

**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 05/11/2012**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	246.469,68	6.580,88	37.569,99	215.480,57
TOTAL	246.469,68	6.580,88	37.569,99	215.480,57
TOTAL CAIXA/BANCOS	246.469,68	6.580,88	37.569,99	215.480,57

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
16713 - BANRISUL				
428 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	6.574,88	0,00	6.574,88	6.574,88
TOTAL	6.574,88	0,00	0,00	6.574,88

**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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	26.443,75	0,00	26.443,75	26.443,75
16713 - BANRISUL	0,00	-6,00	-6,00	-6,00
TOTAL	26.443,75	-6,00	26.437,75	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

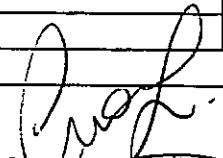
TODOS OS CAIXAS

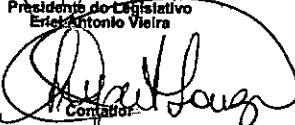
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	3.994,74	0,00	3.994,74	0,00
16958 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00
16990 - Capitão, Danieli & Cia.Ltda. - Vale Transporte	500,30	0,00	500,30	0,00
17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	5.233,30	0,00	5.233,30	0,00
17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	1,40	0,00	1,40	11.126,24
TOTAL	11.126,24	0,00	11.126,24	11.126,24


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Erick Antonio Vieira


Contador


Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Silva

**CÂMARA 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 SINTÉTICOPERÍODO: 05/11/2012 A 05/11/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 246.469,68

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
05/11/2012	16958 - CAPSEM SAÚDE 6%					28104		1.398,50
05/11/2012	17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS					27743		1,40
05/11/2012	17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL					28105		5.233,30
05/11/2012	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG					28103		3.994,74
05/11/2012	16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte					27703		500,30
05/11/2012	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA		879/2012	199566	845			423,70
05/11/2012	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		17/2012	200523	846			600,00
05/11/2012	108866 - GRAFICA BAHU LTDA.ME.		942/2012	200999	847			1.110,00
05/11/2012	129457 - INSTITUTO SOLLO GESTÃO PUBLICA E PRIVADA		821/2012	201894	848			1.600,00
05/11/2012	138104 - ROMERO GONCALVES 91394481004		446/2012	199979	849			20,00
05/11/2012	138104 - ROMERO GONCALVES 91394481004		446/2012	200411	849			20,00
05/11/2012	138104 - ROMERO GONCALVES 91394481004		446/2012	200987	849			20,00
05/11/2012	111528 - WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA.		395/2012	200910	850			949,00
05/11/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		952/2012	201929				1.332,41
05/11/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		953/2012	201930				1.117,46
05/11/2012	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		954/2012	201931				64,91
05/11/2012	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		944/2012	201002				1.427,32
05/11/2012	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		943/2012	201001				96,06
05/11/2012	114364 - ESTEVAO DE LORENO		965/2012	202018				1.755,75
05/11/2012	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.		9/2012	202012				21,60
05/11/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		945/2012	201882				13,40
05/11/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		946/2012	201897				1.850,93
05/11/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		947/2012	201900				13,40
05/11/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		948/2012	201901				60,00
05/11/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		949/2012	201902				800,00
05/11/2012	50064 - PAULINO DE MOURA		964/2012	202017				1.755,75
05/11/2012	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		950/2012	201927				7.989,48
05/11/2012	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		951/2012	201928				1.147,91

**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 SINTÉTICOPERÍODO: 05/11/2012 A 05/11/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
05/11/2012	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		877/2012	199528				67,00
05/11/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		909/2012	200431				238,66
05/11/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		910/2012	200456				193,26
05/11/2012	106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		966/2012	202019				1.755,75
05/11/2012	119574 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA		877/2012	199528				-6,00
05/11/2012	428 (16979) - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	4248					6.574,88	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							6.574,88	37.563,99
SALDO NO DIA:								215.480,57
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							6.580,88	37.569,99
SALDO FINAL:								215.480,57

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 201929****DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Dotação : 01.01.10.301.3177.2219.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231

CNPJ: 87620415000146

Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

Endereço : AV. MAUA

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag/Conta

Telefone : 5433301788

Fax :

Empenho Nº

952/2012

Valor do Empenho

1.332,41

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113080100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	1.332,41	0,00	0,00	1.332,41
Ref. Nota Fiscal nº: CAPSEM, de 31/10/2012		1.332,41	0,00	0,00	1.332,41
				TOTAL DA ORDEM	1.332,41
				SALDO ANTERIOR	1.332,41
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

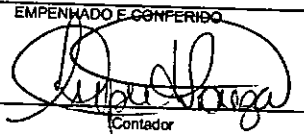
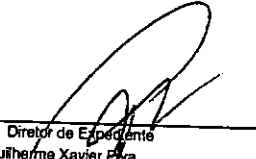
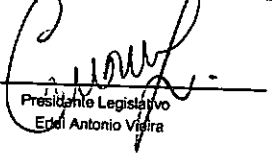
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES ATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.332,41

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 05 / 11 / 12  Presidente Legislativo Eduardo Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta DATA 05/11/12 BANCO Nº Banripar 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

**Recibo de Transferência**

Número: 00165499716/00000000723943/172574
Data: 05/11/2012
Hora: 15:50:07

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/11/2012
Valor: R\$ 3911,28
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: 0170-04.029911.0-4
Nome do Destinatário: CENT ASSIST E PREST SAUDE SERV MUNI
Finalidade: EMP 952,953,954, SLIP 28104

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 Nº: 000952**
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 3177 - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4614**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:****Nº Credor** : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAÚDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433301788 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 301169**AUTORIZAÇÃO Nº** 173199**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

46.000,00

Saldo Anterior

10.641,73

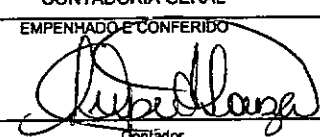
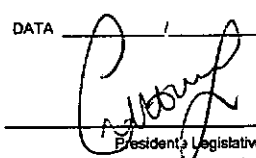
Valor Empenhado

1.332,41

Saldo Atual

9.309,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.08.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES ATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.332,41	1.332,41
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES ATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.332,41

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



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



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2012

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	22.206,85	1.332,41	1.332,41
Capsem Dependentes		64,09	0,00
Folha Férias			0,00
Folha Pensionistas			64,91
Folha inativos			1.117,46
Soma = (Folha/Segurados/Patr	22.206,85	1.396,50	2.514,78
TOTAL A RECOLHER			3.911,28

**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 : 10 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	4.961,94	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.612,94	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	630,75	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.028,71	
0500	6	75.65	HORAS EXTRAS 50%	1.766,07	
0501	1	1.00	ADICIONAL NOTURNO	3,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00 ✓
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		313,06 ✓
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68 ✓
0606	4	98.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30 ✓
0607	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02 ✓
0655	2	6.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		199,74 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00 ✓
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		609,39 ✓
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		503,81 ✓
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74 ✓
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.332,41 ✓
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		64,09 ✓
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.994,74 ✓
R913	10	152.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.073,31 ✓

TOTAL	36.315,84	15.501,29
TOTAL LÍQUIDO		20.814,55
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		36.315,84
BASE I.R.R.F		36.315,84
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		20.814,55

36.315,84 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000953
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 3177 - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4614

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAÚDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 301170

AUTORIZAÇÃO Nº 173201 PROC. ADMIN (P.A.):

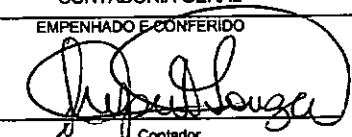
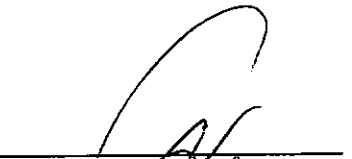
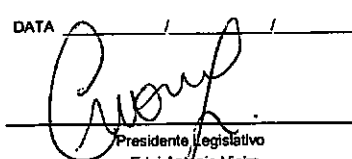
Valor Orçado 46.000,00

Saldo Anterior 9.309,32

Valor Empenhado 1.117,46

Saldo Atual 8.191,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAÚDE SERV.INATIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.117,46	1.117,46
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.117,46

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Fria	DATA  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº 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

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ: 10.225.642/0001-42

previ@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2012 / 10)

Selecionados: Salário

Resumo por unidade completa com quebra de página

Ordem alfabética

Imprimir geral

Somente totais

LEGENDA		
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO

Código da Lotação			
TOTAL DE REGISTROS			
	0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO			
	367	2.202,00	39.318,59
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO			
	62	372,00	6.072,63
63 - EFETIVOS			
	6	36,00	529,73
929 - INATIVOS CAPSEM			
	2	12,00	360,52
930 - INATIVOS CAMARA			
	2	12,00	783,01
931 - PENSIONISTAS CAPSEM			
	1	6,00	223,23
932 - PENSIONISTAS CAMARA			
	1	6,00	64,91
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL			
	26	156,00	1.588,08
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL			
	27	162,00	2.326,66
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO			
	19	114,00	709,08
965 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO			
	1	6,00	37,32
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL			
	1	6,00	69,46
TOTAL GERAL			
TOTAL DE REGISTROS	515	3.090,00	52.083,22

+ 227,67 (Prudi)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000954
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 3177 - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4614

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 CNPJ : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAÚDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433301788 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 301172

AUTORIZAÇÃO Nº 173202

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

46.000,00

Saldo Anterior

8.191,86

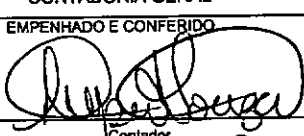
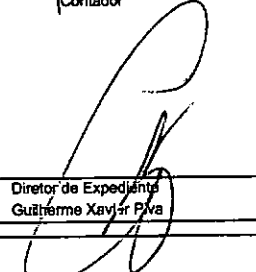
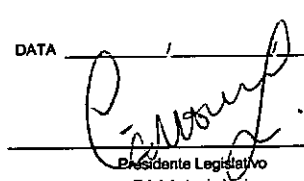
Valor Empenhado

64,91

Saldo Atual

8.126,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAÚDE DO PENSIONI OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES PENSIONISTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	64,91	64,91
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA SERVIDORES PENSIONISTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	64,91

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

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42

previ@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2012 / 10)

Selecionados: Salário

Resumo por unidade completa com quebra de página

Ordem alfabética

Imprimir geral

Somente totais

LEGENDA				
Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc		
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO		
Código da Lotação				
TOTAL DE REGISTROS		0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO				
		367	2.202,00	39.318,59
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO				
		62	372,00	6.072,63
63 - EFETIVOS				
		6	36,00	529,73
929 - INATIVOS CAPSEM				
		2	12,00	360,52
930 - INATIVOS CAMARA				
		2	12,00	783,01
931 - PENSIONISTAS CAPSEM				
		1	6,00	223,23
932 - PENSIONISTAS CAMARA				
		1	6,00	64,91
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
		26	156,00	1.588,08
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL				
		27	162,00	2.326,66
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO				
		19	114,00	709,08
965 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO -SALARIO MINIMO				
		1	6,00	37,32
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL				
		1	6,00	69,46
TOTAL GERAL				
TOTAL DE REGISTROS		515	3.090,00	52.083,22

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 028104**DATA**

31/10/2012

VALOR**R\$ 1.396,50****CGM**

2231-CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

DÉBITO

16958 - CAPSEM SAÚDE 6%

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS AO CAPSEM FOLHA DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

05, 11, 12

Conferido

Contador

Diretor de Presidente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Eriel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banco

Cheque

Deb. Cta

Data

05, 11, 12

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: 10/2012

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	4.961,94	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.612,94	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	630,75	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.028,71	
0500	6	75.65	HORAS EXTRAS 50%	1.766,07	
0501	1	1.00	ADICIONAL NOTURNO	3,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		313,06
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68
0606	4	98.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30
0607	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0655	2	6.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		199,74
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		609,39
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		503,81
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.332,41
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		64,09
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.994,74
R913	10	152.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.073,31

TOTAL	36.315,84	15.501,29
TOTAL LÍQUIDO		20.814,55
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		36.315,84
BASE I.R.R.F		36.315,84
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		20.814,55

36.315,84 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



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



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2012

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	22.206,85	1.332,41	1.332,41
Capsem Dependentes		64,09	0,00
Folha Férias			0,00
Folha Pensionistas			64,91
Folha inativos			1.117,46
Soma = (Folha/Segurados/Patr	22.206,85	1.396,50	2.514,78
TOTAL A RECOLHER			3.911,28

**Recibo de Pagamento**

Número: 00165498976/00000000657425/172563

Data: 05/11/2012

Hora: 15:49:20

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Data Débito: 05/11/2012

Valor: R\$ 1.427,32

Tipo Pagamento: Arrecadação - ELETROCAR - CARAZINHO RS

Cód. Barras: 836400000144273200460007100046390207000076610120

Data Vencimento: 05/11/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Código da Unidade
Consumidora:

766

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Av. Pátria, 1351 - Carazinho / RS CEP: 99500-000 Fone: (54) 3329 9900
CNPJ: 88.446.034/0001-55 INSC. ESTADUAL: 025/0053039
CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO AO CLIENTE: Fone: 0800 541 0099 / 0800 7020099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.017.641

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 IE/RG: 0

Endereço: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

Bairro: CENTRO Município: CARAZINHO - RS - Cep: 99500-000

Código para débito em conta: 013400766

DADOS TÉCNICOS

Transformador: 2039
Tensão Nominal: 220/380
Tensão Inferior: 201/348 v
Tensão Superior: 231/396 v

DADOS DE LEITURA

Medidor: 55063
Fator Multiplicação kWh: 1
Tensão de Potência: 0,97
Data de Faturamento: 10/2012
Data de Vencimento: 14/09/2012
Data de Pagamento: 15/10/2012
Data de Faturamento: 31
Data da Próxima: 14/11/2012
Data de Apresentação: 29/10/2012
Leitura Anterior: 79.020
Leitura Atual: 81.512
Consumo Medido: 2.492
Consumo Faturado: 2.492

Motivo da não leitura:

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 08/2012
EUSD: 637,75

	Mensal	Trimestral	Anual
Meta DIC	5,43	10,86	21,73
Realiz. DIC	0,00		
Meta FIC	3,61	7,22	14,45
Realiz. FIC	0,00		
Meta DMIC	3,11		
Realiz. DMIC	0,00		
Meta DEC	3,90	7,80	13,00
Realiz. DEC	0,38		
Meta FEC	4,20	8,40	14,00
Realiz. FEC	0,45		

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
10/2012	31	81512	2.492	Aberto
09/2012	30	79020	2.732	04/10/12
08/2012	30	76288	3.449	30/08/12
07/2012	31	72839	3.266	24/07/12
06/2012	30	69573	2.966	02/07/12
05/2012	30	66607	2.965	29/05/12
04/2012	32	63642	3.594	25/04/12
03/2012	31	60048	5.052	26/03/12
02/2012	31	54995	3.468	06/03/12
01/2012	31	51528	3.702	01/02/12
12/2011	30	47826	3.598	22/12/11
11/2011	31	44228	2.728	28/11/11

CONSUMO

Menor: 2.492 Maior: 5.052 Média Anual: 3.334

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior:

Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores.

Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.

OBRIGADO!

Ponto de atendimento SEBRAE/RS em Carazinho: Rua Expedicionário Claudino Pinheiro, 62-sala 101 Fone(54)3329.3776 Atendimento das 09:00 às 12:00 h e 13:00 às 18:00 h.

Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento:

05/11/2012

Valor Total no Vencimento:

R\$ 1.427,32

Débito em Conta: SEM DÉBITO EM CONTA

DESCRIÇÃO

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
ICMS
PIS/PASEP
COFINS
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL

QUANTIDADE

2492

TARIFA

0,37716

VALOR

939,88

336,63

12,11

57,91

80,79

RESERVADO AO FISCO

C3B6.E5C9.BE4E.CCFC.A88C.F240.59F4.D8EB

Demonstrativo Comp. da Fatura	CFOP	Base Cálculo	Aliq.	R\$	Dados Adicionais
Energia R\$ 416,08 30,90 %	5258	ICMS 1.346,53	25 %	336,63	NSU
Distribuição R\$ 378,87 28,14 %					Emissão
Transmissão R\$ 67,77 5,03 %					19/10/2012
Encargos R\$ 77,16 5,73 %		PIS 1.346,53	0,9 %	12,11	Impressão
Tributos R\$ 406,65 30,20 %		COFINS 1.346,53	4,3 %	57,91	19/10/2012 10:29

destaque aqui

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A

Vencimento:
05/11/2012

Valor Total no Vencimento
R\$ 1.427,32

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
000.017.641

Código da Unidade Consumidora:

766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA TENSÃO

83640000014-4 27320046000-7 10004639020-7 00007661012-0



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000944
DATA DE EMISSÃO: 29/10/2012
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

N° Credor : 13562 **CNPJ** : 88.446.034/0001-55
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA, 1351
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 300284

AUTORIZAÇÃO N° 172236 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 163.000,00

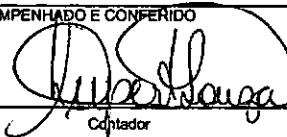
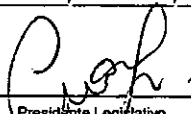
Saldo Anterior 19.637,91

Valor Empenhado 1.427,32

Saldo Atual 18.210,59

Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 2492 kWh NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.427,32	1.427,32
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 2492 kWh NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.427,32

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Execução Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Elder Antonio Vieira	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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 201001****DATA DE EMISSÃO : 29/10/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 121371 CNPJ: 92802784001404
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag/Conta
Telefone : 5433312155 Fax : 5433311777

Empenho Nº

943/2012

Valor do Empenho

96,06

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	96,06	0,00	0,00	96,06
Ref. Nota Fiscal nº: 2201210, de 25/10/2012		96,06	0,00	0,00	96,06
				TOTAL DA ORDEM	96,06
				SALDO ANTERIOR	96,06
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

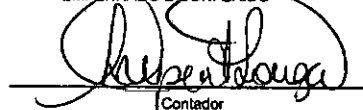
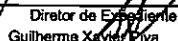
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA 16M³ NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

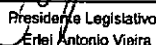
Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	96,06

CONTADORIA GERAL**EMPENHADO E CONFERIDO**
Contador
Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Silva**PAGUE-SE**

DATA

05 / 11 / 12


Presidente Legislativo
Etel Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Det. Cta

DATA

05/11/12

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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00165499125/00000000658055/172565
Data: 05/11/2012
Hora: 15:49:29

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 05/11/2012
Valor: R\$ 96,06
Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN PAC
Cód. Barras: 826600000002960611000006010001408581522012100007
Data Vencimento: 10/11/2012

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S. 48-CARAZINHO

POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Bairro: CENTRO CEP: 99500000

Fone: 5433311777

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 100014085852201210

Mês/Ano 10/2012

Titular

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Avenida FLORES DA CUNHA, 799

Código do Imóvel
14085852

Localização
643/860

Código Débito em Conta
00014085852

Convênio
CORSAN PAC

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	09/2012	08/2012	07/2012	06/2012	05/2012	04/2012
Consumo	20	18	16	16	13	15

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A05F193397	2176		16	29	16

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	16	R\$ 30,46	R\$ 65,60	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 96,06

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 96,06

Lida e Emitida em:
25/10/2012 15:30:17

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Pagamento após o vencimento
leia o verso

10/11/2012

R\$ 96,06

NOTIFICAÇÃO

ACORSAN notifica que após 30 dias do vencimento, o não pagamento dessa fatura ocasionará a suspensão do abastecimento, conforme Leis Federais nº 11.445, Art. 40, inciso V e nº 8.987/95, Art. 6º, § 3º, II.

DIMINUIR A VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO DEPENDE DE NÓS. DÊ SUA OPINIÃO E PRIORIZE AÇÕES PARA PROMOVER A SEGURANÇA NO TRÂNSITO ATRAVÉS DO GABINETE DIGITAL. ACESSE: WWW.GABINETEDIGITAL.RS.GOV.BR

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,6 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,92 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Coliformes Termotolerantes	Ausente em 100mL	Ausente



U.S.
48-CARAZINHO

Código Imóvel
14085852

Mês/Ano
10/2012

Código de Arrecadação
100014085852201210

Vencimento
10/11/2012

Total a Pagar
R\$ 96,06

82660000000-2 96061100000-6 01000140858-1 52201210000-7



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000943
DATA DE EMISSÃO : 29/10/2012
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
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 : 121371 **CNPJ** : 92.802.784/0014-04
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433312155 **Fax** : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

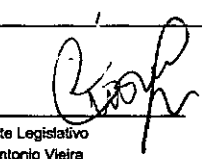
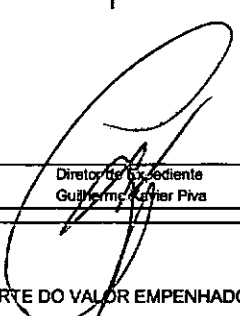
SEQ. DO EMPENHO Nº 300283

AUTORIZAÇÃO Nº 172235

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 163.000,00**Saldo Anterior** 19.733,97**Valor Empenhado** 96,06**Saldo Atual** 19.637,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA 16M³ NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	96,06	96,06
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE AGUA 16M³ NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	96,06

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ 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°: 000965
DATA DE EMISSÃO: 05/11/2012
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:

N° Credor : 114364 **CPF** : 005.730.980/93
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : RUA 15 DE NOVENBRO, 846
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 301199

AUTORIZAÇÃO N° 173236

PROC. ADMIN (P.A.):

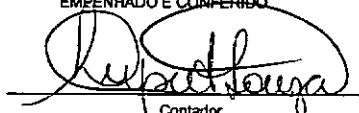
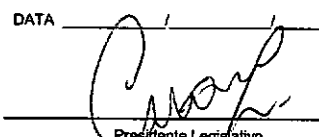
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 19.169,34

Valor Empenhado 1.755,75

Saldo Atual 17.413,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS		
	DIARIAS (BRASILIA)	655,76	1.311,52
1	DIARIAS (FORA ESTADO)	444,23	444,23
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR AUDIENCIAS NOS GABINETES DEPUTADOS JERONIMO GOERGEN, LUIS CARLOS HEINZE E SENADORA ANA AMELIA, NOS DIAS 05 A 09/11, PREVISAO SA'DA 05/11 21H E RETORNO 09/11 IMPREVISTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.755,75

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor da Execução Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Erlei 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

**Recibo de Transferência**

Número: 00165498513/00000000653198/172556
Data: 05/11/2012
Hora: 15:48:49

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/11/2012
Valor: R\$ 1755,75
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: 0518-35.001340.0-6
Nome do Destinatário: ESTEVAO DE LORENO
Finalidade: DIARIA VIAGEM BRASILIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Protocolo Nº	1966/12
Data:	09:26
31	out. 2012
Ass.	Francisco Leite
Ass.	31/10/12

Carazinho, 30 de Outubro de 2012

Exmo. Sr.
Vereador Erlei Viera
Presidente da Câmara de Vereadores

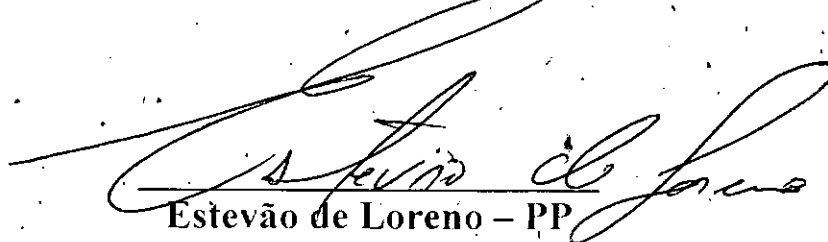
DIÁRIAS: 02 diárias (Brasília) 01 (fora do estado).

DESTINO: Viagem a Brasília - DF para participar de audiência com os Deputados Federal Jerônimo Goergen- PP e Luis Carlos Heizen- PP, também Gabinete da Senadora Ana Amélia, conforme Requerimento aprovado em plenário na Reunião de 29/10/2012.

PREVISÃO DE SAÍDA: 05/11/2012 – 21 HORAS

PREVISÃO DE RETORNO: 09/11/2012 - IMPREVISTO

Atenciosamente vereador


Estevão de Loreno – PP

DEFERIDO
31/10/12
Presidente

(X) Requerimento de

Protocolo nº: 1950

Em: 29/10/2012 - 13:39:29

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF para participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados: DANRLEI HINTERHOLZ, SÉRGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA, DARCISIO PERONDI, OSMAR TERRA, JERÔNIMO GOERGEN, LUIS CARLOS HEIZEN, JOSÉ OTÁVIO GERMANO; Gabinete dos Senadores: ANA AMÉLIA e PEDRO SIMON, acompanhar andamento da emenda para unidade de coleta de sangue (200 mil reais), entre os dias 05 a 09 de novembro do corrente ano.

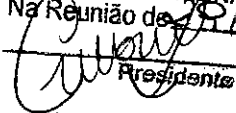
AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF para participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados: DANRLEI HINTERHOLZ, SÉRGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA, DARCISIO PERONDI, OSMAR TERRA, JERÔNIMO GOERGEN, LUIS CARLOS HEIZEN, JOSÉ OTÁVIO GERMANO; Gabinete dos Senadores: ANA AMÉLIA e PEDRO SIMON, acompanhar andamento da emenda para unidade de coleta de sangue (200 mil reais), entre os dias 05 a 09 de novembro do corrente ano.

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/10/2012.

Paulino De Moura - PTBSandra Verônica da Maia Citolin - PMDBRudi Brombilla - PPEstevão De Loreno - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

Câmara Municipal de Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na Reunião de 29/10/12

Presidente

06

**CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO**

19 NOV 2012

**GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE**

Protocolo Nº 2052/12

Hora: 16:51

Francieleite
19/11/12

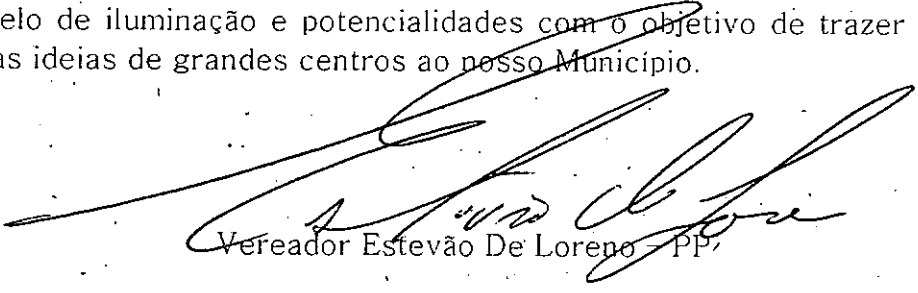
Carazinho, Novembro de 2012.

