

**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 11/04/2013****MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	267.047,17	112,50	59.993,24	207.166,43
TOTAL	267.047,17	112,50	59.993,24	207.166,43
TOTAL CAIXA/BANCOS	267.047,17	112,50	59.993,24	207.166,43

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS****TODOS OS CAIXAS****TODAS AS CONTAS****RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS****TODOS OS CAIXAS****TODAS AS CONTAS****DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	48.267,72	0,00	48.267,72	48.267,72
TOTAL	48.267,72	0,00	48.267,72	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

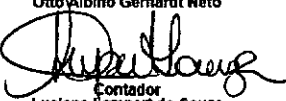
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29045 - INSS	10.527,66	0,00	10.527,66	0,00
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	1.197,86	0,00	1.197,86	11.725,52
TOTAL	11.725,52	0,00	11.725,52	11.725,52


Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Presidente do Legislativo
Otton Albino Gerhardt Neto

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

**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 SINTÉTICO

PERÍODO : 11/04/2013 A 11/04/2013

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR:

267.047,17

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
11/04/2013	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					31385		1.197,86
11/04/2013	29049 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					31533	112,50	
11/04/2013	29045 - INSS					31077		10.527,66
11/04/2013	129288 - ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INSTITUIÇÕES DE PRE		272/2013	220540				700,00
11/04/2013	8 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		274/2013	220757				12.000,00
11/04/2013	128957 - CLARO S/A		264/2013	220531				1.287,63
11/04/2013	127002 - IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S		225/2013	220225				7.500,00
11/04/2013	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.		193/2013	218319				35,00
11/04/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		267/2013	220534				1.009,02
11/04/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		268/2013	220535				50,00
11/04/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		269/2013	220536				14,00
11/04/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		270/2013	220537				51,00
11/04/2013	50064 - PAULINO DE MOURA		273/2013	220660				1.105,14
11/04/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		21/2013	217108				169,88
11/04/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		177/2013	217116				85,20
11/04/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		206/2013	219293				154,55
11/04/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		213/2013	219318				99,27
11/04/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		243/2013	219874				10.765,52
11/04/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		244/2013	219875				846,51
11/04/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		242/2013	219876				11.847,75
11/04/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		249/2013	219943				261,43
11/04/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		250/2013	219946				264,51
11/04/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		253/2013	220058				13,17
11/04/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		254/2013	220059				5,95
11/04/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		251/2013	220060				2,19
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							112,50	59.993,24
SALDO NO DIA:								207.166,43
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							112,50	59.993,24
SALDO FINAL:								207.166,43



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 11/04/2013 A 11/04/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220540

DATA DE EMISSÃO : 08/04/2013

Dados da Ordem de Pagto.**OBSERVAÇÕES :**

Repasses

Dados das Retenções

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R5

FM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00202161333/00000000015179/521177

Data: 11/04/2013

Hora: 10:31:49

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 350,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049103052.08990204136.00005438619.2.56650000035000
Cedente/Favorecido: PAG INSCRICAO VIVIANE
Data Vencimento: 11/04/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00202161401/00000000015404/521178

Data: 11/04/2013

Hora: 10:31:58

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 350,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049103052.08990603139.00005438478.3.56650000035000
Cedente/Favorecido: PAG INSCRICAO FABIANO
Data Vencimento: 11/04/2013

Atenciosamente

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

AGIP

R\$

700,00

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA

Rua Imperatriz Leopoldina, 355 - Sala 02

B. Rio Branco - CEP 93310-060 - Novo Hamburgo - RS

CNPJ: 02.672.248/0001-24 - Inscr. Mun. 65045

Nº

Nº

011

Recebemos de

Câmara Municipal de

Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha 1264, Centro

Município: Carazinho

Estado: RS

CNPJ nº: 87.613.535/0004 - Al. Inscr. Estadual nº: Isento

Referente a Taxa de Insc. para o XI Seminário Sul-

Brasileiro de Previdência realizado nos dias 22,

23 e 24 de maio em Novo Hamburgo - RS

e para clareza firmamos o presente e pelo qual damos quitação.

Novo Hamburgo, 11 de Abril de 2013

Renata Nunes da Silva

Aux. Administrativo

AGIP Renata Nunes

AGIP



| 104-0 |

Recibo do Sacado

Vencimento	Cedente		
11/04/2013	AGIP - ASSOC. GAUCHA INST. PREV. PUBLICA		
(=) Valor do Documento	Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código Documento
350,00	0490/030508-1	543861020413000	990204130000543861-3

Sacado VIVIANE MULLER MENEZES
Jacob Alberto Marmitt 81
99500-000 Carazinho - RS

Sacador/Avalista



| 104-0 |

10491.03052 08990.204136 00005.438619 2 56650000035000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária					11/04/2013
Cedente					Agência/Código do Cedente
AGIP - ASSOC. GAUCHA INST. PREV. PUBLICA					0490/030508-1
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número/Código Documento
02/04/2013	543861020413000			02/04/2013	990204130000543861-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			350,00
Instruções - Texto de responsabilidade do cedente NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente: 0490

Sacado VIVIANE MULLER MENEZES
Jacob Alberto Marmitt 81
99500-000 Carazinho - RS

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| 104-0 |**Recibo do Sacado**

Vencimento 11/04/2013	Cedente AGIP - ASSOC. GAUCHA INST. PREV. PUBLICA		
(=) Valor do Documento 350,00	Agência/Código do Cedente 0490/030508-1	Número do Documento 543847060313000	Nosso Número/Código Documento 990603130000543847-4

Sacado
Fabiano Santiago Pereira
Rua Alexandre da Motta 943 Ed Mirasol AP
99500-000 Carazinho - RS

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

| 104-0 |**10491.03052 08990.603139 00005.438478 3 56650000035000**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 11/04/2013
Cedente AGIP - ASSOC. GAUCHA INST. PREV. PUBLICA					Agência/Código do Cedente 0490/030508-1
Data de Emissão 06/03/2013	Número do Documento 543847060313000	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 06/03/2013	Nosso Número/Código Documento 990603130000543847-4
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 350,00
Instruções - Texto de responsabilidade do cedente NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente: 0490					(=) Valor Cobrado
Sacado Fabiano Santiago Pereira Rua Alexandre da Motta 943 Ed Mirasol AP 99500-000 Carazinho - RS					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



22, 23 e 24 de maio - 2013 - Novo Hamburgo - RS
Centro de eventos do Hotel Swan Tower

XI Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública



Parceiros



ASSET
MANAGEMENT

CAIXA

BRASIL
BANK OF AMERICA



XI Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública

O XI Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública tem como objetivo principal servir de fórum para apresentação e debates de temas relevantes sobre as necessidades dos gestores e conselheiros dos Regimes Próprios, visando à construção de soluções para a melhor gestão dos RPPS.

Público Alvo: Gestores previdenciários; membros de Conselhos de Administração e Deliberativo, membros de Conselhos Fiscais; servidores públicos ocupantes de cargos efetivos; consultores dos RPPS; Prefeitos, dirigentes municipais e representantes das Câmaras Legislativas Municipais do RS na qual não foram implantados os RPPS's ou que estejam em processo de implantação; operadores do Direito, outros assessores previdenciários e demais profissionais envolvidos com o tema da Previdência.

22 de maio de 2013

13h - Credenciamento

14h - Cerimônia de abertura

15h - Paine! "Legislação dos RPPS - Atualização e novas propostas"

15h10min - Palestra "Avaliação da legislação atual para os RPPS"

15h50min - Palestra "Alterações na legislação em análise no Congresso Nacional"

16h30min - Intervalo de Coffee Break

16h50min - Palestra "Conselheiros de Previdência: uma visão técnica e jurídica"

17h30min - Palestra "Legislação de Benefícios: recomendações e alertas"

18h30min - Encerramento

23 de maio de 2013
 8h30min - Painel "Economia e Finanças dos Fundos Previdenciários"
 10h30min - Intervalo de Coffe Break
 10h50min - Continuação do Painel "Economia e Finanças dos Fundos Previdenciários"
 12h - Intervalo de Almoço
 13h30min - Painel "Gestão, Controle e Contabilidade da Previdência dos Servidores Públicos"
 16h - Intervalo de Coffe Break
 16h30min - Continuação do Painel "Gestão, Controle e Contabilidade da Previdência dos Servidores Públicos"
 18h30min - Encerramento
 24 de maio de 2013
 8h30min - Painel "Financiamento e Atuária"
 10h30min - Intervalo de Coffe Break
 10h50min - "Painel das Entidades de Previdência Pública"
 12h - Intervalo de Almoço
 13h - Cerimônia de Encerramento do XI Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública

Valores para inscrição:
 - por pessoa (de acordo com a categoria e data(s) limite para inscrição)

Categoria	até 11/04/2013	após 11/04/2013, até 10/05/2013	desconto no preço total de inscrição (para inscrições coletivas*)
Gestores e Conselheiros de RPPS, Prefeitos, Secretários Municipais, Vereadores.	R\$ 350,00	R\$ 400,00	sem desconto
Empresas e demais interessados	R\$ 800,00	R\$ 1.000,00	sem desconto

(*) descontos para inscrições coletivas variam de acordo com o curso/evento, a categoria de inscrição e o número de pessoas inscritas.

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000272**DATA DE EMISSÃO: 08/04/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4622**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 129288 **CNPJ** : 02.672.248/0001-24
Nome : ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INSTITUIÇÕES DE PRE
Endereço : RUA CINCO DE ABRIL, 280
Município : NOVO HAMBURGO-RS **CEP** : 93310070
Telefone : 5130351914 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 318555**AUTORIZAÇÃO N°** 191225**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

20.000,00

Saldo Anterior

12.040,00

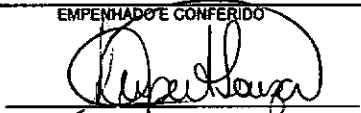
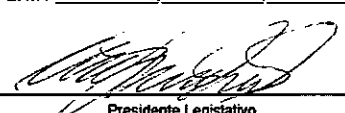
Valor Empenhado

700,00

Saldo Atual

11.340,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO XI SEMINARIO SULBRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA SERVIDORES VIVIANE E FABIANO, NOS DIAS 22 A 24/05 EM NOVO HAMBURGO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	700,00	700,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO XI SEMINARIO SULBRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA SERVIDORES VIVIANE E FABIANO, NOS DIAS 22 A 24/05 EM NOVO HAMBURGO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	700,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaip Jr Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220757

DATA DE EMISSÃO : 08/04/2013

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

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

Nº Credor : 8: **CNPJ** : 89965222000152
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço : FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

274/2013

Valor do Empenho

12.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Ref. Nota Fiscal nº: ABRIL, de 08/04/2013		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				TOTAL DA ORDEM	12.000,00
				SALDO ANTERIOR	12.000,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	12.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>11</u> / <u>04</u> / <u>13</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Deb. Cta</u> DATA <u>11/04/13</u> BANCO N° <u>Baninter</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jay Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000274
DATA DE EMISSÃO : 08/04/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

Reduzido : 30542**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 8 **CNPJ** : 89.965.222/0001-52
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereço : FLORES DA CUNHA, 799
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 318789**AUTORIZAÇÃO Nº** 191381**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

0,00

Saldo Anterior

97.146,76

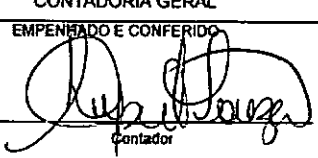
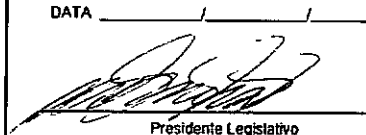
Valor Empenhado

12.000,00

Saldo Atual

85.146,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VL.R. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MES DE ABRIL DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	12.000,00	12.000,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES MES DE ABRIL DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaíro Jaír Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00202162042/00000000022217/521189

Data: 11/04/2013

Hora: 10:33:22

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.033735.0-1
Nome do Destinatário: AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00202162103/00000000022349/521190

Data: 11/04/2013

Hora: 10:33:31

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.105875.0-7
Nome do Destinatário: ALESSANDRO LEMOS VARGAS
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202162182/00000000022521/521191

Data: 11/04/2013

Hora: 10:33:40

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.122659.0-6
Nome do Destinatário: ALINE DA CRUZ
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00202162254/00000000022680/521194

Data: 11/04/2013

Hora: 10:33:49

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.821041.0-9
Nome do Destinatário: ANA ELISA DA SILVA PADUA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202162319/00000000023156/521197

Data: 11/04/2013

Hora: 10:33:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.113485.0-6
Nome do Destinatário: ANA PAULA AGNE ROCKENBACH
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202162392/00000000025108/521198

Data: 11/04/2013

Hora: 10:34:09

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.122648.0-2
Nome do Destinatário: ANDREIA OLIVEIRA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202162472/00000000025287/521199

Data: 11/04/2013

Hora: 10:34:18

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.122572.0-2
Nome do Destinatário: CARMEN ELOISA PEREIRA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00202162541/00000000025511/521200

Data: 11/04/2013

Hora: 10:34:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0518-35.004196.0-8
Nome do Destinatário: CLEOMAR DA SILVA SANTOS
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202162627/00000000025667/521202

Data: 11/04/2013

Hora: 10:34:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.024155.0-2
Nome do Destinatário: CELIO ANGELO PASQUALOTTO
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202162684/00000000025887/521204

Data: 11/04/2013

Hora: 10:34:46

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.122640.0-4
Nome do Destinatário: EZELINO MARTINS RAMOS
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202162760/00000000026066/521205

Data: 11/04/2013

Hora: 10:34:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.114218.0-7
Nome do Destinatário: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00202162824/00000000026421/521206

Data: 11/04/2013

Hora: 10:35:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.852936.0-3
Nome do Destinatário: FRANCIELE GOULARTE
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202162893/00000000027215/521207

Data: 11/04/2013

Hora: 10:35:15

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.122574.0-7
Nome do Destinatário: GISLAINE CHAGAS HUNING
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202162959/00000000027414/521208

Data: 11/04/2013

Hora: 10:35:24

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202163028/00000000027577/521210

Data: 11/04/2013

Hora: 10:35:33

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.850987.0-3
Nome do Destinatário: IGOR ANTONIO GUERRA LONGO
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00202163092/00000000027735/521211

Data: 11/04/2013

Hora: 10:35:42

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.113532.0-8
Nome do Destinatário: JAIRO JAIR MARTINS
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202163160/00000000027900/521213

Data: 11/04/2013

Hora: 10:35:51

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.101331.0-7
Nome do Destinatário: JARESTON CABRAL
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202163221/00000000028053/521215

Data: 11/04/2013

Hora: 10:36:00

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.029449.0-4
Nome do Destinatário: JOSE VENANCIO C HOFFMAN
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202163294/00000000028255/521217

Data: 11/04/2013

Hora: 10:36:09

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.122735.0-6
Nome do Destinatário: JULIANI PINZON
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202163356/00000000028521/521219

Data: 11/04/2013

Hora: 10:36:18

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.106080.0-8
Nome do Destinatário: LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00202163420/00000000028720/521221

Data: 11/04/2013

Hora: 10:36:28

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.105862.0-9
Nome do Destinatário: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Transferência**

Número: 00202163487/00000000028969/521223

Data: 11/04/2013

Hora: 10:36:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.103020.0-6
Nome do Destinatário: MARCELO SOARES RODRIGUES
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202163548/00000000029363/521225

Data: 11/04/2013

Hora: 10:36:46

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.015328.0-7
Nome do Destinatário: MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202163630/00000000030001/521226

Data: 11/04/2013

Hora: 10:36:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0518-35.003936.0-9
Nome do Destinatário: PATRICIA DA SILVA MARAFIGA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202190656/00000000042700/521447

Data: 11/04/2013

Hora: 11:42:50

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.109170.0-0
Nome do Destinatário: ROSMARI CASTILHOS DE OLIVEIRA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202190921/00000000043021/521450

Data: 11/04/2013

Hora: 11:43:34

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.029451.0-2
Nome do Destinatário: SUSI CARLA DA ROSA KERN
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202191041/00000000044030/521452

Data: 11/04/2013

Hora: 11:43:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.115012.0-7
Nome do Destinatário: TIAGO MEIRA GOMES
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202191286/00000000044647/521454

Data: 11/04/2013

Hora: 11:44:35

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.123056.0-6
Nome do Destinatário: VIVIANE MARQUES DOS SANTOS
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202191503/00000000044893/521455

Data: 11/04/2013

Hora: 11:45:15

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.850132.0-1
Nome do Destinatário: VIVIANE MULLER MENEZES
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

**Recibo de Transferência**

Número: 00202191703/00000000045050/521456

Data: 11/04/2013

Hora: 11:45:47

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 400,00
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: 0170-35.102469.0-4
Nome do Destinatário: VOLNEI DE OLIVEIRA
Finalidade: PAG VALE ALIMENTACAO ABRIL

Atenciosamente

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

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220531**DATA DE EMISSÃO : 08/04/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Nº Credor : 128957 CNPJ: 40432544000147
 Nome : CLARO S/A
 Endereço : RUA FLORIDA
 Municipio : SAO PAULO-SP CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho N°
264/2013Valor do Empenho
1.287,63**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.287,63	0,00	0,00	1.287,63
Ref. Nota Fiscal nº: CLARO, de 08/04/2013		1.287,63	0,00	0,00	1.287,63
				TOTAL DA ORDEM	1.287,63
				SALDO ANTERIOR	1.287,63
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

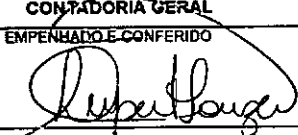
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL PLANO EMPRESA RELATIVO AO MES DE MARÇO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.287,63

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 11, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Debo. Cte</i> DATA 11/04/13 BANCO Nº <i>Carazinho</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00202161545/00000000016291/521180

Data: 11/04/2013

Hora: 10:32:16

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 2.455,53
Tipo Pagamento: Arrecadação - CLARO RS2 GSM - BCP SA
Cód. Barras: 848300000249555301612012304128310393675031151221
Data Vencimento: 12/04/2013

Atenciosamente

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00202161478/00000000016078/521179

Data: 11/04/2013

Hora: 10:32:07

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 11/04/2013

Valor: R\$ 29,96

Tipo Pagamento: Arrecadação - CLARO RS2 GSM - BCP SA

Cód. Barras: 848700000009299601612010304129637876102001151226

Data Vencimento: 12/04/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Claro



CTC PORTO ALEGRE PL8

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

PLANO DE INTERNET - RS

AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO

99500 - 000 CARAZINHO RS

Data de Vencimento: 12/04/13 - Data de Postagem: 28/03/13



6411343575952260000001165220280313

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 621193673

Nº da Conta: 963787102

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Código para Débito Automático: 963787102 Claro RS

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso
de 05/03/2013 a 19/03/2013

Vencimento
12/04/2013

Total a Pagar
R\$ 29,96

Veja aqui o que está sendo cobrado

Plano Internet Coro Ilimitado 2GB

R\$ 29,96

Total do Mês

R\$ 29,96

Total a Pagar

R\$ 29,96

Mensagens

Bem-vindo a Claro! Estaremos sempre à sua disposição. Para entrar em contato conosco, ligue 1052 do seu celular ou de qualquer outro telefone.

Na Claro você navega sem se preocupar com sua conta. Sempre que você usar 100% do seu Claro Internet você continua navegando ilimitado, porém com velocidade reduzida sem cobrança adicional.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEI (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1321. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

**Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.**

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente
CARAZINHO CAMARA DE VERE

Código Débito Automático
963787102
Claro RS

Período de Uso
05/03/13 a 19/03/13

Total
R\$ 29,96

Vencimento
12/04/13

84870000000-9 | 29960161201-0 | 30412963787-6 | 10200115122-6



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, debitar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00031608

Pág. 1 de 3

Claro



C/O PORTO ALEGRE PLB
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
PLANO SOB MEDIDA GE - RS
AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO

99500 - 000 CARAZINHO RS

Data de Vencimento: 12/04/13 - Data de Postagem: 28/03/13



6411343575952270000001510320250313

Atendimento Claro - Ligue 1052.

HT do Cliente: 624193673
HT da Conta: 831039675
CPF/CNPJ: 89.945.222/0001-52
Código para Débito Automático: 831039675 Claro RS
Pessoa Social: Claro S.A.
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso
de 20/02/2013 a 19/03/2013

Vencimento
12/04/2013

Total a Pagar
R\$ 2.455,53

Valor pago na última conta: R\$ 2.392,21

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura *	
Serviço Tarifa Zero	R\$ 0,00
Ligações Interurbanas	R\$ 9,60
Ligações e serviços adicionais	R\$ 821,68
Total do Mês	R\$ 1.624,25
	R\$ 2.455,53

Total a Pagar R\$ 2.455,53

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNJITFI (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrado na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente CARAZINHO CAMARA DE VERE	Código Débito Automático 831039675 Claro RS	Período de Uso 20/02/13 a 19/03/13	Total R\$ 2.455,53	Vencimento 12/04/13
-------------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

84830000024-9 | 55530161201-2 | 30412831039-3 | 67503115122-1



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras

100160856

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000264**DATA DE EMISSÃO: 08/04/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

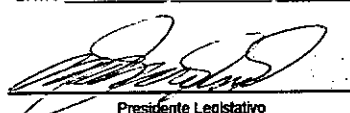
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 128957 **CNPJ** : 40.432.544/0001-47
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA, 1970
Município : SAO PAULO-SP **CEP** : 04565001
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 318546****AUTORIZAÇÃO Nº 191216** **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 190.000,00**Saldo Anterior** 98.346,63**Valor Empenhado** 1.287,63**Saldo Atual** 97.059,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL PLANO EMPRESA RELATIVO AO MES DE MARÇO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.287,63	1.287,63
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL PLANO EMPRESA RELATIVO AO MES DE MARÇO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.287,63

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otton Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031385

DATA

08/04/2013

VALOR

R\$ 1.197,86

CGM

128957-CLARO S/A

DÉBITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES DESCONTO FOLHA ABRIL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 11, 04, 13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Banrisul</u> Cheque <u>Del. Cte</u> Data <u>11, 04, 13</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____

R\$ _____ EM _____

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220534**DATA DE EMISSÃO : 08/04/2013**

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

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°
267/2013Valor do Empenho
1.009,02**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.009,02	0,00	0,00	1.009,02
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 08/04/2013		1.009,02	0,00	0,00	1.009,02
				TOTAL DA ORDEM	1.009,02
				SALDO ANTERIOR	1.009,02
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.009,02

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 11, 04, 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Det. Cts</i> DATA 11/04/13 BANCO N° <i>Banuarial</i> DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00202161756/00000000018473/521184

Data: 11/04/2013

Hora: 10:32:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 1124,02
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 267,268,269,270

Atenciosamente

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

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000267**DATA DE EMISSÃO : 08/04/2013****TIPO : ORDINÁRIO**

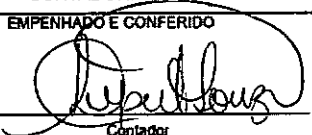
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 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** 318549**AUTORIZAÇÃO Nº** 191219**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 85.000,00**Saldo Anterior** 67.488,24**Valor Empenhado** 1.009,02**Saldo Atual** 66.479,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAÍS DIÁRIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A NOVO HAMBURGO PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 22A A24/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	288,2914	1.009,02
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISÃO SAÍDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.009,02

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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 - 3 e 1/2 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA CONDUZIR VEREADOR: PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 08/04 E RETORNO 11/04 AS 15:00 HORAS.

CARAZINHO, 08 DE ABRIL DE 2013.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.


VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.


26/04/2013

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON - 3 e ½ DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA CONDUZIR VEREADOR: PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 08/04 E RETORNO 11/04 AS 15:00 HORAS.

CARAZINHO, 08 DE ABRIL DE 2013.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.



VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº 3165/13
Hora: 10:02
17 Abr. 2013.
Franciele G. Leite
40 16/04/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha
99500-000 - Carazinho

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE – RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 08/04 AS 21:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 11/04 AS 14:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORE PAULINO DE MOURA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURANÇA E DETRAN- RS EM PORTO ALEGRE – RS.

CARAZINHO, 15 DE ABRIL DE 2013


GUSTAVO BERNARDO SIMON





Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS

Hotel Elevado Ltda.

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5250 - CEP 90220-004 - Centro - POA/RS

CNPJ: 88.915.053/0001-83

Inscr. Municipal: 355.2.1

Nome ou Firma

Endereço

Nº

Fone

Cidade

Estado

CNPJ

Inscr. Mun.

Porto Alegre,

de

de 2015

Retenções	Alíquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		

	Valor Líquido
--	---------------

9.

4

Editora Gráfica Gespi Ltda. - Fone/Fax (54) 3385-1735 - Tapera/RS - CNPJ 83.306.868/0001-03 - CGC/IE 139/0017238

is - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
351 a 12.550 - 09/2012 - AIDE 50003213305



CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220535

DATA DE EMISSÃO : 08/04/2013

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

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°

268/2013

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

50.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 08/04/2013		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAÇEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H. CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 11, 04, 13 _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cts BANCO N° Banripar DOCUMENTO N° DATA 11/04/13 <i>[Assinatura]</i> _____ AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jairo Jay Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R5

EM _____ CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM _____ CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000268**DATA DE EMISSÃO: 08/04/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 318550**AUTORIZAÇÃO N°** 191220**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

90.000,00

Saldo Anterior

34.737,19

Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

34.687,19

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jairo Jasi Martins	DATA _____ <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

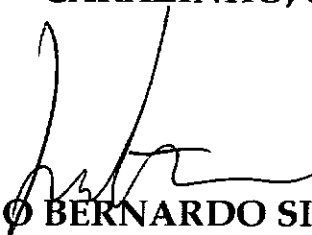
**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA
CONDUZIR VEREADOR: PAULINO DE MOURA NOS DIAS
08/04 A 11/04, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO
DIA 08/04 E RETORNO 11/04 AS 15:00 HORAS.**

R\$ 50,00 COMBUSTIVEL

R\$ 14,00 PEDÁGIO

R\$ 51,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 08 DE ABRIL DE 2013.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.



**VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE**

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA
CONDUZIR VEREADOR: PAULINO DE MOURA NOS DIAS
08/04 A 11/04, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO
DIA 08/04 E RETORNO 11/04 AS 15:00 HORAS.**

R\$ 50,00 COMBUSTIVEL

R\$ 14,00 PEDÁGIO

R\$ 51,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 08 DE ABRIL DE 2013.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.



**VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE**

CUPOM FISCAL

Aplicativo:SELLER PDV 6.18.0200

BR



CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220536

DATA DE EMISSÃO: 08/04/2013

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

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°

269/2013

Valor do Empenho

14,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	14,00	0,00	0,00	14,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 08/04/2013		14,00	0,00	0,00	14,00
				TOTAL DA ORDEM	14,00
				SALDO ANTERIOR	14,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

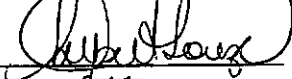
VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	14,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo dos Martins	DATA 11 / 04 / 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° 000.000 DATA 11/04/13 BANCO N° Banriol DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM _____ CREDOR

EM _____ CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000269**DATA DE EMISSÃO: 08/04/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

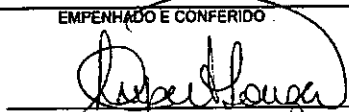
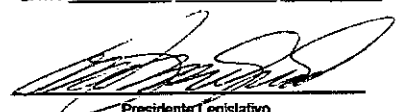
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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° 318551****AUTORIZAÇÃO N° 191221****PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 20.000,00**Saldo Anterior** 12.961,71**Valor Empenhado** 14,00**Saldo Atual** 12.947,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14,00	14,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	14,00
DESTINO:			

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Jairo da R. Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZ0/S0

08/04/2013 22:56:33

Arrec.: 0574

Numero do Recibo: 0202002721

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 05 S0/CZ0

11/04/2013 12:37:55

Arrec.: 0609

Numero do Recibo: 0225003533

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM





CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 220537

DATA DE EMISSÃO : 08/04/2013

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

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

270/2013

Valor do Empenho

51,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	51,00	0,00	0,00	51,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 08/04/2013		51,00	0,00	0,00	51,00
TOTAL DA ORDEM					51,00
SALDO ANTERIOR					51,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

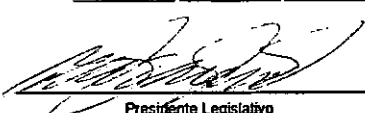
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	51,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jari Martins	PAGUE-SE DATA 11, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 10/04/13 BANCO Nº Banriind DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000270**DATA DE EMISSÃO: 08/04/2013****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°** 318552**AUTORIZAÇÃO N°** 191222**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

20.000,00

Saldo Anterior

12.947,71

Valor Empenhado

51,00

Saldo Atual

12.896,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	51,00	51,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 08/04 A 11/04, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 21H E RETORNO 11/04 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	51,00
DESTINO:			

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contador _____ Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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



Data Emissão: 05/03/2013 - Data Limite para Emissão: 05/03/2015

Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS

1.^a VIA № 76375

Hotel Elevado Ltda.

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5250 - CEP 90220-004 - Centro - POA/RS

CNPJ: 88.915.053/0001-83

Inscr. Municipal: 355.2.1

Nome ou Firma Gustavo Simon

Endereço _____ Nº _____

Fone _____ Cidade _____ Estado _____

CNPJ _____ Inscri. Mun. _____

Porto Alegre, 11 de 04 de 2011

Retenções	Alíquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		

	Valor Líquido
--	---------------

Al-



ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 219293

DATA DE EMISSÃO : 20/03/2013

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

206/2013

Valor do Empenho

154.55

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	154,55	0,00	0,00	154,55
Ref. Nota Fiscal nº: 22691, de 20/03/2013		154,55	0,00	0,00	154,55
				TOTAL DA ORDEM	154,55
				SALDO ANTERIOR	154,55
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	154,55

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 11, 04, 13 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cto</i> DATA 11/04/13 BANCO N° <i>Banmiul</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

PS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00202161825/00000000019467/521186

Data: 11/04/2013

Hora: 10:32:52

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 508,90
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210174.01214580001.00003140183.5.56740000050890
Cedente/Favorecido: EMP 206,213,21,177
Data Vencimento: 20/04/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Banrisul |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1728		20/04/2013	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		0170-19 121458.0-12		S	
DATA DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ESPÉCIE	
01/04/2013		8050/DM		REAL	
QUANTIDADE		VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 508,90	

Data de processamento 01/04/2013 18:48:39

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8|

04192.10174 01214.580001 00003.140183 5 56740000050890

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		20/04/2013	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		0170-19 121458.0-12	
CNPJ 15749374/0001-81		NOSSO NÚMERO	
DATA DO DOCUMENTO		00000031.58	
01/04/2013			
NÚMERO DO DOCUMENTO		(*) VALOR DOCUMENTO	
1728		R\$ 508,90	
ESPÉCIE DOC		ACEITE	
8050/DM		S	
DATA PROCESSAMENTO			
01/04/2013			
USO DO SERVIÇO		VALOR	
Real			
INSTRUÇÃO			
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,34 AO DIA			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS			
(*) DESCONTO/ABATIMENTO			
(*) OUTRAS DEDUÇÕES			
(*) JÚRORA E MULTA			
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
(*) VALOR COBRADO			

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

CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO

RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



E.PIOVESAN & FILHO LTDA

01/04/2013 17:53:40

RUA 15 DE NOVENBRO

Carazinho

1

CNPJ: 15749374000181 Insc.Est.: 025/0123819

Fone: 54 33292525

FATURAS DE NOTAS / ORDENS DE FRETE

Nº 8548.2013078.1

Emissão : 01/04/2013

Fechamento : 20/03/2013

Vencimento : 19/04/2013

ID: 1428

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89965222000152

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

Fone: 3330 2044

Nº Doc.	Série	Emissão	Vlr. Item	Qtd.	Placa	Km Ini.	Km Fin.	Km/L	Desconto	Total Liq.	Produto
18827	CF	01/03/2013	2,699	62,945	135	0	102663	0,00	0,00	169,88	GASOLINA
20980	CF	12/03/2013	2,799	30,440	135	102663	102888	7,39	0,00	85,20	GASOLINA
22691	CF	20/03/2013	2,799	55,218	135	102888	103662	14,02	0,00	154,55	GASOLINA
23893	CF	26/03/2013	2,799	35,468	135	103662	104316	18,44	0,00	99,27	GASOLINA

Total Desc. NF:	0,00	Desconto até Vcto:	0,00	Juros Calculado:	0,00
Total Bruto Itens:	508,90	Tot. Juros Receb.:	0,00	Descontos Título:	0,00
Total Liq. do Título:	508,90	Valor Pago:	0,00	Saldo Atual:	508,90

IN:100202
01/03/2013 10:55:20 CCF:014691 COD:018827
CNPJ/CPF consumidor:89965222000152

CUPOM FISCAL

CUPOM FISCAL		ST VL		ITEM (R\$)	
ITEM	QTD	UN	VL UNIT	(R\$)	ST VL
001	0000000000000004				GASOLINA ADITIVADA
	62.945L	X	2.699	F1	169,88
TOTAL R\$					169,88
Nota: 2 00070					169,88

Nota a prazo
MD-5: D5F330BE6F60194279509EAF65730D42
Bomba 1 Bico 3 E145223,81 EF45286,75
V.a Prazo
Km 102663
Cliente: 008548 183
Placa 135CAHARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CNPJ/CPF 2996522200015
RG/IE ISENTU
Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.8.4

B6ZT1Q1L DTJF9A7H TIKRHFZP B5KLGJJT TCT7494HA9JJ
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSA0:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQ00000GWTUY1IEP 01/03/2013 10:55:28
FAB:BE091210100011206618

PV COMBUSTIVEIS - FONE:(54)3329-2525
E PROVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IM: 100292
12/03/2013 10:36:46 CCF: 016391 COD: 020980
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	DTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	000000000000004								GASOLINA ADITIVADA
		30,44L X 2,799				F1			85,20
TOTAL R\$									85,20
Nota a prazo									85,20

Nota a prazo 85,20
MD-5: D5F3308EBF60194279509EAF65730D42
Soma: 1 Bico 7 E145681.93 EF45712,37
V.a Prazo
Km 102888
Cliente: 908548 203Média: 7,4 Km/L
Placa 135CANARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799CNF J/CPF 8996522200015
RG/TE ISENTO
Aplicativo: APCOR FOR WINDOWS v1.8.4

KROVOEDC TBAATFST IFTWHSB GIGHEDC C5E2DE5HIAQT
 BEHATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 000000000000110E1QR 12/03/2013 10:37:00
 FAB:BF0901120618

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IH: 100202
26/03/2013 14:10:39 CCF: 018654 COD: 023893
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD	DESCRICAO	DTG	UN	VL UNIT	(R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	0000000000000004								GASOLINA ADITIVADA
	35,468L	X 2.799			F1			99,276	
TOTAL R\$									99,27
Nota a prazo									99,27

Nota a prazo 99,27
 MD-5:05F330EBF60194279509EAF65730D42
 Bomba 1 Rico 3 E156400,91 EF56436138
 V.a Prazo
 Km 104316
 Cliente:008548 229Hedia: 18,4 Km/L
 Placa 135CARAKA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AVENIDA FLORES DA CUNHA799CNFJ/CPF 8996522200015
 RG/IE ISENT0
 Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.8.4

ZHOLMLGB ECTM63FS SHLVAPTH 4FNODTEB 86SE12AR15GG
 BEMATECH HP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 00000000WRITTOYUW 26/03/2013 14:10:45

PV COMBUSTIVEIS - FONE:(54)3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE:025/0123819
IN:100202
20/03/2013 17:01:29 CCF:017687 COD:022691
CNPJ/CPF consumidor:89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000004						GASOLINA ADITIVADA
	55,218L	X 2,799		F1			154,55
TOTAL R\$							154,55
Nota a prazo							154,55

Nota a prazo
HD-5:05F3308EBF60194279509EAF65730D42
Bomba 1 Bico 2 E154047,70 EF54102,92
V.a Prazo
Km 102862
Cliente:009548 218Média: 14,0 Km/L
Praça 135CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUMHA799CNPJ/CPF 8996522200015
RG/IE ISENTA
Aplicativo:AFCDHW FOR WINDOWS v1.8.4

87FRFL4 CFF9A2B0 YULUEFOP 85DL6HJ4 F9E1517KDFL
BERATECH HF-4000 TH F1 ECF-1F
VERSAB:01.00.02 ECF:001 L1:0001
0000000000HEIEYTTY 20/03/2013 17:01:35
EAB-BE091210100011206618

RECEBEMOS DE E PIOVESAN & FILHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 002.373.091 SÉRIE: 890 CNPJ: 15.749.374/0001-81

 E PIOVESAN & FILHO LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - ESQ. MAL. FLORI - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)9674-4622	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 002.373.091 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4313 0487 9686 7400 0181 6589 0002 3730 9115 0708 6308 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0123819 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 15.749.374/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	02/04/2013
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2013
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURAS 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 508,92	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 508,90

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	GASOLINA ADITIVADA	99999999	041	5656	LT	62,9450	2,6990	169,89					
02	GASOLINA ADITIVADA	99999999	041	5656	LT	121,1260	2,7990	339,03					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NUMERO DOS CU PONS A QUE A NOTA SE REFERE: 018827 ; 020980 ; 023893 ; 0226 91	RESERVADO AO FISCO

PV COMBUSTIVEIS - FONE:(54)3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IM: 100202

20/03/2013 17:01:38 GNF:004749 CDD:022692

GRG:003718 CER:0024

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

Vend 43

CENTRO Carazinho RS

1 <NRABAS

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO
CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nº Cupom : 22691 Valor: 154,55

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

Placa : 135 Km: 103662 Media: 14,0 Km/L

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Vendedor : CLEBERSON AIRES DIAS

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTA

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

CODIGO	MERCADORIA	QTD	PRECO	VALOR	TOT
--------	------------	-----	-------	-------	-----

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

00000004	GASOLINA ADIT	55,218	2,799	154,55	
----------	---------------	--------	-------	--------	--

TOT. GERAL : R\$ 154,55

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.8.4

18RPNNIA LGMEE2A\$ YHYV7G#N 16PJELGA FAL6916UK6RT

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 L1: 0001

0000000000WEIEYTTWY 20/03/2013 17:01:44

FAB: BE091210100011206618

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000206**DATA DE EMISSÃO: 20/03/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

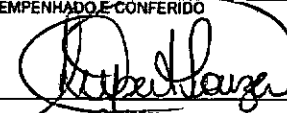
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 317309**AUTORIZAÇÃO Nº** 189890**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 56.488,41**Valor Empenhado** 154,55**Saldo Atual** 56.333,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
55.218	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (GASOLINA ADITIVADA LINEA)	2,7989	154,55
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOSA.			
DESTINO:		TOTAL	154,55

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL

**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 219318

DATA DE EMISSÃO : 26/03/2013

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

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

Empenho N°	213/2013	Valor do Empenho	99,27
------------	----------	------------------	-------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	99,27	0,00	0,00	99,27
Ref. Nota Fiscal nº: 23893, de 26/03/2013		99,27	0,00	0,00	99,27
				TOTAL DA ORDEM	99,27
				SALDO ANTERIOR	99,27
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 35,468 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	99,27

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA <u>17/11/2017</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

RS

RS

FM

EM

CREDOR

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVENBERO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IH: 100202

26/03/2013 14:10:48 GNF: 004964 COO: 023894

GRG: 003900 CER: 0020

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

Vend 41

CENTRO Carazinho RS

1 <NRABAS

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO
CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 23893 Valor: 99,27

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89985222000152

Fone : 3330 2044

Placa : 135 Km: 104316 Media: 18,4 Km/L

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Vendedor : DIONES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTU

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

00000004	GASOLINA ADIT	35,468	2,799	99,27
----------	---------------	--------	-------	-------

TOT. GERAL : R\$ 99,27

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.8.4

17PHIMKH HBUB55CL NQST7FZD 15M99ITH B5I3047KDEML
BEMATECH MP-4000 TH FJ ECF-IF

PSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000004 FTDYUQW 26/03/2013 14:10:55

991210100011206618

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000213**DATA DE EMISSÃO : 26/03/2013****TIPO : ORDINÁRIO**

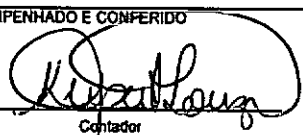
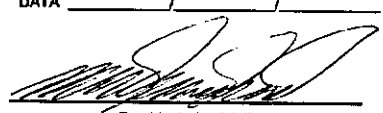
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 317378**AUTORIZAÇÃO Nº** 189942**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 55.853,86**Valor Empenhado** 99,27**Saldo Atual** 55.754,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35.468	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF AQUISIÇÃO DE 35,468 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	2,7989	99,27
RESUMO : VLR. REF AQUISIÇÃO DE 35,468 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	99,27

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente João Jair Martins	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otlo Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



89.965.222/0001-52

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

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

Empenho N° 21/2013

Valor do Empenho	755.72
------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	169,88	0,00	0,00	169,88
Ref. Nota Fiscal nº. 18827, de 01/03/2013		169,88	0,00	0,00	169,88
				TOTAL DA ORDEM	169,88
				SALDO ANTERIOR	263,15
				OUTRAS ORDENS	492,57
				VALOR RESTANTE	93,27

OBSERVAÇÕES :

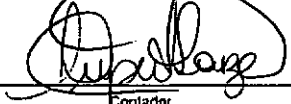
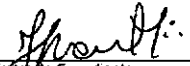
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA AUTOMOVEL LINEA CFE. COMPROVANTES ANEXOS. KM 102663

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	169,88

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jari Martins	DATA 11, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Det. Cte DATA 11/04/13 BANCO N° Banriol DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123819

IN: 100202

01/03/2013 10:55:31 GNF: 003922 COO: 018828

GRG: 003078 CER: 0016

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

Vend 43

CENTRO Carazinho RS

1 <NRABAS

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO
CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 18827 Valor: 169,88

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

Placa : 135 Km: 102663

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Vendedor : CLEBERSON AIRES DIAS

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM
FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENT0

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

00000004	GASOLINA ADIT	62,945	2,699	169,88
----------	---------------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 169,88

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APLICONW FOR WINDOWS v1.8.4

GIPJ7RP6 PIPNC2IU JCQNRUF GH8B5JN6 JCOF71FUB3ON

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000000000000000 01/03/2013 10:55:37

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000021
DATA DE EMISSÃO: 16/01/2013
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

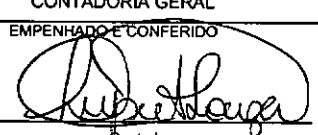
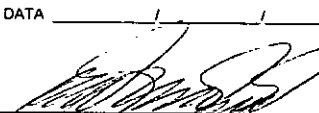
Reduzido: 4597**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 139339 **CNPJ:** 15.749.374/0001-81
Nome: E. PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço: R QUINZE DE NOVENBRO, 201
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 306998**AUTORIZAÇÃO N°** 179379**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 89.637,03**Valor Empenhado** 755,72**Saldo Atual** 88.881,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
280	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA AUTOMOVEL LINEA CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	2,699	755,72
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA AUTOMOVEL LINEA CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	755,72

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 217116

DATA DE EMISSÃO : 12/03/2013

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 CNPJ: 15749374000181

Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA

Endereço R QUINZE DE NOVENBRO

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag/Conta

Telephone _____ Fax _____

Empenho N°

177/2013

Valor do Empenho

85.20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	85,20	0,00	0,00	85,20
Ref. Nota Fiscal nº. 20980, de 12/03/2013		85,20	0,00	0,00	85,20
				TOTAL DA ORDEM	85,20
				SALDO ANTERIOR	85,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

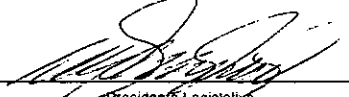
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	85,20

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 11, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Deb. Cts BANCO N° Banriol DOCUMENTO N° DATA 11/04/13  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

PV COMBUSTIVEIS - FONE:(54)3329-2525

E PIOVESAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.749.374/0001-81

IE: 025/0123319

IM: 100202

12/03/2013 10:37:03 GNF:004352 COD:020981

GRG:003417 CER:0010

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

Vend 41

CENTRO Carazinho RS

1 <NRABAS

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 20980 Valor: 85,20

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 89965222000152

Fone : 3330 2044

Placa : 135 Km: 102888 Media: 7,4 Km/L

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Vendedor : DIONES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM

FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENT0

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

00000004	GASOLINA ADIT	30,440	2,799	85,20
----------	---------------	--------	-------	-------

TOT. GERAL : R\$ 85,20

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.8.4

4KSRGKMI 0JHE6674 N6N@AS&M 41SI8JKI K0G61540NTJR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

0000000000W1YDEIQR 12/03/2013 10:37:10

FAB:BE091210100011206618

E. PIOVESAN E FILHO LTDA

CNPJ: 15749374/0001-81

CARAZINHO-RS

Venho através deste informar o aumento de dez centavos no preço do litro da gasolina, aumento este autorizado pelo governo federal .

Gasolina Aditivada: De R\$ 2,699 para R\$2,799

Me comprometo a fornecer o combustível a este preço não havendo outros aumentos feitos pelo governo federal.

Carazinho, 05 de março de 2013

E. PIOVESAN E FILHO LTDA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a flourish, positioned above a horizontal line.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000177

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2013

TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 315370

AUTORIZAÇÃO Nº 187957

PROC. ADMIN (P.A.):

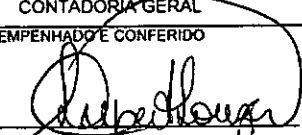
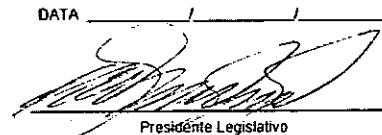
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 57.584,61

Valor Empenhado 85,20

Saldo Atual 57.499,41

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30,44	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	2,7989	85,20
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	85,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 219876**DATA DE EMISSÃO : 28/03/2013****Dados do Credor:**

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 **Fax** :

Empenho Nº

242/2013

Valor do Empenho

11.847,75

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados da Ordem de Pagto.

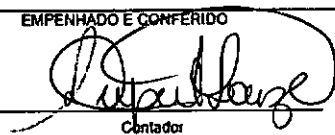
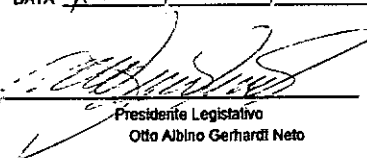
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020300	INSS - AGENTES POLITICOS	11.847,75	0,00	0,00	11.847,75
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 28/03/2013		11.847,75	0,00	0,00	11.847,75
				TOTAL DA ORDEM	11.847,75
				SALDO ANTERIOR	11.847,75
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	11.847,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 11, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Etc DATA 11/04/13 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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(GPS) CÓDIGO DE BARRAS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA PGTO : 11/04/2013 HORA: 10:33:02
DATA DÉBITO: 11/04/2013
NOME CORRENTISTA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
EQPTO : 9998 NSU: 202161894/019829

RAZÃO SOCIAL OU NOME:
INSS

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2402
COMPETÊNCIA : 03/2013
IDENTIFICADOR : 89965222000152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS
RESOLUÇÃO Nº 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:
85850000339 87440270240 28996522200 01522013037

LINHA DIGITAVEL:
85850000339.7 87440270240.3 28996522200.9 01522013037.8

VALOR : R\$ 33987,44

AUTENTICAÇÃO:
BERGS017099981618941104201300003398744

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO E APRESENTADO AO
INSS, QUANDO SOLICITADO.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª via SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CEP 99500000
FONE 54 3330 20442 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

03/2013

5 - IDENTIFICADOR

89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS

33.987,44

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

33.987,44

85850000339-7

87440270240-3

28996522200-9

01522013037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª via CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CEP 99500000
FONE 54 3330 20442 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

03/2013

5 - IDENTIFICADOR

89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS

33.987,44

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

33.987,44

85850000339-7

87440270240-3

28996522200-9

01522013037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000242**DATA DE EMISSÃO: 28/03/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

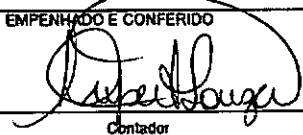
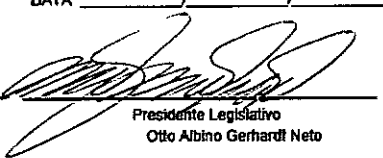
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 317954**AUTORIZAÇÃO Nº** 190503**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 300.000,00**Saldo Anterior** 254.988,51**Valor Empenhado** 11.847,75**Saldo Atual** 243.140,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	11.847,75	11.847,75
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	11.847,75

CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins		

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 RECOLHIMENTO INSS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
MARÇO DE 2013

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS		0,00	
Folha Vereadores	53.853,39	5.525,81	11.847,75
Folha Servidores Cargos em Comissão	48.934,18	4.655,55	10.765,52
Férias	0,00	0,00	0,00
Folha Contratos	3.847,78	346,30	846,51
Rescisões			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	106.635,35	10.527,66	23.459,78
TOTAL DA FOLHA		33.987,44	
LICENÇA MATERNIDADE		1.847,28	
TOTAL GUIA A RECOLHER		32.140,16	



CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 219875

DATA DE EMISSÃO : 28/03/2013

Dados do Credor:

N° Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 Fax :

Empenho N°

244/2013

Valor do Empenho

846,51

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	846,51	0,00	0,00	846,51
Ref. Nota Fiscal n°: INSS, de 28/03/2013		846,51	0,00	0,00	846,51
				TOTAL DA ORDEM	846,51
				SALDO ANTERIOR	846,51
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	846,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 11, 04, 13 Presidente Legislativo Otio Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° 5182 DATA 11/04/13 BANCO N° Carazinho 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**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000244**DATA DE EMISSÃO : 28/03/2013****TIPO : ORDINÁRIO**

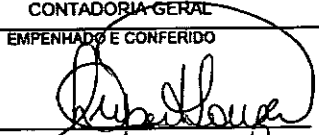
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4593**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 317956**AUTORIZAÇÃO Nº** 190506**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 40.000,00**Saldo Anterior** 22.085,55**Valor Empenhado** 846,51**Saldo Atual** 21.239,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.16.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	846,51	846,51
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	846,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente João Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ CREDOR

EM ____/____/____ CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 219874**DATA DE EMISSÃO : 28/03/2013**

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag/Conta
Telefone : 543302414 **Fax** :

Empenho N°

243/2013

Valor do Empenho

10.765,52

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	10.765,52	0,00	0,00	10.765,52
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 28/03/2013		10.765,52	0,00	0,00	10.765,52
				TOTAL DA ORDEM	10.765,52
				SALDO ANTERIOR	10.765,52
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

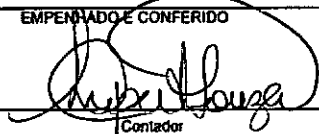
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	10.765,52

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 11, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Det. Cta</i> DATA 11/04/13 BANCO Nº <i>Bausimil</i> 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

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000243**DATA DE EMISSÃO: 28/03/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

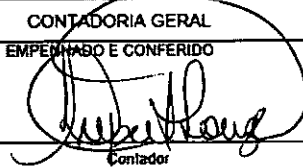
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543302414 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 317955**AUTORIZAÇÃO Nº** 190504**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** : 300.000,00**Saldo Anterior** : 243.140,76**Valor Empenhado** : 10.765,52**Saldo Atual** : 232.375,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	10.765,52	10.765,52
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA PAGTO. SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.765,52

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____
CREDOREM _____
CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031077

DATA

28/03/2013

VALOR

R\$ 10.527,66

CGM

5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

29045 - INSS

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES INSS FOLHA MARÇO DE 2013

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

11, 04, 13

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Cta

Data

11, 04, 13

Agente Financeiro
Fabiano Peretra

Conferido

Contador

Luciene Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

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 RECOLHIMENTO INSS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
MARÇO DE 2013

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS		0,00	
Folha Vereadores	53.853,39	5.525,81	11.847,75
Folha Servidores Cargos em Comissão	48.934,18	4.655,55	10.765,52
Férias	0,00	0,00	0,00
Folha Contratos	3.847,78	346,30	846,51
Rescisões			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	106.635,35	10.527,66	23.459,78
TOTAL DA FOLHA		33.987,44	
LICENÇA MATERNIDADE		1.847,28	
TOTAL GUIA A RECOLHER		32.140,16	

261,43

**Recibo de Pagamento**

Número: 00202161964/00000000021084/521188

Data: 11/04/2013

Hora: 10:33:11

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 547,25
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00011755188.2.56850000054725
Cedente/Favorecido: ENP 249,250,253,254
Data Vencimento: 01/05/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



001-9

00190.00009 01579.205004 00011.755188 2 56850000054725

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000011755
Número do Documento 1756		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 01/05/2013		Valor do Documento 547,25
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

cortar nesta linha



001-9

00190.00009 01579.205004 00011.755188 2 56850000054725

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/05/2013
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 01/04/2013	Número do Documento 1756	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2013	Nosso Número 15792050000011755
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 547,25
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Utéis 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

89.965.222/0001-52

RS

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



cortar nesta linha

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000249**DATA DE EMISSÃO: 01/04/2013****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°** 318012**AUTORIZAÇÃO N°** 190538**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

90.000,00

Saldo Anterior

37.112,21

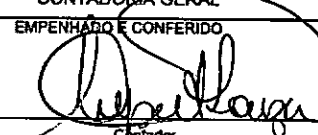
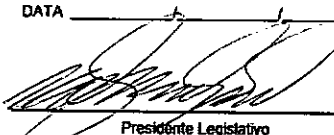
Valor Empenhado

261,43

Saldo Atual

36.850,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
1	ABACAXI (ABACAXI PARA CHA)	3,98	3,98
4	AÇUCAR (AÇUCAR REFINADO 1KG)	2,69	10,76
36	ÁGUA MINERAL (FLORESTA AGUA MINERAL SEM GAS 500ML)	0,79	28,44
120	ÁGUA MINERAL (VALLE AZUL COM GAS 500ML)	0,89	106,80
6	CAFÉ (MELLITA CAFE TRADICIONAL 500G)	9,50	57,00
1	CANELA (KITANO CANELA CASCA 20G)	1,89	1,89
5	CHÁ (ANIS ESTRELADO)	2,19	10,95
1.13	CHÁ (CHA GENGIBRE)	5,5841	6,31
1	CHÁ (CRAVO DA INDIA 30G)	2,89	2,89
1	CHÁ (OETKER CITRICO 15SC)	7,89	7,89
6	CHÁ (PRENDA CHA VERDE 1, CHA VERDE COM GENGIBRE 4, E CHIMA CHA 1)	2,49	14,94
2.288	MAÇA (MAÇA GALA PARA CHÁ)	4,1871	9,58
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	261,43

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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 _____
CREDOREM _____
CREDOR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 000018419
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

4313 0488 4555 8900 0244 5500 0000 0184 1911 5407 4357

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

143130046030800 01/04/2013 15:41:12

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

01/04/2013

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

01/04/2013

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,09	5,28	0,00	0,00	547,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				547,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
262,41				6,00	3,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. 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	ALÍQUOTA IPI
349	MACA GALA kg	3490	08081000	040	5929	KG	2,288	4,19	9,58					
381	GENGIBRE kg	3810	09101100	040	5929	KG	1,130	5,58	6,31					
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	1,000	3,98	3,98					
1100	OETKER CHA F FR CITRICO 15SC	7891048036136	09021000	060	5929	UN	1,000	7,89	7,89					
1120	TEC MARTINS FLANELA BCA 38X58	7897071211380	63079090	060	5929	UN	3,000	1,99	5,97					
1361	PLASVALE CESTO P/PAPEL REF173	7891115441733	39249000	060	5929	UN	8,000	4,78	38,24					
1586	O BOA AGUA SANITARIA 1L	7896083600018	28289011	060	5929	UN	2,000	2,29	4,58					
2385	KARPEX LIMPA CARPETE 500ml R20000	7891035200007	34022000	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
2529	BETTANIN RODO VAI E VEM 1272	7896001012714	96039000	060	5929	UN	1,000	6,89	6,89					
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml	7891022638004	34022000	060	5929	UN	6,000	1,47	8,82					
5632	FIAT LUX POSFORO CASA 6Un	7896007942213	36050000	000	5929	UN	1,000	2,19	2,19	2,19	0,37		17,00	
5718	MELITTA CAFE TRADICIONAL 500g	7891021006125	09012100	060	5929	UN	6,000	9,50	57,00					
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3Un	7891040086139	39241000	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
6740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	7897257106080	39232190	060	5929	UN	3,000	1,99	5,97					
10359	AXAX LIMP F FLORES FLOR CAMPO 500ml	7891024127704	34022000	060	5929	UN	4,000	2,99	11,96					
11563	ZERO CAL ADOCANTE LIQ 200ml	7896094910959	21069090	060	5929	UN	1,000	5,95	5,95					
14100	MUCAMBO LUVIA FORRADA VERDE M	7896098802502	40159000	000	5929	UN	3,000	4,39	13,17	13,17	2,24		17,00	
18845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	7897257106059	39232190	060	5929	UN	10,000	1,79	17,90					
18847	ORLEPLAST SACO P/LIXO 50L	7897257106073	39232190	060	5929	UN	5,000	1,99	9,95					
21049	KITANO CANELA CASCA 20g	7891095154098	09061100	000	5929	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,32		17,00	
21443	ALTO ALEGRE ACUCAR REFINADO 1kg	7896508200034	17011400	060	5929	UN	4,000	2,69	10,76					
22337	SNOB TOALHA PAPEL DECORADA 2Un	7896110061122	48183000	060	5929	UN	2,000	3,39	6,78					
25003	VOVO ANIS ESTRELADO 18g	7898373602135	09021000	000	5929	UN	5,000	2,19	10,95	10,95	1,86		17,00	
30950	BCM AR CL SPR LAV GR APARE 12ml R53961	7891035539619	38089419	060	5929	UN	3,000	5,15	15,45					
32188	OMO TOQUE COMFORT CLASS 1kg R184441	7898422749934	34022000	060	5929	UN	1,000	7,29	7,29					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 10 CUPOM: 57742 MD-5: 72AB9E470A53AAE6B5D20EA2217FE00D
Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 36656, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 201012-CAMARA

RESERVADO AO FISCO

Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.

239
9

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

NF-e
Nº. 000018419
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000018419
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO

4313 0488 4555 8900 0244 5500 0000 0184 1911 5407 4357

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

143130046030800 01/04/2013 15:41:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. 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
32273	PRENDA CHA VERDE 18g	7896218201628	09021000	060	5929	UN	1,000	2,49	2,49					
35919	GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25g	7894650001202	34022000	060	5929	UN	10,000	1,99	19,90					
41526	YPE SABAO BARRA GLICERINA 1kg	7896098900109	34011900	060	5929	UN	1,000	5,79	5,79					
48884	AJAX LIMP F FLORES BOUQUE FLOR L500 P450	7891024127643	34022000	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
50951	PRENDA CHA VERDE C/ GENGIBRE 18g	7896218202717	09021000	060	5929	UN	4,000	2,49	9,96					
53756	BOM AR CL SPR CHEIRO LIMPEZA 12ml R53903	7891035539039	38089419	060	5929	UN	4,000	5,29	21,16					
53964	SCOTT PAPEL HIG FD NEUTRO COMP LV12 PG11	7891172422553	48181000	060	5929	UN	4,000	11,98	47,92					
55178	VOVO CRAVO DA INDIA 30g	7898373600841	09070000	000	5929	UN	1,000	2,89	2,89	2,89	0,49		17,00	
61923	FLORESTA AGUA MIN S/GAS 500ml	7896385800440	22011000	060	5929	UN	36,000	0,79	28,44					
65349	VALLE AZUL AGUA MIN C/GAS PET 510ml	7898951509047	22011000	060	5929	UN	120,000	0,89	106,80					
87411	PRENDA CHA CHIMA-CHA 40g	7896218200409	09021000	060	5929	UN	1,000	2,49	2,49					

249

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 219946**DATA DE EMISSÃO: 01/04/2013**

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13987 **CNPJ**: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
250/2013	264,51

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	264,51	0,00	0,00	264,51
Ref. Nota Fiscal nº. 18419, de 01/04/2013		264,51	0,00	0,00	264,51
				TOTAL DA ORDEM	264,51
				SALDO ANTERIOR	264,51
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	264,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo J. Martins	PAGUE-SE DATA 11/04/13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 11/04/13 BANCO Nº Carazinho 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

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000250**DATA DE EMISSÃO : 01/04/2013****TIPO : ORDINÁRIO**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Nº Credor : 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 Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 318020**AUTORIZAÇÃO Nº** 190540**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

90.000,00

Saldo Anterior

36.850,78

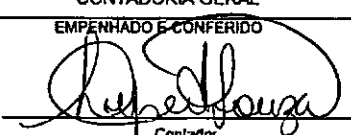
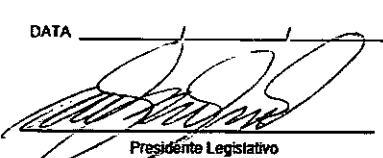
Valor Empenhado

264,51

Saldo Atual

36.586,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
2	ALVEJANTE (AJAX LIMP FOR DO CAMPO 500ML E FLORES BOUQUE FLOR)	2,99	17,94
4	ALVEJANTE (Q BOA AGUA SANITARIA 1L)	2,29	4,58
10	DESINFETANTE (BOM AR CHEIRO LIMPEZA 12ML)	5,29	21,16
3	DESINFETANTE (GLADE SANY PEDRA BRISA 25G)	1,99	19,90
2	DESINFETANTE (REFIL BOM AR 12ML)	5,15	15,45
6	DETERGENTE (KARPEX LIMPA CARPEE 500ML)	7,99	15,98
2	DETERGENTE (LIMPOL DETERGENTE NEUTRO)	1,47	8,82
3	ESPONJA (SCOTT BRITE ESPONJA 3UN)	3,99	7,98
8	FLANELA (TEC MARTINS BRANCA)	1,99	5,97
4	LIXEIRA (LIXEIRA PARA PAPEL)	4,78	38,24
2	PAPEL HIGIÊNICO (PAPEL HIGIENICO NEUTRO COM 12ROLOS)	11,98	47,92
1	PAPEL (SNOB DECORADO COM 21UN)	3,39	6,78
1	RODO (BETTANIN RODO VAI E VEM)	6,89	6,89
1	SABÃO BARRA (IPE BARRA GLICERINA 1KG)	5,79	5,79
1	Continua na página 2	7,29	7,29
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	264,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo da R. Martins	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RÉCIBO

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
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000250
DATA DE EMISSÃO : 01/04/2013
PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	SABÃO (SABAO EM PO CONFORT CLASS 1KG)		
3		1,99	5,97
10	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS (ORLEPLAST)	1,79	17,90
	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS (ORLEPLAST)		
5	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS (ORLEPLAST)	1,99	9,95

Emissor: lusouza Data: 01/04/2013

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 **CNPJ: 88455589000244**

Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA

Endereço : RUA PEDRO VARGAS

Município : CARAZINHO-RS CEP:

Banco/Ag/Conta

Telephone : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho Nº

253/2013

Valor do Empenho

13.17

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	13,17	0,00	0,00	13,17
Ref. Nota Fiscal nº: 18419, de 01/04/2013		13,17	0,00	0,00	13,17
				TOTAL DA ORDEM	13,17
				SALDO ANTERIOR	13,17
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	13,17

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 11, 04, 13 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cta</i> DATA 11/04/13 BANCO Nº <i>Banreal</i> DOCUMENTO Nº <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jairo Jari Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

85

E

FM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000253**DATA DE EMISSÃO: 01/04/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

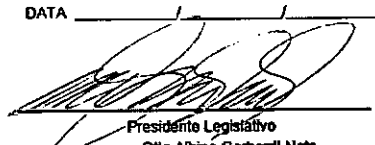
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Nº Credor : 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 Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 318145**AUTORIZAÇÃO Nº** 190729**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 35.244,08**Valor Empenhado** 13,17**Saldo Atual** 35.230,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA LUVA (LUVA MUCAMBO VERDE FORRADA)	4,39	13,17
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	13,17

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220059**DATA DE EMISSÃO : 01/04/2013**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 **CNPJ**: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho N°

254/2013

Valor do Empenho

5,95

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	5,95	0,00	0,00	5,95
Ref. Nota Fiscal nº: 18419, de 01/04/2013		5,95	0,00	0,00	5,95
				TOTAL DA ORDEM	5,95
				SALDO ANTERIOR	5,95
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

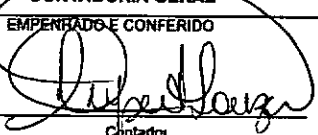
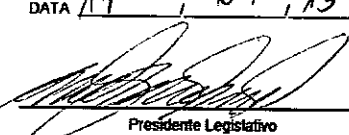
VLR. REF AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	5,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Dalrognair Martins	PAGUE-SE DATA 11 / 04 / 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Carimiml DOCUMENTO Nº DATA 11/04/13  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

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000254**DATA DE EMISSÃO: 01/04/2013****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
Recurso : MATERIAL DE CONSUMO
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°** 318146**AUTORIZAÇÃO N°** 190730**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

90.000,00

Saldo Anterior

35.230,91

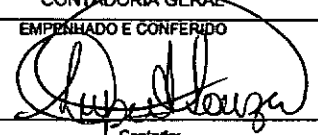
Valor Empenhado

5,95

Saldo Atual

35.224,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ADOÇANTE (ZERO CAL LIQ 200ML)	5,95	5,95
RESUMO: VLR. REF AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RÉCIBO

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
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220060

DATA DE EMISSÃO : 01/04/2013

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 **CNPJ**: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

Empenho Nº

251/2013

Valor do Empenho

2,19

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,19	0,00	0,00	2,19
Ref. Nota Fiscal nº: 18419, de 01/04/2013		2,19	0,00	0,00	2,19
				TOTAL DA ORDEM	2,19
				SALDO ANTERIOR	2,19
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

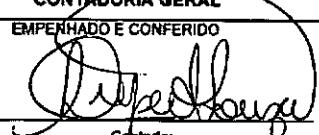
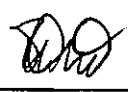
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2,19

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 11, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 10/04/13 BANCO Nº Banuiml 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

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000251**DATA DE EMISSÃO: 01/04/2013****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

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° 318021****AUTORIZAÇÃO N° 190553****PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 36.586,27**Valor Empenhado** 2,19**Saldo Atual** 36.584,08**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA FÔSFORO (FIAT LUX)	2,19	2,19
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2,19

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220225**DATA DE EMISSÃO : 03/04/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 127002 **CNPJ**: 07675477000116
Nome : IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE- CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº

225/2013

Valor do Empenho

7.500,00

Dados da Ordem de Pagto.

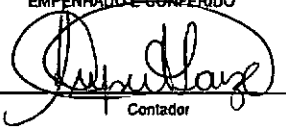
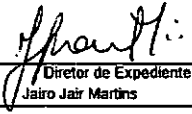
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Ref. Nota Fiscal nº: 26428, de 03/04/2013		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				TOTAL DA ORDEM	7.500,00
				SALDO ANTERIOR	7.500,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CURSO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO NO DIA 17/04/2003 NO PLENARIO DO LEGISLATIVO PARA VEREADORES, ASSESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS, CFE. CONTRATO 012/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7.500,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 11, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Del. Cta</i> DATA 11/04/13 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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00202161602/00000000016703/521181

Data: 11/04/2013

Hora: 10:32:25

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 7.387,50
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01323593002.02556900187.7.56780000738750
Cedente/Favorecido: IGAM
Data Vencimento: 24/04/2013

Atenciosamente

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

IGAM**IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.**

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. Nº 026428
 Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar
 Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808
 CEP 90020-010-PORTO ALEGRE - RS
 E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br
 CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2
 DATA DA EMISSÃO: 03/04/2013

**DATA LIMITE PARA
EMISSION: 25/01/2017**

**1ª VIA
CLIENTE**

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
25569	7.387,50	25569	24/04/2013

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS: % sobre R\$ ATÉ

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE CARAZINHO
 ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA 799
 MUNICÍPIO: CARAZINHO RS ESTADO:
 PRAÇA DE PGTO: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL Nº:
 INSCR. CNPJ Nº:

**VALOR POR
EXTENSO**

sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e

DEVE(M) À IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA, ESTABELECIDADA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO
CURSO: PROCESSO LEGISLATIVO - PALESTRANTE: AN DRE BARBI - DATA: 17/04/2013.		7.500,00
TOTAL		
RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária DESC. 1.5% 1R FONTE		112,50
OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR LÍQUIDO 7.387,50



001-9

00190.00009 01323.593002 02556.900187 7 56780000738750

Local de Pagamento					Vencimento 24/04/2013	
Cedente IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA RUA DOS ANDRADAS, 1560/18 ANDAR 90026-900 PORTO ALEGRE UF: RS					CNPJ: 07.675.477/0001-16	
					Agência/Cód. Cedente 3202-6/00016225-6	
					Nosso Número 13235930002556900	
Data Documento 03/04/2013	Número do Documento 000025569-	Espécie DOC DS	Aceite A	Data Processamento 03/04/2013	(-) Valor do Documento 7.387,50	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie de Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções:					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Gerado por SIGER - Rep. Informática - www.repi.com.br

Sacado CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799		CENTRO	Cód: 00028 99500-000	CNPJ: 89.965.222/0001-52 CARAZINHO	UF: RS
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO



001-9

00190.00009 01323.593002 02556.900187 7 56780000738750

Local de Pagamento					Vencimento 24/04/2013	
Cedente IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA RUA DOS ANDRADAS, 1560/18 ANDAR 90026-900 PORTO ALEGRE UF: RS					CNPJ: 07.675.477/0001-16	
					Agência/Cód. Cedente 3202-6/00016225-6	
					Nosso Número 13235930002556900	
Data Documento 03/04/2013	Número do Documento 000025569-	Espécie DOC DS	Aceite A	Data Processamento 03/04/2013	(-) Valor do Documento 7.387,50	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções:					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado CAM. MUN DE VEREAD. DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799		CENTRO	Cód: 00028 99500-000	CNPJ: 89.965.222/0001-52 CARAZINHO	UF: RS
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031533**DATA**

11/04/2013

VALOR

R\$ 112,50

CGM

127002-IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IR FONTE NF 026428

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

11, 04, 13

Diretor de Expediente

Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

11, 04, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000225**DATA DE EMISSÃO : 26/03/2013****TIPO : ORDINÁRIO**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4622

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 127002 CNPJ : 07.675.477/0001-16
Nome : IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 0
Município : PORTO ALEGRE- CEP : 90010230
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 317455

AUTORIZAÇÃO N° 190001

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

19.540,00

Valor Empenhado

7.500,00

Saldo Atual

12.040,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (CURSO PROCESSO LEGISLATIVO)	7.500,00	7.500,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CURSO SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO NO DIA 17/04/2003 NO PLENARIO DO LEGISLATIVO PARA VEREADORES, ASSESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS, CFE. CONTRATO 012/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.500,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Diretor de Expediente Jaqueline Martins	DATA _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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



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



1

CONTRATO Nº 012/2013
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE CURSO DE PROCESSO LEGISLATIVO

A **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, 799, Carazinho/RS, neste ato representado pelo Presidente Vereador **Otto A. Gerhardt Neto**, inscrito no CPF 593.910.060-00, residente e domiciliado na Rodovia BR 285, s/nº, Área Rural, Carazinho/RS, aqui denominado, **CONTRATANTE**, e **IGAM - Corporativo Cursos e Assessoria 5/5**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua dos Andradas, 1560, 18º Andar, Galeria Malcon, em Porto Alegre, RS, com CNPJ nº 07.675.477/0001-16, aqui representada por Paulo César Flores, doravante denominada **CONTRATADA**, por este Termo de Contrato, nos termos do que autoriza a Lei nº 8.666/93, art. 24, II e 62, tem justo e contratado o que segue:

1. Do Objeto: Prestação de Curso: "Processo Legislativo".

Objetivos do curso: O objetivo é orientar os vereadores e os assessores sobre a atividade parlamentar e o exercício das funções da Câmara Municipal, como um Poder Legislativo, junto à comunidade.

Público-alvo: Membros de poder e demais servidores e profissionais interessados.

O referido Curso será Realizado na Data de 17/04/2013, no Horário: das 09h às 12h e das 14h às 17h

2. Regime de Execução: Empreitada por preço Global.

3. Da Dotação Orçamentária: as despesas deste contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 01 Câmara Municipal de Vereadores

Unidade 01: Câmara Municipal

Projeto/Atividade: 01031000012.005 - Capacitação dos Agentes Políticos e Serv.

Elemento Despesa: 3.3.90 39.00.0000 Out. Serv. Terceira Pessoa Jurídica

4. Preço e Condição de Pagamento:

4.1 Será efetivado o pagamento do valor de R\$ 7.500,00 a serem pagos em até cinco dias úteis da realização do curso, nos termos do que dispõe o art. 50, § 30 da Lei 8.666/93.

4.2 Em caso de atraso no pagamento incidirá juros de 2% ao mês de atraso.

5. Dos Deveres das partes:

Dos deveres da CONTRATADA:

5.1 Das obrigações do IGAM: Além dos direitos da Administração e deveres do Contratado, previstos na Lei nº 8.666/93, o Contratado deverá disponibilizar:

5.1.1 Instrutor para ministrar o curso no local solicitado pelo contratante;

5.1.2 Disponibilização do material, via e-mail, para a contratada reproduzir, conforme o número de participantes no curso.

5.1.3 Emitir os certificados de participação.



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



2

5.1.4 Resolver dúvidas que permaneçam após o curso no prazo de até uma semana após a sua realização.

Dos deveres da CONTRATANTE:

5.2 Disponibilizar local em condições de realização do curso:

5.2.1 Disponibilizar Datashow e notebook para a reprodução do material didático;

5.2.2 Reproduzir o material necessário para o acompanhamento pelos participantes;

5.2.3 Organizar, sob fiscalização do Instrutor, a lista de presença dos participantes.

6. Penalidades: Em caso de inadimplência do Contratado poderá a Administração aplicar multa de até 20% do valor total da assinatura, sem prejuízo das demais previsões legais, desde que devidamente apurada em processo administrativo.

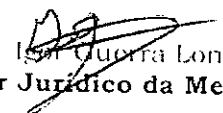
7. Disposições Finais: Os casos omissos a este contrato serão dirimidos na forma da Lei Federal 8.666/93, ficando eleito o Foro da Comarca de Carazinho para solucionar as dúvidas decorrentes deste Contrato na via judicial.

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas signatárias

Carazinho, RS, 06 de março de 2013.

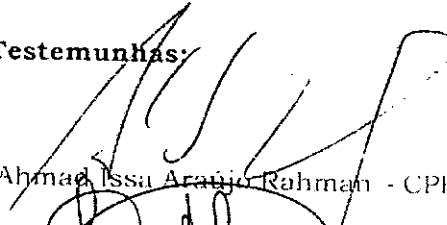

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente da Câmara Municipal

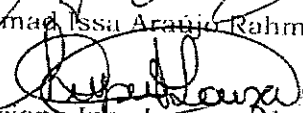

Paulo César Flores
Sócio-Diretor do IGAM


Igor Guerra Longo
Assessor Jurídico da Mesa Diretora

CÂMARA MUNICIPAL DE Carazinho
Igor Guerra - Assessor Jurídico da Mesa
OABRS 84.871
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 Carazinho/RS

Testemunhas:


Ahmad Issa Araújo Rahman - CPF 735.724.460-15


Luciana Inez Lampert de Souza - CPF 661.816.070-72



CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 218319

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2013

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

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

Nº Credor 14091 CNPJ: 93114049000156
 Nome ELENIR S H DA COSTA-ME
 Endereço RUA ERNESTO ALVES
 Município CARAZINHO-RS CEP .
 Banco/Ag./Conta : 001 / 3058-1 / 3763-X
 Telefone 3331-3011 Fax

Empenho N°

193/2013

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

35.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00	0,00	0,00	35,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2301196, de 19/03/2013		35,00	0,00	0,00	35,00
				TOTAL DA ORDEM	35,00
				SALDO ANTERIOR	35,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTO GLOSSY PAPER 180GRS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	35,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 11, 04, 13 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta. BANCO N° Banmil DOCUMENTO N° DATA 11/04/13 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Recibo de Transferência
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Número: 00202161686/00000000017351/521183
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Data: 11/04/2013

Hora: 10:32:34



Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 35,00
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: 0170-06.015104.0-0
Nome do Destinatário: ELENIR S H DA COSTA ME
Finalidade: PAG EMP 193

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE ELENIR S H DA COSTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 002.301.196 SÉRIE: 890 CNPJ: 93.114.049/0001-56

 ELENIR S H DA COSTA RUA ERNESTO ALVES, 71 - CASA - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-3011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 002.301.196 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4313 0387 9586 7400 0181 5589 0002 3011 9610 5348 1065 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 MERCAD SUJEITA AO REGIME ST INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0055643 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CFE/CNPJ 93.114.049/0001-56 DESTINATÁRIO/REMETENTE	

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 19/03/2013
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/03/2013
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX (54)3330-2322	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FATURAS E DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

PAGAMENTO A PRAZO

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 35,00	
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 35,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA
6401	PAPEL FOTO GLOSSY PAPER 180GRS	48025810	0102	5403	FL	50.0000	0,7000	35,00				ICMS IPI

CPD



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000193

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2013

TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nº Credor : 14091 **CNPJ** : 93.114.049/0001-56
Nome : ELENIR S H DA COSTA-ME.
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 71
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3331-3011 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 316433

AUTORIZAÇÃO Nº 188746

PROC. ADMIN (P.A.):

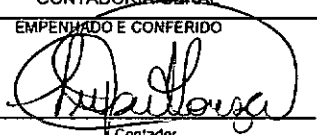
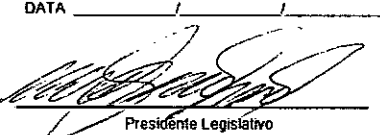
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 56.573,41

Valor Empenhado 35,00

Saldo Atual 56.538,41

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL (PAPEL FOTO GLOSSY PAPER 180GRS)	0,70	35,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTO GLOSSY PAPER 180GRS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	35,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Fábio Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

RS

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO TOTAL EMPENHADO

RS

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 220660**DATA DE EMISSÃO : 08/04/2013**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 50064 **CPF** : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO PASIN
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

273/2013

Valor do Empenho

1.105,14

Dados da Ordem de Pagto.

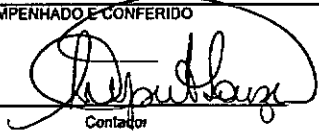
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.105,14	0,00	0,00	1.105,14
Ref. Nota Fiscal nº. DIARIA , de 08/04/2013		1.105,14	0,00	0,00	1.105,14
				TOTAL DA ORDEM	1.105,14
				SALDO ANTERIOR	1.105,14
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ASSUNTOS IMPORTANTES GABINETE DEPUTADO FEDERAL CASSIA CARPES, MARCIO BIOLCHI E NO DETRAN, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 DEPOIS DA SESSAO E RETORNO 11/04 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.105,14

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Adir Jair Martins	DATA 11, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° <i>Det. Cta</i> DATA 11/04/13 BANCO N° <i>Caixa</i> 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

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000273**DATA DE EMISSÃO: 08/04/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

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

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

Nº Credor : 50064 **CPF** : 325.465.050/68
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R. ANTONIO PASIN, 390
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 318685**AUTORIZAÇÃO N°** 191325**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** : 85.000,00**Saldo Anterior** 66.479,22**Valor Empenhado** 1.105,14**Saldo Atual** 65.374,08

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VL.R. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ASSUNTOS IMPORTANTES GABINETE DEPUTADO FEDERAL CASSIA CARPES, MARCIO BIOLCHI E NO DETRAN, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 DEPOIS DA SESSAO E RETORNO 11/04 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	368,38	1.105,14
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ASSUNTOS IMPORTANTES GABINETE DEPUTADO FEDERAL CASSIA CARPES, MARCIO BIOLCHI E NO DETRAN, PREVISAO SAIDA DIA 08/04 DEPOIS DA SESSAO E RETORNO 11/04 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	1.105,14
DESTINO:			

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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: 00202192107/00000000046325/521460

Data: 11/04/2013

Hora: 11:46:55

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2013
Valor: R\$ 1105,14
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 PAULINO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

(X) Requisição de Diárias

Protocolo nº: 3064

Em: 08/04/2013 - 17:02:37

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Conforme requerimento enviado solicitando autorização para viagem a Porto Alegre, solicito diárias para os dias 08, 09, 10 de abril de 2013 para tratar assuntos importantes para a comunidade no gabinete do deputado federal Cassiã Carpes, Márcio Biolchi, Secretária da Justiça do Estado e no Detran.

Saida -08/04/2013 depois do término da sessão

Retorno - 11/04/2013 previsto para 18 horas.

Foi deferido 3 diárias

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/04/2013.

Paulino De Moura - PTB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

DEFERIDO
08.11.13
[Assinatura]
Presidente

*lido presidente
p/ deferimento.*

(X) Solicitação

Protocolo nº: 3066

Em: 08/04/2013 - 17:04:26

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

O Vereador abaixo assinado solicita depois de lido pelo Presidente da Casa, solicitando o carro oficial da Câmara para viagem a Porto Alegre nos dias 08,09,10 e 11 de abril de 2013.

Saída - 08/04/2013 depois da Sessão Ordinária

Retorno - 11/04/2013 previsto 18 horas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/04/2013.

Paulino De Moura - PTB

[Assinatura]

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

DEFERIDO
08/04/13
[Assinatura]
Presidente

*Encaminhado
ao presidente
p/ deferimento
JEP*

(X) Relatório de Viagem

Protocolo nº: 3129
Em: 15/04/2013 - 16:23:46

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 08,09,10 e 11 de abril de 2013.

*Recb.
15.04.13
JEP*

Na noite do último dia 08 depois da sessão Ordinária, viajei a Porto Alegre, para tratar de assuntos importante para Carazinho e sua comunidade.

- GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CASSIA CARPES solicitei ao nobre Deputado para que intercedesse junto ao DETRAN a liberação para as carteiras digitais e apoio a pleitos de Carazinho.

- GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MÁRCIO BIOLCHI - solicitei ao nobre Deputado para que intercedesse junto ao DETRAN implantação da sala de exames teóricos eletrônicos de habilitação em nosso município e conversamos sobre a implantação da Operação balada Segura no Município de Carazinho, onde discutimos os elementos para compor a celebração do convênio, avaliação da condição no município, estágios de integração entre órgãos municipais e estaduais, planejamento e estruturação do funcionamento operacional.

- DETRAN - Estive em audiência, como o Chefe da Divisão de Exames, Sr. Carlos Grendene Langone tratando de assuntos relacionados ao convenio entre O DETRAN e a FGTAS/SINE, para a implantação da sala de exames teóricos eletrônicos de habilitação em nosso município, onde informou que com a nova troca de direção o processo vai se agilizar e se resolver o mais breve possível para as carteiras se realizarem em Carazinho.

- Secretária de Estado da Segurança Pública

Estive conversando com Nereu Vargas de Castro para tratar de assunto de câmara de video e monitoramento, onde deverá acontecer uma reunião em Carazinho e região para fazer um ofício para instalar esses serviços, juntamente com o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal.

Meu retorno ocorreu no dia 11 de abril de 2013, pela parte da tarde.

É O RELATÓRIO!!!

Carazinho/RS, 15 de abril de 2013.



PAULINO DE MOURA
PTB

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/04/2013.

P. De Moura
Paulino De Moura - PTB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 08,09,10 e 11 de abril de 2013.

Na noite do último dia 08 depois da sessão Ordinária, nos dirigimos a Porto Alegre, para tratar de assuntos importante para Carazinho e sua comunidade.

- **GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CASSIA CARPES** solicitei ao nobre Deputado para que intercedesse junto ao DETRAN e apoio a pleitos de Carazinho;

- **GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MÁRCIO BIOLCHI** - solicitei ao nobre Deputado para que intercedesse junto ao DETRAN implantação da sala de exames teóricos eletrônicos de habilitação em nosso município e conversamos sobre a implantação da Operação balada Segura no Município de Carazinho, onde discutimos os elementos para compor a celebração do convênio, avaliação da condição no município, estágios de integração entre órgãos municipais e estaduais, planejamento e estruturação do funcionamento operacional.

- **DETRAN** - Estive em audiência como o Chefe da Divisão de Exames, Sr. Carlos Grendene Langone tratando de assuntos relacionados ao convênio entre O DETRAN e a FGTAS/SINE, para a implantação da sala de exames teóricos eletrônicos de habilitação em nosso município, onde informou que com a nova



troca de direção o processo vai se agilizar e se resolver o mais breve possível para as carteiras se realizarem em Carazinho.

- Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Estive conversando com Nereu Vargas de Castro para tratar de assunto de câmara de vídeo e monitoramento, onde deverá acontecer uma reunião em Carazinho e região para fazer um ofício para instalar esses serviços, juntamente com o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal.

Meu retorno ocorreu no dia 11 de abril de 2013, pela parte da tarde.

É O RELATÓRIO!!!

Carazinho/RS, 15 de abril de 2013.

P. De Moura
PAULINO DE MOURA

Vereador PTB





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **PAULINO DE MOURA**, esteve neste Gabinete no dia 09 de Abril do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 09 de Abril de 2013.


CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

ATESTADO

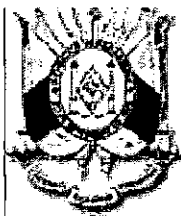
Atestamos, para os devidos fins, que o Vereador **Paulino de Moura**, da cidade de Carazinho/RS, compareceu, no dia 9 de abril do corrente ano, nesta Secretaria de Estado da Segurança Pública, a fim de tratar de assuntos pertinentes a segurança daquele Município.

Porto Alegre, 9 de abril de 2013.



Sandro Rodrigues Chaves,
Assessor de Gabinete da SSP/RS.





**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DEPUTADO CASSIÁ CARPES**

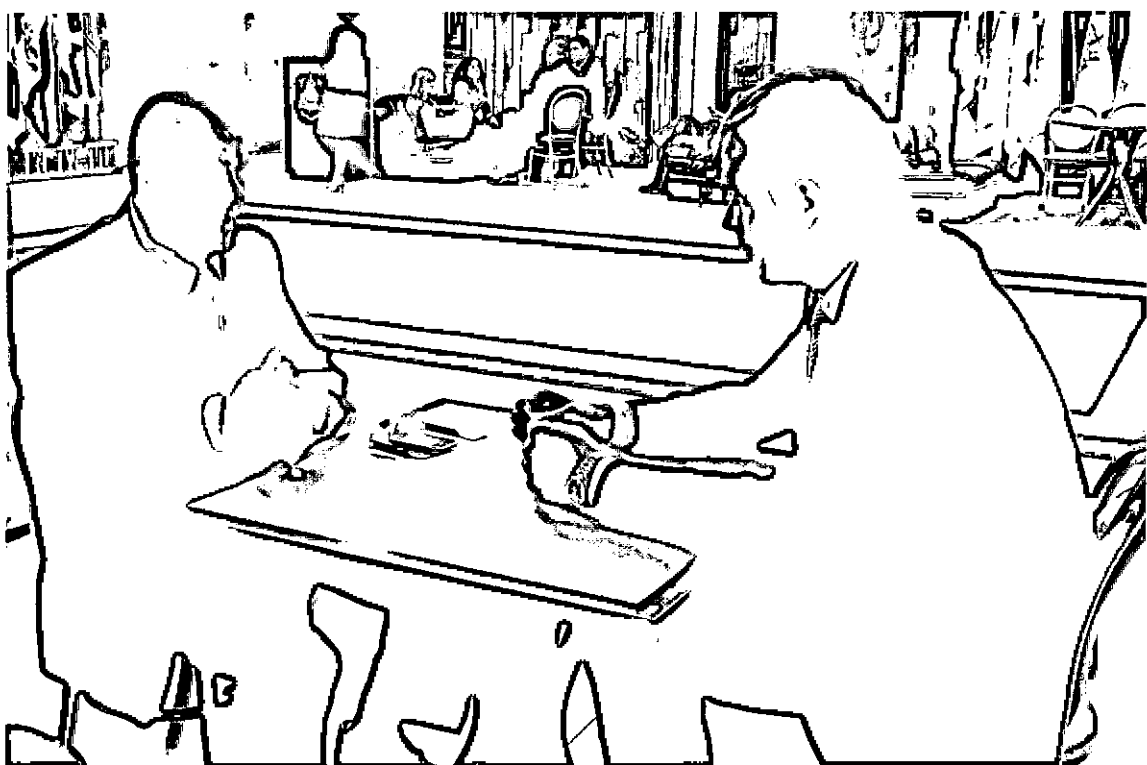
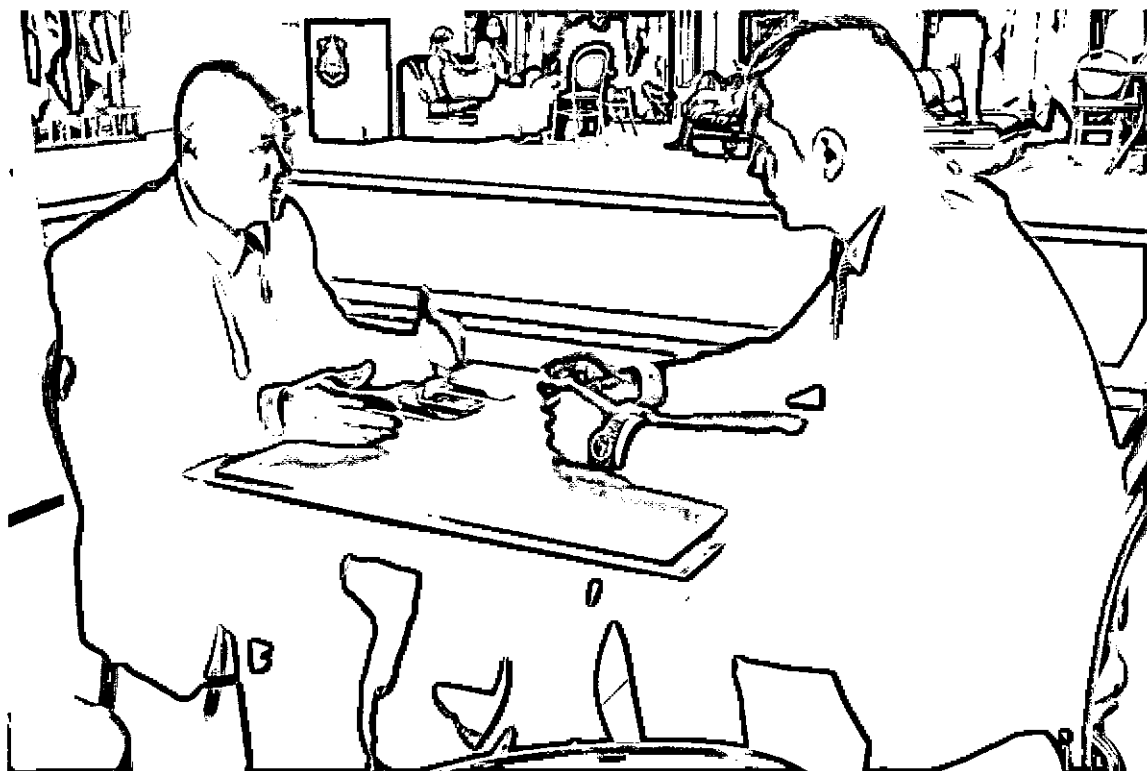
Porto Alegre, abril de 2013.

ATESTADO

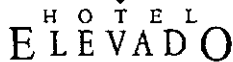
Vimos por meio deste informar, a quem interessar possa, que o Ver. Paulino de Moura, de Carazinho, esteve presente nos dias 09 e 10 de abril do corrente ano neste gabinete, para tratar, junto ao deputado Cassiá Carpes, de assuntos de interesse do município.


Andréia Iglesias
Chefe de Gabinete
Dep. Cassiá Carpes





7/1.



Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS

Hotel Elevado Ltda.

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5250 - CEP 90220-004 - Centro - POA/RS

CNPJ: 88.915.053/0001-88

Inscr. Municipal: 355.2.1

Nome ou Firma

Endereço

No

Fone

..Cidade

Estado

DNPJ

Inscr. Mun.

Porto Alegre, 16 de 4 de 2013

Retenções	Alíquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		

	Valor Líquido	
--	---------------	--



CNPJ/CPF:

Tipografia Aquarius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
10 Ts. 2x50 - 12.051 a 12.550 - 09/2012.

