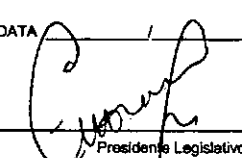
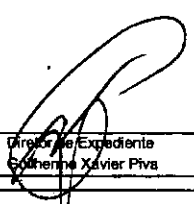
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso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

Reduzido : 4600**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 109893 **CPF** : 471.658.040/72
Nome : GILNEI ALBERTO JARRE
Endereço : AV. PATRIA, 1600
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302368 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 284927****AUTORIZAÇÃO N° 156499****PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 81.000,00**Saldo Anterior** 35.836,35**Valor Empenhado** 521,29**Saldo Atual** 35.315,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DA DEPUTADA ZILA E REUNIAO DR. ROBSON DIAS ADVOGADO TRIBUTARISTA, PREVISAO SAIDA 8H 02/05 E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	347,53	521,29
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE DA DEPUTADA ZILA E REUNIAO DR. ROBSON DIAS ADVOGADO TRIBUTARISTA, PREVISAO SAIDA 8H 02/05 E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	521,29

CONTADOR GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

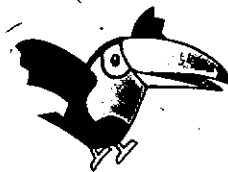
EM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Gilnei Jarré
 Vereador



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

DESTINO: Viagem a Porto Alegre/RS para participar de audiência no gabinete da Deputada Zilá Breitenbach e reunião com o Dr. Robson Dias - Advogado Tributarista.

VALOR: 1 e 1/2 diária

SAÍDA: 8h00 do dia 02 de maio.

RETORNO: 15h00 do dia 03 de maio.

**CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO**

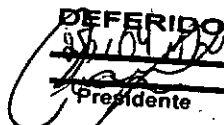
24 ABR 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Carazinho, 24 de abril de 2012.


 Vereador Gilnei Jarré - PSDB

Ao Senhor
 Erlei Vieira
 Presidente Câmara Municipal de Vereadores

DEFERIDO

 Presidente

Protocolo Nº	868/12
Período	10:55
Ass.	Franciele Leite
Ass.	

979/12

09:50

PAULO LUIZ
Franciele Leite
Resp.
Ass.

RELATÓRIO DE VIAGEM

O Vereador que esta subscreve, vem a esta Egrécia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Porto Alegre/RS nos dias 02 a 03 de maio do corrente, juntamente com os respectivos comprovantes:

Relatório das audiências:

Audiência realizada no gabinete da Deputada Zilá Breitenbach, para tratar de assuntos de interesse do município.

Reunião na RB Dias com o Dr. Rôbison Brum Dias - Advogado Tributarista, tratando relativos à cobrança da Taxa de Custeio de Iluminação Pública no Município de Carazinho, onde o Dr. Robinson realizará uma análise da documentação entre para futura ação.

Audiência realizada no Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, com o Bel. Marcos F. de Oliveira Silva - Coordenador do GATE, para tratar de assuntos referentes ao escritório do IPERGS no Município de Carazinho, onde fui informado que o escritório em Carazinho não teria nenhuma informação de fechamento, pois sim abertura de concurso público previsto para até final deste ano.

Carazinho, 07 de maio de 2012.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

14 MAI 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXERCENTE

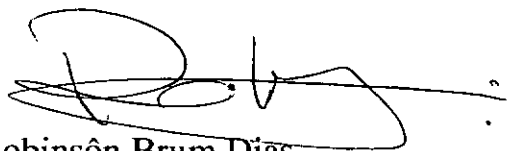
Ver. Gilnei Jarré - PSDB

A Senhor
Erlei Vieira
Presidente da Câmara Municipal
Carazinho-RS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador GILNEI ALBERTO JARRÉ esteve na data de hoje em nosso escritório, tratando de assuntos relativos à cobrança da Taxa de Custeio da Iluminação Pública no Município de Carazinho.

Porto Alegre, 02 de maio de 2012.



Robinsôn Brum Dias,

OAB/RS 24.943

ATESTADO

ATESTO para os devidos fins, que o Sr.
Gilnei Alberto Jarré, Vereador do Município de Carazinho,
compareceu ao Gabinete Parlamentar da Deputada Estadual Zilá
Breitenbach, no dia 02 de maio, do corrente ano, para tratar de
assuntos de interesse do município.

Porto Alegre, 02 de maio de 2012.


André El Hajjar Meneghel

Assessor Parlamentar

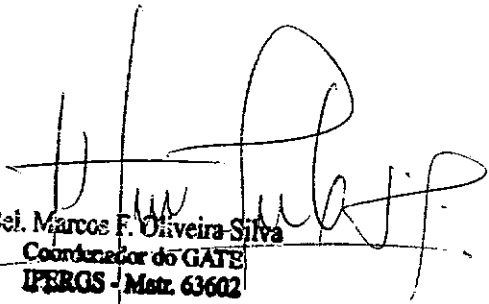


Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o Senhor Vereador GILNEI ALBERTO JARRE, esteve presente neste Instituto de Previdência, no dia 03/05/2012, para tratar de assuntos referentes ao escritório do IPERGS no Município de Carazinho – RS.

Porto Alegre, 03 de maio de 2012.


Bel. Marcos F. Oliveira-Silva
Coordenador do GATE
IPERGS - Matr. 63602

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 183551**DATA DE EMISSÃO : 26/04/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

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

442/2012

Valor do Empenho

407,96

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	407,96	0,00	0,00	407,96
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 26/04/2012		407,96	0,00	0,00	407,96
TOTAL DA ORDEM					407,96
SALDO ANTERIOR					407,96
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

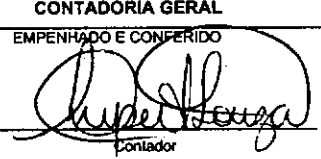
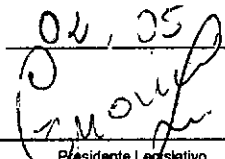
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE, NOS DIAS 02/05 E 03/05, PREVISAO SAIDA DIA 02/05 8H E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	407,96

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 02, 05 12  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE Nº Del. Cta BANCO Nº Banriol DOCUMENTO Nº DATA 02/05/12  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

**Recibo de Transferência**

Número: 00126899513/00000000734050/691536

Data: 02/05/2012

Hora: 16:50:24

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/05/2012
Valor: R\$ 487,36
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: PAG EMP 442,443,444,445

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000442
DATA DE EMISSÃO: 26/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 284983

AUTORIZAÇÃO N° 156603

PROC. ADMIN (P.A.):

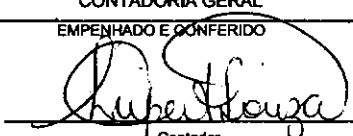
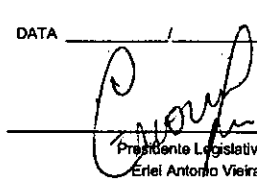
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 35.315,06

Valor Empenhado 407,96

Saldo Atual 34.907,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE, NOS DIAS 02/05 E 03/05, PREVISAO SAIDA DIA 02/05 8H E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,9733	407,96
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE, NOS DIAS 02/05 E 03/05, PREVISAO SAIDA DIA 02/05 8H E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	407,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

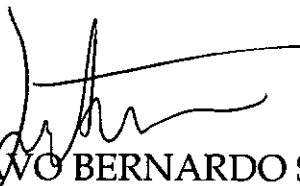
CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1 E 1/2 DIÁRIAS

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE, NOS DIAS 02/05 A 03/05, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 08 HORAS DO DIA 02/05 E RETORNO 03/05 AS 15 HORAS.

CARAZINHO, 26 DE ABRIL DE 2012.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2012.



