

**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 23/04/2013**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	373.193,85	0,00	2.592,51	370.601,34
29838 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	11.026,57	0,00	0,00	11.026,57
TOTAL		384.220,42	0,00	2.592,51	381.627,91
TOTAL CAIXA/BANCOS		384.220,42	0,00	2.592,51	381.627,91

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	2.592,51	0,00	2.592,51	2.592,51
TOTAL	2.592,51	0,00	2.592,51	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

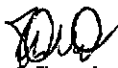
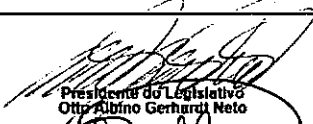
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 23/04/2013 A 23/04/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

					SALDO ANTERIOR:		373.193,85	
CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103								
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
23/04/2013	110120 - LIBERTY PAULISTA SEGUROS SA		307/2013	221415				1.321,16
23/04/2013	110407 - OI S/A.		308/2013	221420				991,35
23/04/2013	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		314/2013	221519				70,00
23/04/2013	114769 - DANIEL WEBER		315/2013	221520				70,00
23/04/2013	50064 - PAULINO DE MOURA		316/2013	221521				70,00
23/04/2013	122703 - IGOR ANTONIO GUERRA LONGO		317/2013	221522				70,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.592,51
SALDO NO DIA:								370.601,34
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								2.592,51
SALDO FINAL:								370.601,34

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 221520**DATA DE EMISSÃO : 23/04/2013**

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 : 114769 CPF : 98617478004
Nome : DANIEL WEBER
Endereço : RUA VINTE DE SETEMBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag/Conta
Telefone : 543312102 Fax :

Empenho N°

315/2013

Valor do Empenho

70,00

Dados da Ordem de Pagto.

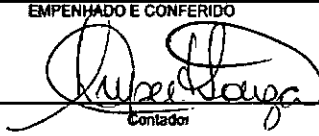
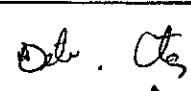
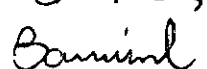
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO, de 23/04/2013		70,00	0,00	0,00	70,00
				TOTAL DA ORDEM	70,00
				SALDO ANTERIOR	70,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANOPOLIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	70,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 23, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº  DATA 23/04/13 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 Transferência**

Número: 00204570974/00000000261720/542907

Data: 23/04/2013

Hora: 11:45:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/04/2013
Valor: R\$ 70,00
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: 0170-35.121500.0-9
Nome do Destinatário: DANIEL WEBER
Finalidade: PAG ADT VIAGEM DIA 24 ABRIL

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000315
DATA DE EMISSÃO: 23/04/2013
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1 - LIVRE

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

Nº Credor : 114769 **CPF** : 986.174.780/04
Nome : DANIEL WEBER
Endereço : RUA VINTE DE SETEMBRO, 78
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 543312102 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 319376**AUTORIZAÇÃO Nº** 191973**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

190.000,00

Saldo Anterior

93.327,54

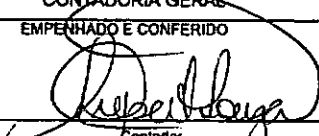
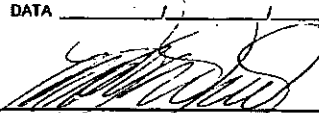
Valor Empenhado

70,00

Saldo Atual

93.257,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPEAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM NOVA PRATA E VERANOPOLIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM NOVA PRATA E VERANOPOLIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	70,00

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		

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

(X) Relatório de Viagem

Protocolo nº: 3249

Em: 29/04/2013 - 10:48:24

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Relatório de viagem à Nova Prata, Veranópolis e Passo Fundo.

Relatório de viagem à Nova Prata, Veranópolis e Passo Fundo conforme protocolo 3232

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/04/2013.

Daniel Weber - PP



Espeço reservado a Diretoria de Expediente

Nº _____ Hora _____

(X) Solicitação

Protocolo nº: 3232
Em: 23/04/2013 - 10:29:05

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicitação de adiantamento de valores para despesas com viagem a Nova Prata e Veranópolis

Os vereadores abaixo subscritos solicitam adiantamento de R\$ 70,00 para cada vereador para custear despesas de viagem a Nova Prata e Veranópolis com o intuito de verificar como essas cidades tratam o pagamento de vale alimentação para aposentados solicitamos o acompanhamento do Sr. Igor, jurídico desta casa.

Sala Antônio Libório Bervian, em 23.04.2013

Eduardo Assis - PSD

Daniel Weber - PP

Paulino De Moura - PTB



Espaço reservado à Diretoria de Expediente

Nº _____ Hora _____

BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO

PARA AGENCIA: 0170 CONTA: 04.023341.0-3
NOME FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

DATA: 30/04/2013 HORA: 13:19:09
- AGENCIA/CASH: 0518/2002
- NUMERO ENVELOPE: 1.318.319.926
VALOR DEPOSITO EM DINHEIRO: 2.00
DATA LANCAMENTO: 30/04/2013

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR APURADO
NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA COM O
VALOR INFORMADO.

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

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 221519

DATA DE EMISSÃO : 23/04/2013

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 : 111097 **CPF** : 99358484004
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

314/2013

Valor do Empenho

70,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 23/04/2013		70,00	0,00	0,00	70,00
				TOTAL DA ORDEM	70,00
				SALDO ANTERIOR	70,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

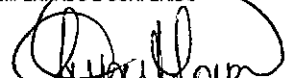
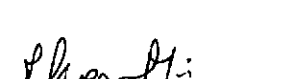
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANÓPOLIS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	70,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jafo Jatr Martins	DATA 23, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Deb. Cta DATA 23/04/13 BANCO N° Banriind 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: 00204571016/00000000261857/542908

Data: 23/04/2013

Hora: 11:46:07

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/04/2013
Valor: R\$ 70,00
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: 0170-35.059737.0-0
Nome do Destinatário: EDUARDO HAUBERT ASSIS
Finalidade: PAG ADT VIAGEM DIA 24 ABRIL

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000314
DATA DE EMISSÃO : 23/04/2013
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
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 : 111097 **CPF :** 993.584.840/04
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 319375**AUTORIZAÇÃO Nº** 191972**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado**

190.000,00

Saldo Anterior

93.397,54

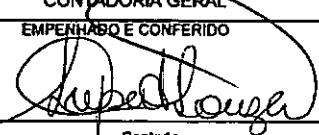
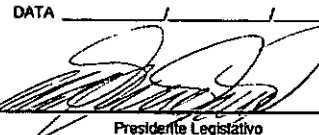
Valor Empenhado

70,00

Saldo Atual

93.327,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPEAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANOPOLIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPEAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANOPOLIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	70,00

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

*do presidente
para deferimento
Jef*

(X) Solicitação

Protocolo nº: 3232

Em: 23/04/2013 - 10:29:05

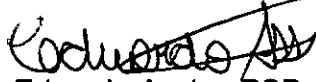
Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicitação de adiantamento de valores para despesas com viagem a Nova Prata e Veranópolis

Os vereadores abaixo subscritos, solicitam adiantamento de R\$ 70,00 para cada vereador para custear despesas de viagem a Nova Prata e Veranópolis com o intuito de verificar como essas cidades tratam o pagamento de vale alimentação para aposentados.
solicitamos o acompanhamento do Sr. Igor, jurídico desta casa.

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/04/2013.


Eduardo Assis - PSD

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 750
99900-000 - Carazinho/RS

Daniel Weber - PP

Paulino De Moura - PTB

38989

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

314

do presidente
para deferimento
JDF

(X) Solicitação

Protocolo nº: 3232
Em: 23/04/2013 - 10:29:05

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicitação de adiantamento de valores para despesas com viagem a Nova Prata e Veranópolis

Os vereadores abaixo subscritos, solicitam adiantamento de R\$ 70,00 para cada vereador para custear despesas de viagem a Nova Prata e Veranópolis com o intuito de verificar como essas cidades tratam o pagamento de vale alimentação para aposentados. solicitamos o acompanhamento do Sr. Igor, jurídico desta casa.

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/04/2013.


Eduardo Assis - PSD

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 700
99000-000 - Carazinho/RS

Daniel Weber - PP

Paulino De Moura - PTB

38989

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

341

(X) Relatório de Viagem

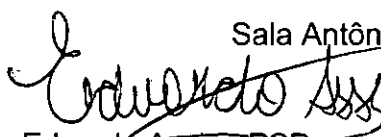
Protocolo nº: 3247
Em: 25/04/2013 - 13:23:09

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Relatório de viagem a Nova Prata, Veranópolis e Passo Fundo

Relatório de viagem a Nova Prata, Veranópolis e Passo Fundo conforme protocolo 3232.


Eduardo Assis - PSD

Sala Antônio Libório Bervian, em 25/04/2013.



Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____



Restaurante e Churrascaria

Irmãos Marodin Ltda

Estr. RS 324 - s/nº - Km 86 - Marau - RS - Fone: (54) 3342-1879 e 9977-3346

CNPJ: 01.845.867/0001-00

Insc. Est.: 075/0032545

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

Data 24/04/2013 1ª VIA Nº 134386

Sr.: _____

End.: _____

CNPJ: _____ I.E.: _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
1	Refeições		55,00
	Despesas		
	Lanche		
	Cerveja		
	Café		
	Refrigerante		
	Sucos		
	Extras		

☐ À VISTA ☐ A PRAZO TOTAL R\$ 55,00

Caillier Editora Gráfica Ltda - Fone: (54) 3342-2299 - Av. Barão do Rio Branco, 1544 - Marau - RS - CNPJ: 00.833.009/0001-83 - I.E.: 075/0030396
2500 notas - 132.501 a 135.000 - 3x25 - 01/13 - AIDF/RS 50003271818



RESTAURANTE BUON MANGIARE

Grolli Zarbielli & Cia Ltda

Fone: (54) 3312 6636

Av. Brasil Leste, 200 salas 17/18 - Petrópolis
CEP - 99050-000 - Passo Fundo - RS

CNPJ/MF 03.698.513/0001-06 - Inscr. Estadual: 091/0218439

NOTA FISCAL DE VENDA À VISTA Série D - 1

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Amarela - Talão

Data: 24/04/13 40742

Nome: _____

Endereço: _____

CNPJ/CPF: _____

Cidade: _____ Est.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
	Lanche		18,00

Gráfica Artegraf - Fone: (54) 3314 2004 - Passo Fundo - RS

Insc. Est.: 091/0149429 CNPJ: 94.542.768/0001-30

2x50 - 40.451 a 41.950 - AIDF Nº 50003306281 - 25/03/2013.

TOTAL R\$ 18,00

Gratos pela Preferência

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 221522**DATA DE EMISSÃO : 23/04/2013**

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 122703 CPF : 00169839044
Nome : IGOR ANTONIO GUERRA LONGO
Endereço : RUA SANTOS DUMONT
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

317/2013

Valor do Empenho

70,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO, de 23/04/2013		70,00	0,00	0,00	70,00
				TOTAL DA ORDEM	70,00
				SALDO ANTERIOR	70,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANOPOLIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	70,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente João Jair Martins	PAGUE-SE DATA 23, 04, 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 23/04/13 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00204571063/00000000262080/542909

Data: 23/04/2013

Hora: 11:46:17

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/04/2013
Valor: R\$ 70,00
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 ADT VIAGEM DIA 24 ABRIL

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000317
DATA DE EMISSÃO : 23/04/2013
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
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 : 122703 **CPF** : 001.698.390/44
Nome : IGOR ANTONIO GUERRA LONGO
Endereço : RUA SANTOS DUMONT, 699
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 319379

AUTORIZAÇÃO Nº 191976

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

190.000,00

Saldo Anterior

93.187,54

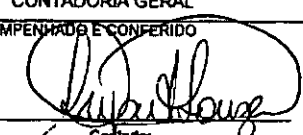
Valor Empenhado

70,00

Saldo Atual

93.117,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANOPOLIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANOPOLIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	70,00

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE VIAGEM

SR. PRESIDENTE

SRS. VEREADORES

Protocolo Nº 3440/13
Hora: 15:54
13ª MAI 2013
Franciele G. Leite
13/05/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha 799
99500-000 - Carazinho/RS

EMENTA: Relatório de viagem realizada à protocolo 3232.

Conforme solicitação realizada pelos Vereadores EDUARDO ASSIS, DANIEL WEBER E PAULINO, sob o protocolo 3232, este procurador que ora subscreve, acompanhou os vereadores supra indicados em viagem realizada no dia 24/04/2013, para as cidades de Nova Prata, Veránopolis e Passo Fundo, onde estiveram reunidos com os representantes destes Municípios, tratando de assuntos relacionados ao pagamento de Vale alimentação para os Servidores Públicos Ativos e Inativos.

O primeiro Município Visitado foi Nova Prata, onde se reunimos com a assessora de assuntos jurídicos.

O segundo Município Visitado foi Veránopolis, tinha horário agendado com a Contadora e a Representante do Departamento De Pessoal, onde foi nos apresentados a forma de Pagamento do Vale Alimentação para os servidores Públicos.

E por ultimo, visitamos o Município de Passo Fundo, pela parte da tarde, onde nos recebeu o Procurador do Executivo o DR ADOLO DE FREITAS, OAB 33.931, ocasião que foi discutido sobre a forma de Pagamento do Vale alimentação, e apresentado documentos e um pré projeto do Executivo de Passo Fundo, que implementa o pagamento aos inativos.

Face ao exposto, em cumprimento ao Regimento Interno dessa Casa, faço por meio desta a prestação de contas, sendo que dos R\$ 70,00 (setenta reais), adiantados para custear a Viagem, foi gasto o valor de R\$ 63,00, restando um saldo de R\$ 7,00, devolvido para Câmara de Vereadores, vide recibo em anexo.

Nessa senda, se requer o recebimento e aprovação das contas da viagem Realizada.

Carazinho, 15 de maio de 2013

Eduardo Assis

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

João Guerra Longo

OAB/RS 84.672

**HOME
BANKING****Recibo de Transferência**

Número: 00209639665/00000000584926/589833
Data: 13/05/2013
Hora: 13:46:41

Canal: Home Banking
Data Débito: 13/05/2013
Valor: R\$ 7,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.850987.0-3
Nome do Remetente: IGOR ANTONIO GUERRA LONGO
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEVOLUAO SALDO ADIANTAMENTO

Atenciosamente

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

Castilani Editora Gráfica Ltda - Fone: (54) 3342-2299 - Av. Barão do Rio Branco, 1544 - Marau - RS - CNPJ: 00.833.009/0001-83 - ICMS: 075/0030356
2500 notas - 132.501 a 135.000 - 3x25 - 01/13 - AIDF/RS 50003271818

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000308
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

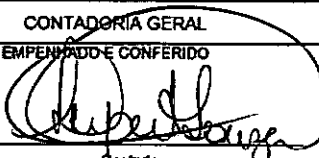
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor : 110407 **CNPJ** : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90010221
Telefone : 32291481 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 319307**AUTORIZAÇÃO Nº** 191914 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 190.000,00**Saldo Anterior** 96.004,00**Valor Empenhado** 991,35**Saldo Atual** 95.012,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3329 1705)	76,61	76,61
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044)	272,39	272,39
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322)	250,99	250,99
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392)	202,34	202,34
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578)	189,02	189,02
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TELEFONIA FIXA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	991,35

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



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

00068466



CTC PORTO ALEGRE RS PL6

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



720003989621242000006823130190413

Fatura: 1304.000678374
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	61,41
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	78,55
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	45,40
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	87,03
SERVICOS OI	272,39
Valor a pagar	272,39

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/04/2013
Valor de sua conta: 272,39

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: abril 2013

Período: 11/03/2013 a 10/04/2013

Data de emissão: 15/04/2013



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 1304.000678374

Sequencial: 001212014 201304 01169

84610000002 1 72390002001 4 21201420130 6 40116900000 7



Data de Vencimento 27/04/2013
Valor a pagar: 272,39

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

0008464



CTC PORTO ALEGRE RS PL6

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7200039896212420000006822930190413

Fatura: 1304.000673835

Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	76,61
SERVICOS OI	76,61
Valor a pagar	76,61

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/04/2013
Valor de sua conta: 76,61

Número de seu telefone: 54 3329 1705

Mês de referência: abril 2013

Período: 11/03/2013 a 10/04/2013

Data de emissão: 15/04/2013



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3329 1705

Número da Fatura: 1304.000673835

Sequencial: 000723894 201304 01107

8464000000 2 76610002000 3 72389420130 7 40110700000 2



Data de Vencimento	27/04/2013
Valor a pagar:	76,61
Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0	



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

00068453



CTC PORTO ALEGRE RS PL6

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV. FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



720003989621242000006821830190413

Fatura: 1304.000664526
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	44,89
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	36,48
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	50,05
SERVICOS OI	189,02
Valor a pagar	189,02

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/04/2013
Valor de sua conta: 189,02

Número de seu telefone: 54 3330 2578

Mês de referência: abril 2013

Período: 11/03/2013 a 10/04/2013

Data de emissão: 15/04/2013



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2578

Número da Fatura: 1304.000664526

Sequencial: 000111426 201304 01137

84650000001 9 89020002000 0 11142620130 2 40113700000 6



Data de Vencimento 27/04/2013
Valor a pagar: 189,02

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.426-3



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CTC PORTO ALEGRE RS PL6

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7200039886212420000006821730190413

Fatura: 1304.000664523

Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	58,81
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	38,20
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	50,57
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,81
SERVICOS OI	205,99
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	45,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	45,00

Valor a pagar 250,99

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/04/2013
Valor de sua conta: 250,99

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: abril 2013

Período: 11/03/2013 a 10/04/2013

Data de emissão: 15/04/2013



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2322

Número da Fatura: 1304.000664523

Sequencial: 000111294 201304 01150

84670000002 5 50990002000 9 11129420130 1 40115000000 8



Data de Vencimento 27/04/2013
Valor a pagar: 250,99

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTC PORTO ALEGRE RS PL6

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7200039896212420000006821430190413

Fatura: 1304.000664519
Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	45,91
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	29,31
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	69,52
SERVICOS OI	202,34
Valor a pagar	202,34

Data de vencimento: 27/04/2013
Valor de sua conta: 202,34

Número de seu telefone: 54 3330 2392

Mês de referência: abril 2013

Período: 11/03/2013 a 10/04/2013

Data de emissão: 15/04/2013



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2392

Número da Fatura: 1304.000664519

Sequencial: 000111109 201304 01140

84670000002 5 02340002000 6 11110920130 6 40114000000 1



Data de Vencimento 27/04/2013
Valor a pagar: 202,34

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.109-4

**Recibo de Pagamento**

Número: 00204571201/00000000263921/542912

Data: 23/04/2013

Hora: 11:46:46

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 23/04/2013

Valor: R\$ 272,39

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846100000021723900020014212014201306401169000007

Data Vencimento: 27/04/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00204571241/00000000264238/542913

Data: 23/04/2013

Hora: 11:46:55

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 23/04/2013
Valor: R\$ 76,61
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 846400000002766100020003723894201307401107000002
Data Vencimento: 27/04/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00204571281/00000000264524/542914

Data: 23/04/2013

Hora: 11:47:04

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 23/04/2013

Valor: R\$ 189,02

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846500000019890200020000111426201302401137000006

Data Vencimento: 27/04/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00204571333/00000000264769/542916

Data: 23/04/2013

Hora: 11:47:15

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 23/04/2013
Valor: R\$ 250,99
Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS
Cód. Barras: 846700000025509900020009111294201301401150000008
Data Vencimento: 27/04/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00204571375/00000000265074/542918

Data: 23/04/2013

Hora: 11:47:24

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 23/04/2013

Valor: R\$ 202,34

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846700000025023400020006111109201306401140000001

Data Vencimento: 27/04/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00204571154/00000000263387/542911

Data: 23/04/2013

Hora: 11:46:36

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 23/04/2013
Valor: R\$ 1.321,16
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019459007.59017126315.07651040219.1.56790000132116
Cedente/Favorecido: LIBERTY
Data Vencimento: 25/04/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**Recibo do Sacado**

Cedente Liberty Seguros S/A		Agência/Cod. Cedente 1911-9 / 337753-9	Data do Documento 18/04/2013	Vencimento 25/04/2013
Proposta 2460938	Parcelas 1/1	Nosso Número 90171263107651040		Valor do Documento 1321,16

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DR. GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SÃO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FLORES DA CUNHA - 799 -
CEP 99500000 - CARAZINHO / RS**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |**00194.59007 59017.126315 07651.040219 1 56790000132116**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/04/2013
Cedente Liberty Seguros S/A					Agência/Código Cedente 1911-9 / 337753-9
Data do Documento 18/04/2013	No. do documento 90171263107651040	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 18/04/2013	Nosso Número 90171263107651040
Uso do Banco	Carteira 18/035	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1321,16

Instruções**Produto: 11101 Parcela: 01/01 Corretor: 99017126 Proposta: 2460938**

Prezado(a) Segurado(a) a falta do pagamento da primeira parcela implicará o cancelamento da apólice e a falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar o cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio constante no contrato de seguro.

O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos.

Pagável em qualquer banco até 25/04/2013. Não receber após o vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

SacadoCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
FLORES DA CUNHA - 799 -
CEP 99500000 - CARAZINHO / RS**Ficha de Compensação**

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DR. GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SÃO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72



Autenticação Mecânica

Proposta Nº	Vigência	Versão	Impresso em	Filial
2460938	18/04/2013 a 18/04/2014	V10113	19/04/2013 10:37	PASSO FUNDO

DADOS DO(A) PROPONENTE

Nome do(a) Proponente/Segurado(a)
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF
89.965.222/0001-52

Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

Bairro
CENTRO

CEP
99500-000

Cidade
CARAZINHO

UF
RS

Telefone
(54)3331-3040

Fax

E-mail

DADOS DO CORRETOR

Corretor
CORESER CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Cód.LS
99017126

Cód.Estabelecimento
0001

Cód. SUSEP
100102440

Telefone
(54)3331-3040
Participação
100,00 %

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido(R\$)	Adic. Frac.(R\$)	Custo Apólice(R\$)	IOF(R\$)	Prêmio Total(R\$)	Juros(%)
1.230,36	0,00	0,00	90,80	1.321,16	0,00

FORMA DE PAGAMENTO - Periodicidade Mensal

Tipo de Cobrança	Dia Preferencial para Pagamento	Valor (R\$)	Coeficiente
A VISTA - Camê	19	1.321,16	1,00

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Teleoc
			90171263107651040

ATENÇÃO:

- Os valores expressos nesta proposta, independentemente da oferta de garantia ou cobertura, estão expressos em Reais, têm validade de 5 (cinco) dias corridos, e podem sofrer alteração até a data de efetivação.
- O simples recebimento de prêmio a título de pagamento à vista ou adiantamento da 1ª parcela não implica em aceitação do risco proposto.
- Em conformidade com a cláusula PAGAMENTO E FRACIONAMENTO DO PRÊMIO das Condições Gerais deste seguro, fica entendido e acordado que:

I - A quitação do seguro somente será considerada efetuada após a identificação do crédito na Seguradora;

II - Decorridos os prazos estabelecidos para a quitação, a FALTA DE PAGAMENTO do prêmio único ou da primeira parcela implicará o CANCELAMENTO deste contrato, desde o início de vigência.

III - A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à primeira poderá implicar no automático cancelamento da apólice.

IV - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, ficará o Segurado sujeito ao pagamento da multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), e ainda, dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado à base *pro-rata temporis*, podendo, ainda, ser cobrado o valor de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) a título de despesas operacionais.

V - Esgotado o novo prazo concedido para pagamento das demais parcelas subsequentes a primeira sem que a quitação tenha sido efetuada, operar-se-á, de pleno direito, o cancelamento da apólice.

1593333180062040064360000000110000

ITEM 1 - DADOS DO LOCAL SEGURADO

Endereço
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

Bairro
CENTRO

Cidade
CARAZINHO

UF
RS

CEP
99500-000

Proposta Nº	Vigência	Versão	Impresso em	Filial
2460938	18/04/2013 a 18/04/2014	V10113	19/04/2013 10:37	PASSO FUNDO

Rubrica Ocupação	Região de Tarificação	Tipo de Construção
197-10 ESCRITORIO - ANDAR TERREO	205	Superior Sólida - Excluído Mista Inferior

Valor em Risco Declarado (R\$)	LMG (R\$)	Relação de IS Básica/VR
800.000,00	910.000,00	100,00 %

Renova Apólice Nº	Seguradora	Período de Vigência Anterior	Sinistralidade
1852001528	(518) Liberty Seguros S/A	5 anos consecutivos e acima.	0 %

Classes de Ocupação	Danos Elétricos	Roubo de Bens	Roubo de Valores	Vendaval
Incêndio	1	2	1	1

Descontos Protecionais (Incêndio)	Descontos Protecionais (Roubo de Bens e Valores)
Extintores - Até 100% Área protegida	Alarme Monitorado - Não
Hidrantes - Não	Vigilância Particular Armada - Não
Sprinklers - Não	Alarme Monitorado e Vigilância Particular Armada 24h - Não

Demais Descontos	Progressivo	Renovação	Fidelidade
Shopping	8,00 %	15,00 %	5,00 %
Não			

Fator Regional	Existe outro seguro cobrindo os mesmos bens?
Danos Elétricos: AO(Nível 41), Incêndio/ Queda de Raio/ Explosão/ Implosão Acidental/ Fumaça/ Queda de Aeronaves: CR(Nível 96), Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo, Impacto de Veículos Terrestres: EL(Nível 142), Demais coberturas: BI(Nível 61)	Não

Período Indenitário	Prêmio Líquido do Item (R\$)
	1.230,36

DADOS DO SEGURO/COBERTURA

Coberturas Contratadas	LMI (R\$)	Prêmio (R\$)	Participação Obrigatória do Segurado
Incêndio/ Queda de Raio/ Explosão/ Implosão Acidental/ Fumaça/ Queda de Aeronaves - Prédio e Conteúdo	800.000,00	386,63	Queda de Raio 10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 750,00
Danos Elétricos	25.000,00	132,47	10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 750,00
Equipamentos Eletrônicos	15.000,00	27,86	10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 300,00
Perda ou Pagamento de Aluguel a Terceiro	20.000,00	4,19	120 horas a contar do início da paralisação
Responsabilidade Civil Operações Comerciais	90.000,00	338,75	Sem participação obrigatória.
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo, Impacto de Veículos Terrestres	50.000,00	340,46	10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 900,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Liberty Assistência Gratuita 24 Horas (0800 702 5100)

OBSERVAÇÕES

Definições:

1. LMI: Limite Máximo de Indenização.

2. Cobertura:

Proposta Nº	Vigência	Versão	Impresso em	Filial
2460938	18/04/2013 a 18/04/2014	V10113	19/04/2013 10:37	PASSO FUNDO

2.1. Após a transmissão eletrônica da presente, o Corretor deverá protocolar a proposta física na Liberty Seguros no prazo máximo de 1 (um) dia útil, sob pena de não ser iniciado o processo de análise para aceitação do risco.

2.2. A Liberty dispõe legalmente de 15 (quinze) dias contados do protocolo da proposta para análise e aceitação do risco. Se o seguro não for aceito, a cobertura será garantida por um prazo de 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da devolução da proposta, desde que o evento se encontre amparado pelas Condições Gerais do produto, o sinistro seja considerado como regular por nossos analistas, e o risco esteja dentro de nossa política de aceitação em vigor.

3. Importante:

3.1. Primeiro Risco Relativo

Para a cobertura básica INCÊNDIO/QUEDA DE RAIO/EXPLOÇÃO/FUMAÇA/QUEDA DE AERONAVES e para as Coberturas Adicionais de Lucros Cessantes, a Seguradora responderá pelos prejuízos cobertos até Limite Máximo de Indenização (LMI) especificado neste seguro, desde que o Valor em Risco Declarado informado na apólice para o local segurado seja igual ou superior a 80% do Valor em Risco Apurado verificado no momento do sinistro para este mesmo local. Caso contrário, correrá por conta do Segurado a parte proporcional dos prejuízos correspondente à diferença entre o Valor em Risco Apurado e o Valor em Risco Declarado.

Cada verba, se houver mais de uma na apólice, ficará separadamente sujeita a essa condição, não podendo o Segurado alegar excesso de Valor em Risco Declarado numa verba para compensação de insuficiência de outra.

3.2. Construções abertas e semi-abertas não estão cobertas na Garantia Vendaval.

3.3. Tipo de Construção "Mista/Inferior": Paredes externas construídas de madeira ou telhados com cobertura combustível (exemplo: telhas plásticas e similares).

3.4. Construções tipo "Mista/Inferior" não estão amparadas nas coberturas deste seguro.

3.5. A Seguradora reserva-se o direito de inspecionar o(s) local(is) segurado(s), podendo fazer recomendações, alterar a cotação e/ou declinar a aceitação do risco, caso sejam constatadas na inspeção informações divergentes das prestadas anteriormente e/ou fatores que venham a agravá-lo de forma significativa. Por ocasião da inspeção, poderão ser indicadas medidas a serem adotadas para ajuste na segurança e/ou arrumação e/ou manutenção do estabelecimento segurado.

3.6. Estão excluídos do presente seguro os bens ao ar livre.

3.7. Primeiro Risco Absoluto

Para as demais coberturas, a Seguradora responderá integralmente pelos prejuízos cobertos, independentemente dos Valores em Risco dos objetos garantidos pela apólice, até o respectivo Limite Máximo de Indenização estabelecido no presente contrato, observadas as demais Cláusulas e Condições deste seguro.

3.8. As Condições Contratuais e o Manual de Serviços deste seguro estão disponíveis no portal da Liberty Seguros (www.libertyseguros.com.br). Para sua visualização, posicione o mouse sobre o menu **Para Empresas**, selecione o link **Pequenas e Médias Empresas**, acesse o menu **Seguros de Riscos Patrimoniais**, selecione o produto **Liberty Escritórios** e clique no botão **Conheça**, clique em **Manuais e Condições** e, em seguida, clique no link dos manuais vigentes disponíveis.

4. Informações Gerais:

4.1. O registro deste plano de seguro na SUSEP não implica, por parte daquela autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

4.2. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de seguros no site da SUSEP (www.susep.gov.br), por meio do nº de seu registro na autarquia, seu nome completo, CNPJ ou CPF.

DECLARAÇÕES

CORRETOR:

Declaro que apresentei ao Segurado as Condições Gerais do Seguro e que o mesmo está ciente de seu conteúdo, bem como das informações lançadas na presente proposta.

SEGURADO:

Estou ciente de que as medidas para ajuste na segurança e/ou arrumação e/ou manutenção do estabelecimento segurado, quando recomendadas pela Seguradora por ocasião da inspeção, deverão ser adotadas integralmente e dentro

Proposta Nº	Vigência	Versão	Impresso em	Filial
2460938	18/04/2013 a 18/04/2014	V10113	19/04/2013 10:37	PASSO FUNDO

do prazo acordado com a mesma, e que o descumprimento das referidas medidas poderá acarretar a perda da indenização devida em caso de eventual sinistro, ou ainda o cancelamento da cobertura e/ou da apólice, ressalvada a restituição proporcional do prêmio já pago, se for o caso.

Declaro que as informações constantes nesta proposta foram por mim prestadas e, em sendo apurada qualquer divergência naquelas que serviram de base para a taxação do risco, por omissão ou incorreção desses dados, estou ciente que poderei perder o direito a uma eventual indenização, nos termos previstos no Código Civil Brasileiro e na legislação pertinente. Declaro ainda estar ciente de que todos os dados e informações relacionados ao presente seguro - inclusive os que digam respeito a sinistros, ocorrências e reclamações de prejuízos - serão incluídos, pela Seguradora, em bancos de dados que poderão ser consultados para fins de análise de riscos e de liquidação de processos de indenização, podendo ainda a Seguradora estender as consultas a bancos de dados de entidades de perfil de crédito e proceder o registro dessas consultas junto às referidas entidades.

Declaro ainda que li e concordo com as Condições Gerais do Seguro em questão, que me foram apresentadas por meu Corretor.

Local e Data

Segurado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Corretor

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000307
DATA DE EMISSÃO : 18/04/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

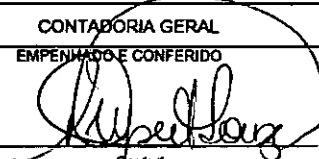
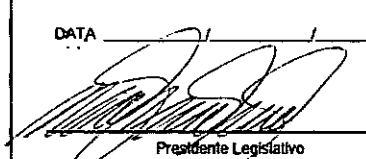
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4598**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 110120 **CNPJ** : 61.550.141/0001-72
Nome : LIBERTY PAULISTA SEGUROS SA
Endereço : RUA DR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110
Município : SAO PAULO-SP **CEP** : 99500000
Telefone : 1155034000 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 319302**AUTORIZAÇÃO Nº** 191909 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 21.599,55**Valor Empenhado** 1.321,16**Saldo Atual** 20.278,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SEGURO PREDIO AVENIDA FLORES DA CUNHA DE 18/04/2013 A 18/04/2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.321,16	1.321,16
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SEGURO PREDIO AVENIDA FLORES DA CUNHA DE 18/04/2013 A 18/04/2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.321,16

CONTABILIDADE 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: 221521**DATA DE EMISSÃO : 23/04/2013**

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 : 50064 CPF : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO PASIN
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag/Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

316/2013

Valor do Empenho

70,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 23/04/2013		70,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL DA ORDEM					70,00
SALDO ANTERIOR					70,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

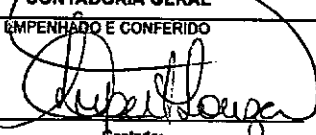
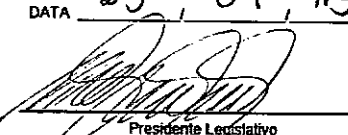
VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANOPOLIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	70,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 23, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 23/04/13 BANCO Nº Baunimil 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 Transferência**

Número: 00204571112/00000000262212/542910

Data: 23/04/2013

Hora: 11:46:26

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/04/2013
Valor: R\$ 70,00
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: 0170-35.029443.0-0
Nome do Destinatário: PAULINO DE MOURA
Finalidade: PAG ADT VIAGEM DIA 24 ABRIL

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000316
DATA DE EMISSÃO: 23/04/2013
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: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
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: 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 Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 319378**AUTORIZAÇÃO Nº** 191974**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

190.000,00

Saldo Anterior

93.257,54

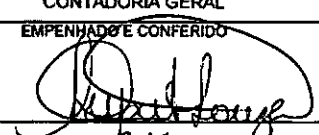
Valor Empenhado

70,00

Saldo Atual

93.187,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANOPOLIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO VIAGEM A NOVA PRATA E VERANOPOLIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	70,00

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

*do presidente
para documento
CJP*

(X) Relatório de Viagem

Protocolo nº: 3250

Em: 29/04/2013 - 10:48:54

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Relatório de viagem Nova Prata, Veranópolis e Passo Fundo.

Relatório de viagem a Nova Prata, Veranópolis e Passo Fundo no dia 24/04/2013.

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/04/2013.

P. De Moura

Paulino De Moura - PTB

[Handwritten signature]

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

Gratos pela Preferência