Ilmo Sr.
Erlei Vieira
Presidente Câmara de Vereadores.

Assunto: Relatório de Viagem Audiências em Brasília.

Senhor Presidente,

Venho por meio desta relatar minha a viagem a Brasília entre os dias 05/11/2012 a 09/11/2012 previamente autorizada pelo plenário desta casa em Reunião Ordinária do dia 29/10/2012, onde foram realizadas audiência previamente agendas nos gabinetes dos Deputados Federal Jerônimo Goergen - (PP), Ronaldo Nogueira de Oliveira (PTB), José Otavio Germano (PP), Sérgio Moraes (PTB) e Danrlei de Deus Hinterholtz (PSD), acompanhado em comitiva pelos vereadores Rudinei Brombila e Paulino de Moura com a pauta de alocação de emendas junto ao Orçamento da União para 2013 da implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer no Estado do Rio Grande do sul, para o Município de Carazinho, junto ao Ministério dos Esportes, solicitação emendas para implantação Banca de Sangue junto ao HCC de Carazinho e Junto ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento para implantação da Unidade de Patrulha Agrícola para melhoria da agricultura familiar em nosso município de Carazinho. Relatamos também que na ida passamos pelas cidades de Arati (Paraná) e Ourinhos (São Paulo), para conhecermos o potencial destas cidades tais como: sinalização (sinaleiras, rótulas, placas de sinalização). Na volta passamos por Goiânia com o intuito conhecer os abrigos de ônibus, modelo de iluminação e potencialidades com o objetivo de trazer essas novas ideias de grandes centros ao nosso Município.


Vereador Estevão De Loreno - PP

Av. José Galiciolli, 1205 - Irati-Paraná - 84.500-000

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE "F"

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

2778

CNPJ 09.650.306/0001-68 Alvará 13895

Data da Emissão 30/11/18

Name: Esther de Souza

Endereço:

Cidade:

Estado:

CNPJ:

Cad. ICMS:

Condições Pgto.:

[illegible]

PROCOOP/PR Rua Alameda Cezar, 154, Centro,
CEP 80410-210 Curitiba/PR Fone: 0800-411512
Fax: (41)3219-7400 www.pr.gov.br/procooper

TOTAL R\$

D'ARTE- Sueli Terezinha Cuchara Tel: 3422-2894 - Itaí-PR - CNPJ 02365399/0001-30 Inscr. Est. 90153151-02
10 Bls. 50x3 Série F de 2501a 3000 - Autorização Fiscal nº 090/2012 em 09/2012

(Pousada do Querubins ME)

SHIG/Sul Quadra 703 Bloco "A" Casa 15 - Asa Sul - Brasília - DF - Cep. 70.350-510

CF/DF: 07.391.778/001-43

ESTE VAF DE LORENZO

X 10 November 846

CAP-Zero

ESTADO
RS

005-730,980.93

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

081 11 112

Recebemos
Brasília-DF 08 de 11 de 2012
POUSADA DOS QUERUBINS LTDA-ME

Deduções Legais

TOTAL

160,00

Base de Cálculo do ISS

VALOR DO ISS

Informações Complementares

POUSADA DOS QUERUBINS

(Pousada do Querubins ME)

Fone: 3223-6686 / 3223-5177

SHIG/Sul Quadra 703 Bloco "A" Casa 15 - Asa Sul - Brasília - DF - Cep 70.350-510

CNPJ: 02.882.656/0001-00

CF/DF: 07.391.778/001-43

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

☐

USUÁRIO FINAL

☐

SUBCONTRATAÇÃO

☐

REMESSA

☐

ENTRADA

1062

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO

CNPJ

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

PREÇO

UNITÁRIO

TOTAL

02

diárias

06 a 08 / 11 / 2012

80,00

160,00

Recebemos

Brasília-DF 08 de 11 de 2012

POUSADA DOS QUERUBINS LTDA-ME

Deduções Legais

TOTAL

160,00

Base de Cálculo do ISS

VALOR DO ISS

Informações Complementares

Recebi(emos) de POUSADA DOS QUERUBINS - ME
os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

08 / 11 / 2012

[Assinatura]

NOTA FISCAL

1062



7 (62) 3387-7463

7 (62) 3387-7463

Rod. BR 060/153 Km. 43/44 s/nº - Z. Urbana
Caixa Postal 396 - Anápolis- Goiás

Rod. BR 060/153 Km. 43/44 s/nº - Z. Urbana
Caixa Postal 396 - Anápolis- Goiás

AdmSc. Est.: 10.344.663-0

Adm. Sc. Est.: 10.344.663-0

643
No.

St. Kathleen De Meern

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Valor R\$
--------	-------------------------------	-----------

James

TIP: VITÓRIA - 3099-1574

TOTAL R\$

10

Asinatura



MEOTTI COSTA CURTA & CIA LTDA.

Av. José Moser, 846 - Fone: (44) 3531-1219
Anexo Carreteiro Posto de Serviços
CEP 87250-000 - PEABIRU - PARANÁ

CNPJ 04.160.816/0001-33

INSCRIÇÃO 902.22963-93

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via CLIENTE - 2ª Via FIXA

SÉRIE - D - 1

080085

Data da Emissão:

de

11

de 2017

Nome:

Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	PREÇO
1	ALMOÇO		170
	JANTA		
	CAFÉ		
	LANCHE		
	MARMITEX		
	DESPESAS		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
Gráfica Abaxx / Fone: (11) 2801-0000

Gráfica Abassi / Fone: (44) 3531-2036 - CNPJ: 08763828/0001-00
AIDF nº 55091762-53 50 Blocos de 80001 a 882500 - 50x2 - 08/11

TOTAL RS

17-00

BANANA MENINA ATRAÇÕES CAMPESTRE LTDA ME
FAZ. ESTRADA MUNICIPAL VICINAL RURA. S/Nº KM-01
SÃO GERMANO - ZONA RURAL CEP: 75340-000
HIDROLÂNDIA - GOIÁS FONE: (62) 3553-1353

CNPJ: 26.730.283/0001-10

IE: 10.175.604-6

08/11/2012 13:15:37V CCF: 031269 COD: 041331

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 8 COCA COLA LATA 1UN T1 8,206
2 200 REFETCAO SEMANA 1UN T2 16,906
TOTAL R\$ 25,112
Dinheiro 20,10
T2=02T17,00%

MD-5: DE4DE7AC41CF4388632271F4C2E32AA0

Cartao: 715/Pedido: 65861

BEMATECH 0800-708-3632

Serie: 96706146

Aplicativo: Mister Chef.net 01.47

8BRK99EC GCPD79G# EDSSHYL 87LH68E9 ABG9297R3DLJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
0000000000EETOPWEU 08/11/2012 13:15:40V
FAB: BE091010100010036594

BR

MAZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCS 06 07 820 A LOJA 353 PAVIMENTO
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ: 02.174.711/0001-11
IE: 17.377.840/001-25

07/11/2012 20:50:15 CCF: 223359 COD: 227712

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 783 BRASILEIRAO MANTENHA 1UN T1 14,376
2 114 >> AC. SALADA 1UN T1 0,016
3 110 >> AC. FRITAS PEQUENA 1UN T1 0,016
4 117 >> AC. HOLHO MADEIRA 1UN T1 0,016
5 1127 COCA COLA 700 ML - GIRAFFONE 1UN T1 4,408
TOTAL R\$ 18,80
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 1,20
T1=01T12,00%

009685205207B5CB4454393BF8EBCF0B
S E N H A: 901

GDWCHJCA HCHAS760 GRONLS9 EBF5MHQ3 CF6537764167
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
0000000000EETOPWEU 07/11/2012 20:50:56
FAB: BE090910100010025115

BR

RESTAURANTE COMBUIO DE TARABAI LTDA - ME
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM 484,6 ZONA RURAL
CEP 15210-000 TARABAI SP FONE 18 3289-1125

CNPJ: 02.985.873/0001-26

IE: 686.002.173.111

IM: 026/01

09/11/2012 08:57:26V CCF: 102922 COD: 135504

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 11 REFETCAO TUN T1 11,90
TOTAL R\$ 11,90
Dinheiro 11,90

Cod: 00011V-CONSUMIDOR

End.: -

Placa: - KM: 0

Cidade: TARABAI - SP

Caixa: 02532-RONINHO Front.: ADELMO

ESUDJMK 8ONE69H5 KHOUFJXK D5PJJEAK 86GD198RFHJH
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
0000000000RRDYRPEYD 09/11/2012 08:57:36V
FAB: BE070871200100000771

BR

JOSE TORREZAN FILHO ME

ROD. BR 153 KM339 - FONE: (14) 3322 7266

CEP 19909-110 RURAL OURINHOS (SP)

CNPJ: 01.402.144/0001-37

IE: 495.133.498.119

06/11/2012 10:24:20 CCF: 089113 COD: 122341

CNPJ/CPF consumidor:

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 11 DESPESA COM REFETCAO T 118,006
TOTAL R\$ 118,006
Dinheiro 118,00
END: CPF: - CNPJ: - Obrigado
volte sempre !!!

A7UJ85SD THNDHONZ TOWOJST 95SG44SD FENBCCDERF JRK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000RYQ10QTRT 06/11/2012 10:24:22
FAB: BE050769200104003307

BR

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD.03 BL.A ANEXO II,III,IV A/N
TERREO SUBSOLDO /ASA SUL BRASILIA DF

CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71

IM: ISENTA

07/11/2012 11:55:31 CCF:035095 COD:037501

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT. R\$ ST. A/I VL ITEM R\$
001 7000 *BUFFER 1UN 11 15,69

TOTAL R\$ 15,69

Dinheiro 15,69

Sequência de Balcão : 65

PROCON 151

ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 LJ. 240

CREDITO-LEI 4.159/08

Colibri Food - Versão 6.70.6.24

M05-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

11F 00F06 01C9C F21020 31 F22161 FÉDAD 094B7 088

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:004 LJ:001

GGGGGGGGCICID8EJJH 07/11/2012 11:55:39

FAB:DR0209BR000000172770

COOPERATIVA DE TRANSP. DE CARGAS DE SANTA CAT.

ROD. BR 153 KM101 VILA JACOB BIEZUS

CONCÓRDIA - SC 89700-000

CNPJ:81.800.849/0007-37

IE:252.574.761

IM:5612

05/11/2012 22:08:53V CCF:289095 COD:362435

CUPOM FISCAL

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

001 1250 1UN X 3,50 F1 3,50 PASTEL JAPONES

002 5510 1UN X 1,50 F1 1,50 PAD QUEIJO MINEIRINHO UND.

003 7897502103017 AGUA MIN. S/GAS CRISTAL/IPUACU

/NESTLE 500 ML 1UN X 2,00 F1 2,00

004 7622300284114 CHOC. SHOT LACTA 70 GR

1UN X 3,75 F1 3,75

TOTAL R\$ 10,75

Dinheiro 10,75

Obrigado pela preferencia!

Aplicativo:MD-5:CTE13883ED8C1378FE083181B586C425

AutoSystem PAF - 3.2.4.11

HMGDI6PF DLTJOASS 6MKIUEM EGE9F1PD FCHC8AJK3EUJ

BEHATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:009 LJ:0019

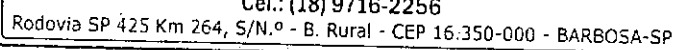
00000000WTYEQQIUR 05/11/2012 22:09:13V

FAB:BE050875610000029077

BR

BR Auto Posto Moinho <i>A qualidade faz a diferença</i> Auto Posto Moinho de Rionópolis Ltda Fone: (18) 3583-1816		Nota Fiscal Nº 000923 1.a VIA	
NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS DATA: 08/10/2012 ILMO SR. SIOVA DE SOUZA		18 000923 08/10/2012	
Rod. Assis Chateaubriand SP 425, s/nº - km 353,943,40 mts - Bº Itaipua - RIONÓPOLIS - SP Inscr. Est. 586.059.271/118 - CNPJ 04.586.520/0001-99 - Inscr. Municipal 237/02		01 08/10/2012 08/10/2012	
DATA: 08/10/2012 ILMO SR. SIOVA DE SOUZA		01 08/10/2012 08/10/2012	
RUA CIDADE CNPJ		01 08/10/2012 08/10/2012	
EST. EST.		01 08/10/2012 08/10/2012	
TOTAL R\$ 25,00		01 08/10/2012 08/10/2012	

Agência Vilela de Souza - R. José Bonifácio, 211 - Fone: (18) - 3583-1436 - Fax: 3583-1972 - RIONÓPOLIS - SP
I.E. 586.003.267/110 - CNPJ 60.143.005/0001-03 20 TIs. de 000.001 a 001.000x3 - 19/07/2011



Inscr. Estadual 200.061.048.118

CNPJ. 11.567.531/0001-87

Data da Emissão: 08/11/12 Nº 1085

Nome:

End.:

30

Gráfica C.A.S.A.SCO - 36E2-2131

TOTAL RS 150



Câmara dos Deputados
Gabinete do Deputado Federal **Sérgio Moraes**

Of.Gab.Ex.086/12

Brasília, 07 de Novembro de 2012.

À
Câmara de Vereadores
Carazinho - RS

Assunto: **Audiências em Brasília**

Senhor Presidente,

Declaramos para todos os fins de prova que foi recebido em audiências nos dias 07 e 08 de novembro, no gabinete do Deputado Federal Sérgio Moraes, os **Vereadores Estevão De Loreno, Paulino de Moura e Rudi Brombilla**, quando foram tratados assuntos ligados à alocação de emendas junto ao Orçamento Geral da União para 2013, para o Município de Carazinho/RS.

Atenciosamente,


Sérgio Moraes
Deputado Federal



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO – PP/RS

Brasília/DF, 08 de novembro de 2012.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a sua Excelência o Vereador **ESTEVAO DE LORENO** do Município de CARAZINHO / RS do Estado do Rio Grande do Sul, esteve presente no gabinete do Deputado Federal José Otávio Germano – PP / RS, no dia 08 de novembro deste referente ano; para reivindicar assuntos de interesse do Município.

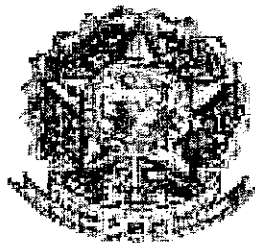
Subcrevo,



MAURÍCIO VIANNA PÉRES

Chefe de Gabinete

Deputado José Otávio Germano (PP/RS)



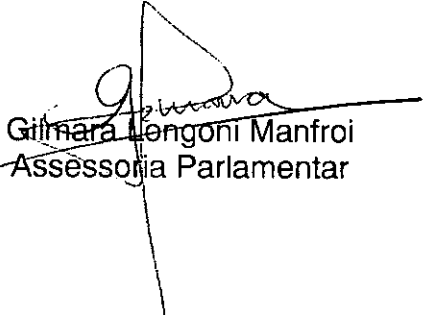
Gabinete Parlamentar
Deputado Federal RONALDO NOGUEIRA PTB/RS

Câmara dos Deputados
Anexo III Gabinete 570
CEP 70.160-900 Brasília-DF
(61) 3215-5570/ Fax (61) 3215-2570

CERTIFICADO DE VISITA

Certifico através deste, que o vereador Sr. **Estevão de Loreno**, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília/DF, no dia 07 de novembro do corrente, para tratar de assuntos referentes ao Município de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília/DF, 07 de novembro de 2012.


Gilmar Longoni Manfro
Assessoria Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JERÔNIMO GOERGEN

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Exmo. Sr. Estevão De Loureiro, Vereador do Município de Carazinho, esteve em Brasília, onde manteve audiência no Gabinete do Deputado Federal JERÔNIMO GOERGEN, no dia 08 de Novembro de 2012, para tratar de assuntos de interesse deste Município.

Brasília, 08 de Novembro de 2012

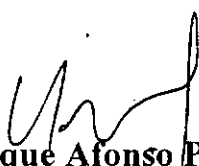
Marina Dias
Assessora Parlamentar
Deputado JERÔNIMO GOERGEN (PP/RS)



Declaração

Declaro que o Vereador, Senhor **Estevão de Loreno**, esteve em Brasília/DF, no dia 07/11/2012, visitando o Gabinete do Deputado Danrlei de Deus Hinterholz, tratando de assuntos de interesse do Município de Carazinho/RS.

Brasília, 07 de novembro de 2012.


Henrique Afonso P. Valério
Chefe de Gabinete

Protocolo Nº 2052/12
Hora: 16:51
9 Nov. 2012
Francinete
19/11/12

Carazinho, Novembro de 2012.

Ilmo. Sr.
Erlei Vieira
Presidente Câmara de Vereadores.

Assunto: Relatório de Viagem Audiências em Brasília.

Senhor Presidente,

Venho por meio desta relatar minha a viagem a Brasília entre os dias 05/11/2012 a 09/11/2012 previamente autorizada pelo plenário desta casa em Reunião Ordinária do dia 29/10/2012, onde foram realizadas audiência previamente agendas nos gabinetes dos Deputados Federal Jerônimo Goergen - (PP), Ronaldo Nogueira de Oliveira (PTB), José Otavio Germano (PP), Sérgio Moraes (PTB) e Danrlei de Deus Hinterholtz (PSD), acompanhado em comitiva pelos vereadores Rudinei Brombila e Paulino de Moura com a pauta de alocação de emendas junto ao Orçamento da União para 2013 da implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer no Estado do Rio Grande do sul, para o Município de Carazinho, junto ao Ministério dos Esportes, solicitação emendas para implantação Banca de Sangue junto ao HCC de Carazinho e Junto ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento para implantação da Unidade de Patrulha Agrícola para melhoria da agricultura familiar em nosso município de Carazinho. Relatamos também que na ida passamos pelas cidades de Arati (Paraná) e Ourinhos (São Paulo), para conhecermos o potencial destas cidades tais como: sinalização (sinaleiras, rótulas, placas de sinalização). Na volta passamos por Goiânia com o intuito conhecer os abrigos de ônibus, modelo de iluminação e potencialidades com o objetivo de trazer essas novas ideias de grandes centros ao nosso Município.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

19 NOV 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Vereador Estevão De Loreno - PP



D e c l a r a ç ã o

Declaro que o Vereador, Senhor **Estevão de Loreno**, esteve em Brasília/DF, no dia 07/11/2012, visitando o Gabinete do Deputado Danrlei de Deus Hinterholz, tratando de assuntos de interesse do Município de Carazinho/RS.

Brasília, 07 de novembro de 2012.

Henrique Afonso P. Valério
Chefe de Gabinete



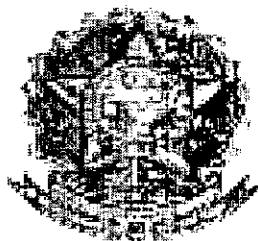
CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JERÔNIMO GOERGEN

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Exmo. Sr. Estevão De Loureiro, Vereador do Município de Carazinho, esteve em Brasília, onde manteve audiência no Gabinete do Deputado Federal JERÔNIMO GOERGEN, no dia 08 de Novembro de 2012, para tratar de assuntos de interesse deste Município.

Brasília, 08 de Novembro de 2012

Marina Dias
Assessora Parlamentar
Deputado JERÔNIMO GOERGEN (PP/RS)



Gabinete Parlamentar
Deputado Federal RONALDO NOGUEIRA PTB/RS

Câmara dos Deputados
Anexo III Gabinete 570
CEP 70.160-900 Brasília-DF
(61) 3215-5570/ Fax (61) 3215-2570

CERTIFICADO DE VISITA

Certifico através deste, que o vereador Sr. **Estevão de Loreno**, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília/DF, no dia 07 de novembro do corrente, para tratar de assuntos referentes ao Município de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília/DF, 07 de novembro de 2012.


Gilmar Longoni Manfro
Assessoria Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO – PP/RS

Brasília/DF, 08 de novembro de 2012.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a sua Excelência o Vereador **ESTEVAO DE LORENO** do Município de CARAZINHO / RS do Estado do Rio Grande do Sul, esteve presente no gabinete do Deputado Federal José Otávio Germano – PP / RS, no dia 08 de novembro deste referente ano; para reivindicar assuntos de interesse do Município.

Subcrevo,



MAURÍCIO VIANNA PÉRES

Chefe de Gabinete

Deputado José Otávio Germano (PP/RS)



Câmara dos Deputados
Gabinete do Deputado Federal **Sérgio Moraes**

Of.Gab.Ex.086/12

Brasília, 07 de Novembro de 2012.

À
Câmara de Vereadores
Carazinho - RS

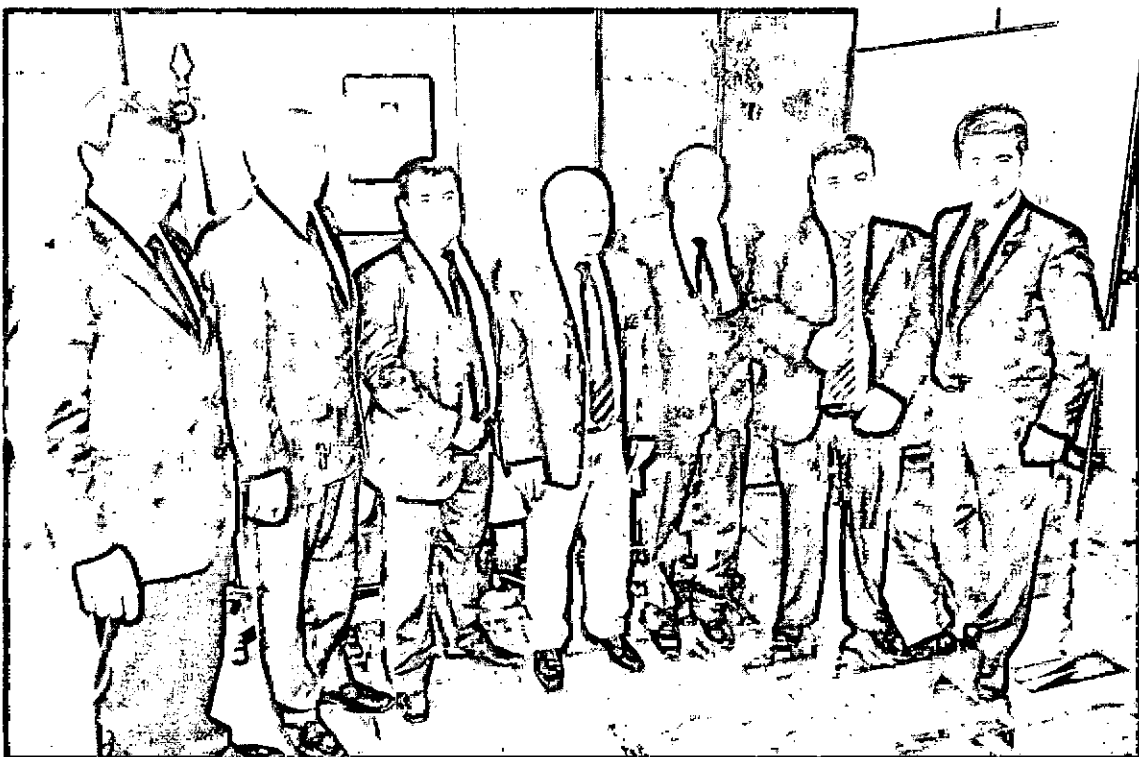
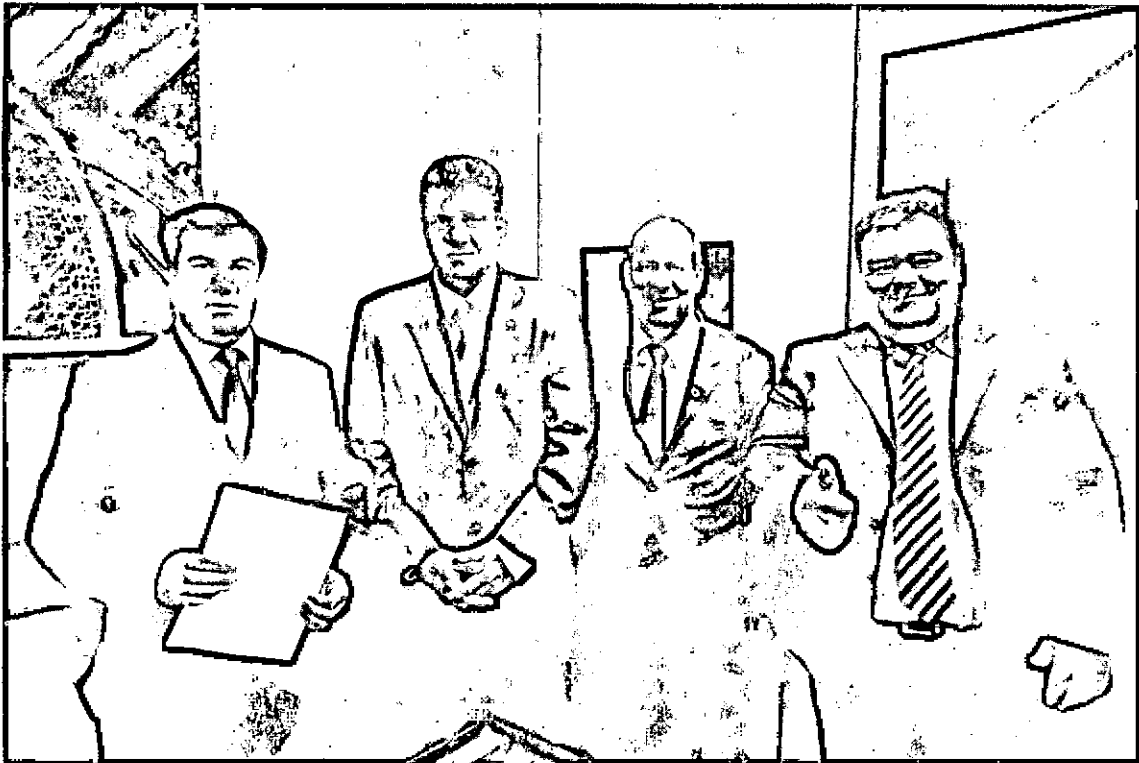
Assunto: Audiências em Brasília

Senhor Presidente,

Declaramos para todos os fins de prova que foi recebido em audiências nos dias 07 e 08 de novembro, no gabinete do Deputado Federal Sérgio Moraes, os **Vereadores Estevão De Loreno, Paulino de Moura e Rudi Brombilla**, quando foram tratados assuntos ligados à alocação de emendas junto ao Orçamento Geral da União para 2013, para o Município de Carazinho/RS.

Atenciosamente,


Sérgio Moraes
Deputado Federal





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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 202012**DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012**

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 : 3791 **CNPJ** : 34028316485280
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

9/2012

Valor do Empenho

7.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	21,60	0,00	0,00	21,60
Ref. Nota Fiscal nº: 102302, de 28/10/2012		21,60	0,00	0,00	21,60
				TOTAL DA ORDEM	21,60
				SALDO ANTERIOR	5.011,15
				OUTRAS ORDENS	1.988,85
				VALOR RESTANTE	4.989,55

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORREIO POSTAGENS NO EXERCICIO DE 2012, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	21,60

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Corfeador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva**PAGUE-SE**

DATA

05, 11, 12

Presidente Legislativo
Erlé Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Det. Cta

DATA

05/11/12

BANCO N°

Bancoim

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



Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799
99500-000 CARAZINHO RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52

CEOFI/SP
Contrato....: 9912204323
Fatura.....: 0000102302
Vencimento.: 12/11/2012

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração.: 28/10/2012 17:12:07
Lote da Remessa....: ECT00RM12002281012A
Página.....: 1 de 1
Seq.: 001794

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem Descrição do Serviço Doc. Serv. Adic. CEP Destino Unidade de Postagem Peso QTD. VL. Unit. VI. Serv. Desconto Líquido Vlr. Declarado Objeto

FATURA: 102302 CONTRATO: 9912204323 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO

ORIGEM DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL

CLIENTE: 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO

NR DO CARTAO: 0062201387 - DR - RIO GRANDE DO SUL - CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

25/09/2012 CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0064650161	AC CARAZINHO	20	0000004	1,20	4,80	0,00	4,80	0,00	00000000000000
27/09/2012 CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0064799567	AC CARAZINHO	20	0000009	1,20	10,80	0,00	10,80	0,00	00000000000000
09/10/2012 CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0065364310	AC CARAZINHO	15	0000002	1,20	2,40	0,00	2,40	0,00	00000000000000
16/10/2012 CARTA COM A FATURAR CONT PPS	0066699298	AC CARAZINHO	20	0000005	1,20	3,60	0,00	3,60	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0062201387						R\$ 21,60		R\$ 21,60		

NR. DO CARTAO 0062201387 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10090	CARTA COM A FATURAR CONT PPS OU PSAGOP -	18	21,60	,00	21,60
TOTAL		18	21,60	,00	21,60

TOTAL DOS SERVICOS : 557739 - CAMARA VEREADORES CARAZINHO R\$ 21,60
TOTAL DAS POSTAGENS: 64 - DR - RIO GRANDE DO SUL R\$ 21,60

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 18	
SERVICOS DO MES	21,60 D
TOTAL GERAL DA FATURA	21,60

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529649 10230.100173 3 00000000002160

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária. Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.				Vencimento	12/11/2012
Cedente	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ: 34.028.316/0026-61				Agência / Código Cedente	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/10/2012	0000102302	DM	N	29/10/2012	212652964102301	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			21,60	
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

APÓS O VENCIMENTO, OS ENCARGOS FINANCEIROS SERAO APLICADOS, NA PRÓXIMA FATURA, CONFORME CONTRATO.

NÃO UTILIZE PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA E DEPOSITO, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESSES PAGAMENTOS.

Sacado CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 799
99500-000 CARAZINHO RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Recibo de Pagamento**

Número: 00165499574/00000000722322/172571

Data: 05/11/2012

Hora: 15:49:58

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 05/11/2012
Valor: R\$ 21,60
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.02126529649.10230100173.3.00000000002160
Cedente/Favorecido: CORREIOS
Data Vencimento: 12/11/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

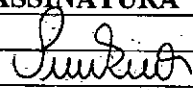
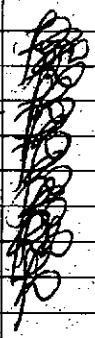


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CONTROLE DE SELOS SETEMBRO DE 2012

COTA: R\$ 200,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR	ASSINATURA
Felipe	18/09	01 Sedex	13,14	
Total			13,14	
Expediente	05/09	35	42,00	
	10/09	01 Sedex	13,14	
	12/09	02 Sedex	24,59	
	12/09	18	21,60	
	17/09	14	16,80	
	25/09	04	4,80	
	27/09	09	10,80	
Total			13373	
Total			146,87	

Expendente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 64650181
Contrato...: 9912204323 Cod. Adm.: 8050945
Cartao...: 62201387

Movimento...: 25/09/2012 Hora.....: 10:10:13
Caixa.....: 33046897 Matrícula...: 86788663
Lancamento...: 008 Atendimento: 00006
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOR\$)
CARTA COMERCIAL A F	4	4,80*
Valor do Porte(R\$)...	1,20	
Peso real (G).....	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 4,80

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos dos objetos registrados, SEDEX, PAC,
e-SEDEX e EMS dentre outros, estão suspensos,
não cabendo indenização por atrasos.

VIA-CLIENTE

SARA 6.1.03

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 64799567
Contrato...: 9912204323 Cod. Adm.: 8050945
Cartao...: 62201387

Movimento...: 27/09/2012 Hora.....: 13:53:01
Caixa.....: 33311824 Matrícula...: 86788663
Lancamento...: 023 Atendimento: 00016
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOR\$)
CARTA COMERCIAL A F	9	10,80*
Valor do Porte(R\$)...	1,20	
Peso real (G).....	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 10,80

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos dos objetos registrados, SEDEX, PAC,
e-SEDEX e EMS dentre outros, estão suspensos,
não cabendo indenização por atrasos.

VIA-CLIENTE

SARA 6.1.03



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

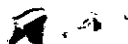


CONTROLE DE SELOS OUTUBRO DE 2012

COTA: R\$ 200,00

VEREADOR	DATA	QUANTIDADE	VALOR	ASSINATURA
Felipe	22/10	01 Sedex	39,06 /	
	23/10	01 Sedex	39,06 /	
Total			78,12	<i>[Signature]</i>
Expediente	16/10	03	3,60 /	
	22/10	01 Sedex	21,10 /	<i>[Signature]</i>
Total			24,7	
Total			102,82	

Expediente



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Aq: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 65699298

Contrato...: 9912204323 Cod. Adm.: 8050945

Cartao...: 62201387

Movimento...: 16/10/2012 Hora.....: 14:45:31

Caixa.....: 34546468 Matrícula...: 86914375

Lancamento.: 034 Atendimento: 00021

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	3	3,60+
Valor do Porte(R\$)...	1,20	
Peso real (G).....:	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 3,60

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestões/Reclamações: 08007250100

Reg. Esp.-Ato Declaratório nº 2012/043.

VIA-CLIENTE

DATA 6.1.03

Expediente

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222090152

Doc. Post.....: 66048341

Contrato...: 9912204323 Cod. Adm.: 8050345

Cartao...: 62201387

Movimento..: 22/10/2012 Hora.....: 17:13:24

Caixa.....: 35018342 Matricula..: 86930591

Lancamento.: 017 Atendimento: 00029

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
-----------	------	------------

SEDEX 10 - ENVELOPE	1	21,10+
---------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 21,10

Cep Destino: 90010-190 (RS)

Peso real (KG).....: 0,029

OBJETO.....: SX9618721088R

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	21,10
---------------------------	-------

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome:

RG:

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestoes/Reclamacoes:08007250100

Reg. Esp.-Ato Declaratorio no 2012/048.

VIA-CLIENTE

SARA 6.1.03

Felipe

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 66017070

Contrato...: 9912204323 Cod. Adm.: 8050345

Cartao...: 0000007

Movimento..: 22/10/2012 Hora.....: 14:37:15

Caixa.....: 35019658 Matrícula..: 86862863

Lancamento.: 035 Atendimento: 00028

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX - CONTIGER	1	39,00+
Valor do Portex(R\$)...		39,00
Cap. Destin.: 20050-006 (R.I)		
Peso real (Rb).....		0,021
OBJETO.....		S186606995888

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 39,06

Valor - 1 - não solicitado!!!

No caso, o objeto com valor, foi pago,
declarando-se o objeto.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:

Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestões/Reclamações:08007250100

Reg. Esp.-Ato Declaratório nº 2012/040.

VIA-CLIENTE

SARA 6.1.03



Felipe

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Ins Est.: 0562055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 66068271

Contrato...: 9912204323 Cod. Adm.: 8050945

Cartao...: 62201387

Movimento..: 23/10/2012 Hora.....: 10:04:10

Caixa.....: 35328360 Matricula..: 86930591

Lancamento.: 012 Atendimento: 00007

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
-----------	------	------------

SEDEX - CONTRATO	1	39,06+
------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 39,06

Cep Destino: 20050-006 (RJ)

Peso real (KG)

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000009
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2012
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 3791 CNPJ: 34.028.316/4852-80 - Fone:
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1197
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

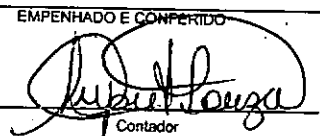
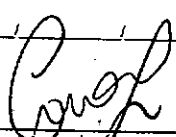
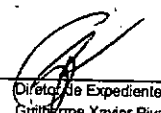
AUTORIZAÇÃO Nº 145757

SEQ. DO EMPENHO Nº 274572

Valor Orçado
163.000,00Saldo Anterior
162.439,00Valor Empenhado
7.000,00Saldo Atual
155.439,00

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 SERVIÇOS 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	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORREIO POSTAGENS NO EXERCICIO DE 2012, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7.000,00	7.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORREIO POSTAGENS NO EXERCICIO DE 2012, CFE. CONTRATO, ADITIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erali Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 201897**DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012**

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

946/2012

Valor do Empenho

1.850,93

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.850,93	0,00	0,00	1.850,93
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA , de 31/10/2012		1.850,93	0,00	0,00	1.850,93
				TOTAL DA ORDEM	1.850,93
				SALDO ANTERIOR	1.850,93
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA, ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 05/11 A 09/11, COM PREVISAO SAIDA DIA 05/11 E RETORNO 09/11 AS 23HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.850,93

CONTADORIA GERAL**EMPENHADO E CONFERIDO**

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Rosa**PAGUE-SE**

DATA

05 / 11 / 12

Presidente Legislativo
Eriel Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cta

DATA

05/11/12

BANCO Nº

Bomimul

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00165498328/00000000651376/172551

Data: 05/11/2012

Hora: 15:48:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/11/2012
Valor: R\$ 2737,73
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: EMP 945,946,947,948,949

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 Nº: 000946**
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012
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 : 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 301155

AUTORIZAÇÃO Nº 173184 PROC. ADMIN (P.A.):

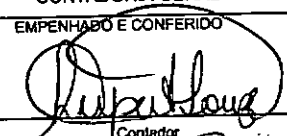
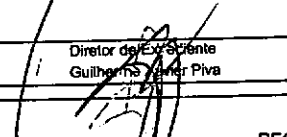
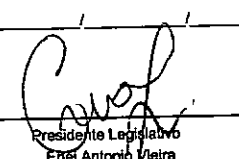
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 2.776,02

Valor Empenhado 1.850,93

Saldo Atual 925,09

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS	528,85	1.057,70
2.5	DIARIAS (BRASILIA DIAS 06 E 07/11)	317,29	793,23
	DIARIAS (FORA DO ESTADO EM VIAGEM)		
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA, ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 05/11 A 09/11, COM PREVISAO SAIDA DIA 05/11 E RETORNO 09/11 AS 23HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	1.850,93
DESTINO :			

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor da Execução Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Eneir Antonio Vieira	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

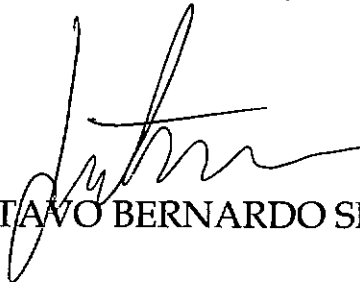
CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 2 E 1/2 DIÁRIAS FORA DO ESTADO E 2 DIÁRIAS EM BRASILIA - DF.

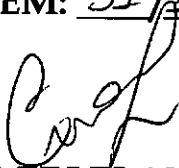
FINALIDADE: VIAGEM A BRASILIA - DF PARA CONDUZIR VEREADORES: PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA E ESTEVÃO DELORENO, NOS DIAS 05/11 A 09/11, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 20 HORAS DO DIA 05/11 E RETORNO 09/11 AS 23 HORAS.

CARAZINHO, 31 DE OUTUBRO DE 2012.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 31/10 /2012.



VEREADOR ERLEI ANTONIO VIEIRA
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: BRASILIA - DF

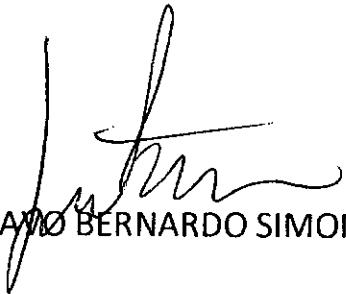
DATA E HORA DA SAÍDA: 05/11 AS 20:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 09/11 AS 23:55 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES: PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA E ESTEVÃO DE LORENO A BRASÍLIA – DF, NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E NO MINISTÉRIO DAS CIDADES. TAMBÉM NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E CONGRESSO NACIONAL.

Protocolo Nº	2049/12
Hora:	16:29
	19 NOV. 2012
Ass:	francieleite
	19/11/12

CARAZINHO, 12 DE NOVEMBRO DE 2012


GUSTAVO BERNARDO SIMON

RESTAURANTE COMBOIO DE TARABAI LTDA - ME
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM 484,6 ZONA RURAL
CEP15210-000 TARABAI SP FONE 18 3289-1125

CNPJ:02.985.873/0001-26
IE:688.002.173.111
IM:026/01

09/11/2012 08:54:43V CCF:102919 COD:135501

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R \$)	ST	VL ITEM(R \$)
001		11 REFETCAO-TUN FT					4,90

TOTAL R \$ 4,90

Dinheiro 4,90

God: 00011V-CONSUMIDOR

Ender: .

Placa: .

Cidade: TARABAI SP

Caixa: 02562-RONINHO Front: ADELMO

BGSS9J5N CFV6E21X LN7MCRD ADANG15N C8P592989J0J

BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

00000000000000000000 09/11/2012 08:54:52V

FAB:BE070871200100000771

BR

CRETEIRO CONVENIENCIA

S R Just Kasper fone:3531-2285 cep:87250-000

Av. José Moser 846, anexo ao posto, Peabiru-PR

CNPJ:11.887.126/0001-46

IE:905.17987-05

09/11/2012 13:57:44 CCF:109863 COD:118516

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R \$)	ST	VL ITEM(R \$)
1	7891330009176	CONF BTBS 30G TUN NT					2,30
2	27729	FOLH FRA C/RED ANPH UN 1UN N1					2,50

TOTAL R \$ 4,80

Dinheiro 4,80

Atendido pelo VIP: 8 ferraz

81DFB26FF3A7DC00C3322BAE18A2A3F3

PDV02 8 ferraz EC5 v4.04.04.30w

GGZELKE6 FAXDD2L# EVTLTPXD FFR9KEE2 C75682CPEGL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

00000000000000000000 09/11/2012 13:58:40

FAB:BE091010100010043357

BR

08/11/2012 09:46:04V CCF:035328 --- C00:040293

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM(R\$)
QTI	UN.	VL UNIT(R\$)		

Subtotal R\$	23,30
de.conto	-0,30
TOTAL R\$	23,00
Dinheiro	40,20
TROCO R\$	17,20
II 01117 00%	

BE:ATECH 0800-708-3632

Seite: 96706146

Aplicativo: Mister Chef.net 01.47

BR:9C3NG MDZG8KQ KMTYHQB BGH730NC E458B8BF070M
BE:ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VE:SAQ:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQ.QQQQQRPPYYWEG 08/11/2012 09:46:06V
FA:BE091010100010048975

ER



Ivani Luzia Lucena Zuikeran Fernandes-ME

Cel.: (18) 9716-2256

Rodovia SP 425 Km 264, S/N.º - B. Rural - CEP 16.350-000 - BARBOSA-SP

Inscr. Estadual 200.061.048.118

CNPJ. 11.567.531/0001-87

Data da Emissão: 08/11/12 Nº 1084

Nome: Austave Simon

End: 0

[illegible]

Gráfica CASASCO - 3652-2131

NATURETTU RESTAURANTE NATURAL
 NATURETTU RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
 SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSÓLO/PARTE
 (RESTAURANTE) SAF/SUL BRASILIA - DF
 CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
 IM: ISENT0
 07/11/2012 11:38:21 CCF:052311 CDD:056276
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/I VL ITEM R\$
 001 7000 #BUFFER 1 UN 11 0,01
 002 7000 #BUFFER 1 UN 11 9,00
TOTAL R\$ 9,01
 Dinheiro 9,01
 Sequencia de Balcao : 59
 PROCON 151
 ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 LJ. 240
 CREDITO-LEI 4.159/08
 -----Colibri Food - Versao 6.70.6.24
 MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 11E FCD96 01C9C C65021 F8 F68161 EDC3D 08304 0EA
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSAO:01.05.00. ECF:003 LJ:01
 66666666666666666666 07/11/2012 11:38:32
 FAB:DR0208BR000000163964 BR

GIRAFFA'S
 MAZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 SCS QD 07 BL A LJ. 45W 3 PAVIMENTO - BSB-DF.
 CNPJ:02.174.711/0001-08
 IE:07.377.840/001-35
 07/11/2012 20:04:58 CCF:390310 CDD:398002
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST VL ITEM R\$
 001 783 BRASILEIRAO MAMONA 1UN 112,00% 14,376
 002 114 >> AC. SALADA 1UN 112,00% 0,016
 003 110 >> AC. FRITAS PEQUENA 1UN 112,00% 0,016
 004 117 >> AC. HOLMO MADEIRA 1UN 112,00% 0,016
 005 1165 GUARANA KUAT 300 HL - GIRAFFA 1UN 112,00% 3,406
TOTAL R\$ 17,80
 CARTAO 17,80
 00968580520786CB4454893BF8EBCF0B
 S E N H A: 864
 8KUA18F1 LK0AG2H2 BDYR9PMN 5BMA16F1 F6J9B28PCKH
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
 00000000000000000000 07/11/2012 20:05:59
 FAB:BE050775610000006451 BR

MAZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 SCS QD 07 BLOCO A LOJA 45W 3 PAVIMENTO
 ASA-SUL - BRASILIA-DF
 CNPJ:02.174.711/0001-08
 IE:07.377.840/001-35
 07/11/2012 20:49:22 CCF:223358 CDD:227711
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST VL ITEM R\$
 1 806 ESTROGONHO DE CAMARAO 1UN 11 17,396
 2 360 >> AC. FRITAS MEDIA 1UN 11 0,016
 3 1126 COCA COLA 500 HL - GIRAFFONE 1UN 11 3,906
TOTAL R\$ 21,30
 Dinheiro 21,30
 TROCO R\$ 0,70
 T1=01/12/00%
 00968580520786CB4454893BF8EBCF0B
 S E N H A: 899
 7EZ9IGPH JCRFG4PI CUPOM FISCAL F6S24EPF F6A6B7A6A7 F6

CNPJ/CPF consumidor: _____

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$S)	ST	VL ITEM(R\$S)
001	1	DESPESA COM REFETCAO	1	118	00\$		34,90\$
TOTAL R\$S							34,90\$
Dinheiro							34,90\$
END : _____ CPF: _____ CNPJ : - Obrigada							
volte sempre !!!							
940A0K8 80HEC8MR 0BWCGR 82077FK8 5AH7780JC7K0							
BENATECH MP-2100 TH FI ECF-IF							
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001							
00000000RYQUPRTY 06/11/2012 10:22:08							
FAB:BE050769200104003307							

BR



☎ (62) 3387-7463

Rod. BR 060/153 Km. 43/44 s/nº - Z. Urbana
Caixa Postal 396 - Anápolis- Goiás

Insc. Est.: 10.344.663-0

№ 640

[illegible]

TIP, VITÓRIA - 3099-1574


Assinatura



Auto Posto Moinho

A qualidade faz a diferença

Auto Posto Moinho de Rinópolis Ltda

Fone: (18) 3583-1816

Rod. Assis Chateaubriand SP 425, s/nº - km 353,943,40 mts - Bº Itaúna - RINÓPOLIS - SP

Inscr. Est. 586.059.271.118 - CNPJ 04.586.520/0001-89 - Inscr. Municipal 237/02

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.ª VIA

Nº 000925

DATA 08/11/12

ILMO SR. GUSTAVO SILVA

RUA Nº

CIDADE EST.

CNPJ I. EST.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01	Verboife Verbena	2500	2500

TOTAL RS 2500

Agnaldo Vilela de Souza - R. José Bonifácio, 216 - Fone: (18) - 3583-1436 - Fax: 3583-1972 - RINÓPOLIS - SP
I. E. 586.003.267.110 - CNPJ 60.143.005/0001-03 20 Tls. de 000.001 à 001.000x3 - 15/07/2011

(Pousada do Querubins ME)

SHIG/Sul Quadra 703 Bloco "A" Casa 15 - Asa Sul - Brasília - DF - Cep: 70.350-510

CNPJ: 02.882.656/0001-00

CF/DF: 07.391.778/001-43

☐	USUÁRIO FINAL	☐	SUBCONTRATAÇÃO
☐	REMESSA	☐	ENTRADA

AIDF N° 1-111-08932/2011

Data Limite para Emissão: 13/05/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

GUSTAW BERNARDO SIMON

ENDERECO

CIDADE

ESTADO

CNPJ

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

\$50.838.710-68

08/11/12

[illegible]

Recebemos
Brasília-DF de 11 de 20
POUSADA DOS QUERUBINS LTDA. 00

Deduções Legais

TOTAL

160,00

Base de Cálculo do ISS

VALOR DO ISS

Informações Complementares



Colonial Palace Hotel

BATISTA & CHUCHENE LTDA.

Rua Dona Noca, 555 - Fone: (42) 3423-1144 - Irati - Paraná

CNPJ 78145455/0001-92

Cad. ICMS 21701208-28

*Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional conf. Res. nº10, Art. 2º, pará. 2º de 28/09/2007 - Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série "D-1"

Data: 06/11/2012

1ª VIA - DESTINATÁRIO
2ª VIA - CONTABILIDADE
3ª VIA - FIXA

Nº 82587

Nome: Gustavo Simon

End.:

Cidade:

Fone:

CNPJ:

Cad. ICMS:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Almoço		
	Janta		
01	Dinheiro de		60.00
	dia 5 a 6/11		

PROCON/PR
Rua Almeida Cabral, 184 - Centro
CEP 80410-210 - Curitiba - PR
Fone: (0800-411512 - Fax: (41) 3219-7430
www.pr.gov.br/proconpr

Agradecemos a preferência.

TOTAL R\$

50.00

CENTRAL GRAF LTDA. 73422-1384 - Irati - PR - CNPJ 10.955.637/0001-95 - Cad. ICMS 90486791-85
20 bls. 50x3 - Série D-1 - de 82251 a 83250 - AIDF Nº 54634732-18 de 16/07/2012

COOPERATIVA DE TRANSP. DE CARGAS DE SANTA CAT.
ROD. BR 153 KM101 VILA JACOB BIEZUS
CONCÓRDIA - SC 89700-000

CNPJ: 81.800.849/0007-37

IE: 252.574.761

IM: 5612

05/11/2012 22:07:21V CCF: 289093 CDD: 362433

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL ITEM (R\$)
QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	
001 1701			
	1UN X 4,90	F1	4,90
TOTAL R\$			4,90
Dinheiro			4,90

Obrigado pela preferencia!

Aplicativo: MD-5: C1E13B83ED8C1378FE083181B586C425

AutoSystem PAF - 3.2.4.11

RAG14GDP GJN8DEP+ JUSZLIER H4EE1DDN 7JG18EGSGMJ0

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 009 LJ: 0019

00000000WTTYWPPWPO 05/11/2012 22:07:35V

FAB: BE050875610000029077

BR

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 N°

945/2012

Valor do Empenho

13.40

Dados da Ordem de Pagto.

DADOS DA ORDEM DE PAGTO.		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	13,40	0,00	0,00	13,40
3339033080000	PEDAGIOS	13,40	0,00	0,00	13,40
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 30/10/2012				TOTAL DA ORDEM	13,40
				SALDO ANTERIOR	13,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NA ENTREGA DADOS DE PESSOAL DE ACORDO SOLICITAÇÃO FORMAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Repasses	
TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	DATA 05/11/12 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	CHEQUE N° <i>Det. Sta</i> DATA 05/11/12 BANCO N° <i>Banionil</i> DOCUMENTO N° <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Guilherme Xavier Pires		

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000945
DATA DE EMISSÃO: 30/10/2012
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:

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° 301138

AUTORIZAÇÃO N° 173169 PROC. ADMIN (P.A.):

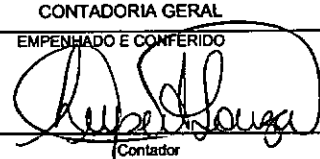
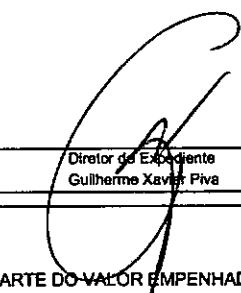
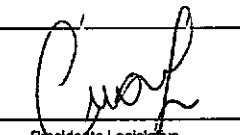
Valor Orçado 19.000,00

Saldo Anterior 7.534,77

Valor Empenhado 13,40

Saldo Atual 7.521,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.00.00.00 - PEDAGIOS ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NA ENTREGA DADOS DE PESSOAL DE ACORDO SOLICITAÇÃO FORMAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	13,40	13,40
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NA ENTREGA DADOS DE PESSOAL DE ACORDO SOLICITAÇÃO FORMAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	13,40

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Erllei 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\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 03 PF/CZO

30/10/2012 15:59:22

Arrec.: 0384

Numero do Recibo: 0123007801

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 01 CZO/PF

30/10/2012 13:02:19

Arrec.: 0500

Numero do Recibo: 0101000176

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000947
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2012
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
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° 301159

AUTORIZAÇÃO N° 173187 PROC. ADMIN (P.A.):

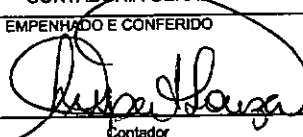
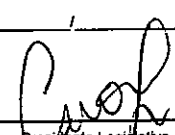
Valor Orçado 19.000,00

Saldo Anterior 7.521,37

Valor Empenhado 13,40

Saldo Atual 7.507,97

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. DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A BRASILIA PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA, ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 05/11 A 09/11, COM PREVISAO SAIDA DIA 05/11 E RETORNO 09/11 AS 23HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	13,40	13,40
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A BRASILIA PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA, ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 05/11 A 09/11, COM PREVISAO SAIDA DIA 05/11 E RETORNO 09/11 AS 23HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	13,40

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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

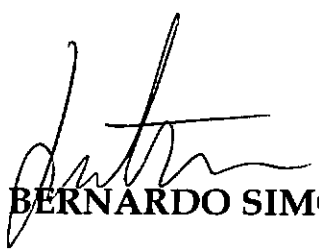
FINALIDADE: VIAGEM A BRASILIA - DF PARA CONDUZIR:
PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA E ESTEVÃO DE
LORENO NOS DIAS 05/11 A 09/11, COM PREVISÃO DE SAÍDA
AS 20 HORAS DO DIA 05/11 E RETORNO 09/11 AS 23:30
HORAS.

R\$ 13,40 PEDÁGIO

R\$ 60,00 ESTACIONAMENTO

R\$ 800,00 COMBUSTIVEL

CARAZINHO, 31 DE OUTUBRO DE 2012.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 31 / 10 /2012.



VEREADOR ERLEI ANTONIO VIEIRA
PRESIDENTE

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 02 CZO/PF

05/11/2012 20:07:35

Arrec.: 0524

Numero do Recibo: 0102006029

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 04 PF/CZO

09/11/2012 23:34:43

Arrec.: 0585

Numero do Recibo: 0124008298

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!



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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 201901

DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012

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

948/2012

Valor do Empenho

60,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	60,00	0,00	0,00	60,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 31/10/2012		60,00	0,00	0,00	60,00
				TOTAL DA ORDEM	60,00
				SALDO ANTERIOR	60,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

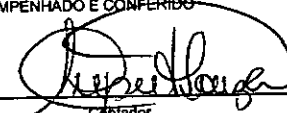
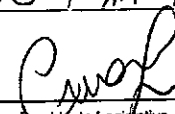
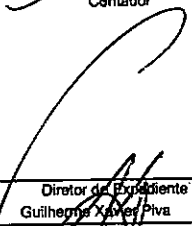
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA, ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 05/11 A 09/11, COM PREVISAO SAIDA DIA 05/11 E RETORNO 09/11 AS 23HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 05, 11, 12  Presidente Legislativo Ezei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Det. Cta BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº DATA 05/11/12  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Presidente Guilherme Xavier Piva		

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 Nº: 000948**DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012****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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
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 301160

AUTORIZAÇÃO Nº 173193

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 19.000,00

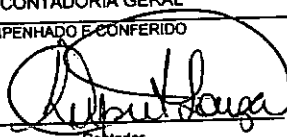
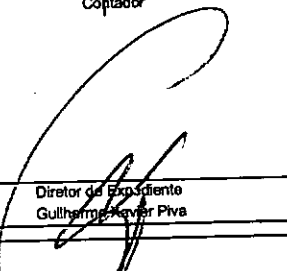
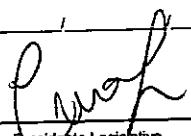
Saldo Anterior 7.507,97

Valor Empenhado 60,00

Saldo Atual 7.447,97

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. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA, ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 05/11 A 09/11, COM PREVISAO SAIDA DIA 05/11 E RETORNO 09/11 AS 23HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60,00	60,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA, ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 05/11 A 09/11, COM PREVISAO SAIDA DIA 05/11 E RETORNO 09/11 AS 23HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	60,00

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Despesa Gulherme Xavier Piva	DATA _____  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000949****DATA DE EMISSÃO: 31/10/2012****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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

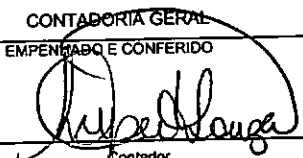
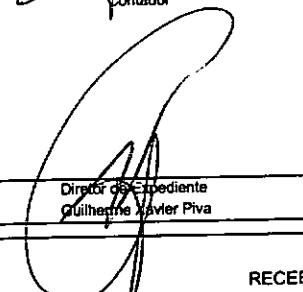
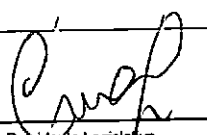
Dados do Credor:

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° 301162****AUTORIZAÇÃO N° 173194****PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 81.000,00**Saldo Anterior** 34.723,27**Valor Empenhado** 800,00**Saldo Atual** 33.923,27**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VL.R. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BRASILIA PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA, ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 05/11 A 09/11, COM PREVISAO SAIDA DIA 05/11 E RETORNO 09/11 AS 23HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	800,00	800,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BRASILIA PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA, ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 05/11 A 09/11, COM PREVISAO SAIDA DIA 05/11 E RETORNO 09/11 AS 23HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	800,00

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	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

CNPJ: 81.800.849/0007-37
IE: 252.574.761
IM: 5612

ITEM 043122 CUPOM FISCAL

QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001 7600	GASOLINA 200L	1	1520,00

Subtotal R\$	108,00
DESCONTO-ICMS	5,31

BO:12 BI:32 EI:111567 52 EF:111602 94 102,69

Vendedor: 5002841 - DARC

Nome: CAMARA MUNIC. DE CARAZINHO
Placa : AAA135 KM: 02256 0

7. Masak. Ann 155. Rn. 32250.0

Aplicativo: MD-5701E13B83EDBC1378EF083161DE062A0F

AutoSystem: PAF - 3.2.4.11

LEKRGHRI GH8FDNZ HQQYELI AFIGEEKG 7HL1ADEREJHO
BEMATECH MP-2100 TH EI-EE-IE

VERSÃO:01.01.01 ECF:009 LJ:0019
0000000000WTTYNBOTE0:05/11/2010 22:04

03/11/2012 22:04:43V
FAB:8E050875610000029077

BR

88



**Cal Combustíveis
Automotivos Ltda.**

CEP: 71.625-205 - Fone: (61) 3217-8585
SHIS Trecho 11 - Bloco A - PAG - Lago Sul - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Mod. 002-D

203496

Data limite p/ emissão: 28/03/2013

CNPJ: 00.373.589/0002-54 CF/DF: 07.309.554/006-23

Data de Emissão: 07/11/2012 Valor: 157,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Camara man carozinho

Endereço: 135

CPF: Km 93985

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
0-C	508	Gasolina Comum	2,85	157,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME-Gráfica Torcele OE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0116, CEP: 71341-026/DF, CNPJ: 07.3081.002/0001-50.
5000 Jogos 60x2 20x001, Data Aut. 28/03/2012

PROCON 151 - Ed. Vencedor - 301 - Anular - Sala 240 - Bl. B50 - Brasília-DF

AUTO POSTO CAMPOS & ABREU LTDA
 ROD. BR 153 S/N KM 108, BAIRRO: EDNA
 CEP: 38140-000 PRATA/MG TEL (34) 3431-1270
 CNPJ: 04.159.076/0001-15
 IE: 528.113947.00-97
 IM: 1326
 08/11/2012 15:57:33V CCF: 128679 COD: 157007
 CNPJ/CPF consumidor: 00000000000000

CUPOM FISCAL
 ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 1 ALCOOL COMUM 55,948 LTXI 999 FI 111,84
 TOTAL R\$ 111,84
 Dinheiro 152,00
 TROCO R\$ 40,16
 MD5: 67D6DA89092DAAAE54AE9AD6261BFA48
 Nome: 1789-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO End.: 00
 00 RG/IE: 00000000000000 Placa: -135 Odometro: 9453
 7 TQ: 3 BB: 020 BI: 20 EI: 94.541.752 EF: 94.597.700
 MINAS LEGAL: 04159076000115 08112012 11184 Nome
 Operador: RAIANEVendedor: 4394-AUTO POSTO CAMPOS
 E ABREU LTDA

6JU19RRJ KATCKAGI RJF>BO+5 5ENT9DPF B6S3FA7QEDUU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQERROWEYWQ 08/11/2012 15:57:50V
 FAB: BE091110100011249419 BR

POSTO PESCADOR LTDA
 ROD. SP 425 KM 274 - CEP: 16350-000
 FONE: 3655-1217 / BARBOSA - SP

CNPJ: 44.561.777/0001-09
 IE: 200.000.137.115 UF: SP
 IM: 2093-5
 08/11/2012 22:01:11 CCF: 116135 COD: 119414

CUPOM FISCAL
 ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 3 ETANOL COMUM 32 LTXI 50 FI 48,00
 TOTAL R\$ 48,00
 DINHEIRO 48,00
 Venda/Caixa: 0000493110 / 002
 CAMARA MUN DE CARAZINHO
 PLACA 135 KM 94835
 NSoft-Line Solucoes e Sistemas - (0**18) 3624-399
 FANQJEKJ 9KT252M8 4VHXTHIK E9EKIARJ 9J00020T2HHJ
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQTPDQEURPR 08/11/2012 22:02:54
 FAB: BE050772900000001322 BR



HERNANDES - COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA
AV BRASIL, 90 - CENTRO - CEP: 87.240-000
FONE: (44) 3641-1773 - TERRA BOA - PARANA

CNPJ: 09.430.598/0001-23
IE: 904.38895-56
IM: 036/2008

09/11/2012 12:49:25 CCF: 007371 COD: 007727

CUPOM FISCAL

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

001 0000000000001 GASOLINA COMUM b: 1

55,762 UN X 2,69 F1 149,996

TOTAL R\$ 149,99

Dinheiro 150,00

TROCO R\$ 0,01

NOME: CAMARA MUN. DE CARAZINHO Cx 1953

CPF.: I.E.:

Plc: 135 Km: 95333.0 F: Med: 0.0k/l

cidade.: (PR) TERRA BOA cep: seq(051483R)

SGA-SOLUCOES EM AUTOMACAO POSTOS DE COMBUSTIVEIS

38WDEEQK 09T9C4PY UKYW9L#A 3BP6C70B 18S374GMF9LR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

00000000000000000000 09/11/2012 12:49:27

FAB: BE091210100011298116 BR

COOPERATIVA DE TRANSP. DE CARGAS DE SANTA CAT.
ROD. BR 153, KM101 VILA JACOB BIEZUS
CONCORDIA - SC 89700-000

CNPJ: 81.800.849/0007-37

IE: 252.574.761

IM: 5612

09/11/2012 21:08:44V CCF: 290435 COD: 384161

CUPOM FISCAL

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

001 10 GASOLINA COMUM - Bico 22

54,782 LT X 2,999 F1 164,296

Subtotal R\$ 164,29

DESCONTO-ICMS -10,96

TOTAL R\$ 153,33

Dinheiro 153,33

BO: 12 BI: 22 EI: 698703,44 EF: 698758,22

Nome: CAMARA MUNIC. DE CARAZINHO

Placa: 135 KM: 95932

Vendedor: 5002841 - DARCI

Nome: CAMARA MUNIC. DE CARAZINHO

Placa....: 135 KM: 95932.0

Ass:

Aplicativo: MD-5: CTE 13883EDBC1378FE083181B586C425

AutoSystem PAF - 3.2.4.11

CGHEE2PN DEZMBFS# PB100000 9A0081PL 4ESF6FJP1BNT

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 009 LJ: 0019

00000000000000000000 09/11/2012 21:09:27V

FAB: BE050875610000029077 BR

975,64

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000964
DATA DE EMISSÃO: 05/11/2012
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:**

N° Credor : 50064 **CPF** : 325.465.050/68
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : RUA BENTO GONCALVES, 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 301198**AUTORIZAÇÃO N°** 173235**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

81.000,00

Saldo Anterior

20.925,09

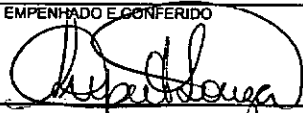
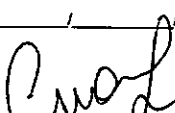
Valor Empenhado

1.755,75

Saldo Atual

19.169,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS		
	DIARIAS (BRASILIA)	655,76	1.311,52
1	DIARIAS (FORA ESTADO)	444,23	444,23
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR AUDIENCIAS NOS GABINETES DE ITADOS DANRLEI HINTERHOLZ, SERGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA E SENADORA ANA AMELIA, NOS DIAS 05 A 09/11, PREVISAO SAIDA 05/11 21H E RETORNO 09/11 IMPREVISTO, CFE. SOLCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.755,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BAIXO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guthrie Xavier Silva		

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: 00165498645/00000000653770/172559

Data: 05/11/2012

Hora: 15:48:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/11/2012
Valor: R\$ 1755,75
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: 0170-35.029443.0-0
Nome do Destinatário: PAULINO DE MOURA
Finalidade: DIARIA VIAGEM BRASILIA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

VEREADOR: PAULINO DE MOURA

DIÁRIAS: 02 diárias (Brasília) 01(fora do Estado)

Protocolo Nº	1965/12
Hora:	09:22
J. J. OUT. 2012	
Ass:	Franciele Leite
	31/10/12

FINALIDADE:

Viagem à Brasília participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados: DANRLEI HINTERHOLZ, SÉRGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA e Gabinete da Senadora ANA AMÉLIA, conforme Requerimento Aprovado em plenário na Reunião Ordinária de 29/10/2012, em anexo

PREVISÃO DE SAÍDA DIA: 05/11/2012 – 21 horas

PREVISÃO DE RETORNO DIA: 09/11/2012 – imprevisto

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

Carazinho, 30 de outubro de 2.012.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
31 OUT 2012
GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EX-PEDEnte

P. de Moura
PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

DEFERIDO
31/10/12
Presidente

(X) Requerimento de

Protocolo nº: 1950
Em: 29/10/2012 - 13:39:29

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF para participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados: DANRLEI HINTERHOLZ, SÉRGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA, DARCISIO PERONDI, OSMAR TERRA, JERÔNIMO GOERGEN, LUIS CARLOS HEIZEN, JOSÉ OTÁVIO GERMANO; Gabinete dos Senadores: ANA AMÉLIA e PEDRO SIMON, acompanhar andamento da emenda para unidade de coleta de sangue (200 mil reais), entre os dias 05 a 09 de novembro do corrente ano.

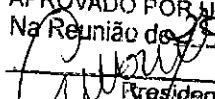
AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF para participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados: DANRLEI HINTERHOLZ, SÉRGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA, DARCISIO PERONDI, OSMAR TERRA, JERÔNIMO GOERGEN, LUIS CARLOS HEIZEN, JOSÉ OTÁVIO GERMANO; Gabinete dos Senadores: ANA AMÉLIA e PEDRO SIMON, acompanhar andamento da emenda para unidade de coleta de sangue (200 mil reais), entre os dias 05 a 09 de novembro do corrente ano.

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/10/2012.

Paulino De Moura - PTB
Sandra Verônica da Maia Citolin - PMDB
Rudi Brombilla - PPE
Estevão De Loreno - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

Câmara Municipal de Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na Reunião de 29/10/12

Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM À BRASÍLIA

de 05 à 09 outubro 2012

NOVEMBRO

Protocolo Nº	20377/12
Hora:	16:35
19 NOV. 2012	
Francieleibeik	
19/11/12	

Foram realizadas audiência previamente agendas nos gabinetes dos Deputados Federal **Jerônimo Goergen** - (PP), **Ronaldo Nogueira de Oliveira** (PTB), **José Otavio Germano** (PP), **Sérgio Moraes** (PTB) e **Danrlei de Deus Hinterholtz** (PSD), acompanhado em comitiva pelos vereadores Estevan De Loreno e Rudinei Brombilla com a pauta de alocação de emendas junto ao Orçamento da União para 2013 da implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer no Estado do Rio Grande do sul, para o Município de Carazinho, junto ao Ministério dos Esportes, solicitação emendas para implantação Banca de Sangue junto ao HCC de Carazinho e Junto ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento para implantação da Unidade de Patrulha Agrícola para melhoria da agricultura familiar em nosso município de Carazinho. Relatamos também que na ida passamos pelas cidades de Arati (Paraná) e Ourinhos (São Paulo), para conhecermos o potencial destas cidades tais como: sinalização (sinaleiras, rótulas, placas de sinalização). Na volta passamos por Goiânia com o intuito conhecer os abrigos de ônibus, modelo de iluminação e potencialidades com o objetivo de trazer essas novas idéias de grandes centros ao nosso Município.

Viajamos de carro oficial na noite do dia 05, após o término da Reunião Ordinária, conforme requerimento aprovado em plenário e nosso retorno se deu no dia 09 de novembro a noite.

É o RELATÓRIO!!!

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

19 NOV 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Paulino de Moura
PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

RELATÓRIO DE VIAGEM À BRASÍLIA

de 05 à 09 outubro 2012

Protocolo Nº	2051/12
Hora:	16:35
18 NOV. 2012	
Resp.	Paulino de Moura
Ass.	19/11/12

Foram realizadas audiência previamente agendas nos gabinetes dos Deputados Federal **Jerônimo Goergen** - (PP), **Ronaldo Nogueira de Oliveira** (PTB), **José Otavio Germano** (PP), **Sérgio Moraes** (PTB) e **Daniel de Deus Hinterholtz** (PSD), acompanhado em comitiva pelos vereadores Estevan De Loreno e Rudinei Brombilla com a pauta de alocação de emendas junto ao Orçamento da União para 2013 da implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer no Estado do Rio Grande do sul, para o Município de Carazinho, junto ao Ministério dos Esportes, solicitação emendas para implantação Banca de Sangue junto ao HCC de Carazinho e Junto ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento para implantação da Unidade de Patrulha Agrícola para melhoria da agricultura familiar em nosso município de Carazinho. Relatamos também que na ida passamos pelas cidades de Arati (Paraná) e Ourinhos (São Paulo), para conhecermos o potencial destas cidades tais como: sinalização (sinaleiras, rótulas, placas de sinalização). Na volta passamos por Goiânia com o intuito conhecer os abrigos de ônibus, modelo de iluminação e potencialidades com o objetivo de trazer essas novas idéias de grandes centros ao nosso Município.

Viajamos de carro oficial na noite do dia 05, após o término da Reunião Ordinária, conforme requerimento aprovado em plenário e nosso retorno se deu no dia 09 de novembro a noite.

É o RELATÓRIO!!!

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

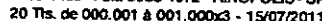
19 NOV 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

P. De Moura
PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

36 Bts. 50x2 de 2501 a 4300 - Série D-1 - Aut. Fiscal 54675122-00 de 26/07/2012



Gráfica e Copiadora Nova Aliança QND 13 Lote 01 Lote 03/04 Taquatinga Norte CNPJ: 07.563.854/0001-51 CEFIN: 07.469.668/0001-02 - 250 - 2544 001 - 1150 AIDE - 111 08022000

CNPJ/CPF consumidor: _____

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$S)	ST	VL ITEM(R\$S)
001	1	DESPESA COM REFETICAO	1	118,00%			43,30
TOTAL R\$S							43,30
Dinheiro							43,30
END : CPF: _____ CNPJ : - Obrigado							

1 volte sempre !!!

6B0CB7K7 IEQ7991R TGVVNMH 59M975K7 F8G0499JF8QN

BEAMTECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:001 L1:0001

0000000009Y01CT100 06/N/2012 10.24:26

FAB:BE050769200104003307

EX

BX



** (62) 3387-7463**

PRESIDENTE
UM AMIGO NA ESTRADA - ANÁPOLIS - GO

Rod. BR 060/153 Km. 43/44 s/nº - Z. Urbana
Caixa Postal 396 - Anápolis- Goiás

CNPJ(MF) 04.686.974/0001-21

Insc. Est.: 10.344.663-0

06 de 12 de 2012

No 639

Sr-

[illegible]

TIP, VITÓRIA - 3089-1574

Assinatura

Av. José Galiciolli, 1205 - Irati-Paraná - 84.500-000

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE "F"

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

№ 2777

CNPJ 09.650.306/0001-68 Alvará 13895

Data da Emissão 06/11/18

Nome: Taukino de Sousa

Endereço:

Cidade:

Estado:

CNPJ: 325.465.050-68

_Cad. ICMS:

Condições Pgto.:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL

L. Dierker

100.00

Chegada 01:00 hrs da manhã
Saída 08:00 hrs

PROCONPR Rua Alameda Cabral, 184, Centro,
CEP:80410-210 Curitiba/PR Fone: 0800-411512
Fax: (41)3219-7400 www.pr.gov.br/proconpr

TOTAL R\$

100-000000

D'ARTE- Sueli Terezinha Cuchara Tel: 3422-2894 - Irati-PR - CNPJ 02365399/0001-30 Inscr. Est. 90153151-02
10 BIs. 50x3 Série F de 2501a 3000 - Autorização Fiscal nº 090/2012 em 09/2012

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE) SAF/SUL BRASILIA - DF

CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTA
07/11/2012 11:41:18 CCF:052313 COD:056278

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 7000 *BUFFER 1UN 11 13,30

TOTAL R\$ 13,30
Dinheiro 13,30

Sequencia de Balcão: 64
PRCDN 151
ED: VENANCIO 2000 BL. B-60 LJ. 240
CREDITO-LEI 4.159/08
Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
08F A88D6 01313 775018 70 89C102 9977C 08710 AE4
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:003 LJ:01
GGGGGGGGGIBCDGEBDJ 07/11/2012 11:41:26
FAB:DR02088R000000163964

RIBEIROS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME
SCS QD 07 BL A LOJA 03 P 30 PAV PARTE LOJA P 30
PATIO BRASIL SHOPPING - ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 14.750.678/0001-04
IE:07.594.008/001-14
IM:07.594.008/001-14

07/11/2012 19:59:09V CCF:031696 COD:033573
CNPJ/CPF consumidor:325.465.050-88

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 63327 TILAPIA*ARROZ SELETTI BATATA

002 63122 SUCO ABCAXI MORTELA 400 ML 1UN 112,00 21,80

TOTAL R\$ 21,80
Dinheiro 22,00
TROCO R\$ 0,20

UD96B5805207B6CB4454893BF8EBCF0B
S E N H A: 192

Procon 151 - scs qd 08 ed.v2000 entrada b
sl 240 - credito-lei 4.159/08
6EQJCOD POS174NY HMV8APHY 6BRLC9NS GEME24ED69NS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
GGGGGGGGGQUWUWUQY 07/11/2012 19:59:41V
FAB:BE051175610000129264

BR

BANANA MENINA ATRACOES CAMPESTRES LTDA ME
F.Z. ESTRADA MUNICIPAL VICINAL RURA SMO KM 01
S/O GERMANO ZONA RURAL - HIDROLANDIA - GOIAS
CNPJ:26.730.283/0001-10
IE:10.175.604-6

08/11/2012 10:04:37V CCF:035334 COD:040300

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 49 SUCO POLPA

002 105 1Un X 3,20 01T17,00% 3,20

003 180 1Un X 5,90 01T17,00% 5,90

004 181 1Un X 5,90 01T17,00% 5,90

005 187 1Un X 5,90 01T17,00% 5,90

006 189 1Un X 11,90 F1 11,90

007 200 1Un X 9,90 F1 9,90

008 215 1Un X 16,90 01T17,00% 16,90

2Un X 6,00 11 12,00

TOTAL R\$ 71,60
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 28,40

T1 01T17,00%
MD 5:DE4DE7AC41CF4388632271F4C2E32HA0

Cartao: 716/Pedido: 65847
BEMATECH 0800-708-3632

Se: 96706146
Aplicativo: Mister Chef.net 01.47

FC:JF00B NKR6FCG0 B80RLTVR F8IGF0D7 FBK1AC7F35FM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
GGGGGGGQERPVIWPRQ 08/11/2012 10:04:42V

FAB:BE091010100010048975

BR

FMP-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SC/SUL QD 07 BL A QUIOSQUE N 26 TERREO SHOPPING
PATIO BRASIL - ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ:05.984.469/0001-26
IE:07.450.249/001-62
IM:07.450.249/001-62

07/11/2012 20:39:36 CCF:035521 COD:036048

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
T 249 CASQUINHA MISTA TUN FT 1 1,50

TOTAL R\$ 1,50
Dinheiro 1,50

OD96B5805207B6CB4454893BF8EBCF0B
S E N H A: 892

Procon 151 SCS Ed.Venancio 2000 BL.B-60
Sala 240 Brasilia-DF

ESPMPPHA JK25C6IW EFRWKFVQ ESJMLHF9 IES0769M28K0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
GGGGGGGQWDRQURT 07/11/2012 20:39:40

FAB:BE091210100011211675

BR



Câmara dos Deputados
Gabinete do Deputado Federal **Sérgio Moraes**

Of.Gab.Ex.086/12

Brasília, 07 de Novembro de 2012.

À
Câmara de Vereadores
Carazinho - RS

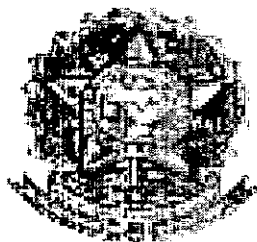
Assunto: **Audiências em Brasília**

Senhor Presidente,

Declaramos para todos os fins de prova que foi recebido em audiências nos dias 07 e 08 de novembro, no gabinete do Deputado Federal Sérgio Moraes, os **Vereadores Estevão De Loreno, Paulino de Moura e Rudi Brombilla**, quando foram tratados assuntos ligados à alocação de emendas junto ao Orçamento Geral da União para 2013, para o Município de Carazinho/RS.

Atenciosamente,


Sérgio Moraes
Deputado Federal



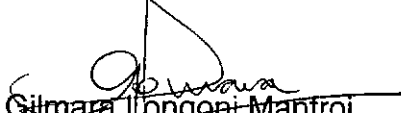
Gabinete Parlamentar
Deputado Federal **RONALDO NOGUEIRA PTB/RS**

*Câmara dos Deputados
Anexo III Gabinete 570
CEP 70.160-900 Brasília-DF
(61) 3215-5570/ Fax (61) 3215-2570*

CERTIFICADO DE VISITA

Certifico através deste, que o vereador Sr. **Paulino de Moura**, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília/DF, no dia 07 de novembro do corrente, para tratar de assuntos referentes ao Município de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília/DF, 07 de novembro de 2012.


Gilmar Longoni Mantroi
Assessoria Parlamentar



Declaração

Declaro que o Vereador, Senhor **Paulino de Moura**, esteve em Brasília/DF, no dia 07/11/2012, visitando o Gabinete do Deputado Danrlei de Deus Hinterholz, tratando de assuntos de interesse do Município de Carazinho/RS.

Brasília, 07 de novembro de 2012.

Henrique Afonso P. Valério
Chefe de Gabinete



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JERÔNIMO GOERGEN

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Exmo. Sr. Paulino - Alemão, Vereador do Município de Carazinho, esteve em Brasília, onde manteve audiência no Gabinete do Deputado Federal JERÔNIMO GOERGEN, no dia 08 de Novembro de 2012, para tratar de assuntos de interesse deste Município.

Brasília, 08 de Novembro de 2012

Marina Dias
Assessora Parlamentar
Deputado JERÔNIMO GOERGEN (PP/RS)



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO – PP/RS

Brasília/DF, 08 de novembro de 2012.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a sua Excelência o Vereador **PAULINO DE MOURA** do Município de CARAZINHO / RS do Estado do Rio Grande do Sul, esteve presente no gabinete do Deputado Federal José Otávio Germano – PP / RS, no dia 08 de novembro deste referente ano; para reivindicar assuntos de interesse do Município.

Subcrevo,

MAURÍCIO VIANNA PÉRES

/ Chefe de Gabinete

Deputado José Otávio Germano (PP/RS)

(X) Requerimento de

Protocolo nº: 1950
Em: 29/10/2012 - 13:39:29

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF para participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados: DANRLEI HINTERHOLZ, SÉRGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA, DARCISIO PERONDI, OSMAR TERRA, JERÔNIMO GOERGEN, LUIS CARLOS HEIZEN, JOSÉ OTÁVIO GERMANO; Gabinete dos Senadores: ANA AMÉLIA e PEDRO SIMON, acompanhar andamento da emenda para unidade de coleta de sangue (200 mil reais), entre os dias 05 a 09 de novembro do corrente ano.

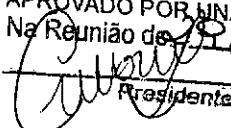
AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF para participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados: DANRLEI HINTERHOLZ, SÉRGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA, DARCISIO PERONDI, OSMAR TERRA, JERÔNIMO GOERGEN, LUIS CARLOS HEIZEN, JOSÉ OTÁVIO GERMANO; Gabinete dos Senadores: ANA AMÉLIA e PEDRO SIMON, acompanhar andamento da emenda para unidade de coleta de sangue (200 mil reais), entre os dias 05 a 09 de novembro do corrente ano.

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/10/2012.

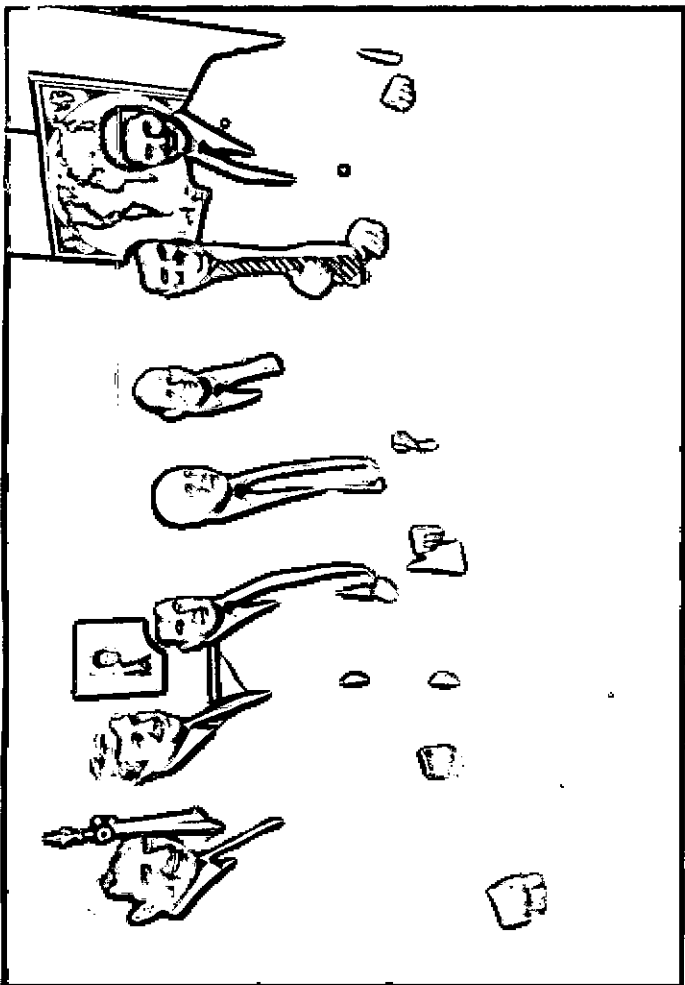
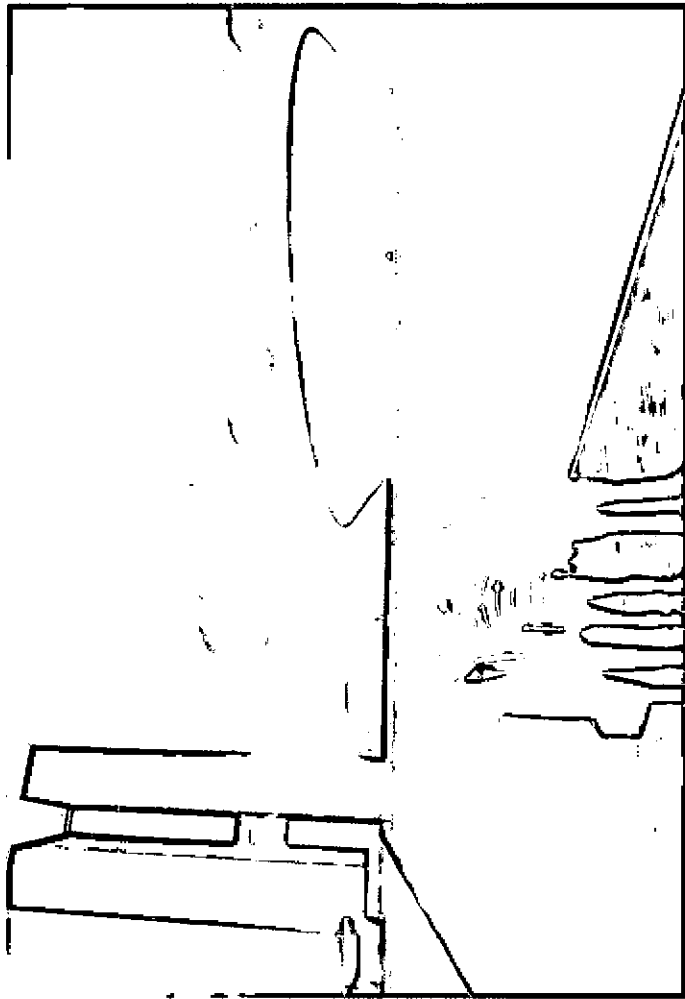
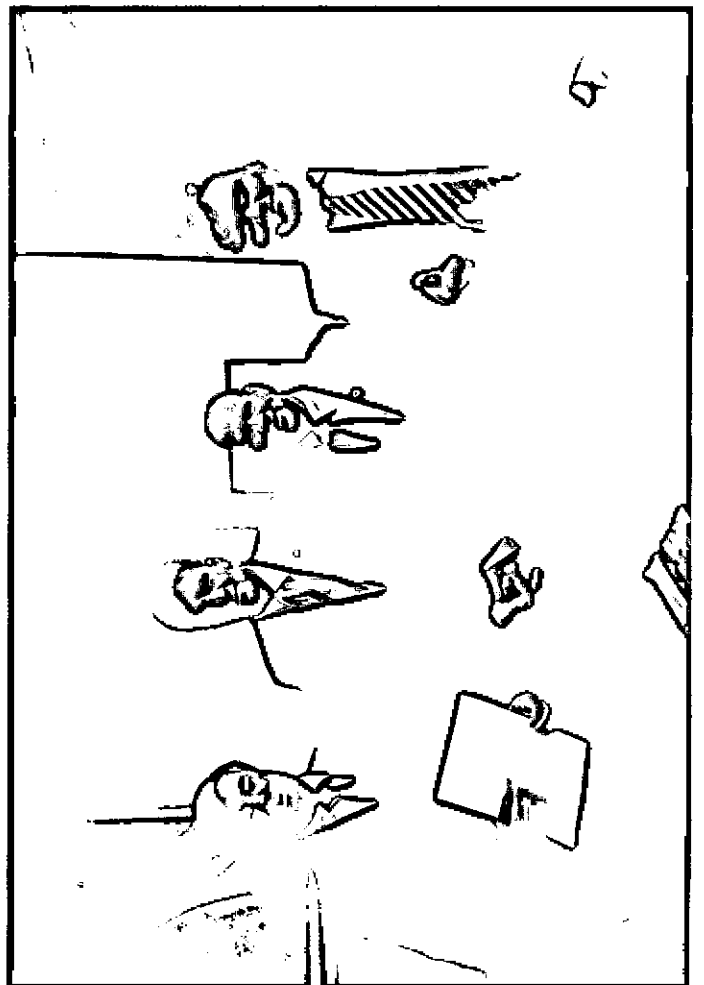
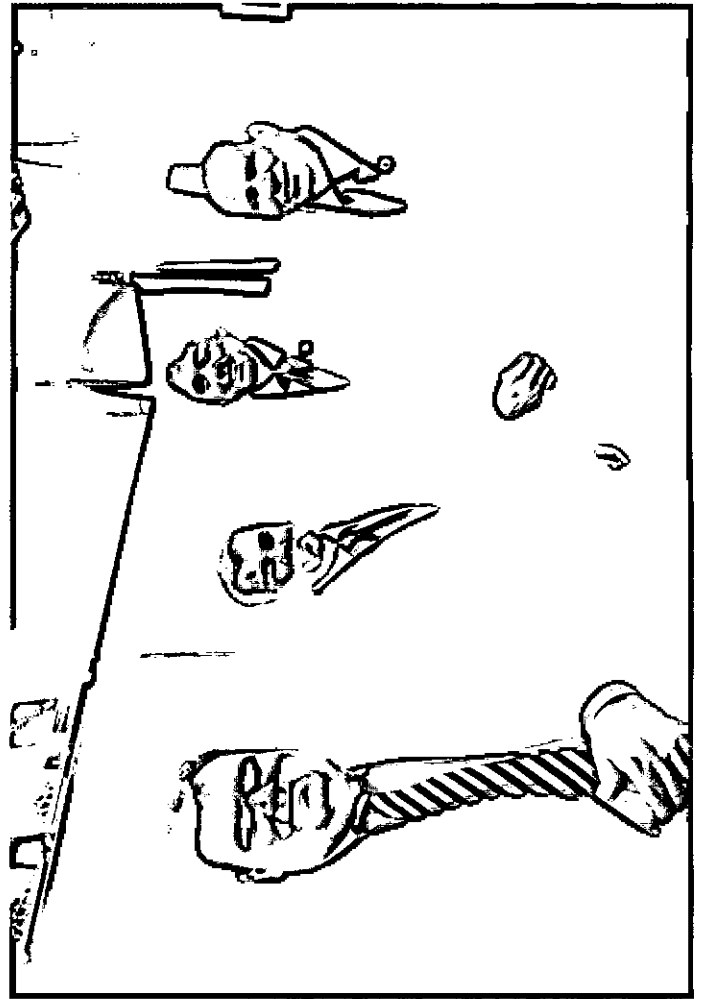
Paulino De Moura - PTB Sandra Verônica da Maia Citolin - PMDB Rudi Brombilla - PPE
Estevão De Loreno - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

Câmara Municipal de Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na Reunião de 29/10/12

Presidente

nb



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 027743**DATA**

15/10/2012

VALOR

R\$ 1,40

CGM

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

17118 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF INVIOLEVEL 532

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

05, 11, 12

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

Banco

Banco

Cheque

Deb. Cta

Data

05, 11, 12

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: 00165499850/00000000724629/172577
Data: 05/11/2012
Hora: 15:50:17

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/11/2012
Valor: R\$ 5234,70
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: 0170-04.001315.0-7
Nome do Destinatário: PREFEITURA MUN DE CARAZINHO
Finalidade: SLIP 27743, 28105

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INVIOLÁVEL

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Petrópolis, 1080 • CEP 99500-000 • Carazinho - RS
Fone: (54) 3329-6000 • Inscr. Municipal: 97618
Inscr. Est.: 025/0115573 • CNPJ: 10.388.301/0001-98
E-mail: carazinho@inviolavel.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE

000532FL 01/01

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2012
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 000533
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CIDADE: CARAZINHO UF: RS
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL: ISENTA
ORDEN DE SERVIÇO: COND. DE PAGTO.: 15/11/2012

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF OUTUBRO/2012			70,00
Nº 000532			VALOR TOTAL DA NOTA 70,00

RETENÇÕES			
COFINS 0,00%	0,00	ISS 2,00%	1,40
IR 0,00%	0,00	IR 0,00%	0,00
CSLL 0,00%	0,00	PIS 0,00%	0,00
TOTAL LÍQUIDO			68,60

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 028105**DATA**

31/10/2012

VALOR**R\$ 5.233,30****CGM****2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO****DÉBITO****17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL****CRÉDITO****16713 - Camara****HISTÓRICO****3 - VLR.REF.****IRRF SOBRE FOLHA OUTUBRO DE 2012****CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

PAGUE-SE

Data

05, 11, 12

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

Banco

Barrinul

Cheque

Deb. Cta

Data

05, 11, 12

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 : 10 / 2012
VÍNCULO : GERAL
RESUMO GERAL LOTACÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC	QUANT	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	10	1000.00	SUBSÍDIO	39.809,91	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		102,00
0604	5	89.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.698,00
0606	2	5.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		748,72
0607	1	3.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		394,48
0713	3	3.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		3.087,98
0721	5	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		611,25
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		239,24
0727	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA		69,98
R904	10	110.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.870,22
R913	10	170.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.764,13

TOTAL	39.809,91	15.586,00
TOTAL LÍQUIDO		24.223,91
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		39.809,91
BASE I.R.R.F		39.809,91
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		24.223,91

: 0,00 INSS: 39.809,91 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

**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 : 10 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL LOTACAO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC	QUANT	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.120,64	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	509,34	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		76,40
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		326,70
R913	1	7.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3,30

TOTAL	3.629,98	406,40
TOTAL LÍQUIDO		3.223,58
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.629,98
BASE I.R.R.F		3.629,98
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.223,58

0,00 INSS: 3.629,98 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: 10/2012
VÍNCULO: GERAL
RESUMO GERAL - LOTACÃO: 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2323.50	VENCIMENTO BÁSICO	39.206,22	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		25,00 ✓
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		110,84 ✓
0604	6	50.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.868,61 ✓
0606	2	22.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		326,28 ✓
0607	1	3.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		164,50 ✓
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		626,38 ✓
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.228,72 ✓
R904	14	135.00	%INSS S/ SALÁRIO		3.247,74 ✓
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		203,20 ✓
R913	13	162.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.392,56 ✓

TOTAL	39.206,22	9.193,83
TOTAL LÍQUIDO		30.012,39
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		39.206,22
BASE I.R.R.F		39.206,22
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		30.012,39

0,00 INSS: 37.358,94 Ipe/RS Prev.3: 1.847,28 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 : 10/2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL : LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	4.961,94	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.612,94	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	630,75	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.028,71	
0500	6	75.65	HORAS EXTRAS 50%	1.766,07	
0501	1	1.00	ADICIONAL NOTURNO	3,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00 ✓
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		313,06 ✓
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68 ✓
0606	4	98.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30 ✓
0607	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02 ✓
0655	2	6.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		199,74 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00 ✓
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		609,39 ✓
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		503,81 ✓
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74 ✓
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.332,41 ✓
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		64,09 ✓
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.994,74 ✓
R913	10	152.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.073,31 ✓

TOTAL	36.315,84	15.501,29
TOTAL LÍQUIDO		20.814,55
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		36.315,84
BASE I.R.R.F		36.315,84
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		20.814,55

36.315,84 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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 201927****DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Dotação : 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 CNPJ : 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433291122 Fax :

Empenho N°

950/2012

Valor do Empenho

7.989,48

Dados da Ordem de Pagto.

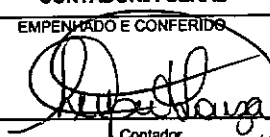
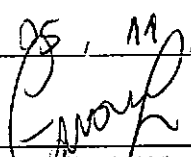
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	7.989,48	0,00	0,00	7.989,48
Ref. Nota Fiscal nº: RPPS, de 31/10/2012		7.989,48	0,00	0,00	7.989,48
				TOTAL DA ORDEM	7.989,48
				SALDO ANTERIOR	7.989,48
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES ATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7.989,48

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guthenne Xavier Fiva	PAGUE-SE DATA 05, 11, 12  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. de BANCO Nº Banripar DOCUMENTO Nº DATA 05/11/12  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

**Recibo de Transferência**

Número: 00165500008/00000000725997/172583
Data: 05/11/2012
Hora: 15:50:26

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/11/2012
Valor: R\$ 6557,25
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: 0170-04.034725.0-6
Nome do Destinatário: PREVI INST PREVIDENCIA CARAZINHO
Finalidade: EMP 950,951 SLIP 28103

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 Nº: 000950
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa : 3152 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4611

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 **CNPJ** : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 205
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433291122 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 301167

AUTORIZAÇÃO Nº 173197

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

168.000,00

Saldo Anterior

70.697,91

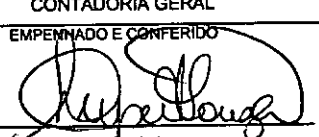
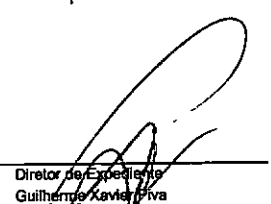
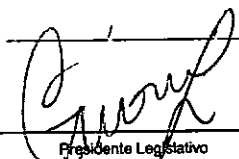
Valor Empenhado

7.989,48

Saldo Atual

62.708,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES ATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7.989,48	7.989,48
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES ATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.989,48

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



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



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2012

	Remun Total	Reimun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	36.315,84	36.315,84	3.994,11	7.989,48
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	5.217,75	5.217,75		1.147,91
Soma = (Folha/Segurados/Patr		41.533,59	3.994,11	9.137,39

TOTAL 13.132,13
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDOR 0,00
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES 6.574,88

TOTAL A RECOLHER 6.557,25

10 funcionários ativos

LEI COMPLEMENTAR 115/2007 E 135/2009

PASSIVO ATUARIAL

	Base Cálculo	Emp. Orç. 32,90
Folha servidores	36.315,84	11.947,91
Folha férias		0,00
Folha Rescisão		0,00
Folha inativos	5.217,75	1.716,64
TOTAL		13.664,55

**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 : 10/2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTACÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	4.961,94	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.612,94	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	630,75	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.028,71	
0500	6	75.65	HORAS EXTRAS 50%	1.766,07	
0501	1	1.00	ADICIONAL NOTURNO	3,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00 ✓
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		313,06 ✓
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68 ✓
0606	4	98.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30 ✓
0607	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02 ✓
0655	2	6.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		199,74 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00 ✓
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		609,39 ✓
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		503,81 ✓
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74 ✓
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.332,41 ✓
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		64,09 ✓
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.994,74 ✓
R913	10	152.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.073,31 ✓

TOTAL	36.315,84	15.501,29
TOTAL LÍQUIDO		20.814,55
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		36.315,84
BASE I.R.R.F		36.315,84
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		20.814,55

36.315,84 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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 201928**DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Dotação : 01.01.10.272.3152.2220.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 CNPJ: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag/Conta
Telefone : 5433291122 Fax :

Empenho N°

951/2012

Valor do Empenho

1.147,91

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030200	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL	1.147,91	0,00	0,00	1.147,91
Ref. Nota Fiscal nº: RPPS, de 31/10/2012		1.147,91	0,00	0,00	1.147,91
				TOTAL DA ORDEM	1.147,91
				SALDO ANTERIOR	1.147,91
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

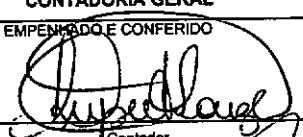
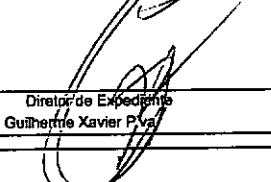
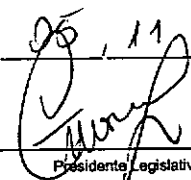
VL.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.147,91

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier P. da S.	PAGUE-SE DATA 05.11.12  Presidente Legislativo Erllei Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 05/11/12 BANCO Nº Banuimul 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 Nº: 000951

DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa : 3152 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4611

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 CNPJ : 10.225.642/0001-42
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 205
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433291122 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 301168

AUTORIZAÇÃO Nº 173198

PROC. ADMIN (P.A.):

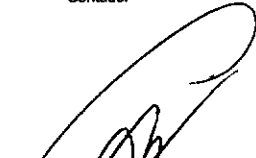
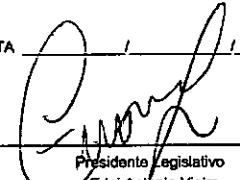
Valor Orçado 168.000,00

Saldo Anterior 62.708,43

Valor Empenhado 1.147,91

Saldo Atual 61.560,52

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.147,91	1.147,91
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS FOLHA SERVIDORES INATIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.147,91

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 709

CARAZINHO - RS

83302322 - CNPJ

www.carazinho.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



Planilha Caixa: 4248

Data: 31/10/2012

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	32406	16713	Camara	428	(16979)	Auxilio Doenca/Acide	6.574,88
LICENÇA SAUDE SERVIDOR RUDIMAR ATÉ 17/10							

TOTAL DE REGISTROS : 1	Valor Total : 6.574,88
------------------------	------------------------



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



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2012

	Remun Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	36.315,84	36.315,84	3.994,74	7.989,48
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	5.217,75	5.217,75		1.147,91
Soma = (Folha/Segurados/Patr		41.533,59	3.994,74	9.137,39

TOTAL 13.132,13
LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES 0,00
LICENÇA SAÚDE SERVIDORES 6.574,88

TOTAL A RECOLHER 6.557,25

10 funcionários ativos

LEI COMPLEMENTAR 115/2007 E 135/2009
PASSIVO ATUARIAL

	Base Cálculo	Emp. Orç. 32,90
Folha servidores	36.315,84	11.947,91
Folha férias		0,00
Folha Rescisão		0,00
Folha inativos	5.217,75	1.716,64
TOTAL		13.664,55

**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 : 10 / 2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTACÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	4.961,94	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.612,94	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	630,75	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.028,71	
0500	6	75.65	HORAS EXTRAS 50%	1.766,07	
0501	1	1.00	ADICIONAL NOTURNO	3,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		313,06
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68
0606	4	98.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30
0607	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02
0655	2	6.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		199,74
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		609,39
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		503,81
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.332,41
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		64,09
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.994,74
R913	10	152.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.073,31

TOTAL	36.315,84	15.501,29
TOTAL LÍQUIDO		20.814,55
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		36.315,84
BASE I.R.R.F		36.315,84
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		20.814,55

36.315,84 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: 028103**DATA**

31/10/2012

VALOR**R\$ 3.994,74****CGM**

112164-PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

DÉBITO

16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO RPPS FOLHA OUTUBRO DE 2012.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

05, 11, 12

TESOURARIA

Banco

Baurimul

Cheque

Sub. Cta

Data

05, 11, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Cometido

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Saviol PivaPresidente do Legislativo
Etel Antonio Vieira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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



DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
OUTUBRO DE 2012

	Remun Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	36.315,84	36.315,84	3.994,74	7.989,48
Folha férias				0,00
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	5.217,75	5.217,75		1.147,91
Soma = (Folha/Segurados/Patr		41.533,59	3.994,74	9.137,39

TOTAL 13.132,13

LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES 0,00

LICENÇA SAÚDE SERVIDORES 6.574,88

TOTAL A RECOLHER 6.557,25

10 funcionários ativos

LEI COMPLEMENTAR 115/2007 E 135/2009
PASSIVO ATUARIAL

	Base Cálculo	Emp. Orç. 32,90
Folha servidores	36.315,84	11.947,91
Folha férias		0,00
Folha Rescisão		0,00
Folha inativos	5.217,75	1.716,64
TOTAL		13.664,55

**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 : 10/2012

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTACÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1485.00	VENCIMENTO BÁSICO	20.005,80	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	288,04	
0005	1	30.00	LICENÇA SAÚDE	4.961,94	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.018,68	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.612,94	
0018	1	0.00	DIFERENÇA DE C/C OU FG.	630,75	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.897,27	
0420	8	85.00	AVANÇO	2.040,17	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.061,98	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.028,71	
0500	6	75.65	HORAS EXTRAS 50%	1.766,07	
0501	1	1.00	ADICIONAL NOTURNO	3,49	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		18,00 ✓
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		313,06 ✓
0604	8	312.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.919,68 ✓
0606	4	98.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.461,30 ✓
0607	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		396,02 ✓
0655	2	6.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		199,74 ✓
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		550,00 ✓
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		609,39 ✓
0724	2	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		503,81 ✓
0858	3	3.00	MENSALIDADE SINDICAL		65,74 ✓
0986	6	36.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.332,41 ✓
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		64,09 ✓
R901	10	110.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		3.994,74 ✓
R913	10	152.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.073,31 ✓

TOTAL	36.315,84	15.501,29
TOTAL LÍQUIDO		20.814,55
N. FUNCIONÁRIOS		10
BASE PREVIDÊNCIA		36.315,84
BASE I.R.R.F		36.315,84
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		20.814,55

36.315,84 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°: 000966
DATA DE EMISSÃO: 05/11/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

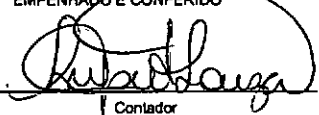
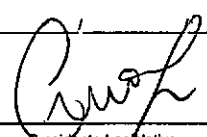
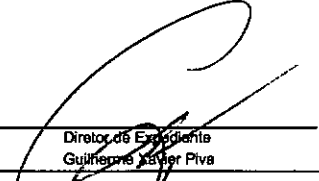
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 -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

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

N° Credor: 106480 **CPF:** 783.028.700/72
Nome: RUDINEI LUIZ BROMBILLA
Endereço: RUA BARROS CASSAL, 180
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 301200**AUTORIZAÇÃO N°** 173237**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 81.000,00**Saldo Anterior** 17.413,59**Valor Empenhado** 1.755,75**Saldo Atual** 15.657,84

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	655,76	1.311,52
1	DIÁRIAS (BRASILIA)	444,23	444,23
	DIÁRIAS (FORA ESTADO)		
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARTICIPAR AUDIÊNCIAS NOS GABINETES DEPUTADOS DANRLEI HINTERHOLZ, SERGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA E SENADORA ANA AMELIA, NOS DIAS 05 A 09/11, PREVISÃO SAÍDA 05/11 21H E RETORNO 09/11 IMPREVISTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.755,75

CONTADORIA 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

**Recibo de Transferência**

Número: 00165498827/00000000654117/172562
Data: 05/11/2012
Hora: 15:49:10

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/11/2012
Valor: R\$ 1755,75
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: 0170-35.101248.0-9
Nome do Destinatário: RUDINEI LUIZ BROMBILLA
Finalidade: DIARIA VIAGEM BRASILIA

Atenciosamente

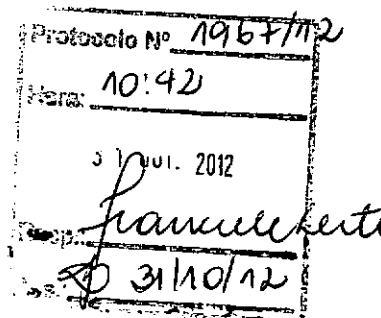
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



GVRB - Of. 019 - 2012

Carazinho 31 de Outubro de 2012.

Ilmo Sr.
Erlei Vieira
Presidente Câmara de Vereadores.



Assunto: solicitação de diárias.

É com satisfação que nos dirigimos a Vossa Senhoria manifestando os nossos cumprimentos, vindo através desta solicitar a liberação

DIÁRIAS: 02 diárias (Brasília) 01(fora do Estado) Viagem à Brasília- DF com finalidade de participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados: DANRLEI HINTERHOLZ, SÉRGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA e Gabinete da Senadora ANA AMÉLIA, conforme Requerimento Aprovado em plenário na Reunião Ordinária de 29/10/2012, em anexo -PREVISÃO DE SAÍDA DIA: 05/11/2012 - 21 horas - PREVISÃO DE RETORNO DIA: 09/11/2012 - imprevisto - PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

Rudinei Brombilla
Vereador - PP

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

31 OUT 2012

GUILHERME MATHER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

Fone: (54) 3330-2044 - Fax: (54) 3330-2322

Site: www.camaracz.rs.gov.br - E-mail: vereadorrudi@camaracz.rs.gov.br

Av Flores da Cunha, 799 - Carazinho-RS - CEP 99500-000

DEFERIDO

31/10/12

Presidente



(X) Requerimento de

Protocolo nº: 1950
Em: 29/10/2012 - 13:39:29

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

- EMENTA: AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF para participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados: DANRLEI HINTERHOLZ, SÉRGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA, DARCISIO PERONDI, OSMAR TERRA, JERÔNIMO GOERGEN, LUIS CARLOS HEIZEN, JOSÉ OTÁVIO GERMANO; Gabinete dos Senadores: ANA AMÉLIA e PEDRO SIMON, acompanhar andamento da emenda para unidade de coleta de sangue (200 mil reais), entre os dias 05 a 09 de novembro do corrente ano.

AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF para participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados: DANRLEI HINTERHOLZ, SÉRGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA, DARCISIO PERONDI, OSMAR TERRA, JERÔNIMO GOERGEN, LUIS CARLOS HEIZEN, JOSÉ OTÁVIO GERMANO; Gabinete dos Senadores: ANA AMÉLIA e PEDRO SIMON, acompanhar andamento da emenda para unidade de coleta de sangue (200 mil reais), entre os dias 05 a 09 de novembro do corrente ano.

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/10/2012.

Paulino De Moura - PTB

Sandra Verônica da Maia Citolin - PMDB \

Rudi Brombilla - PP

Estevão De Loreno - PP

(X) Requerimento de

Protocolo nº: 1950

Em: 29/10/2012 - 13:39:29

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF para participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados: DANRLEI HINTERHOLZ, SÉRGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA, DARCISIO PERONDI, OSMAR TERRA, JERÔNIMO GOERGEN, LUIS CARLOS HEIZEN, JOSÉ OTÁVIO GERMANO; Gabinete dos Senadores: ANA AMÉLIA e PEDRO SIMON, acompanhar andamento da emenda para unidade de coleta de sangue (200 mil reais), entre os dias 05 a 09 de novembro do corrente ano.

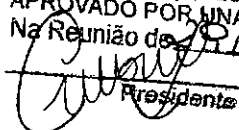
AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF para participar de audiências nos Gabinetes dos Deputados: DANRLEI HINTERHOLZ, SÉRGIO MORAES, RONALDO NOGUEIRA, DARCISIO PERONDI, OSMAR TERRA, JERÔNIMO GOERGEN, LUIS CARLOS HEIZEN, JOSÉ OTÁVIO GERMANO; Gabinete dos Senadores: ANA AMÉLIA e PEDRO SIMON, acompanhar andamento da emenda para unidade de coleta de sangue (200 mil reais), entre os dias 05 a 09 de novembro do corrente ano.

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/10/2012.

Paulino De Moura - PTBSandra Verônica da Maia Citolin - PMDBRudi Brombilla - PPEstevão De Loreno - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

Câmara Municipal de Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na Reunião de 29/10/12

Presidente

06



GVRB - Of. 018 - 2012

Carazinho Novembro de 2012.

Ilmo Sr.
Erlei Vieira
Presidente Câmara de Vereadores.

Protocolo Nº 2050712
Hora: 16:30
19 NOV. 2012
Resp. Francisco
19/11/12

Assunto: Relatório de Viagem Audiências em Brasília.

Senhor Presidente,

Venho por meio desta relatar minha a viagem a Brasília entre os dias 05/11/2012 a 09/11/2012 previamente autorizada pelo plenário desta casa em Reunião Ordinária do dia 29/10/2012, onde foram realizadas audiência previamente agendas nos gabinetes dos Deputados Federal Jerônimo Goergen - (PP), Ronaldo Nogueira de Oliveira (PTB), José Otavio Germano (PP), Sérgio Moraes (PTB) e Danrlei de Deus Hinterholtz (PSD), acompanhado em comitiva pelos vereadores Estevan De Loreno e Paulino de Moura com a pauta de alocação de emendas junto ao Orçamento da União para 2013 da implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer no Estado do Rio Grande do sul, para o Município de Carazinho, junto ao Ministério dos Esportes, solicitação emendas para implantação Banca de Sangue junto ao HCC de Carazinho e Junto ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento para implantação da Unidade de Patrulha Agrícola para melhoria da agricultura familiar em nosso município de Carazinho. Relatamos também que na ida passamos pelas cidades de Arati (Paraná) e Ourinhos (São Paulo), para conhecermos o potencial destas cidades tais como: sinalização (sinais, rótulas, placas de sinalização). Na volta passamos por Goiânia com o intuito conhecer os abrigos de ônibus, modelo de iluminação e potencialidades com o objetivo de trazer essas novas ideias de grandes centros ao nosso Município.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

18 NOV 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

Vereador Rudi Brombilla - PP

Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

Fone: (54) 3330-2044 - Fax: (54) 3330-2322

Site: www.camaracruz.rs.gov.br - E-mail: vereadorrudi@camaracruz.rs.gov.br

Av Flores da Cunha, 799 - Carazinho-RS - CEP 99500-000

POUSADA DOS QUERUBINS

(Pousada do Querubins ME)

Fone: 3223-6686 / 3223-5177

SHIG/Sul Quadra 703 Bloco "A" Casa 15 - Asa Sul - Brasília - DF - Cep: 70.350-510

CNPJ: 02.882.656/0001-00

CF/DF: 07.391.778/001-43

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

☐ ENTRADA

1061

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Rudinei Luiz Borembilia

ENDEREÇO

CIDADE

Carazinho

ESTADO

RS

CNPJ

787028700-72

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

08/11/12

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

PREÇO

UNITÁRIO

TOTAL

02

diárias
06 a 08/11/2012

80,00

160,00

Recebemos

Brasília-DF, 08 de 11 de 2012

POUSADA DOS QUERUBINS LTDA-ME

Deduções Legais

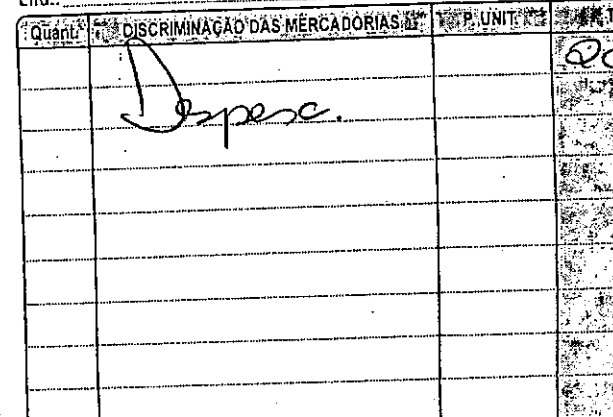
TOTAL

160,00

Base de Cálculo de ISS

VALOR DO ISS

Informações Complementares



MAZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
SCS QD 07 BLOCO A LOJA 45W 3 PAVIMENTO
ASA SUL - BRASILIA-DF

CNPJ: 02.174.711/0001-03
IE: 07.377.840/901-35
07/11/2012 20:52:35 CCF: 223360 COD: 227713

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	783	BRASILEIRAO MANTENHA 1UN T1	14		376		5264
2	114	>> AC. SALADA 1UN T1	0		016		0000
3	110	>> AC. FRITAS PEQUENA 1UN T1	0		016		0000
4	117	>> AC. HOLMO MADEIRA 1UN T1	0		016		0000
TOTAL R\$							5264
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							5,80

T1: 01112,00%
COD968580520786CB445489-9F9EBCF0B
S E N H A: 903

21ZD698E FFH678DD ROMX688A 0656F60C AEG12BKFELU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
000000000TEIQR1WOT 07/11/2012 20:52:59
FAB: BE090910100010025115

BR

Câmara Municipal de Carazinho
Gabinete do Vereador
Av. Flores da Cunha
99.500-000 Carazinho, RS

RESTAURANTE COMBOIO DE TARABAI LTDA - ME
R. ASSIS CHATEAUBRIAND 464,6 ZONA RURAL
CEP 19210-000 TARABAI SP FONE 18 3289-1125

CNPJ: 02.985.873/0001-26
IE: 686.002.173.111-3
IM: 026/01
09/11/2012 08:55:51V CCF: 102920 COD: 135502

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
101		REFEICAO (UNIC)	2		3,00		6,00
TOTAL R\$							6,00
Dinheiro							6,00

id: 00011V-CONSUMIDOR
der: 00011V-CONSUMIDOR
aca: 00011V-CONSUMIDOR
lode: TARABAI-SP
laxa: 02562-RONINHO Front ADELMO

HLTQJ AOW36MY TOIV8V8 SHALGQJ ARP21FDMHJO
HATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
RSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
000000000RRQYRIED 09/11/2012 08:55:58V
FAB: BE070871200100000771

BR

Câmara Municipal de Carazinho
Gabinete do Vereador
Av. Flores da Cunha
99.500-000 Carazinho, RS

BANANA MENINA ATRAÇÕES CAMPESTRES LTDA - ME
FZ. ESTRADA MUNICIPAL VICINAL RURA SNO KM 01
SNO GERMANO ZONA RURAL - HIDROLANDIA - GOIAS
CNPJ: 26.730.283/0001-10
IE: 10.175.604-6

08/11/2012 10:17:14V CCF: 035345 COD: 040311

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	6	COCA COLA LATA	3		206		618
002	200	REFEICAO SEMANA	16		906		14496
TOTAL R\$							15114
Dinheiro							50,10
TROCO R\$							30,00

T1: 01117,00%
MD: 5:DE4DE7AC41CF4388632271F4C2E32AA0
Cartao: 714/Pedido: 65862
BEMATECH 0800-708-3632
Serie: 96706146
Aplicativo: Hister Chef.net 01.47

4RI CEEHD QHYK9FN8 BLPTAQSD 4GF90DH9 T8RF4FEU3FFR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
001000000RRPURUEUY 08/11/2012 10:17:16V
FAB: BE091010100010048975

BR

S. R. JUST KASPER

AVENIDA JOSÉ MOSER, 846 - CENTRO - FONE: (44) 3531-2288
CEP 87250-000 PEABIRU - PARANÁ
CNPJ 11.887.126/0001-46 INSCR. EST. 905.17987

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Contabilidade) - 3ª Via (Fisco) SÉRIE "D-1" Nº 1315

Data: 09 de novembro de 2012

Nome: RUDINEI PROMBILLA

Endereço:

CNPJ: INSCR. EST:

Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
01	Almoço		12,20

Documento emitido por empresa enquadrada no Regime Fical das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - não gera direito a crédito de ICMS Doc nº 245/03 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GRÁFICA MODELO - J. G. DE QUEIROZ & CIA. LTDA.
Tel. 3523-2215 - C. Mourão - Pr. - CNPJ 04.372.146/0001-19 TOTAL R\$ 12,20
10 Blocos 50x3 de 1.001 a 1.500 - AIDF 54129262-02 - 05/2012

22

TIP. VITÓRIA - 3099-1574

Assinatura



JOSE TORREZAN FILHO ME
ROD.BR 153 KM339 - FONE: (14) 3322 72
CEP 19909-110 RURAL OURINHOS (SP)
CNPJ:01.402.144/0001-37
TE:495.133.498.119
06/11/2012 10:24:16 CCF:089112 COD
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$S) SI VL I
001 DESPESA COM REFETICO 1 118,00\$
TOTAL R\$\$
Dinheiro
END : CPF: CNPJ : -
volte sempre !!!
49NHJ6M3 ALTHFEGV UOVV7LLR 37LEFGMS JITEF
BEHATEM MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
00000000QRYCUPIUPTT 06/11/2012 10:24:18
FAR:BF050769200104003307



Câmara dos Deputados
Gabinete do Deputado Federal **Sérgio Moraes**

Of.Gab.Ex.086/12

Brasília, 07 de Novembro de 2012.

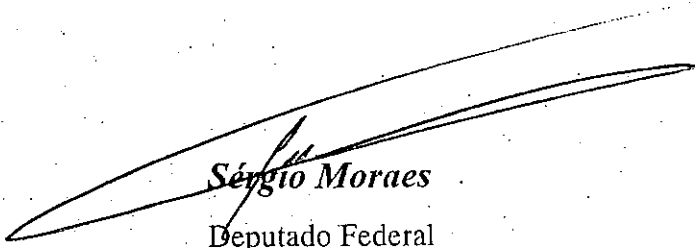
À
Câmara de Vereadores
Carazinho - RS

Assunto: **Audiências em Brasília**

Senhor Presidente,

Declaramos para todos os fins de prova que foi recebido em audiências nos dias 07 e 08 de novembro, no gabinete do Deputado Federal Sérgio Moraes, os **Vereadores Estevão De Loreno, Paulino de Moura e Rudi Brombilla**, quando foram tratados assuntos ligados à alocação de emendas junto ao Orçamento Geral da União para 2013, para o Município de Carazinho/RS.

Atenciosamente,



Sérgio Moraes

Deputado Federal



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JERÔNIMO GOERGEN

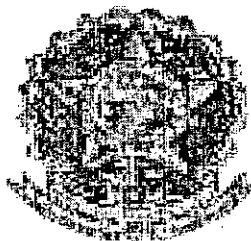
DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Exmo. Sr. Rudi Brombilla, Vereador do Município de Carazinho, esteve em Brasília, onde manteve audiência no Gabinete do Deputado Federal JERÔNIMO GOERGEN, no dia 08 de Novembro de 2012, para tratar de assuntos de interesse deste Município.

Brasília, 08 de Novembro de 2012

Marina Dias
Assessora Parlamentar
Deputado JERÔNIMO GOERGEN (PP/RS)

Registro 096/2012



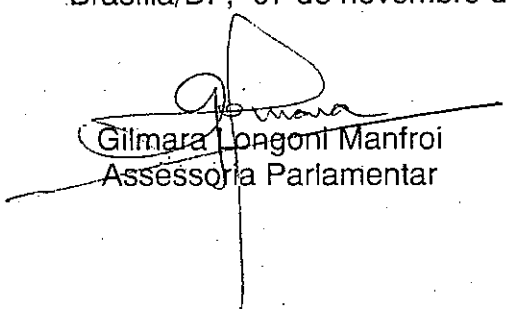
Gabinete Parlamentar
Deputado Federal RONALDO NOGUEIRA PTB/RS

Câmara dos Deputados
Anexo III Gabinete 570
CEP 70.160-900 Brasília-DF
(61) 3215-5570 / Fax (61) 3215-2570

CERTIFICADO DE VISITA

Certifico através deste, que o vereador Sr. **Rudi Brombilla**, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília/DF, no dia 07 de novembro do corrente, para tratar de assuntos referentes ao Município de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília/DF, 07 de novembro de 2012.



Gilmar Longoni Manfro
Assessoria Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO – PP/RS

Arquivo Municipal de Carazinho

Brasília/DF, 08 de novembro de

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a sua Excelência o Vereador **RUDINEI BROMBILLA** do Município de CARAZINHO / RS do Estado do Rio Grande do Sul, esteve presente no gabinete do Deputado Federal José Otávio Germano – PP / RS, no dia 08 de novembro deste referente ano; para reivindicar assuntos de interesse do Município.

Subcrevo,

MAURÍCIO VIANNA PÊRES

Chefe de Gabinete

Deputado José Otávio Germano (PP/RS)



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS

Ofício n.º 072- GDDH

Brasília, 17 de abril de 2012

A Sua Excelência o Senhor
Aylton de Jesus Martins Magalhães
Prefeito de Carazinho - RS

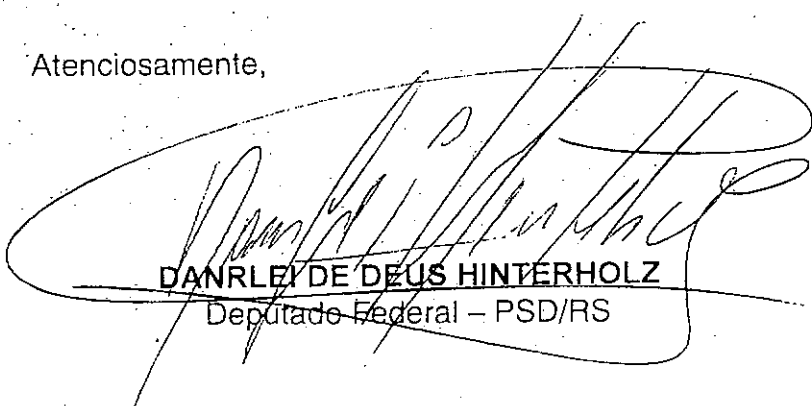
Excelentíssimo Senhor:

Cumprimentando-a cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência, para comunicar que, apresentei emenda individual ao Orçamento Geral da União de 2012, aprovada sob o nº **28610003**, funcional programática **27.812.2035.5450.0043**, onde estou indicando ao seu município o valor de **250.000,00** (Duzentos e cinquenta mil Reais), a título de **Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e Lazer- no Estado do Rio Grande do Sul**, junto ao **Ministério dos Esportes**.

Solicito a Vossa Excelência que, providencie o cadastramento da proposta junto ao SICONV e envie para nosso gabinete para que possa dar os devidos encaminhamentos, maiores informações em meu gabinete através do telefone (61) 3215-5566 ou (61) 9969-7505 com Charles.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para possíveis esclarecimentos, renovando votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ
Deputado Federal - PSD/RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS

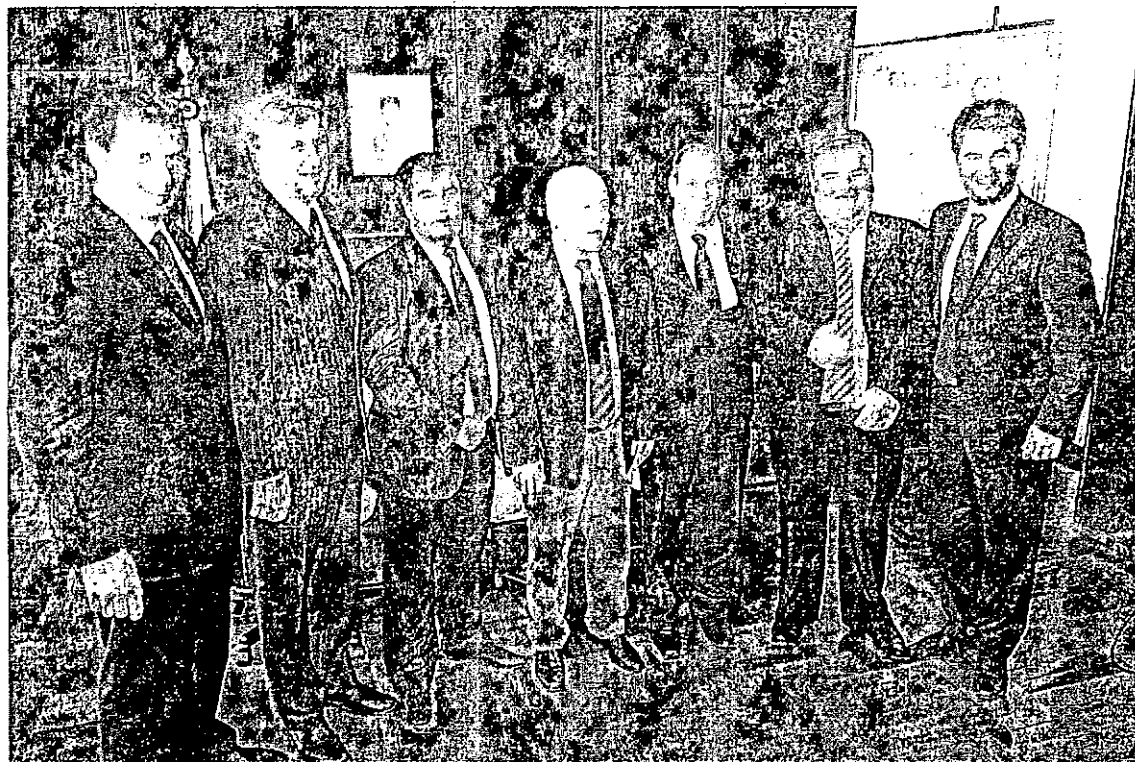
Arquivo
2012
11
07
11
2012

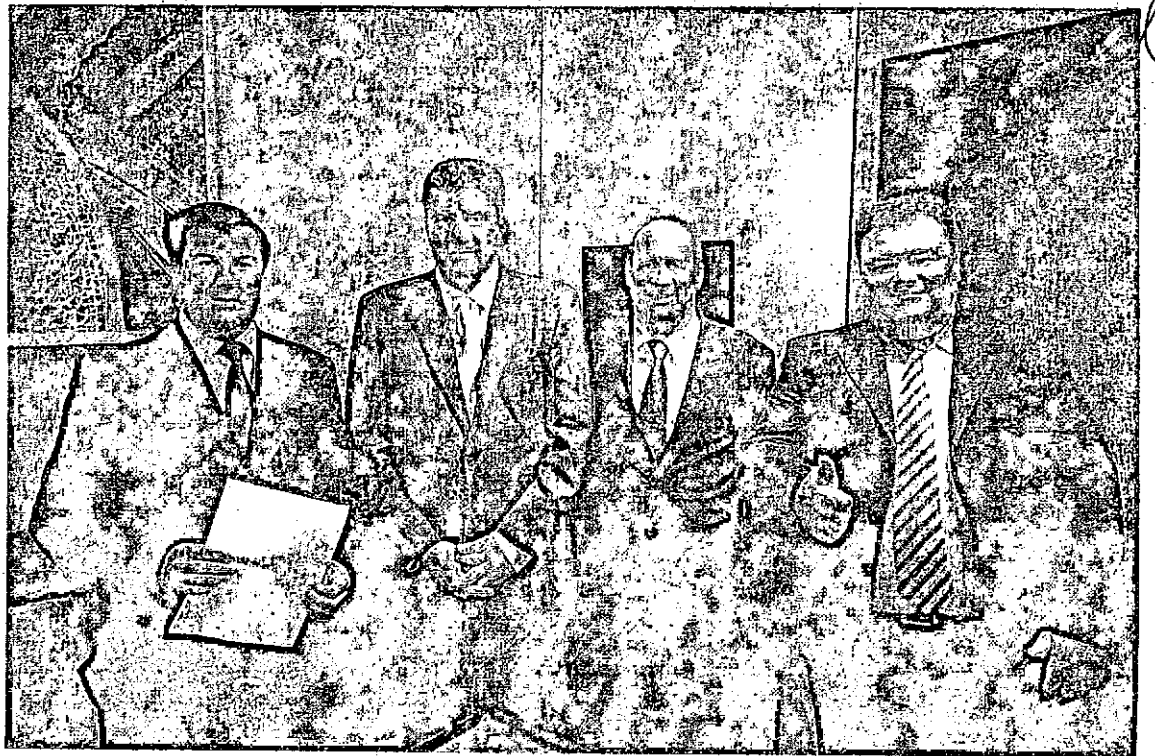
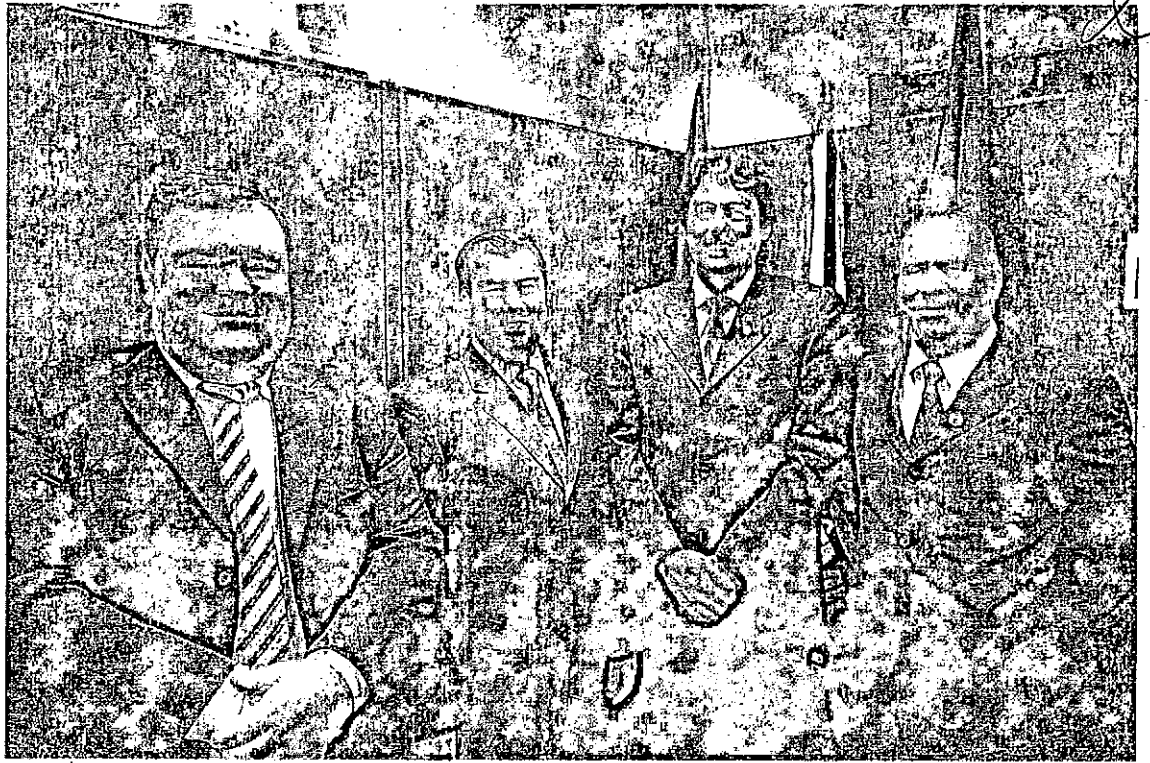
Declaração

Declaro que o Vereador, Senhor **Rudi Brombilla**, esteve em Brasília/DF, no dia 07/11/2012, visitando o Gabinete do Deputado Danrlei de Deus Hinterholz, tratando de assuntos de interesse do Município de Carazinho/RS.

Brasília, 07 de novembro de 2012.

Henrique Afonso P. Valério
Chefe de Gabinete







GVRB - Of. 018 - 2012

Carazinho Novembro de 2012.

Ilmo Sr.
Erlei Vieira
Presidente Câmara de Vereadores.

Assunto: Relatório de Viagem Audiências em Brasília.

Protocolo Nº	2050/12
Hora:	16:30
19 NOV. 2012	
Resp.	Francineu Heite
Ass.	19/11/12

Senhor Presidente,

Venho por meio desta relatar minha a viagem a Brasília entre os dias 05/11/2012 a 09/11/2012 previamente autorizada pelo plenário desta casa em Reunião Ordinária do dia 29/10/2012, onde foram realizadas audiência previamente agendas nos gabinetes dos Deputados Federal Jerônimo Goergen - (PP), Ronaldo Nogueira de Oliveira (PTB), José Otavio Germano (PP), Sérgio Moraes (PTB) e Danrlei de Deus Hinterholtz (PSD), acompanhado em comitiva pelos vereadores Estevan De Loreno e Paulino de Moura com a pauta de alocação de emendas junto ao Orçamento da União para 2013 da implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer no Estado do Rio Grande do sul, para o Município de Carazinho, junto ao Ministério dos Esportes, solicitação emendas para implantação Banca de Sangue junto ao HCC de Carazinho e Junto ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento para implantação da Unidade de Patrulha Agrícola para melhoria da agricultura familiar em nosso município de Carazinho. Relatamos também que na ida passamos pelas cidades de Arati (Paraná) e Ourinhos (São Paulo), para conhecermos o potencial destas cidades tais como: sinalização (sinaleiras, rótulas, placas de sinalização). Na volta passamos por Goiânia com o intuito conhecer os abrigos de ônibus, modelo de iluminação e potencialidades com o objetivo de trazer essas novas ideias de grandes centros ao nosso Município.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

Vereador Rudi Brombilla - PP

Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

Fone: (54) 3330-2044 - Fax: (54) 3330-2322

Site: www.camaracz.rs.gov.br - E-mail: vereadorrudi@camaracz.rs.gov.br

Av Flores da Cunha, 799 - Carazinho-RS - CEP 99500-000

19 NOV 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE



Câmara dos Deputados
Gabinete do Deputado Federal **Sérgio Moraes**

Carazinho
RS
11.11.2012
Av. ...
Câmara Municipal de Carazinho
Câmara dos Deputados

Of.Gab.Ex.086/12

Brasília, 07 de Novembro de 2012.

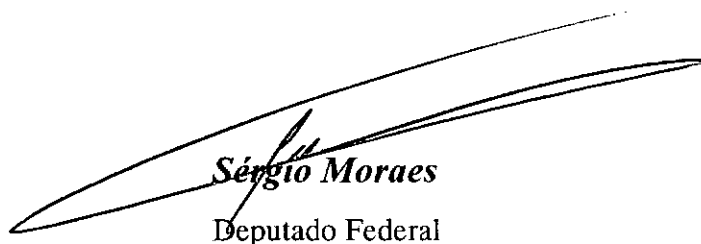
À
Câmara de Vereadores
Carazinho - RS

Assunto: **Audiências em Brasília**

Senhor Presidente,

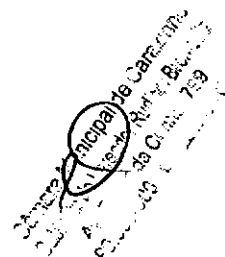
Declaramos para todos os fins de prova que foi recebido em audiências nos dias 07 e 08 de novembro, no gabinete do Deputado Federal Sérgio Moraes, os **Vereadores Estevão De Loreno, Paulino de Moura e Rudi Brombilla**, quando foram tratados assuntos ligados à alocação de emendas junto ao Orçamento Geral da União para 2013, para o Município de Carazinho/RS.

Atenciosamente,


Sérgio Moraes
Deputado Federal



CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JERÔNIMO GOERGEN

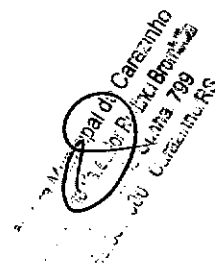
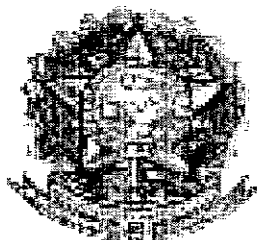


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Exmo. Sr. Rudi Brombilla, Vereador do Município de Carazinho, esteve em Brasília, onde manteve audiência no Gabinete do Deputado Federal JERÔNIMO GOERGEN, no dia 08 de Novembro de 2012, para tratar de assuntos de interesse deste Município.

Brasília, 08 de Novembro de 2012

Marina Dias
Assessora Parlamentar
Deputado JERÔNIMO GOERGEN (PP/RS)



Gabinete Parlamentar
Deputado Federal RONALDO NOGUEIRA PTB/RS

Câmara dos Deputados
Anexo III Gabinete 570
CEP 70.160-900 Brasília-DF
(61) 3215-5570/ Fax (61) 3215-2570

CERTIFICADO DE VISITA

Certifico através deste, que o vereador Sr. **Rudi Brombilla**, esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília/DF, no dia 07 de novembro do corrente, para tratar de assuntos referentes ao Município de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília/DF, 07 de novembro de 2012.

A assinatura manuscrita de Gilmara Longoni Manfroi, feita com uma caneta escura, sobre uma linha horizontal.
Gilmara Longoni Manfroi
Assessoria Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO – PP/RS

Câmara Municipal de Carazinho
A. 10996-15 Curitiba 789
99.300-000 Carazinho RS

Brasília/DF, 08 de novembro de 2012.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a sua Excelência o Vereador **RUDINEI LUIZ BROMBILLA** do Município de CARAZINHO / RS do Estado do Rio Grande do Sul, esteve presente no gabinete do Deputado Federal José Otávio Germano – PP / RS, no dia 08 de novembro deste referente ano; para reivindicar assuntos de interesse do Município.

Subcrevo,



MAURÍCIO VIANNA PÊRES

Chefe de Gabinete

Deputado José Otávio Germano (PP/RS)



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS

Carazinho, 17 de abril de 2012
Danrlei de Deus Hinterholz
Deputado Federal - PSD/RS

Ofício n.º 072- GDDH

Brasília, 17 de abril de 2012

A Sua Excelência o Senhor

Aylton de Jesus Martins Magalhães

Prefeito de Carazinho - RS

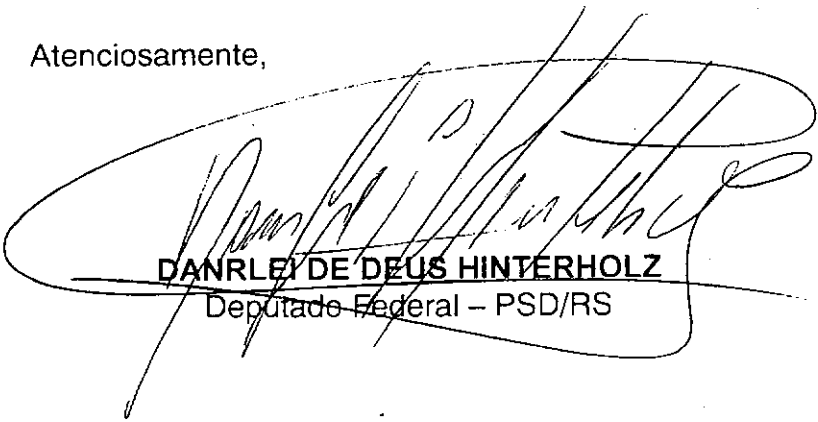
Excelentíssimo Senhor:

Cumprimentando-a cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência, para comunicar que, apresentei emenda individual ao Orçamento Geral da União de 2012, aprovada sob o nº **28610003**, funcional programática nº **27.812.2035.5450.0043**, onde estou indicando ao seu município o valor de R\$ **250.000,00** (Duzentos e cinquenta mil Reais), a título de **Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer- no Estado do Rio Grande do Sul**, junto ao **Ministério dos Esportes**.

Solicito a Vossa Excelência que, providencie o cadastramento da proposta junto ao SICONV e envie para nosso gabinete para que possamos dar os devidos encaminhamentos, maiores informações em meu gabinete através do telefone (61) 3215-5566 ou (61) 9969-7505 com Charles.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para possíveis esclarecimentos, renovando votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ

Deputado Federal - PSD/RS



Câmara Municipal de Carazinho
Rua do Marechal Ruy Barbosa
Av. Tancredo de Almeida
CEP: 93000-000 Carazinho, RS

D e c l a r a ç ã o

Declaro que o Vereador, Senhor **Rudi Brombilla**, esteve em Brasília/DF, no dia 07/11/2012, visitando o Gabinete do Deputado Danrlei de Deus Hinterholz, tratando de assuntos de interesse do Município de Carazinho/RS.

Brasília, 07 de novembro de 2012.

Henrique Afonso P. Valério
Chefe de Gabinete



SECRET
NO BROADCAST
CUMMIS

99-56-1000

A high-contrast, black and white photograph of four men in suits standing in a row. From left to right: the first man is smiling and wearing a striped tie; the second man is looking forward; the third man is looking slightly to the right; and the fourth man is looking forward. They are standing in front of a wall with vertical panels.

**Recibo de Transferência**

Número: 00165499402/00000000660053/172569
Data: 05/11/2012
Hora: 15:49:47

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/11/2012
Valor: R\$ 61,00
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: 0170-24.004689.0-5
Nome do Destinatário: SCHUSTER MEDEIROS E CIA LTDA
Finalidade: PAG EMP 877

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 Nº: 000877**DATA DE EMISSÃO : 03/10/2012****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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 299175**AUTORIZAÇÃO Nº** 171053**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado**

24.000,00

Saldo Anterior

13.263,52

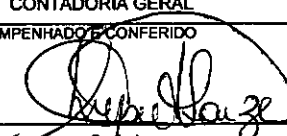
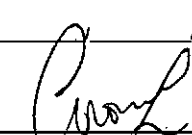
Valor Empenhado

67,00

Saldo Atual

13.196,52

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	CONECTOR (CONECTOR 50.07 PLUG RJ45 FOXLUX)	0,99	19,80
2	FILTRO PARA TELEFONE (FILTRO LINHA CINCO SAIDAS CINZA MARGIRIUS)	23,50	23,50
2	GRAMPO (CLIPS PARA CABO AÇO 14DF)	1,00	2,00
2	GRAMPO (CLIPS PARA CABO DE AÇO 516DF)	1,20	2,40
2	PLUG (UM FEMEA E UM MACHO REFORÇADO MARGIRIUS)	3,70	7,40
1	RESISTENCIA (7700W THEMOSYSTEM TORNEIRA COZINHA)	11,90	11,90
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	67,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guthermo Xavier Piva		

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

RECEBEMOS DE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563	VLR TOTAL NOTA 61,00	Nº 000005693	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		AV. FLORES DA CUNHA 594 CENTRO CARAZINHO - RS CEP: 99500000 (54)3330.2366 FAX:(54)3330.2366 filialcz@schustermedeiros.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000005693 SÉRIE 1 FL 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143120136159129 03/10/12 13:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250107228		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ 88.445.010/0002-62	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563			CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52		DATA DA EMISSÃO 03/10/2012
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		COMPLEMENTO	
MUNICÍPIO CARAZINHO		FONE / FAX 5433302322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 99500-000
					DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/10/2012
					HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:48:55

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO M5693F		0,00		0,00		61,00	

DUPLICATAS		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.
M5693FA	18/10/12	61,00		//	0,00		//

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		67,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		6,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA 61,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - EMITENTE									
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46043	CLIPS PCABO ACO 516 DF	73269090	D60	5405	PC	2,0000	1,2000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880531	CONECTOR 50,07 PLUG RJ45 FOXLUX	85369040	D60	5405	PC	20,0000	0,9900	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46035	CLIPS PCABO ACO 14 DF	73269090	D60	5405	PC	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856045	RESISTENCIA 132 7700W THERMOSYSTEM	85168010	D60	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901849	FILTRO LINHA 13793 05 SAIDAS CINZA MARGIRIUS	85363000	D60	5405	PC	1,0000	23,5000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15334	PLUGUE FEMEA 011946 REFORCADA MARGIRIUS	85366910	D60	5405	PC	1,0000	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15342	PLUGUE MACHO 011947 REFORCADA MARGIRIUS	85366910	D60	5405	PC	1,0000	3,7000	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR ROSELEI-531 COND A PRAZO - CARTEIRA-CARTEIRA CARNEIS DD A PRAZO CRÉDIÁRIO ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 92 ICMS ST COBRADO NA ETAPA ANTERIOR - DEC ICMS 91 15 DIAS VOLTE SEMPRE			
MERCADORIA ENTREGUE Filial 1 03 OUT. 2012			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/10/12 13:49:43

Schuster, Medeiros & Cia Ltda.

**Recibo de Pagamento**

Número: 00165499258/00000000659371/172567
Data: 05/11/2012
Hora: 15:49:37

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 05/11/2012
Valor: R\$ 431,92
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00011542180.2.55200000043192
Cedente/Favorecido: ZES SUPERMERCADOS
Data Vencimento: 17/11/2012

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00011.542180 2 55200000043192**

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000011542
Número do Documento 1543		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52		Vencimento 17/11/2012		Valor do Documento 431,92
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

----- cortar nesta linha -----

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00011.542180 2 55200000043192**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/11/2012
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 18/10/2012	Número do Documento 1543	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/10/2012	Nosso Número 15792050000011542
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 431,92
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas:

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO CARAZINHO RS

Sacador/Avalista:

89.965.222/0001-52

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000909
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012
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:

N° Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

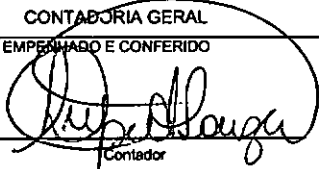
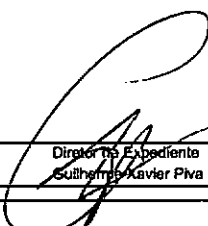
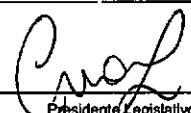
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 299932

AUTORIZAÇÃO N° 171847 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	81.000,00	Saldo Anterior	35.205,19
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	238,66	Saldo Atual	34.966,53
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
2	ABACAXI (PARA CHÁ)	3,49	6,98
2	CAFÉ EM PÓ (MELITTA CAFE TRADICIONAL 500G)	8,98	17,96
0.53	CHÁ (GENGIBRE, PARA CHÁ)	3,19	1,69
4	CHÁ (LEAO CHA ERVA-DOCE 20G)	1,69	6,76
1	CHÁ (OETKER CHA ERVA PLUS MELISSA 15G)	5,99	5,99
1	CHÁ (OETKER CHA PESSEGO 15SC)	7,89	7,89
2	CHÁ (PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC)	4,89	9,78
2	CHÁ (PRENDA CHÁ VERDE HORT/CANELA 17G)	2,49	4,98
192	ÁGUA MINERAL (500ML COM GAS)	0,89	170,88
1.697	MAÇA (FUJI, PARA CHÁ)	3,39	5,75
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	238,66

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

RECEBEMOS DE ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000015201 SÉRIE 0
DATA DE RECEB	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI RUA PEDRO VARGAS, 683 BAIRRO CENTRO CARAZINHO - RS CEP 99500-000 Telefone: (54)33299801	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000015201 SÉRIE 0 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 4312 1088 4555 8900 0244 5500 0000 0152 0111 5045 6627 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250065878 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 88.455.589/0002-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 18/10/2012
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX (54)33302322	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 15:05			

FATURA/DUPLICATA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 431,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 431,92				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 262,22	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,00	PESO LÍQUIDO 1,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
342	MACA FUJI kg	3421	08081000	040	5929	KG	1,697	3,39	5,75	✓			
381	GENGIBRE kg	3810	09101100	040	5929	KG	0,530	3,19	1,69	✓			
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	2,000	3,49	6,98	✓			
1120	TEC MARTINS FLANELA BCA 38X58	7897071211380	63079090	060	5929	UN	3,000	1,99	5,97	✓			
1586	O BOA AGUA SANITARIA 1L	7896003800018	28289011	060	5929	UN	3,000	2,29	6,87	✓			
2529	BETTANIN RODO VAI E VEM 1272	7896001012714	96039000	060	5929	UN	1,000	6,89	6,89	✓			
4624	VIDREX LIMP CRISTAL REC 500ml 22510	7891035225109	34022000	060	5929	UN	1,000	5,59	5,59	✓			
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml	7891022638004	34022000	060	5929	UN	5,000	1,47	7,35	✓			
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3un	7891040086139	39241000	060	5929	UN	1,000	3,79	3,79	✓			
6740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	7897257106080	39232190	060	5929	UN	2,000	1,99	3,98	✓			
14349	PARATI ALCOOL 1L	7896319450581	22071090	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98	✓			
17346	OETKER CHA F FR PESSEGO 15SC	7891048036297	09021000	060	5929	UN	1,000	7,89	7,89	✓			
18845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	7897257106059	39232190	060	5929	UN	5,000	1,59	7,95	✓			
18846	ORLEPLAST SACO P/LIXO 30L	7897257106066	39232190	060	5929	UN	3,000	1,59	4,77	✓			
21409	RADIUM SAPOLIO CREMOSO CLORO 300ml	7891022848045	34022000	060	5929	UN	2,000	4,19	8,38	✓			
24251	LEAO CHA ERVA-DOCE 20g	7891098001504	09021000	060	5929	UN	4,000	1,69	6,76	✓			
30950	BOM AR CL SPR LAV GR APARE 12ml R53961	7891035539619	38089419	060	5929	UN	3,000	4,89	14,67	✓			
34949	VEJA LIMP PN FRESCOR CAMPE 500ml R25040	7891035250408	34022000	060	5929	UN	1,000	3,79	3,79	✓			
35919	GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25g	7894650001202	34022000	060	5929	UN	8,000	1,99	15,92	✓			
37165	VANISH ALV LIQ WHITE 500ml R 4040	7891035040405	34022000	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98	✓			
37170	DUETTO PAPEL HIG NEUTRO 12X30m	7896026800129	48181000	060	5929	UN	4,000	9,79	39,16	✓			
43111	OETKER CHA ERVA PLUS MELISSA FL LAR 15g	7891048036518	09021000	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99	✓			
45199	PRENDA CHA VERDE HORT/CANELA 17g	7896218201857	09021000	060	5929	UN	2,000	2,49	4,98	✓			
49934	VEJA LIMP PN FLORAL LEV500 PAG350ml	7891035249228	34022000	060	5929	UN	3,000	2,29	6,87	✓			
50954	PRENDA CHA MISTO GENGIBRE 10SC	7896218202700	09021000	060	5929	UN	2,000	4,89	9,78	✓			

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 1 CUPOM: 245697 MD-5: 49667A0FB35776C20A7B80AE80FDEFED Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 33352, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 201012-CAMARA	
Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.	

RECEBEMOS DE ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000015201
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

RUA PEDRO VARGAS, 683
BAIRRO CENTRO
CARAZINHO - RS
CEP 99500-000
Telefone: (54)33299801

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000015201
SÉRIE 0
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

4312 1088 4555 8900 0244 5500 0000 0152 0111 5045 6627

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143120143958990 18/10/2012 15:04:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
59439	VEJA LIMP PN CAMPO AR PURO GR30% 25042	7891035250415	34022000	060	5929	UN	1,000	2,29	2,29	✓				
60456	OMO LAVA RO SU CON + CON CON ORI 500ml	7891150018693	34022000	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99	✓				
61924	FLORESTA AGUA MIN C/GAS 500ml	7896385800457	22011000	060	5929	UN	192,000	0,89	170,88	✓				
62640	TEKA PANO DE COPA FELPUDA FIORI 46 X 65	7891228517479	57029900	060	5929	UN	3,000	4,69	14,07	✓				
63099	MELITTA CAFE TRADICIONAL 500g PG 450	7891021005784	09012100	060	5929	UN	2,000	8,98	17,96	✓				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000910
DATA DE EMISSÃO: 18/10/2012
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:

N° Credor : 13987 CNPJ: 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : 54-3329-9801 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 299935

AUTORIZAÇÃO N° 171848

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

34.966,53

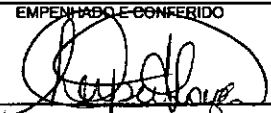
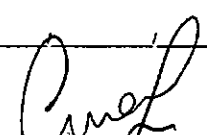
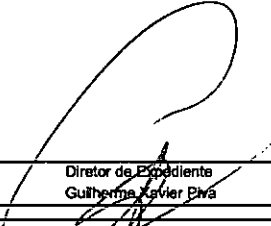
Valor Empenhado

193,26

Saldo Atual

34.773,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
2	ALCOOL (PARATI 1L)	4,99	9,98
2	ALVEJANTE (VANISH ALV LIQ WHITE 500ML)	5,99	11,98
1	ALVEJANTE (VIDREX LIMP CRISTAL 500ML)	5,59	5,59
3	DESINFETANTE (BOM AR 12ML)	4,89	14,67
8	DESINFETANTE (GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25G)	1,99	15,92
1	DESINFETANTE (VEJA LIMPEZA PESADA FRESCOR CAMPES 500ML)	3,79	3,79
4	DESINFETANTE (VEJA LIMP PN FLORAL)	2,29	9,16
5	DETERGENTE, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL (LIMPOL DETERGENTE NEUTRO)	1,47	7,35
1	DETERGENTE EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS (OMO)	12,99	12,99
1	ESPONJA (SCOTH BRITE ESPONJA COM 3 UNIDADES)	3,79	3,79
3	FLANELA (TEC MARTINS FLANELA BCA)	1,99	5,97
3	ÁGUA SANITÁRIA (Q BOA AGUA SANITARIA 1L)	2,29	6,87
3	PANO (PANO DE COPA 46X65)	4,69	14,07
4	PAPEL HIGIÊNICO (DUETTO 12X30)	9,79	39,16
1	Continua na página 2	6,89	6,89
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	193,26

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° 1
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA DE R\$ _____, 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: 000910**DATA DE EMISSÃO : 18/10/2012****PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO (BETTAMIN)		
2		1,99	3,98
	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS (ORLEPLAST)		
5		1,59	7,95
	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS (ORLEPLAST)		
3		1,59	4,77
	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS (SACO P/LIXO 30L)		
2		4,19	8,38
	SAPÓLIO (RADIUM CREMOSO CLORO 300ML)		



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

023345

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 3/OUTUBRO 2012 A

QUANT.: 440 VALES DO SISTEMA A TARIFA DE R\$ 2,10 TOTAL R\$ 924,00

CARAZINHO 3 DE OUTUBRO 2012

TESOURARIA

Como Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 RS
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000845 1 — 934,00 —

Pague-se por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e quatro reais — " — " — " —

A CAPITÂNIO DANIELLI & 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

337

Carazinho 05 de novembro de 20 12
[Assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

0041003360 010000086551 506023341037

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000879**DATA DE EMISSÃO : 03/10/2012****TIPO : ORDINÁRIO**

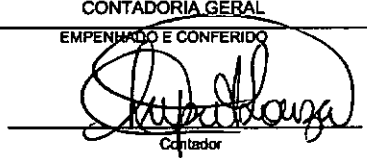
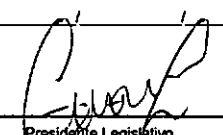
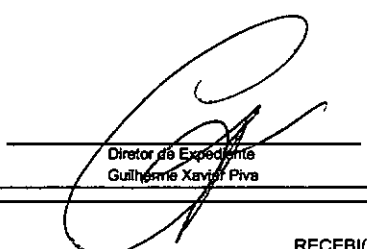
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº 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 Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 299196**AUTORIZAÇÃO Nº** 171063**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 163.000,00**Saldo Anterior** 22.348,77**Valor Empenhado** 423,70**Saldo Atual** 21.925,07

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE VALE-TRANSPORTE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 440 VALES TRANSPORTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	423,70	423,70
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 440 VALES TRANSPORTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	423,70

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ 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

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 027703

DATA
03/10/2012

VALOR
R\$ 500,30

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 OUTUBRO DE 2012.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**
Data

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Gulherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Eriel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Barrimul

Cheque

000845

Data

05, 11, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:51:35
035815938 0440

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DBSELLER SERV INFO LTDA

AGENCIA: 3334-0

CONTA:

9.189-4

DATA 05/11/2012

NR. DOCUMENTO 3.581.593.800.440

VALOR CHEQUE 600,00

VALOR TOTAL 600,00

NR. AUTENTICACAO 6.COF.580.7EAD.0FB.318

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 RS
0170 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000846 0 - 600,00 -

Pague-se por este
cheque a quantia de

Seiscentos reais

A DB 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

236

CARAZINHO, 15 de novembro 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

004100335 0100008465 504023341037

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 2787

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/03/2016

19 OUTUBRO 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 : OUTUBRO 2012	600,00
EMPENHO Nº 17	
DEPÓSITO: Banco do Brasil: Ag. 3334-0 Conta: 9180-4 Vencimento: 10/11/2012.	
	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

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

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

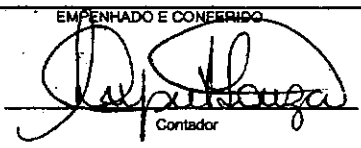
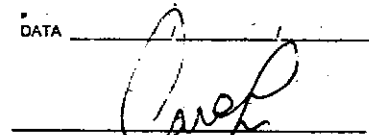
148.239,00

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	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Desembolso Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº 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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO N°: 200999**DATA DE EMISSÃO : 26/10/2012**

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:

N° Credor : 108866 CNPJ: 93786598000177
Nome : GRAFICA BAHU LTDA.ME.
Endereço : RUA QUINZE DE NOVENBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433314612 Fax :

Empenho N°

942/2012

Valor do Empenho

1.110,00

Dados da Ordem de Pagto.

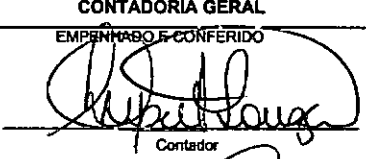
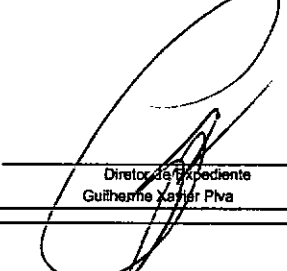
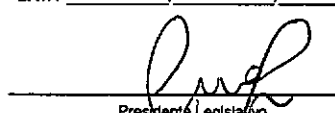
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039630000	SERVICOS GRAFICOS	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
Ref. Nota Fiscal n°: 1714281, de 25/10/2012		1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
				TOTAL DA ORDEM	1.110,00
				SALDO ANTERIOR	1.110,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. 74 ENCADERNAÇÕES PROCESSOS LEGISLATIVOS, LEIS, PORTARIAS DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.110,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 05, 11, 12  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE N° 00847 DATA 05/11/12 BANCO N° Banripar DOCUMENTO N°  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

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:52:07
035815938 0441

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GRAFICA BAHU LTDA ME

AGENCIA: 0358-1

CONTA:

3.610-2

DATA 05/11/2012

NR. DOCUMENTO 3.581.593.800.441

VALOR CHEQUE 1.110,00

VALOR TOTAL 1.110,00

NR. AUTENTICACAO A.2F3.EB7.3CA.205.87C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 RS
010/041/0033/4 04.023341.0-3/6/000 000847/8 — 1.110,00 —

Pague-se por este cheque a quantia de Um mil cento e dez reais

A GRAFICA BAHU LTDA ME 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

531

CARAZINHO 05 de novembro de 2016
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 302
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

004100334# 0100008475# 506023341037#

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000942
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
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 : 108866 CNPJ : 93.786.598/0001-77
Nome : GRAFICA BAHU LTDA.ME.
Endereço : RUA QUINZE DE NOVENBRO, 486
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433314612 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 300253

AUTORIZAÇÃO Nº 172191

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

163.000,00

Saldo Anterior

20.843,97

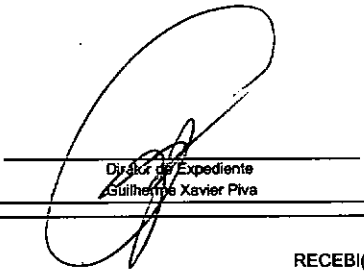
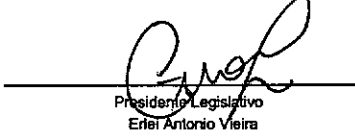
Valor Empenhado

1.110,00

Saldo Atual

19.733,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
74	3.3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS ENCADERNAÇÃO (VL.R. REF. PAGTO. 74 ENCADERNAÇÕES PROCESSOS LEGISLATIVOS, LEIS, PORTARIAS DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	15,00	1.110,00
RESUMO : VL.R. REF. PAGTO. 74 ENCADERNAÇÕES PROCESSOS LEGISLATIVOS, LEIS, PORTARIAS DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.110,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 05.11.12  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE Nº 000847 DATA 05/11/12 BANCO Nº Caminul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

RECEBEMOS DE GRAF BAHU LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 001.714.281 SÉRIE: 890 CNPJ: 93.786.598/0001-77

 GRAF BAHU LTDA RUA 15 DE NOVENBRO, 486 - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3330-2144	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 001.714.281 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4312 1087 9586 7400 0181 5589 0001 7142 8113 1170 1770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143120147464171 - 25/10/2012 08:13:54
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0059630	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 93.786.598/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	25/10/2012
ENDERECO AV. FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/10/2012
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FEATURAS E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.110,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDERECO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA
01	ENCADERNAÇÕES	99999999	0300	5101	UN	74,0000	15,000	1.110,00				ICMS IPI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: FONE- (54)333 0-2322		



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



ORÇAMENTO ENCADERNAÇÕES

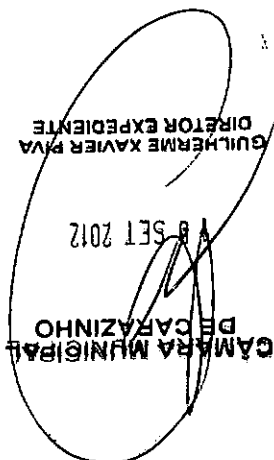
Gráfica SRC – R\$ 15,00

6 Gráfica Bahú (Izana) – R\$ 15,00

Grafmaq (Antônio) – R\$ 25,00

Processos legislativos 2011
Leis 20
Portarias


Viviane Muller Menezes
Auxiliar de Expediente



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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 201894**DATA DE EMISSÃO : 31/10/2012**

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 129457 CNPJ: 07853972000178
Nome : INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

821/2012

Valor do Empenho

8.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Ref. Nota Fiscal nº: 660, de 31/10/2012		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				TOTAL DA ORDEM	1.600,00
				SALDO ANTERIOR	4.800,00
				OUTRAS ORDENS	3.200,00
				VALOR RESTANTE	3.200,00

OBSERVAÇÕES :

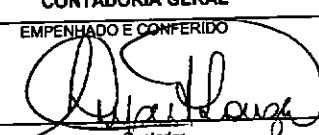
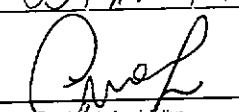
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ESFERA DO DIREITO PUBLICO MUNICIPAL EM GERA. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DEMAIS, CFE. CONTRATO 019/2008 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.600,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Silva	DATA 05/11/12  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	CHEQUE Nº 000848 DATA 05/11/12 BANCO Nº Banrisul 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

05/11/2012 BANCO DO BRASIL - 13:52:27
035815938 0442

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: INSTITUTO SOLLO

AGENCIA: 3334-0 CONTA: 13.983 1

DATA 05/11/2012

NR. DOCUMENTO 3.581.593.888.442

VALOR CHEQUE 1.600,00

VALOR TOTAL 1.600,00

NR. AUTENTICACAO 4.FF6.472.508.114.094

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
012	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000848	6

— 1.600,00 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

Um mil e seiscentos reais

A INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA

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

639

CARAZINHO, 05 de novembro de 20 12
[Assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPE/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

0041003330 010000084850 504023361037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000821**
DATA DE EMISSÃO : 21/08/2012
TIPO : GLOBAL

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 129457 CNPJ : 07.853.972/0001-78
Nome : INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA
Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 2165
Município : CEP : 9011050
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 295798

AUTORIZAÇÃO Nº 167572

PROC. ADMIN (P.A.) :

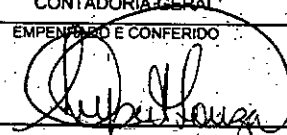
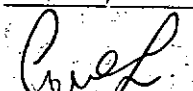
Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 38.838,10

Valor Empenhado 8.000,00

Saldo Atual 30.838,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ESFERA DO DIREITO PUBLICO MUNICIPAL EM GERA. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DEMAIS, CFE. CONTRATO 019/2008 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8.000,00	8.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ESFERA DO DIREITO PUBLICO MUNICIPAL EM GERA. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E DEMAIS, CFE. CONTRATO 019/2008 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Gulherme Xavier Piva		

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



INSTITUTO

Gestão Pública e Privada
e Consultoria AmbientalAv. Borges de Medeiros, 2105 / 601 - B. Praia de Belas - Porto Alegre/RS
CEP 90110-150 - Fone/Fax: (51) 3028-0488
e-mail: sollo@institutosollo.org.brNOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº 660

1.ª Via - Cliente

ENTIDADE ISENTA DE ISSQN

CNPJ: 07.853.972/0001-78

Inscrição Municipal 227.012-2.2

Data da Emissão: 31 de outubro /20 12

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/01/2016

Nome/Firma: Câmara Municipal de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

Cidade: Carazinho

Estado: RS

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 Inscr. Est./Mun.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
	Prestação de serviços de consultoria jurídica especializada na esfera do Direito Público Municipal e Direito Ambiental em suplementação a Musa Diretora Presidência e Procuradora do Poder Legislativo conforme contrato nº 99/2012 referente ao mês de outubro	1.600,00

Banco do Brasil Agência: 3334-0
Conta: 13983-1

TOTAL R\$ 1.600,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

ISENTOS

Gráfica Estrutural Ltda. Av. Antonio Giudice, 118 - 3386-1720
CNPJ: 97.348.916/0001-79 - Insc. Munic. 134.792-2-9
03 Tls. 3x50 - 601 e 750 - 01/12 - AIDF 1204/12

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.600,00

Comprovante de Inscrição no Cadastro de ISSQN

Sr. Contribuinte,

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando os seguintes documentos: FID 1 e/ou FID 2, ou FID 3 (no caso de autônomos), em duas vias, preenchidas e assinadas por representante legal e o contrato social atualizado (no caso de estatuto social, anexar a ata de assembleia que constitui a direção).

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Comprovante de Inscrição no Cadastro de ISSQN			
Número da inscrição 22701222	CNPJ 07853972/0001-78	Data de constituição 10/01/2006	Data de inscrição 09/03/2006
Nome empresarial INSTITUTO SOLLO GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA E CONSULT AMBIENTAL			
Atividade principal ASSESSORIA/CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA			
Atividade(s) secundária(s) ASSESSORIA/CONSULTORIA ECONOMICA/ADMINISTRATIVA PESQUISA/COLETA/ANALISE DE DADOS E INFORMACOES ASSESSORIA/CONSULTORIA ATUARIAL ESCRITORIO DE ADVOCACIA-ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICA DATILOGRAFIA-EXPEDIENTE-SECRETARIA GERAL ASSOCIACAO-FUNDACAO-COOPERATIVA			
Tipo de Contribuinte Receita Bruta		Tributação Isento	
Endereço AV BORGES DE MEDEIROS, 2105 Apto/Sala 601			
Bairro PRAIA DE BELAS	CEP 90110-150	Cidade PORTO ALEGRE	
Situação cadastral Ativa		Data da última alteração 19/02/2008	

ATENÇÃO:

- Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.

Emitido na Internet, em 26/07/2011 às 12h16min43s.

DECLARAÇÃO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS

INSTITUTO SOLLO – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, assim definido em seu Estatuto (juntado no momento da sua contratação) como *"associação civil multidisciplinar, sem fins lucrativos, de caráter científico, técnico e pedagógico, sem vinculação político-partidária nem distinção de credo, raça, etnia ou classe, constituída por prazo indeterminado, com vistas a promover o desenvolvimento de políticas de gestão sustentável, estudos e projetos nas mais variadas áreas técnico-científicas, especialmente de ordem ambiental, para o setor público e privado. Sua finalidade precípua é a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável, por todas as suas formas"*, criado por meio de Estatuto e Ata de Fundação, registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Porto Alegre/RS, sob o nº. 53.738, **DECLARA** ao Contratante, para o fim específico do pagamento da **Nota Fiscal Anexa** oriunda do Serviço conforme especificado na mesma , **que**:

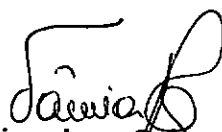
1. os serviços contratados e realizados estão caracterizados como *"Cessão de Mão-de-Obra"*, definido pelo **artigo 149** da atual **Instrução Normativa nº 971 da Receita Federal do Brasil de 13 de novembro de 2009**;
2. o **Contratante** Município está dispensado de efetuar a retenção e o **Contratado** Instituto SOLLO de registrar o destaque da retenção na nota fiscal por definição do **artigo 120, inciso III** da mesma atual **Instrução Normativa nº 971 de 13 de novembro de 2009**, visto que *"a contratação envolveu somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, OU, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais"*;
3. não possui o **Contratado** empregados e o serviço foi prestado pessoalmente somente por diretores do mesmo;
4. para a comprovação destes requisitos exigidos no **Parágrafo 2º do artigo 120 desta mesma Instrução Normativa**, firma "o **Contratado** a presente **DECLARAÇÃO** assinada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que o serviço foi prestado por sócio da empresa, no exercício de profissão regulamentada ou....., e sem o concurso de empregados e contribuintes individuais";



5. para fins do disposto neste inciso III do **artigo 120 desta Instrução Normativa nº 971 de 13 de novembro de 2009, o Parágrafo 3º** do mesmo artigo lista os serviços profissionais regulamentados pela legislação federal contemplando os serviços prestados para a execução do Contrato em questão, vez que foram executados somente por profissionais engenheiro, biólogo, geólogo, advogado e administrador.

Portanto, o **INSTITUTO SOLLO NÃO** está incluído nos casos de incidência da retenção de 11% do valor bruto das notas fiscais extraídas para fins de pagamento do referido Contrato, **com fundamento** na atual **Instrução Normativa nº 971 art. 120 inciso III e parágrafo 2º**. Afora este aspecto, o INSTITUTO SOLLO é uma entidade voltada para a prestação de serviços conforme descrito em seu Estatuto, preenchendo todos os requisitos exigidos na legislação da Receita Federal do Brasil.

Porto Alegre, 31 de outubro de 2012.



Tânia Miroslaw Grigorieff
OAB/RS 32.823 e CRA/RS 11.072
Diretora Executiva
Instituto SOLLO
CNPJ 07.853.972/0001-78

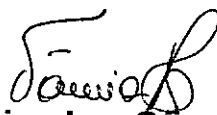
DECLARAÇÃO PARA FINS DE ISENÇÃO DE RETENÇÃO DE ISSQN e IRRF

INSTITUTO SOLLO – Gestão Pública e Privada e Consultoria Ambiental, assim definido em seu Estatuto já encaminhado no momento de sua contratação por este município como *"associação civil multidisciplinar, sem fins lucrativos, de caráter científico, técnico e pedagógico, sem vinculação político-partidária nem distinção de credo, raça, etnia ou classe, constituída por prazo indeterminado, com vistas a promover o desenvolvimento de políticas de gestão sustentável, estudos e projetos nas mais variadas áreas técnico-científicas, especialmente de ordem ambiental, para o setor público e privado. Sua finalidade precípua é a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável, por todas as suas formas"*, criado por meio de Estatuto e Ata de Fundação, registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Porto Alegre/RS, sob o nº. 53.738, **DECLARA** para o fim específico de pagamento da **Nota Fiscal Anexa** oriunda da **Prestação de Serviços discriminado na Nota Fiscal**, que:

1. promoveu a alteração necessária em seu Estatuto Social, artigo 54 do mesmo, que foi alterado para o fim específico de não remunerar de forma alguma os sócios gerentes da sua Instituição, nem pagar qualquer vantagem em razão de suas competências ou funções;
2. a Instituição requereu seu enquadramento como entidade cultural, educacional e assistencial;
3. seu requerimento foi deferido na esfera municipal, sendo emitida a **Certidão anexa** que atesta sua isenção do recolhimento do ISSQN por reconhecimento como *entidade sem fins lucrativos*;
4. **quanto ao Imposto de Renda inclusive o Retido na Fonte**, aplica-se o disposto no **Decreto Federal nº 3.000**, de 26 de março de 1999, **artigo 174** que regula a isenção de associações civis e **artigo 181** que regula o reconhecimento da isenção.

Portanto, encontra-se o **INSTITUTO SOLLO isento** do **recolhimento do tributo municipal do ISSQN e do federal do Imposto de Renda, inclusive da Retenção na Fonte** em razão de registro como entidade sem fins lucrativos e reconhecimento legal, razão pela qual não deve ser procedida a retenção destes tributos, pelo que assume total responsabilidade legal.

Porto Alegre, 31 de outubro de 2012.



Tânia Miroslaw Grigorieff
OAB/RS 32.823 e CRA/RS 11.072
Diretora Executiva

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 199979****DATA DE EMISSÃO : 09/10/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 138104 CNPJ : 14909621000105
Nome : ROMERO GONCALVES 91394481004
Endereço : R AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

446/2012

Valor do Empenho

600,00

Dados da Ordem de Pagto.

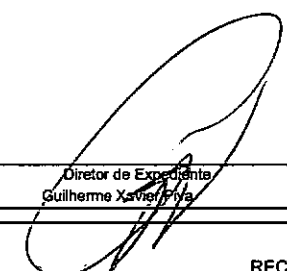
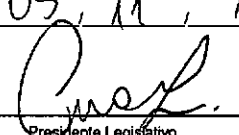
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 218, de 09/10/2012		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	20,00
				SALDO ANTERIOR	400,00
				OUTRAS ORDENS	200,00
				VALOR RESTANTE	380,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	20,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 05/11/12  Presidente Legislativo Eteí Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº 000849 DATA 05/11/12 BANCO Nº Baninter 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

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$
0101041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000849 4 -60,00-

Pague-se por este cheque a quantia de Seisenta e seis " " " " " " " " " " " "

A ROMERO GONCALVES 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

736

Carazinho 05 de novembro 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 0100008495 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000446**DATA DE EMISSÃO: 26/04/2012****TIPO: ORDINÁRIO**

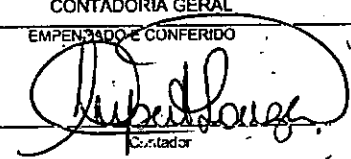
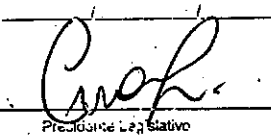
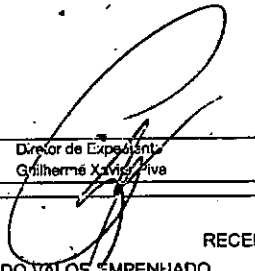
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 138104 **CNPJ** : 14.909.621/0001-05
Nome : ROMERO GONCALVES 91394481004
Endereço : R AV. FLORES DA CUNHA, 714
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 285750**AUTORIZAÇÃO Nº** 157362**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 163.000,00**Saldo Anterior** 70.136,76**Valor Empenhado** 600,00**Saldo Atual** 70.586,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	600,00	600,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	600,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
 Contador	DATA _____  Prefeito Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____	DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Silva			

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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 200411****DATA DE EMISSÃO : 16/10/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 138104 CNPJ: 14909621000105
Nome : ROMERO GONCALVES 91394481004
Endereço : R AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag/Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

446/2012

Valor do Empenho

600,00

Dados da Ordem de Pagto.

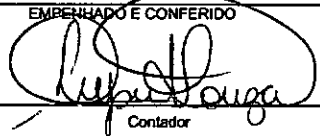
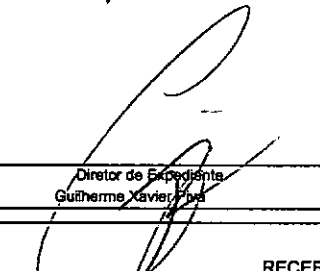
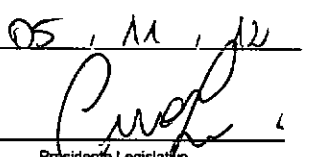
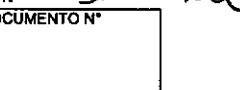
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 225, de 16/10/2012		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	20,00
				SALDO ANTERIOR	380,00
				OUTRAS ORDENS	220,00
				VALOR RESTANTE	360,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	20,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Pires	PAGUE-SE DATA 05/11/12  Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 05/11/12 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

() 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°: 000446
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 138104 CNPJ : 14.909.621/0001-05
Nome : ROMERO GONCALVES 91394481004
Endereço : R AV. FLORES DA CUNHA, 714
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

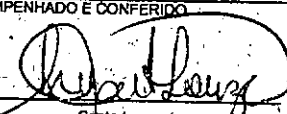
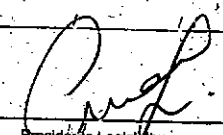
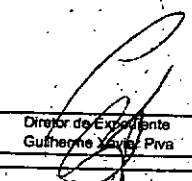
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 285750

AUTORIZAÇÃO N° 157362 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado : 163.000,00 Saldo Anterior : 79.186,76

Valor Empenhado : 600,00 Saldo Atual : 78.586,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMÓVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	600,00	600,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMÓVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	600,00

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

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200987****DATA DE EMISSÃO : 24/10/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 138104 CNPJ: 14909621000105
Nome : ROMERO GONCALVES 91394481004
Endereço : R AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

446/2012

Valor do Empenho

600,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 237, de 24/10/2012		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	20,00
				SALDO ANTERIOR	360,00
				OUTRAS ORDENS	240,00
				VALOR RESTANTE	340,00

OBSERVAÇÕES :

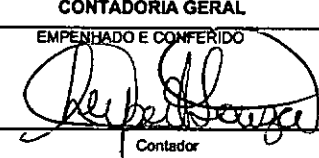
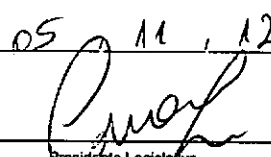
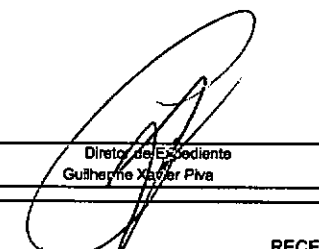
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	20,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 05/11/12  Presidente Legislativo Eneil Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° 000849 DATA 05/11/12 BANCO N° Banriul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Gulherme Xavier Piva		

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

05/11/2012

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000446
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: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4625

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 138104 **CNPJ:** 14.999.621/0001-05
Nome: ROMERO GONCALVES 91394481004
Endereço: R AV. FLORES DA CUNHA, 714
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

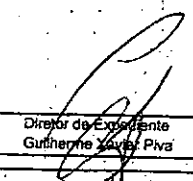
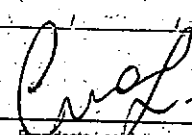
PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 285750

AUTORIZAÇÃO N° 157362 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado: 163.000,00 **Saldo Anterior:** 79.186,76

Valor Empenhado: 600,00 **Saldo Atual:** 78.586,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL (VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMÓVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	600,00	600,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMÓVEL LINEA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	600,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Souza Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Ezei Antonio Vieira	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

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	104.023341.0-3	6	000	000850	8

— 949,00 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

Novencentas e quarenta e nove reais

A WAVE TEC COMUNICAÇÕES 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

035

Carazinho, 05 de novembro de 2012

[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPE/CNPJ 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

004100338 01000008505 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000395
DATA DE EMISSÃO : 11/04/2012
TIPO : GLOBAL

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 : 002/2012 - CONVITE

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 111528 CNPJ : 04.625.940/0001-27
Nome : WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1455
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433291708 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 283790

AUTORIZAÇÃO Nº 155238

PROC. ADMIN (P.A.) : 002/2012

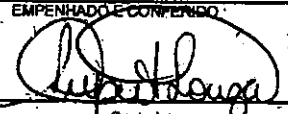
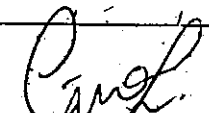
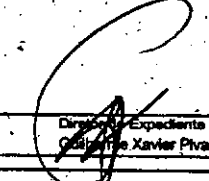
Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 95.043,37

Valor Empenhado 8.541,00

Saldo Atual 86.502,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (ABRIL A DEZEMBRO 4096 Kbps)	8.010,00	8.010,00
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (ABRIL A DEZEMBRO 600 Kbps)	531,00	531,00
RESUMO: VLR. REF PAGTO. SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DE 7096kbps DE IP DEDICADO COM GARANTIA 100% BANDA E LINK INTERNET 600 Kbps, CFE. CARTA CONVITE 002/2012, CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8.541,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E EMPENHO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor Expediente Gustavo 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

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----
SICKEDI - SICKEDI ALTO JACUI

Data: 05/11/2012 Hora: 14:41
Banco: 748 Agencia/UA: 0211/05 Caixa: 092

Conta: 05768-1
Nome: WAVE TEC COMUNICACOES LTDA

Depositado por : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIO

Valor em Chq. Bloq 949,00

Total do Deposito 949,00

Tipo	Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 24 HS	949,00

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 606
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3652100

DATA DE EMISSÃO: 03/10/2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 000877

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

Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS

Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação

Dados do Credor:

Numcgm : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62 **Fone**: 54 3330 1544

Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA

Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606

Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 171053

SEQ. DO EMPENHO Nº 299175

Valor Empenhado

67,00

Data do Empenho

03/10/2012

Valor Estorno

6,00

Data do Estorno

05/11/2012

Histórico do Estorno :**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E EQUIPAMENTOS, CFE.
SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Eliz Antonio Vieira
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000877
DATA DE EMISSÃO: 03/10/2012
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 119574 CNPJ : 88.445.010/0002-62
Nome : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 606
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1544 Fax : 54 3330 1544

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 299175

AUTORIZAÇÃO N° 171053

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

24.000,00

Saldo Anterior

13.263,52

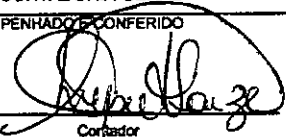
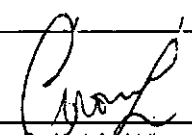
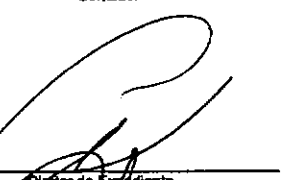
Valor Empenhado

67,00

Saldo Atual

13.196,52

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
20	CONECTOR (CONECTOR 50.07 PLUG RJ45 FOXLUX)	0,99	19,80
1	FILTRO PARA TELEFONE (FILTRO LINHA CINCO SAIDAS CINZA MARGIRIUS)	23,50	23,50
2	GRAMPO (CLIPS PARA CABO AÇO 14DF)	1,00	2,00
2	GRAMPO (CLIPS PARA CABO DE AÇO 516DF)	1,20	2,40
2	PLUG (UM FEMEA E UM MACHO REFORÇADO MARGIRIUS)	3,70	7,40
1	RESISTENCIA (7700W THEMOSYSTEM TORNEIRA COZINHA)	11,90	11,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	67,00

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

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00165499402/00000000660053/172569
Data: 05/11/2012
Hora: 15:49:47

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/11/2012
Valor: R\$ 61,00
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: 0170-24.004689.0-5
Nome do Destinatário: SCHUSTER MEDEIROS E CIA LTDA
Finalidade: PAG EMP 877

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200