VEREADOR ERLEI ANTONIO VIEIRA
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 183850**DATA DE EMISSÃO : 26/04/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

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

444/2012

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIAS, de 26/04/2012		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

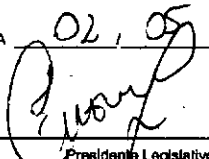
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE, NOS DIAS 02/05 E 03/05, PREVISAO SAIDA DIA 02/05 8H E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 02, 05, 12  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE Nº <i>Del. Cta</i> DATA 02/05/12 BANCO Nº <i>Banrural</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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 N°: 000444
DATA DE EMISSÃO: 26/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : 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° 285289

AUTORIZAÇÃO N° 156609

PROC. ADMIN (P.A.):

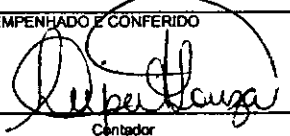
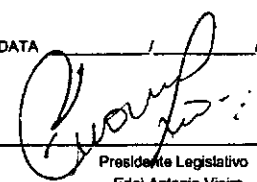
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 52.293,08

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 52.243,08

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. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE, NOS DIAS 02/05 E 03/05, PREVISAO SAIDA DIA 02/05 8H E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE, NOS DIAS 02/05 E 03/05, PREVISAO SAIDA DIA 02/05 8H E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	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\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 183553**DATA DE EMISSÃO : 26/04/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

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

443/2012

Valor do Empenho

13,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	13,40	0,00	0,00	13,40
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 26/04/2012		13,40	0,00	0,00	13,40
				TOTAL DA ORDEM	13,40
				SALDO ANTERIOR	13,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

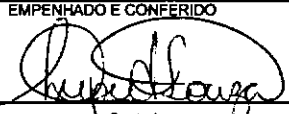
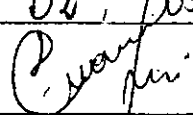
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALÉGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE, NOS DIAS 02/05 E 03/05, PREVISAO SAIDA DIA 02/05 8H E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	13,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 02, 05, 12  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 02/05/12  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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000443
DATA DE EMISSÃO: 26/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 284986

AUTORIZAÇÃO N° 156604

PROC. ADMIN (P.A.):

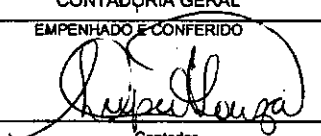
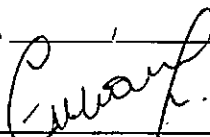
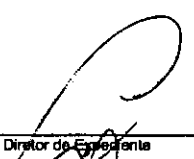
Valor Orçado 19.000,00

Saldo Anterior 8.109,32

Valor Empenhado 13,40

Saldo Atual 8.095,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE, NOS DIAS 02/05 E 03/05, PREVISAO SAIDA DIA 02/05 8H E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	13,40	13,40
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE, NOS DIAS 02/05 E 03/05, PREVISAO SAIDA DIA 02/05 8H E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	13,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA
CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRÉ, NOS DIAS 02/05 A
03/05, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 08 HORAS DO DIA 02/05
E RETORNO 03/05 AS 15 HORAS.**

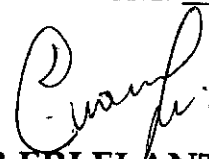
**R\$ 13,40 PEDAGIOS
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL
R\$ 16,00 ESTACIONAMENTO**

CARAZINHO, 26 DE ABRIL DE 2012.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2012.



**VEREADOR ERLEI ANTONIO VIEIRA
PRESIDENTE**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 183926****DATA DE EMISSÃO : 26/04/2012**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

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

445/2012

Valor do Empenho

16,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	16,00	0,00	0,00	16,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 26/04/2012		16,00	0,00	0,00	16,00
				TOTAL DA ORDEM	16,00
				SALDO ANTERIOR	16,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

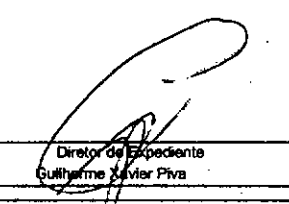
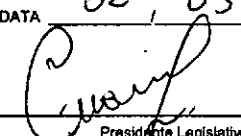
VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE, NOS DIAS 02/05 E 03/05, PREVISAO SAIDA DIA 02/05 8H E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 02, 05, 12  Presidente Legislativo Eraldo Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº 260.000 DATA 02/05/12 BANCO Nº Camisul 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000445
DATA DE EMISSÃO: 26/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 LOCOMOÇÃO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 285365

AUTORIZAÇÃO N° 156957 PROC. ADMIN (P.A.):

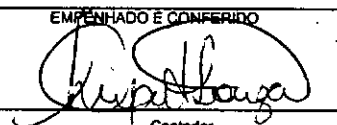
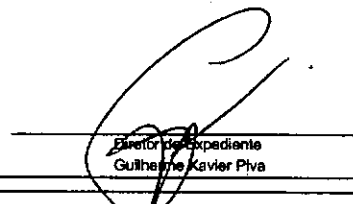
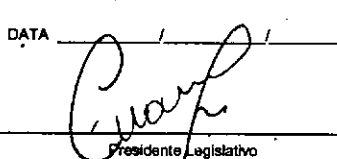
Valor Orçado 19.000,00

Saldo Anterior 8.095,92

Valor Empenhado 16,00

Saldo Atual 8.079,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ESTACIONAMENTOS (VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE, NOS DIAS 02/05 E 03/05, PREVISAO SAIDA DIA 02/05 8H E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	16,00	16,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE, NOS DIAS 02/05 E 03/05, PREVISAO SAIDA DIA 02/05 8H E RETORNO 03/05 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	16,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Ezeiel Antonio Vieira	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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

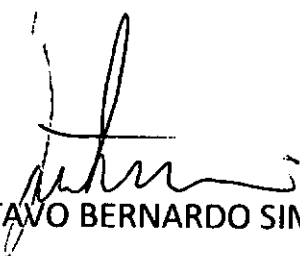
DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA E HORA DA SAÍDA: 02/05 AS 08:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 03/05 AS 17:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR GILNEI JARRÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,
IGAN E IPE.

CARAZINHO, 04 DE MAIO DE 2012


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Protocolo Nº	933/12
Hora:	14:20
Assinatura	Franciele Leite
Ass.	

```

SEQ: 27405
-----TECLADO INTEL EXPERT LJ REGISTRADOR FISCAL-----
0C8 C19A9 01313 10C016 C8 ADA0DB 02B5C 1A67F 351
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:0001
HHHHHHHHHDDGHCFABF 03/05/2012 14:43:20
FAB:DRO210BR000000216897

```

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 06.978.058/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2-0

FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 037988

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: Ficha Razão 66078

DATA:

03/05/2012

HÓSPED:

APARTAMENTO:

CHEGADA: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIA:

ADICIONAL:

406

110,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2-mai-12

1

DIÁRIA

55,00

TOTAL:

Total Notal Fiscal

55,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

ISS Retido

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO:

ENDEREÇO: CAMARA DE CARAZINHO

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

PRAÇA DE CARANZINHO

RS

93500-000

CNPJ:

INSCR. ESTADUAL:

00.000.000/0000.00

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

048221

ASS. HÓSPED

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO BRASIL FORM. LTDA. Av. Frederico A. Rinaldi, 2229 - Cachoeirinha - RS - I.E. 177/0101013 - CNPJ. 03.835.841/0001-80 - ME - S. 00033 - MUN. 848.101 e 063.100
ADF/PM PDA Nº 8180/12 - 15/03/2012.

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.246.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 037987

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: **Ficha Razão 66077**

DATA:

03/05/2012

HÓPEDE:

APARTAMENTO:

CHEGADA: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIA:

ADICIONAL:

406

110,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2-mai-12

1

GARAGEM

16,00

TOTAL:

Total Total Fiscal

16,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

ISS Retido

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO:

ENDEREÇO: CAMARA DE CARAZINHO

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

PRACA DE PIAUMENIGO

RS

99500-000

CNPJ:

INSCR. ESTADUAL:

00.000.000/0000-00

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
048222

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓPEDE

BR386 KM248 Soledade - Pista 03 CZ0/S0

02/05/2012 10:30:52

Arrec.: 0456

Numero do Recibo: 0203008958

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,70

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

CONFIRA O TROCO!

BR386 KM248 Soledade - Pista 04 S0/CZ0

03/05/2012 16:19:17

Arrec.: 0580

Numero do Recibo: 0224002332

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,70

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

CONFIRA O TROCO!

**HOME
B@NKiNG****Recibo de Transferência**

Número: 00129671082/00000000466372/723614

Data: 14/05/2012

Hora: 14:27:52

Canal: Home Banking

Data Débito: 14/05/2012

Valor: R\$ 50,00

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6

Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON

Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3

Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Finalidade:

DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 025092

DATA
19/04/2012

VALOR
R\$ 78,47

CGM
102241-SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

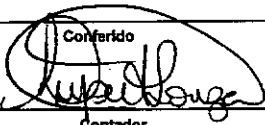
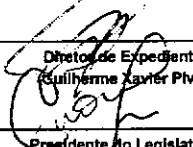
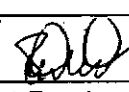
DÉBITO
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. MENSALIDADE DESCONTOS FOLHA ABRIL DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 02, 05, 12	TESOURARIA
Conferido  Contador	Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva  Presidente do Legislativo Erlon Antonio Vieira	Banco <u>Baniriel</u> Cheque <u>280,00</u> Data <u>02, 05, 12</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____

R\$ _____ EM _____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00126899597/00000000734574/691537

Data: 02/05/2012

Hora: 16:50:30

Canal: Office Banking
Data Débito: 02/05/2012
Valor: R\$ 78,47
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.027806.0-6
Nome do Destinatário: SIND DOS SERV PUBL MUN DE CZO
Finalidade: SLIP 025092

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, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO

PERÍODO : 04/2012

RUBRICA

0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	18,47
50001	RUDIMAR VARGAS BARCELLOS	922	EFETIVOS - 1	1	28,80
50009	SIMONE HELENA F RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	1	12,73
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	1	18,47
TOTALIS				4	78,47

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 181885**DATA DE EMISSÃO : 02/04/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

Dados do Credor:

Nº Credor : 2252 CNPJ: 88445267000133
Nome : CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 33311288 Fax : 54 3331 3945.

Empenho N°

378/2012

Valor do Empenho

476,02

Dados da Ordem de Pagto.

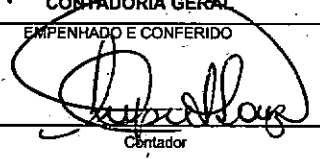
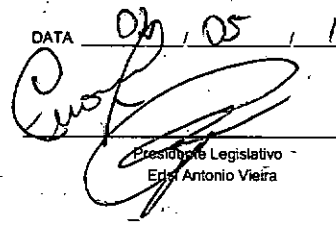
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039720000	VALE-TRANSPORTE	476,02	0,00	0,00	476,02
Ref. Nota Fiscal nº: 22279, de 02/04/2012		476,02	0,00	0,00	476,02
				TOTAL DA ORDEM	476,02
				SALDO ANTERIOR	476,02
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AQUISIÇÃO DE 560 VALES TRANSPORTE NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	476,02

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 02/05/12  Presidente Legislativo Edson Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° 000763 DATA 02/05/12 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



Capitão Danielli & Cia Ltda. - EMPRESA GLÓRIA

Av. Flores da Cunha, 5181 - Fone: (54) 3331-1288 - Fone/Fax: (54) 3331-3945

E-mail: cap.dani@annex.com.br

CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 88.445.267/0001-33 - Inscr. Mun.: 11.003.01086

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO "VALE TRANSPORTE"

Nº

022279

RECEBEMOS DE "CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO"

CNPJ Nº 89965222000152

OU CIC Nº

ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA

Nº 576

O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO REF. PGTO. PELA COMPRA DE VALE TRANSPORTES,
DE ACORDO COM A LEI 7.619 DE 10/09/87

PARA USO DE 000 *****) FUNCIONÁRIOS

NO PERÍODO DE 2/ABRIL 2012

QUANT.: 560 VALES DO SISTEMA A TARIFA DE RS

2,10

TOTAL R\$ 1.176,00

CARAZINHO 2 DE ABRIL 2012

TESOURARIA

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000763 3 —1.176,00—

Pague-se por este
cheque a quantia de

Um mil cento e setenta e seis reais

A CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA ou à sua ordem.

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

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

236

CARAZINHO, 02 de maio de 2012
[Assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO FINAL 1
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997 302

04100334 01000007635 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000378
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara 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: 2252 - **CNPJ:** 88.445.267/0001-33
Nome: CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 5181
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 33311288 **Fax:** 54 3331 3945

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 283414**AUTORIZAÇÃO N°** 154904**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

163.000,00

Saldo Anterior

97.284,40

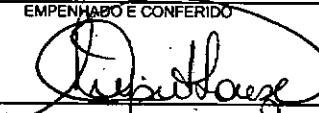
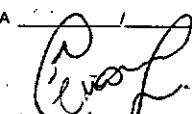
Valor Empenhado

476,02

Saldo Atual

96.808,38

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AQUISIÇÃO DE 560 VALES TRANSPORTE NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	476,02	476,02
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AQUISIÇÃO DE 560 VALES TRANSPORTE NO MES DE ABRIL DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	476,02

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() 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: 024963**DATA**

02/04/2012

VALOR

R\$ 699,98

CGM

2252-CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

DÉBITO

16990 - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES VALE TRANSPORTE NO MES DE ABRIL DE 2012

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

02, 05, 12

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Enel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banco

Cheque

Deb 000763

Data

02, 05, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$

EM

02, 05, 12

R\$

EM

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

			Data	Assinatura
1	FRANCIELI GOULART LEITE	80	03/04/12	<i>[Signature]</i>
2	LIAMAR LUVISTTO PILGER	80	03/04/12	<i>[Signature]</i>
3	MARIA SALETE DO NASCIM.	80	03/04/12	<i>[Signature]</i>
4	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	80	03/04/12	<i>[Signature]</i>
5	SIMONE DO NASCIMENTO	80	03/04/12	<i>[Signature]</i>
6	VIVIANE MULLER MENEZES	80	03/04/12	<i>[Signature]</i>
7	VOLNEI DE OLIVEIRA	80	03/04/12	<i>[Signature]</i>
TOTAL		560		

Autorizamos a compra de 560 vales transporte para servidores do Legislativo.

Rita 110,84
Salete 93,38
Volnei 93,38
Bismar 76,40 13,86
Viviane 110,84
Fran 110,84
Simone 110,84
699,98

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO

PERÍODO : 04/2012

RUBRICA

0602 - VALE TRANSPORTE (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	110,84
50317	LIAMAR LUISETO PILGER	921	CONTRATADOS - 4	1	76,40
50004	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	922	EFETIVOS - 1	1	91,38
50258	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	110,84
50309	SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	110,84
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	1	110,84
50015	VOLNEI DE OLIVEIRA	922	EFETIVOS - 1	1	91,38
TOTALIS				7	702,52



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

			Data	Assinatura
1	FRANCIELI GOULART LEITE	80	03/04/12	<i>Francieli Goulart Leite</i>
2	LIAMAR LUVISTTO PILGER	80	03/04/12	<i>Liamar Luvistto Pilger</i>
3	MARIA SALETE DO NASCIM.	80	03/04/12	<i>Maria Salette do Nascimento</i>
4	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	80	03/04/12	<i>Rita de Cassia Oliveira</i>
5	SIMONE DO NASCIMENTO	80	03/04/12	<i>Simone do Nascimento</i>
6	VIVIANE MULLER MENEZES	80	03.04.12	<i>Viviane Muller Menezes</i>
7	VOLNEI DE OLIVEIRA	80	03/04/12	<i>Volnei de Oliveira</i>
TOTAL		560		

Autorizamos a compra de 560 vales transporte para servidores do Legislativo.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 183531**DATA DE EMISSÃO: 25/04/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

Dados do Credor:

Nº Credor : 120985 CNPJ: 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3334-0 / 9180-4
Telefone : 51 3028-9170 Fax :

Empenho Nº

17/2012

Valor do Empenho

7.200,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2508, de 20/04/2012		600,00	0,00	0,00	600,00
				TOTAL DA ORDEM	600,00
				SALDO ANTERIOR	5.400,00
				OUTRAS ORDENS	1.800,00
				VALOR RESTANTE	4.800,00

OBSERVAÇÕES:

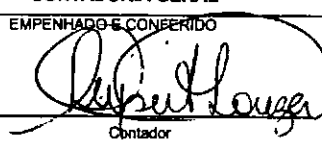
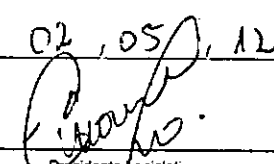
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. ABRIL DE 2012

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO:	600,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 02.05.12  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº 000764 DATA 02/05/12 BANCO Nº Banparaná DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Gildemir Xavier Piva		

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

Comp. Banco Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000764 1 600,00

Pague-se por este
cheque a quantia de

Seiscentos reais

ADB SELLER, SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ou à sua ordem.

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

337

CARAZINHO 02 de maio de 2012
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPE/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 302
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

004100333 01000076451 506023361037

DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

Rua General Câmara, 406 - Sala 301 - Centro - CEP 90010-230
Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 201.329.2.1

CNPJ (MF): 05.238.851/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza

1.ª VIA Nº 2508

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/03/2016

20 ABRIL 12

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, de de 20

Nome:

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA 799 CEP: 99500-000

Município: CARAZINHO Estado: RS Inscr. Est.: 89965222/0001-52

Inscr. Mun.: CNPJ (MF):

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE : ABRIL 2012	600,00
EMPENHO Nº 17	
DEPÓSITO: Banco do Brasil: Ag. 3334-0 Conta: 9180-4 Vencimento: 10/05/2012.	
	600,00

Total R\$

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

Valor Líquido

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000017
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2012
TIPO: GLOBAL

Dados do Credor:

Numcgm : 120985CNPJ: 05.238.851/0001-90 - Fone: 51 3028-9170
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 406
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP: 90010230

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 145773

SEQ. DO EMPENHO Nº 274593

Valor Orçado
163.000,00

Saldo Anterior
155.439,00

Valor Empenhado
7.200,00

Saldo Atual
148.239,00

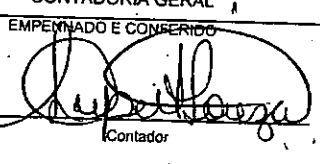
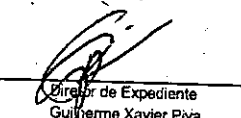
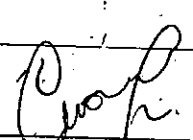
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7.200,00	7.200,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, CONTABILIDADE, FINANCEIRO, PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.200,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONSERVIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	TESOURARIA 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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR

CREDOR *

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:04:12
035816138 0277

OUVIDORIA 88 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DBSELLER SERV INFO LTDA
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 9.180-4

=====

DATA	02/05/2012
NR. DOCUMENTO	3.581.613.800.277
VALOR CHEQUE	600,00
VALOR TOTAL	600,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0,49C.A40,35B,5CD,709
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Como Banco Agência C/C N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$ 320,00

010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000765 0

Preencha-se por este
cheque a quantia de

Trezentos e vinte reais

A *GEOVANI SCHMITT*

ou à sua ordem,

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

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

236

Carazinho 02 de maio de 2012

[Assinatura]

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

0041003320 010000076550 5040233640370

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO,**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 183211****DATA DE EMISSÃO : 20/04/2012**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

Dados do Credor:

Nº Credor : 133271 CNPJ: 12406075000156
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

437/2012

Valor do Empenho

175,00

Dados da Ordem de Pagto.

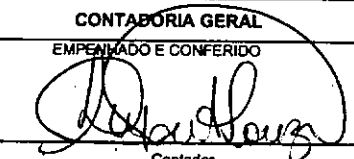
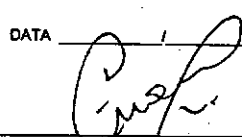
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	175,00	0,00	0,00	175,00
Ref. Nota Fiscal nº: 80792, de 20/04/2012		175,00	0,00	0,00	175,00
TOTAL DA ORDEM					175,00
SALDO ANTERIOR					175,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO CARTUCHO IMPRESSORAS HP 35A, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		175,00	

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 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

NOTA FISCAL AVULSA

EMITENTE

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

0080792

NOME/RAZÃO SOCIAL: Geovani Schmitt
 ENDEREÇO: AU Flores do Bunka 1009 BAIRRO/DISTRITO: Centree
 MUNICÍPIO: Carazunke UF: _____
 FONE/FAX: 84086683 CEP: 99500000 CNPJ/CPF: 124060750001-56

1ª Via
Destinatário/Remetente

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/0000

DATA DA EMISSÃO

20/09/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

/ /

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO _____ CFOP _____ INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL _____
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Vereadores CNPJ/CPF: 89965222000152
 ENDEREÇO: AU Flores do Bunka BAIRRO/DISTRITO: Centree CEP: 99500000
 MUNICÍPIO: Carazunke FONE/FAX: 33302322 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR IPI
	Recargo de Tomer 35A				05	35,00	175,00		
	Impressora H 1015								
	PATRIMONIO 0375				01	145,00	145,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GRAFIMAX EDITORA GRÁFICA LTDA. INSC. EST.: 049/0039049 - CNPJ: 04.715.790/0001-42 - 10.000Jgs - 4x25 - 000.072.001 a 000.082.000 - 03/2011 - AIDF/RS 50002878013

RECEBEMOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NOTA FISCAL AVULSA	0080792
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 183235****DATA DE EMISSÃO : 20/04/2012**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 133271 CNPJ: 12406075000156
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

438/2012

Valor do Empenho

145,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	145,00	0,00	0,00	145,00
Ref. Nota Fiscal nº: 80792, de 20/04/2012		145,00	0,00	0,00	145,00
TOTAL DA ORDEM					145,00
SALDO ANTERIOR					145,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

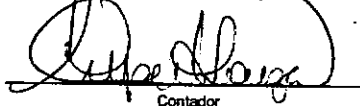
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO E TROCA MANTA IMPRESSORA CONTROLE PROJETOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		145,00	

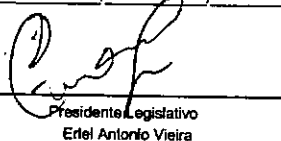
CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


ContadorDiretor da Contabilidade
Guilherme Xavier Silva**PAGUE-SE**

DATA

02, 05, 12


Presidente Legislativo
Etel Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

000765

DATA

02/05/12

BANCO Nº

Banco do Brasil

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\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000438
DATA DE EMISSÃO: 20/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 133271 CNPJ : 12.406.075/0001-56
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1608
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 284790

AUTORIZAÇÃO N° 156328

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

24.000,00

Saldo Anterior

18.207,00

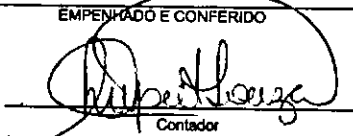
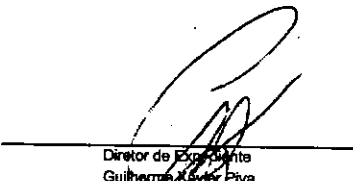
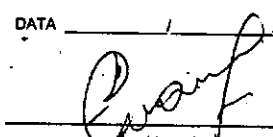
Valor Empenhado

145,00

Saldo Atual

18.062,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO E TROCA MANTA IMPRESSORA CONTROLE PROJETOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	145,00	145,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO E TROCA MANTA IMPRESSORA CONTROLE PROJETOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	145,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Erllei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR