

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

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 09/07/2013

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	287.121,66	0,00	280.000,00	7.121,66
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	30.576,38	280.000,00	7.956,77	302.619,61
TOTAL	317.698,04	280.000,00	287.956,77	309.741,27
TOTAL CAIXA/BANCOS	317.698,04	280.000,00	287.956,77	309.741,27

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
TOTAL	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

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, 199

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, 199

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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.909,96	0,00	1.909,96	1.909,96
TOTAL	1.909,96	0,00	1.909,96	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

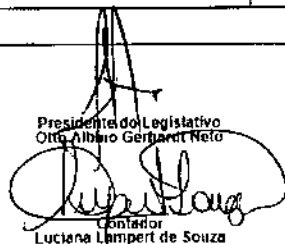
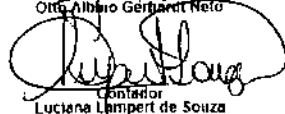
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	5.450,88	0,00	5.450,88	0,00
29587 - COTA RECEBIDA - ISS	2,00	0,00	2,00	0,00
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	518,09	0,00	518,09	0,00
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	75,84	0,00	75,84	6.046,81
TOTAL	6.046,81	0,00	6.046,81	6.046,81


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Otto Alvaro Gerhard Nelo

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 033369

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA

03/07/2013

VALOR**R\$ 280.000,00****CGM**

8-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

CONTADORIA GERAL

Emitido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

09.07.13

Diretor de Expediente
Jonas Jair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Deb. Itaú

Cheque

Itaú

Data

09.07.13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00220944008/00000000122889/686346

Data: 01/07/2013

Hora: 17:04:32

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/07/2013
Valor:	R\$ 280.000,00
Tipo Transferência:	TED D
Conta de Débito:	0170-04.023341.0-3
Correntista Débito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Banco de Crédito:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência de Crédito:	9209-0
Conta de Crédito:	108092
Correntista de Crédito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 032716**DATA**

12/06/2013

VALOR

R\$

2,00

CGM

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NOTA FISCAL 1243 INVIOVEL

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lempert de Souza

PAGUE-SE

Data

09.07.13

Diretor de Expediente

Jair Jr Martins

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

09.07.13

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO

CNPJ: 87.613.535/0001-16

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0400131507

Valor da TED: R\$ 6.046,81

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599124090000014

TED solicitada em 09/07/2013 às 10:51:57 via Sispag.

Autenticação:

C0732C7ED336E1D8D3E72CDB6F80CA5DA79A154C

INVIOLÁVEL

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Pátria, 1080 • CEP 99500-000 • Carazinho - RS

Fone: (54) 3329-6000 • Inscr. Municipal: 97618

Inscr. Est.: 025/0115573 • CNPJ: 10.388.301/0001-98

E-mail: carazinho@inviolavel.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE

DATA: 15/07/2013 DE JUNHO DE 2013
NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 000533
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CIDADE: CARAZINHO UF: RS
CNPJ: 09.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL: ISENTA
ORDEM DE SERVIÇO: COND. DE PAGTO.: 15/07/2013

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
MANUTENÇÃO SISTEMA ALARME REF JUNHO/2013			100,00
Nº 001243 VALOR TOTAL DA NOTA			100,00

RETIÇÕES			
ICMS	0,00	ISS	0,00
PIS	0,00	IR	0,00
COFINS	0,00	INSS	0,00
TOTAL LÍQUIDO			98,00

NUM. DE 001/0115573 - 0003 - CNPJ 10.388.301/0001-98 - INSCR. ESTADUAL ISENTA - FONE FAX: (54) 3329-6000 - CASCATELARI - FONE FAX: (54) 3329-6000 - RUA 277 KM 507,5 - CASCATELARI - FONE FAX: (54) 3329-6000

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 033236

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

28/06/2013

VALOR

R\$ 5.450,88

CGM

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

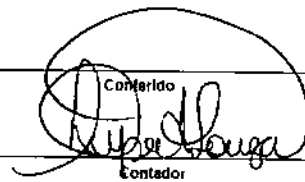
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA JUNHO DE 2013

CONTADORIA GERAL

Conferido

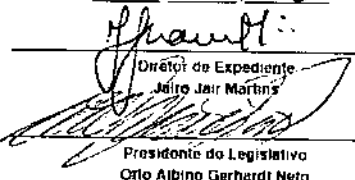

Contador
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**

Data

09, 07, 13

Diretor de Expediente

Jairo Jair Martins


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

Banco

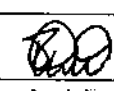
Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

09, 07, 13


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 06 / 2013

VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	30	4657.50	VENCIMENTO BÁSICO	72.640,99	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	305,32	
0010	16	1350.00	SUBSÍDIO	55.862,86	
0012	3	40.00	INSALUBRIDADE	1.349,75	
0419	8	90.00	PLANO DE CARREIRA	1.930,38	
0420	8	90.00	AVANÇO	2.162,59	
0421	8	45.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.081,30	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	5	115.88	HORAS EXTRAS 50%	3.018,34	
0501	1	12.50	ADICIONAL NOTURNO	46,28	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		154,58
0602	4	4.00	VALE TRANSPORTE		364,40
0604	21	539.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		14.164,90
0606	3	84.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		632,64
0607	6	119.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.851,69
0612	1	36.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		193,86
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		1.278,00
0721	31	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.799,10
0724	6	0.00	DESCONTO FARMACIA SESI		1.097,60
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		944,36
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		49,54
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.392,78
R904	37	367.00	%INSS S/ SALÁRIO		10.477,32
R913	36	517.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.450,88

TOTAL	139.488,25	41.890,81
TOTAL LÍQUIDO		97.597,44
N. FUNCIONÁRIOS		46
BASE PREVIDÊNCIA		139.488,25
BASE I.R.R.F		139.488,25
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		97.597,44

PREVI: 30.843,43 INSS: 108.644,82 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 033237

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

28/06/2013

VALOR

R\$ 43,29

CGM

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

MEIRA E CORREA NF 459

CONTADORIA GERAL

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

09, 07, 13

Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIABanco ItaúCheque Deb. ItaData 09, 07, 13

Agente Financeiro
Fabiano Perola

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

Outono Design & Comunicação

Meira & Corrêia Ltda.

Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000

Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398

ICMS: Isento

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Via	Número
1	0459

Data da Emissão: 27, JUNHO, 2013

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: 41. Flores da Cunha, 799

Cidade: CAKAZINHO

Est

CNPI: 89965.222/0001-52

ICMS:

Nat. Oper: P. Servicios

Discriminação dos Serviços

[illegible]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 033254

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA
28/06/2013

VALOR
R\$ 15,30

CGM
2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

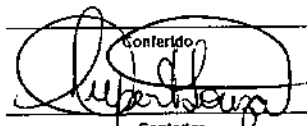
CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

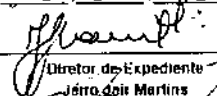
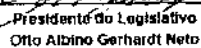
3 - VLR.REF.

IGAM NOTAS FISCAIS 27543,27544,27545mln

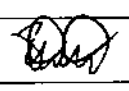
CONTADORIA GERAL


Conferido
Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
09, 07, 13
Diretor de Expediente
Jairo dos Martins
Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco ItaúCheque Deb ItaData 09, 07, 13Agente Financeiro
Fabiano Peretta**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

IGAM**IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.****NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.**Rua Dos Andradas, 1580 - 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: 04/06/2013

Nº 027545

**DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 25/01/2017****1ª VIA
CLIENTE**

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
26676	334,90	26676	04/06/2013

**PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS: % sobre R\$ ATÉ

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA
MUNICÍPIO: CARAZINHO
PRAÇA DE PGTO: 89965222000152
INSCR. CNPJ Nº:ERRO:
INSCR. ESTADUAL Nº:VALOR POR EXTENSO: trezentos e trinta e quatro reais e noventa centavos
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
VLR REF INSCRICAO DE JARISTON CABRAL CURSO: COMO ELABORAR PROJETOS DE CREDITOS ADIC1 PERIODO: 05/06/2013 A 07/06/2013		340,00
TOTAL		
RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária DESC. 1.5% IR FONTE		5,10
OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR LÍQUIDO



IGAM CORPORATIVO
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.

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: **04/06/2013**

Nº **027544**

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 25/01/2017

1ª VIA
CLIENTE

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
26675	334,90	26675	04/06/2013

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE % sobre R\$ ATÉ
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: **CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO**
ENDEREÇO: **AV. FLORES DA CUNHA**
MUNICÍPIO: **CARAZINHO**
PRAÇA DE PGTO: **89965222000152**
INSCR. CNPJ Nº:

ESTADO: **RS**
INSCR. ESTADUAL Nº:

VALOR POR EXTENSO: **trezentos e trinta e quatro reais e noventa centavos**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO

VLR REF INSCRIÇÃO DE EZEILINO MARTINS RAMOS
CURSO: COMO ELABORAR PROJETOS DE CREDITOS ADIC
PERÍODO: 05/06/2013 A 07/06/2013

340,00

TOTAL

RETENÇÕES

ALÍQUOTA

VALOR

ISSQN por substituição tributária

DESC. 1.5% IR FONTE

5,10

OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

NÃO TEM VALOR
COMO RECIBO

VALOR LÍQUIDO

334,90

PRINT PRESS FORMULÁRIOS LTDA. RUA CASPAR MARTINS, 304 - FONE 0800 510 7680 - CNPJ 04.980.836/0001-80 - INSCR. EST. 0962202771 - 3 x 3.000 - DE 025.651 A 025.650 - 01/2013 - ALICF (PMPA) 2013/13



DATA DA EMISSÃO:

№ 027543

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

1ª VIA
CLIENTE

NOTA FISCAL/FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
26674	334,90	26674	04/06/2013

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:**

% sobre R\$

ATÉ

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA
MUNICÍPIO: CARAZINHO
PRAÇA DE PGTO: 89965222000152
INSCR. CNPJ Nº:

ESTADO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

**VALOR POR
EXTENSO**

trezentos e trinta e quatro reais e noventa centavos

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO
VLR REF INSCRICAO DE TIAGO MEIRA GOMES CURSO: COMO ELABORAR PROJETOS DE CREDITOS ADICI PERIODO: 05/06/2013 A 07/06/2013		340,00
		TOTAL
RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária DESC. 1.5% 1R FONTE		5,10
OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	VALOR LÍQUIDO
		345,10

[illegible]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302327

SLIP: 033256

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

28/06/2013

VALOR

R\$ 17,25

CGM

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF NOTA FISCAL 95963

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

09.07.13

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ute

Data

09.07.13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA
Av. Pernambuco, 1001 - Navegantes
CEP 90240-004 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3027.3400 - Fax: (51) 3027.3401 / 3027.3402
dpm-rs@dpm-rs.com.br - faleconosco@dpm-rs.com.br
CNPJ: 92.885.888/0001-05 - Inscrição Municipal: 474223
Inscrição Estadual: Isento

Código do Cliente:

Data de Emissão:

28/06/2013

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO: 08/01/2017

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Somar experiência para dividir conhecimentos
www.dpm-rs.com.br

Nome/Razão social: **MUNICÍPIO DE CARAZINHO - PODER LEGISLATIVO**

Endereço: **CÂMARA MUNICIPAL**

Cidade: **CARAZINHO**

Estado: **RS**

CNPJ: **88.835.222/0001-52**

Inscrição Estadual:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº **95963**

1ª VIA
CLIENTE

Série 1

Mensalidade Contratual do Mês de Junho

QUANTIDADE

1,00

VALOR UNITÁRIO

1.150,00

PREÇO DOS SERVIÇOS

1.150,00

De acordo com a previsão contida na Lei Federal nº 12.741/2012, sobre o(s) serviços descritos nesta nota fiscal, incide o valor aproximado de tributos de R\$ 165,75 (14,50%).

1.150,00

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN		5%	RS
ICMS		0%	RS
INSS		11,50%	RS
IRPJ		0,65%	RS
IRMEF		0,65%	RS
IRPF		0,65%	RS
IRROF		0,65%	RS
IRPIS		0,65%	RS
IRPIS	1.150,00		RS 17,25
IRPIS			RS
IRPIS			RS

TOTAL RETENÇÕES: **17,25**

BASE ISSQN: **1.150,00**

ALÍQUOTA: **5%**

VALOR ISSQN: **57,50**

VALOR LÍQUIDO R\$ **1.132,75**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302327

SLIP: 033257

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

28/06/2013

VALOR

R\$ 294,02

CGM

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUNHO DE 2013 BANCO ITAU

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

09, 07, 13

Assinado por:

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

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

09, 07, 13

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

Ag./Conta/Subconta 9209/10809-2/201

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI
CNPJ 03.187.084/0001-02

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 02/01/2008 até 01/01/2013: 6,0000 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 02/01/2013: 5,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por BANCO ITAUCARD S.A., a partir de 02/01/2004

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	120.625,41459	293.923,26
RESGATES	70.508,42211	171.911,13
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		106,18
SALDO BRUTO ATUAL	50.116,99248	122.306,15
TOTAL LIVRE DE IOF	50.116,99248	122.306,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		122.306,15
IR VIRTUAL NO PERÍODO		23,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		294,02

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Carf/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/13	SALDO ANTERIOR		2,4354060				
07/06/13	APLICACAO		2,4366580	120.247,61374	293.002,31	120.247,61374	
11/06/13	RESGATE		2,4371590	16.200,55155	39.483,32	104.047,06219	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,82		
	VALOR LIQUIDO				39.483,32		
12/06/13	RESGATE		2,4374090	1.700,42451	4.144,63	102.346,63768	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,28		
	VALOR LIQUIDO				4.144,63		
13/06/13	APLICACAO		2,4376600	377,80085	920,95	102.724,43853	
14/06/13	RESGATE		2,4379120	1.447,73889	3.529,46	101.276,69964	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,40		
	VALOR LIQUIDO				3.529,46		
17/06/13	RESGATE		2,4381570	1.442,56502	3.517,20	99.834,13462	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,48		
	VALOR LIQUIDO				3.517,20		
18/06/13	RESGATE		2,4384080	39.799,00411	97.046,21	60.035,13051	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15,67		
	VALOR LIQUIDO				97.046,21		
20/06/13	RESGATE		2,4388960	7.967,05559	18.430,82	52.068,07492	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,01		
	VALOR LIQUIDO				18.430,82		
24/06/13	RESGATE		2,4394100	1.951,08244	4.759,49	50.116,99248	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,20		
	VALOR LIQUIDO				4.759,49		
28/06/13	SALDO FINAL		2,4404130	50.116,99248		50.116,99248	122.306,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						122.306,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2013 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
11/06/13	RESGATE	07/06/2013	2,4371590	16.200,55155	39.483,32
			8,11	0,00	0,00
12/06/13	RESGATE	07/06/2013	2,4374090	1.700,42451	4.144,63
			1,27	0,00	0,00
14/06/13	RESGATE	07/06/2013	2,4379120	1.447,73889	3.529,46
			1,81	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 033348

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

28/06/2013

VALOR

R\$ 224,07

CGM

8-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JUNHO DE 2013 BANCO BANRISUL

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

09, 07, 13

Diretor do Expediente
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

09, 07, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lemperl de Souza

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,16

NO ANO: 0,75

ULTIMOS 12 MESES: 1

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.22

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	167.674,05189	342.346,81	
03/06/2013	RESGATE	2.429,09824	4.960,00	
04/06/2013	RESGATE	155.625,63857	317.800,00	
05/06/2013	RESGATE	695,31154	1.420,00	
18/06/2013	RESGATE	1.741,89602	3.560,00	
20/06/2013	APLICACAO	141.384,70419	289.003,06	
25/06/2013	RESGATE	58,69118	120,00	
28/06/2013	APLICACAO	17,08962	34,95	
30/06/2013	SALDO ATUAL	148.525,21015	303.748,89	

APLICACOES:	289.038,01+
RESGATES:	327.860,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	224,07
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 229058

DATA DE EMISSÃO : 09/07/2013

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**

Емрелһа N°

545/2013

Valor do Empenho	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

720 73

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	720,73	0,00	0,00	720,73
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA. de 09/07/2013		720,73	0,00	0,00	720,73
				TOTAL DA ORDEM	720,73
				SALDO ANTERIOR	720,73
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO ADTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS. SAIDA DIA 09/07 13H. RETORNO 11/07 AS 16HORAS. CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	720,73

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Cargo Jair Martins	DATA 09.07.13 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Déb. eta DATA 09/07/13 BANCO N° Itaú DOCUMENTO N° P/ <i>[Assinatura]</i> 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

EV

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000545
DATA DE EMISSÃO : 09/07/2013
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 326400

AUTORIZAÇÃO Nº 199364

PROC. ADMIN (P.A.) :

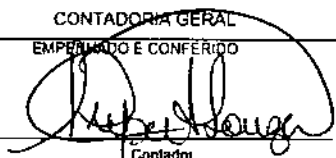
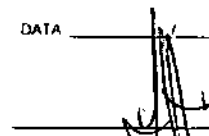
Valor Orçado 85.000,00

Saldo Anterior 33.441,54

Valor Empenhado 720,73

Saldo Atual 32.720,81

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAÍS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIÊNCIAS, SAÍDA DIA 09/07 13H, RETORNO 11/07 AS 16HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	288,292	720,73
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIÊNCIAS, SAÍDA DIA 09/07 13H, RETORNO 11/07 AS 16HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	720,73

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Omar Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ DATA _____ 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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: GUSTAVO

CPF: 950.838.710-68

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Agência: 0

Conta corrente: 0003585370306

Valor do DOC: R\$ 818,73

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199128283000016

DOC solicitado em 09/07/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

7AE7765E23091FC4D8A0ED3BB5F0AC4FC6EF9274

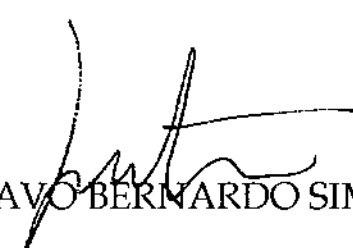
Protocolo Nº 4088/13
Data: 10/07/13
09 JUL. 2013
Franciele G. Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Ass: Flores da Cunha, 798
99500-000 - Carazinho/RS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON - 2 e 1/2 DIÁRIA

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR
VEREADOR: RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 09/07 AO DIA
11/07, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 14:00 HORAS DO DIA
09/07 E RETORNO 11/07 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 09 DE JULHO 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	4172/13
Rece	16:36
16 JUL 2013	
Assinatura	Franciele G. Leite
Assinatura	AD 16/07/13

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
9500-000 - Carazinho/RS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

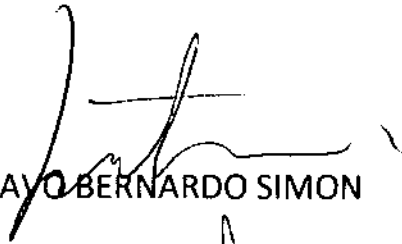
DESTINO: GRAVATAÍ/PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 09/07 AS 14:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 11/07 AS 15:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR: RUDINEI BROMBILLA A CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, A RUA GAL CAMARA E CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE - RS.

CARAZINHO, 15 DE JULHO DE 2013


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO


Presidente

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS
FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 01.914.564/0001-00 IE: 096/2629316
09/07/2013 21:31:05 CCF: 031619 C00: 099819

CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM(R\$)
001 000000000003 Prod3
1,000UN * 18,00 T00 A 18,00
002 000000000001 Prod1
1,000UN * 6,00 F1 A 6,00
TOTAL R\$ 24,00
Dinheiro 24,00
T00= 7,20X

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.65
-SS-SKTNP!xR9h=S\$PBR2->8>Vb=0x2-211\$291T089xHX>
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: Oper01
IIIIIIIIKSPUEPNCJ 09/07/2013 21:31:11
FAB: EL090900000000006095

DITRENT-RESTAURANTE E LANCHERIA / ILARIO SALVI
RUA DOS ANDRADAS, 1001 LJ: 34 - CENTRO
FONE: 3211-6497 - PORTO ALEGRE- RS
CNPJ: 97.238.125/0001-96 IE: 096/2422800
10/07/2013 16:39:47 CCF: 014164 C00: 016082

CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM(R\$)
001 000000000003 Prod3
1,000UN * 12,58 T00 A 12,58
TOTAL R\$ 12,58
Dinheiro 12,58
T00= 7,20X

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.64
* = 98h-2KXS=R9>YXw-2XSK>=p9Xp00x = 8/wwHhKXS8XX2=
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: Oper01
AAAAAAAARAG0IQEM 10/07/2013 16:39:50
FAB: ZP040706829

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
11/07/2013 12:01:59 CCF: 233049 C00: 237290

CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRICAO QTD. UN. VL.UNIT R\$ ST A/T VL. ITEM R\$
001 000000000001 ALMOCO 1un T07,20% 16,50
TOTAL R\$ 16,50
Dinheiro 16,50

000001

RS
Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
009 03302 17078 A050C2 49 C4000A 4004E 0C11F B85
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001
AAAAAAAFELIAGCJ 11/07/2013 12:02:05V
FAB: DR0208BR000000138918

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310-2-6

FONE/FAX: (51) 3021-8883 - 0800-6090330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br



NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 6814

NF 3501

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017

DATA: 11/07/2013

HÓSPED: GUSTAVO SIMON

APARTAMENTO: 2

CHEGADA: 09/07/13

SAÍDA: 11/07/13

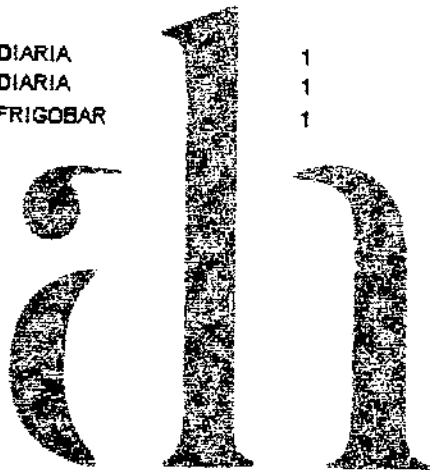
DIÁRIA:

ADICIONAL:

0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

09/07/2013	DIARIA	1	74,00
10/07/2013	DIARIA	1	74,00
10/07/2013	FRIGOBAR	1	3,00



AÇORES HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

TOTAL: 151,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 151,00

NOME DO CLIENTE:

CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

99600-000

CNPJ:

00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
004038

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTAGRAF IMPR. GRAFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SAHS SDOJO - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 04.200.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.000x3 - NUM. DE: 003.001 a 008.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 006381/2013 - 12/03/17 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/03/17.

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000547
DATA DE EMISSÃO: 09/07/2013
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: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido 4617

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 326402

AUTORIZAÇÃO Nº 199366

PROC. ADMIN (P.A.):

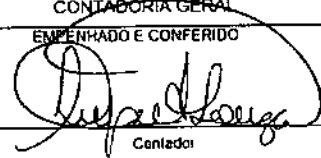
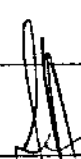
Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 3.003,71

Valor Empenhado 14,00

Saldo Atual 2.989,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.00.00.00 - PEDAGIOS ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO.ADTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS, SAIDA DIA 09/07 13H, RETORNO 11/07 AS 16HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14,00	14,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.ADTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS, SAIDA DIA 09/07 13H, RETORNO 11/07 AS 16HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	14,00

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 A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

BR386 KM248 Soledade - Pista 01 CZO/SO

09/07/2013 16:02:13

Arrec.: 0510

Numero do Recibo: 0201007678

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 03 SO/CZO

11/07/2013 12:36:03

Arrec.: 0670

Numero do Recibo: 0223002428

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 229059

DATA DE EMISSÃO: 09/07/2013

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** :

Encontro N°

546/2013

Valor da Empresa

34.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	34,00	0,00	0,00	34,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO. de 09/07/2013		34,00	0,00	0,00	34,00
				TOTAL DA ORDEM	34,00
				SALDO ANTERIOR	34,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO.ADTO DESPESAS ESTACINAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS. SAIDA DIA 09/07 13H. RETORNO 11/07 AS 16HORAS. CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	34,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA <u>09.07.13</u> <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Deb do</u> DATA <u>09/07/13</u> BANCO N° <u>Itaú</u> 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

R5

RS

En

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000546
DATA DE EMISSÃO: 09/07/2013
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: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4617**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 326401

AUTORIZAÇÃO Nº 199365

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

3.037,71

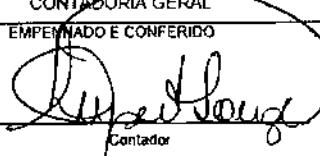
Valor Empenhado

34,00

Saldo Atual

3.003,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.89.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VL.R. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS. SAIDA DIA 09/07 13H, RETORNO 11/07 AS 16HORAS. CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	34,00	34,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS. SAIDA DIA 09/07 13H, RETORNO 11/07 AS 16HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	34,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Oste 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

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Protocolo Nº 4088/13
Data: 09/07/13
09/07/2013
Franciele Leite
Am: 09/07/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR
O VEREADOR: RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 09/07 AO
DIA 11/07, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 14:00 HORAS DO
DIA 09/07 E RETORNO 11/07 AS 18 HORAS.**

**R\$ 34,00 ESTACIONAMENTO
R\$ 14,00 PEDÁGIO
R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL**

CARAZINHO, 09 DE JULHO DE 2013.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.

**VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE**

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 561.310-2-6

FONE/FAX: (51) 3021-8089 - 0800-9803030 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br



NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 6812

NF 3499

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017

DATA: 11/07/2013

HÓSPED: GUSTAVO SIMON

APARTAMENTO: 518

CHEGADA: 09/07/13

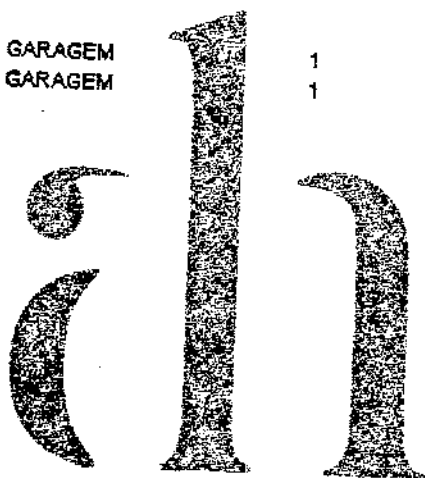
SAÍDA: 11/07/13

DIÁRIA:
148,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

09/07/2013	GARAGEM	1	17,00
10/07/2013	GARAGEM	1	17,00



AÇORES HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE IPT"

TOTAL: 34,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 34,00

NOME DO CLIENTE:

CAMARA DE CARAZINHO

CODIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

95500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
004036

ASS. HÓSPED

CONTIGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - EL DORADO DO SUL - RS - LE: 297/0021467 - C.N.P.J.: 04.360.567/0001-12
IM: 4318 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 000.001 a 008.000 - AID/FPM PORTO ALEGRE 006381/2013 - 12/03/17 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/03/17.



CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 229061

DATA DE EMISSÃO : 09/07/2013

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 Nº

548/2013

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 09/07/2013		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 :

VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIENCIAS. SAIDA DIA 09/07 13H. RETORNO 11/07 AS 16HORAS. CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Mário Jair Martins	PAGUE-SE DATA 09/07/13 Presidente Legislativo Otão Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº deb. do BANCO Nº Btaú DOCUMENTO Nº DATA 09/07/13 AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000548
DATA DE EMISSÃO: 09/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

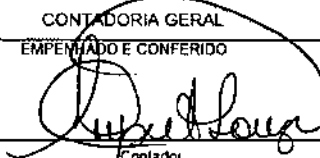
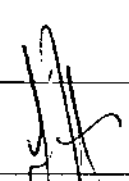
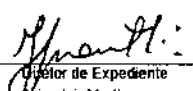
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

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 Nº: 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 326403**AUTORIZAÇÃO Nº:** 199358 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 90.000,00**Saldo Anterior:** 22.149,72**Valor Empenhado:** 50,00**Saldo Atual:** 22.099,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO ADTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIÊNCIAS, SAÍDA DIA 09/07 13H, RETORNO 11/07 AS 16HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO ADTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR RUDINEI BROMBILLA EM AUDIÊNCIAS, SAÍDA DIA 09/07 13H, RETORNO 11/07 AS 16HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: _____  Presidente Legislativo Otto Abino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº: _____ BANCO Nº: _____ DOCUMENTO Nº: _____ DATA: _____ 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

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - POSTO 41
AV FARRAPÓS, 361 - CEP: 90220-004
FONE: (51) 3314.0600 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 93.489.243/0041-03
IE: 098/3311085
IM: ISENTO
09/07/2013 21:14:31 CCF: 026586 CUD: 048318

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
11	645010	GASOLINA COMUM - Bico de 17,864L x 2,798 F/L					50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00
CAMARA MUNIC DE CARAZINHO

Placa....: 135 KM: 116752.0

Ass:
EIT1JTKH YHUG9E1! DORPKOYJ EECFILA FC0740SP6DOT
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0041
0000000000WPIWORI 09/07/2013 21:15:16
FAB: BE091110100011273546

BR



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000544
DATA DE EMISSÃO: 09/07/2013
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
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 : 106480 CPF : 783.028.700/72
Nome : RUDINEI LUIZ BROMBILLA
Endereço : RUA BARROS CASSAL, 180
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 326399

AUTORIZAÇÃO Nº 199363

PROC. ADMIN (P.A.):

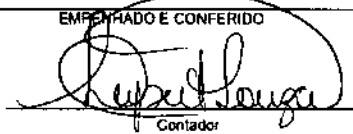
Valor Orçado 85.000,00

Saldo Anterior 34.362,49

Valor Empenhado 920,95

Saldo Atual 33.441,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADOS ALOISIO CLASSMANN, DR.BASEGIO, GERSON BURMANN, MARCIO BIOLCHI, PEDRO WESPHALEN, MANO CHANGES, E DEMAIS, SAIDA DIA 09/07 13H, RETORNO 11/07 AS 16HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	368,38	920,95
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADOS ALOISIO CLASSMANN, DR.BASEGIO, GERSON BURMANN, MARCIO BIOLCHI, PEDRO WESPHALEN, MANO CHANGES, E DEMAIS, SAIDA DIA 09/07 13H, RETORNO 11/07 AS 16HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	920,95

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Aldo Jair Martins	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardi 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



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da conta creditada:

Nome: RUDINEI LUIZ BROMBILLA

Agência: 9209

Conta corrente: 12111 - 1

Valor: R\$ 920,95

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 09/07/2013 às 11:44:41 via Sispag, CTRL 799116419000020.

Autenticação:

D1BC5A6AF8EC22B96091F91D8D1F83CC6A6D79D0

do presidente p/ deferimento.

(X) Requisição de Diárias

Protocolo nº: 4082
Em: 09/07/2013 - 09:16:18

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Duas diárias e meias (2,5) para viagem a Porto Alegre/RS entre os dias 09/07/2013 a 11/07//2013, conforme requerimento aprovado em plenário com o nº de protocolo 4053, na Reunião Ordinária do dia 08/07/2013.

-Com agenda Junto ao Gabinete dos Deputados Estaduais: Aloisio Classmann (PTB), Dr. Basegio(PDT) Gerson Burmann(PDT), Marcio Biolchi (PMDB), Pedro Wesphalen (PP), Mano Changes (PP).

Senadora Ana Amélia Lemos: Em seu Escritório em Porto Alegre;

DPM – Delegações de Prefeituras Municipais.

Câmara de Vereadores de Gravataí; Junto Gabinete do Vereador Alex Moraes

Deputado Federal Afonso Hamm – Escritório em Porto Alegre – Rua General Câmara, 432 Sala-602-Centro Fone: (51)3392-4609 / 3023-4608.

Onde serão levados reivindicações e solicitações da Comunidade de Carazinho.

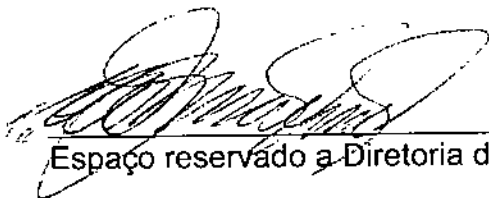
Saída dia 09/07/2013 às 13:00 horas

Retorno dia 11/07//2013 às 16:00 horas.

x

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/07/2013.

Rudi Brombilla - PP



Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

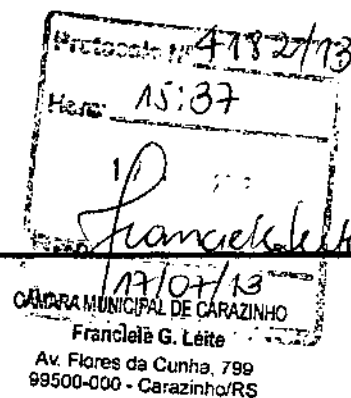
DEFERIDO
05/10/13

Presidente

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla

Vereador - PP



Ilmo Sr.

Otto Albino Gerhardt Neto

Presidente Câmara de Vereadores.

É com satisfação que nos dirigimos à Vossa Senhoria Para relatar viagem a Porto Alegre/RS – Gravataí /RS entre os dias realizada entre os dias 09/07/2013 a 11/07/2013, conforme requerimento aprovado em plenário com o nº de protocolo 4053 na Reunião Ordinária do dia 08/07/2013. Onde estive na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA com os Deputados Aloisio Classmann (PTB), Dr. Basegio(PDT), Gerson Burmann(PDT), Marcio Biolchi (PMDB), Pedro Wesphalen (PP), Mano Changes (PP), DPM – Delegações de Prefeituras Municipais - Av. Pernambuco, 1001 - Navegantes - Porto Alegre/RS - Fone: (51) 3027.3400 - Fax: (51) 3027.3401/3027.3402. Câmara de Vereadores de Gravataí - Gabinete do Vereador Alex Moraes - Av. José Loureiro da Silva 2597, Gravataí - RS - CEP 94010-001. PABX (51) 3484.8800 – Senadora Ana Amélia Lemos: Escritório em Porto Alegre – Rua General Câmara, 503 Sala 503- 051- 3013-6110 / 3013612 – Carlos Carvalho. Deputado Federal Afonso Hamm – Escritório em Porto Alegre – Rua General Câmara, 432 Sala-602-Centro Fone: (51)3392-4609, levando reivindicações e solicitações da comunidade e buscando subsídios e demais demandas para formação de leis para nosso Município de Carazinho.


Rudi Brombilla
Vereador - PP

Carazinho, 17/07/2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

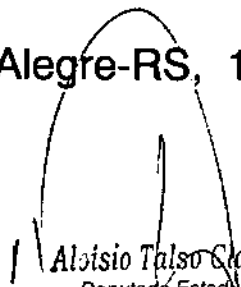




DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o Vereador Rudi Brombilla de Carazinho, esteve nesta data, junto a este gabinete parlamentar tratando de assuntos de interesse do município.

Porto Alegre-RS, 10 de julho de 2013.


Aloísio Tasso Classmann
Deputado Estadual - 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 **RUDINEI LUIZ BROMBILLA**, esteve neste Gabinete no dia 10 de Julho do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 10 de Julho de 2013.


CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins, que o Sr **RUDINEI BROMBILLA**, Vereador do município de Carazinho, esteve em audiência em meu Gabinete Parlamentar, no dia 10 de julho de 2013, para tratar de assuntos do interesse do município de Carazinho.

Pedro Westphalen
Deputado Estadual - PP/RS



Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO

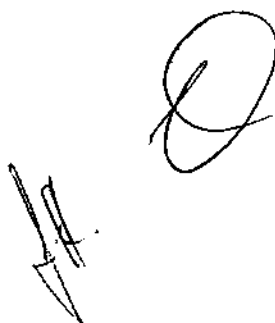
ATESTADO

Atesto, para fins de comprovação, que o Vereador **RUDI BROMBILLA**, esteve neste gabinete no dia 10 de Julho do corrente ano, encaminhando uma solicitação de equipamentos para o Hospital Comunitário de Carazinho juntamente com outras demandas de interesse do Município citado.

Porto Alegre, 10 de Julho de 2013.



DR. BASEGIO,
Deputado Estadual.



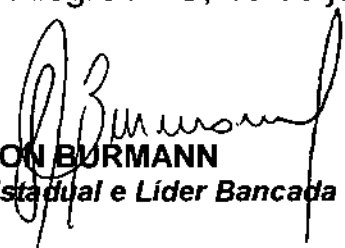


DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, que o Sr. **Rudinei Luiz Brombilla**, Vereador Municipal de Carazinho/ RS, esteve no dia 10 de julho do corrente ano, em audiência neste Gabinete Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, oportunidade em que apresentou pleitos de interesse da comunidade e reiterou convite para comparecimento na mesma.

Também visitou o "Espaço do Vereador", existente nesta Casa Legislativa, em busca de orientações administrativas e técnicas pertinentes ao mandato parlamentar.

Porto Alegre / RS, 10 de julho de 2013.


GERSON BURMANN
Dep. Estadual e Líder Bancada PDT





**Assembléia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

GABINETE DO

MANO CHANGES

Porto Alegre, 10 de Julho de 2013.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o Vereador **Rudi Brombilla**, do município de Carazinho esteve em nosso gabinete na data acima, quando tratou de interesses de seu município.

Atenciosamente

Cássio Silveira
Cássio Silveira
Assessor Parlamentar



DECLARAÇÃO

De ordem do Deputado Federal AFONSO HAMM, declaro para os devidos fins que, **RUDINEI LUIZ BROMBINLLA (CPF:783.028.700-72)**, Vereador do município de **Carazinho – RS** esteve neste Gabinete em Audiência no dia **10 de Julho de 2013**, para encaminhar pleitos de interesse do município.

Porto Alegre, 10 de Julho de 2013.

Sílvia Nolibos

Assessora Parlamentar em Porto Alegre
Deputado Federal – PP/RS
AFONSO HAMM





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora ANA AMÉLIA

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins que, no dia 11 de julho de 2013, compareceu ao Escritório de Apoio da Senadora Ana Amélia Lemos, em Porto Alegre, o Vereador de Carazinho, Rudinei Brombilla, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade.

Porto Alegre, 11 de julho de 2013.

Carlos Carvalho
Coordenador do escritório de apoio



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ

Av. Doutor José Loureiro da Silva, 2597 - CEP 94010-001 Fone: (51) 3484-8800 Fax: (51) 3484-8840

Atesto que o Vereador Rudi Brombilla esteve no Gabinete do Vereador Alex Tavares, tratando sobre o Projeto de Lei nº 90/13 que "Dispõe sobre o DIA DA FAMÍLIA, autorizando o município a realizar palestras, atividades de lazer, cultura e cidadania, objetivando valorizar os valores morais e éticos da família. .".

Sem mais para o momento.

Gravataí 9, de julho de 2013.

AMILTO SANTOS
Assessor Técnico Parlamentar

1001021262
11/07/2013 12:01:01V
CCF:233048 COO:237289
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$
001 0000000000001 ALMOGO 1un 107,20% 10,00
TOTAL R\$ 10,00
Dinheira 10,00
000001
RS
Vend:000001

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DE GASPERI
EST. BR 385, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
11/07/2013 12:01:01V CCF:233048 COO:237289

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$
001 0000000000001 ALMOGO 1un 107,20% 10,00
TOTAL R\$ 10,00
Dinheira 10,00

000001

RS

Vend:000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
009 03302 17078 A050C2 49 C4300A 4004E 0C02B 959
DARUMA AUTOMACAO ES600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAFEHCHIJHJ 11/07/2013 12:01:05V
FAB:DRO208BR000000138918

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS
FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:01.914.564/0001-00 IE:096/2629316
09/07/2013 21:30:37 CCF:031617 COO:033817

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN VL UNIT(R\$) ST IAT VL ITEM(R\$)
001 0000000000003 Prod3
1,0000UN * 18,00 T00 A 18,00
002 0000000000003 Prod3
1,0000UN * 6,00 T00 A 6,00
TOTAL R\$ 24,00
Dinheiro 24,00
T00= 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.65

NTS-T*2T-R1/V2h0xhX1=SS-AR0#S+=b S7Th\$9Hxex\$T#2p
ELGIN .FN7 ECF-POV
VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
IIIIIIIIIMSPUUCHCP 09/07/2013 21:30:45
FAB:EL030900000000006095

DITRENT-RESTAURANTE E LANCHERIA / ILARIO SALVI
RUA DOS ANORADAS, 1001 LJ: 34 - CENTRO
FONE: 3211-6497 - PORTO ALEGRE- RS
CNPJ:97.238.125/0001-96 IE:096/2422800

10/07/2013 16:38:38 CCF:014169 COO:016081

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN VL UNIT(R\$) ST IAT VL ITEM(R\$)
001 0000000000003 Prod3
1,0000UN * 12,50 T00 A 12,50
TOTAL R\$ 12,50
Dinheiro 12,50
T00= 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.64

7R2TR-KppYhKw--\$p1=88 /b-Vh9 /\$T Vp=xVT#2K/7b#
ZPM ZPM/LFIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAUAGOSISC 10/07/2013 16:38:42
FAB:ZPD4U706629

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSC. MUN: 551.310-2-6
FONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-600030 - www.azorespremiumhotel.com.br - reservas@azorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 5813

MF 3500

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017

DATA: 11/07/2013

HÓSPED: RUDINEI LUIZ BROMBILLA

APARTAMENTO: 618

CHEGADA: 09/07/13

SAÍDA: 11/07/13

DIÁRIA:
148,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

09/07/2013	DIARIA	1	74,00
10/07/2013	DIARIA	1	74,00
10/07/2013	FRIGOBAR	1	3,00



"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

TOTAL: 151,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 151,00

NOME DO CLIENTE:

CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:
RS

CEP:
99500-000

CNPJ:

00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
004037

ASS. HÓSPED

CONTORAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOLID - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 257/0021497 - C.N.P.J.: 94.390.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.00043 - NUM. D.E.: 003.001 a 008.000 - AIDF-PM PORTO ALEGRE 0063812013 - 12/03/13 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/03/17.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido:
Código de barras: **00190 00009 01579 205004 00011 846185 8 57600000017028**
Valor do documento: **R\$ 170,28**
Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**
Valor de desconto/abatimento: **R\$ 0,00**
Valor do pagamento: **R\$ 170,28**
Data de vencimento: **15/07/2013**
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 09/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199126246000016.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

E4DF06576B31524C47961A9A41323B3E4D847744

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01579.205004 00011.846185 8 57600000017028**

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1			Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000011846
Número do Documento 1847		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52		Vencimento 15/07/2013		Valor do Documento 170,28	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+/-) Mora/Multa		(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

cortar nesta linha

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01579.205004 00011.846185 8 57600000017028**

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/07/2013	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					0358-1/2752-9	
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2013	1847		DM	N	01/07/2013	15792050000011846
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	18/027	R\$				170,28
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Notas:						

Notas:

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV. FLORES DA CUNHA, 799****99500000 CENTRO****CARAZINHO****89.965.222/0001-52****RS**

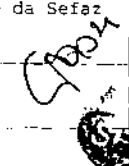
Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



cortar nesta linha

 ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		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 1 Nº. 000019708 SÉRIE 0 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4313 0688 4555 8900 0244 5500 0000 0197 0811 5362 9422 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143130082277968 04/06/2013 15:36:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250065878		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 88.455.589/0002-44	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ/CPP 89.965.222/0001-52		DATA DA EMISSÃO 04/06/2013	
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 793		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 99500-000	
MUNICÍPIO CARAZINHO		FONE/FAX (54)33302322		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 15:23	
FATURA/DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4,59		VALOR DO ICMS 0,78		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,28	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 170,28	
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓD. ANT. PLACA VEÍCULO UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 135,52		ESPÉCIE		MARCA	
		NÚMERO		PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
SÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP
UND					
342	MACA FUJI kg	3421	08081000	040	5929
381	GENGIBRE kg	3810	09101100	040	5929
1037	ARACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml	7891022638004	34022000	060	5929
4742	RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL 300ml	7891022617009	34022000	060	5929
14100	MUCAMBO LUVA FORRADA VERDE M	7896098802502	40159000	000	5929
14900	YPE SABAO BARRA GLIC ALOE VERA 1kg	7896098900154	34011900	060	5929
18945	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	7897257106059	39232190	060	5929
21605	Q BOA FLVDS LIXANDA IL	7896083800348	28282011	000	5929
32375	DA PEDRA AGUA MIN PET C/GAS 500ml	7896436100642	22011000	060	5929
33795	DA PEDRA AGUA MIN PET S/GAS 500ml	7896436100666	22011000	060	5929
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
				VALOR DO ISSQN	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Referente ao EQF: 4 CUPOM: 420930 MD-5: 9AB42695DF6C5C1856687C007B968407					
Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 37969, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,					
transacionador: 201012-CAMARA					
RESERVADO AO FISCO					
Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.					

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000434
DATA DE EMISSÃO: 04/06/2013
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: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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:** 323297**AUTORIZAÇÃO Nº:** 196202**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

90.000,00

Saldo Anterior

27.102,89

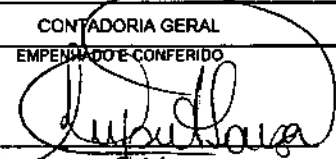
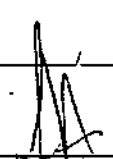
Valor Empenhado

135,20

Saldo Atual

26.967,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
2	ABACAXI (ABACAXI PARA CHÁ)	3,69	7,38
96	ÁGUA MINERAL (DA PEDRA COM GAS 500ML)	0,99	95,04
24	ÁGUA MINERAL (DA PEDRA S/GAS 500ML)	1,09	26,16
0.17	CHÁ (GENGIBRE)	5,4706	0,93
1.359	MAÇA (MAÇA FUJI)	4,1869	5,69
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	135,20

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 Airo 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

e 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. 000019708
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4313 0688 4555 8900 0244 5500 0000 0197 0811 5362 9422

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

143130082277968 04/06/2013 15:36:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REDESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

04/06/2013

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

04/06/2013

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54)33302322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:23

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4,59

VALOR DO ICMS

0,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

170,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

170,28

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

COD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

,

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

135,52

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD. 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
342	MACA FUJI kg	3421	08081000	040	5929	KG	1,359	4,19	5,69					
381	GENGIBRE kg	3810	09101100	040	5929	KG	0,170	5,47	0,93					
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	2,000	3,69	7,38					
4727	LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml	7891022638004	34022000	060	5929	UN	3,000	1,59	4,77					
4742	RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL 300ml	7891022617009	34022000	060	5929	UN	2,030	4,79	9,58					
14100	MUCAMBO LUVA FORRADA VERDE M	7896098802502	40159000	000	5929	UN	1,000	4,59	4,59	4,59	0,78		17,00	
14900	YFE SABAO BARRA GLIC ALOE VERA 1kg	78960988900154	34011900	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
18645	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	7897257106059	39232190	060	5929	UN	4,000	1,89	7,56					
21609	O BOA ALVEJ LAVANDA 1L	7896083800346	28289011	060	5929	UN	1,000	2,59	2,59					
32375	DA PEDRA AGUA MIN PET C/GAS 500ml	7896436100642	22011000	060	5929	UN	96,000	0,99	95,04					
33795	DA PEDRA AGUA MIN PET S/GAS 500ml	7896436100666	22011000	060	5929	UN	24,000	1,09	26,16					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 4 CUPOM: 429930 MD-1: 8AE42695DF665C1856687C007B968407
Empresal: 2, vendedor: (não consta), pedido: 37969, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 281012-CAMARA

RESERVADO AO FISCO

Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 225527**DATA DE EMISSÃO : 04/06/2013**

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 : 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

435/2013

Valor do Empenho

35,08

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	35,08	0,00	0,00	35,08
Ref. Nota Fiscal nº. 19708, de 04/06/2013		35,08	0,00	0,00	35,08
				TOTAL DA ORDEM	35,08
				SALDO ANTERIOR	35,08
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 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.	35,08

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 08.07.13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb-cta DATA 09/07/13 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000435
DATA DE EMISSÃO: 04/06/2013
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: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
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° 323298

AUTORIZAÇÃO N° 196282

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

26.967,79

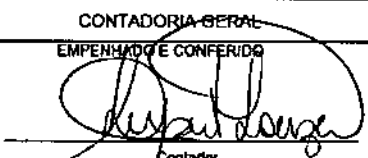
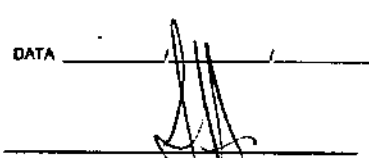
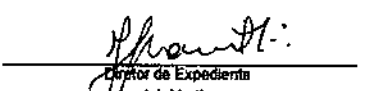
Valor Empenhado

35,08

Saldo Atual

26.932,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
1	ALVEJANTE (Q BOA ALVEJ LAVANDA 1L)	2,59	2,59
3	DETERGENTE (LIMPOL NEUTRO 500ML)	1,59	4,77
1	LUVA (LUVA FORRADA VERDE MUCAMBO M)	4,59	4,59
1	SABÃO BARRA (YPE GLICERINA ALOE VERÀ 1KG)	5,99	5,99
4	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS (ORLEPLAST 15L)	1,89	7,56
2	SAPONÁCEO, APLICAÇÃO LIMPEZA (CREMOSO ORIGINAL 300ML)	4,79	9,58
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	35,08

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR