

**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 24/07/2013**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAIDAS (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	296.359,46	187,70	283,29	296.263,87
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	194.808,17	0,00	0,00	194.808,17
TOTAL	491.167,63	187,70	283,29	491.072,04
TOTAL CAIXA/BANCOS	491.167,63	187,70	283,29	491.072,04

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

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

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: 09.965.222/0001-52

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	283,29	0,00	283,29	283,29
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-187,70	-187,70	-187,70
TOTAL	283,29	-187,70	95,59	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

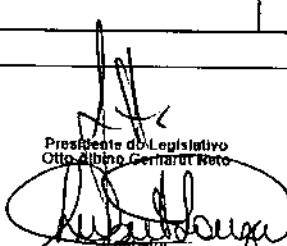
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS 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
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

BANRISUL COMPE TITULOS OUTROS BANCOS

BRASIL ACONTECE

*** CODIGO DE BARRAS ***
0495577000 00028329004 98046487000 00000000180

*** LINHA DIGITAVEL ***
049004987046487000050000001800557700000028329

0001701002 228 00264124072013 *****283,29R
137A50CC44D53B3AA1ACD95A2203A7110C50

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

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799
CENTRO

Cidade: CARAZINHO - RS

CEP: 99500-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
25/07/2013	283,29	

Compo Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 RS
010|041|0033|4|04.023341.0-3|6|000|000946|6|
Pague-se por este cheque a quantia de 283,29
centavos duzentos e oitenta e três reais e vinte e nove
ACIC DEPE ou à sua ordem.

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

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

736

24 de JULHO de 2013
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
89965222/0001-S2 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

0041003340 01000094654 5040233410370

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000138
DATA DE EMISSÃO: 25/02/2013
TIPO: ORDINÁRIO

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

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

N° Credor: 137846 **CNPJ:** 88.745.765/0001-00
Nome: ACISA/DEPE DEPTO EDUCAÇÃO PROFISSION
Endereço: AVENIDA VENANCIO AIRES, 1615
Município: SANTO ANGELO-RS **CEP:** 98801660
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N°: 000000**SEQ. DO EMPENHO N°:** 314841**AUTORIZAÇÃO N°:** 187286**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

190.000,00

Saldo Anterior

117.179,30

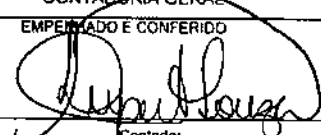
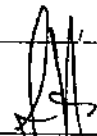
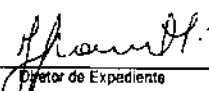
Valor Empenhado

4.850,00

Saldo Atual

112.329,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.99.01.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2013, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	4.850,00	4.850,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2013, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.850,00

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



06/2013
15107

FOLHA DE EFETIVIDADE
ACISA/DEPE REF.: junho/2013
FONE: 55-33125626

ESTAGIÁRIOS	PERÍODO	VALOR
01-PAOLA ALEXANDRA DREIFKE	13/02/13 A 30/06/13	R\$ 259,89
Recesso proporcional		
TOTAIS		R\$ 259,89

TOTAL DE BAE	R\$ 259,89
9% RECEITA INSTITUCIONAL	R\$ 23,40
TOTAL A REPASSAR A ACISA/DEPE	R\$ 283,29

EMPRESA: CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

RESPONSÁVEL: SHELLEY ROCKENBACH RAMIRES (Coord. Adm.)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 5339609
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2013
NOTA DE EMPENHO Nº: 000467

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4597
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 197062 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 324188

Valor Empenhado

50,00

Data do Empenho

17/06/2013

Valor Estorno

50,00

Data do Estorno

24/07/2013

Histórico do Estorno :

dev. saldo adto

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPEAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI E ALAOR AO AEROPORTO NO DIA 17/06 E RETORNO 18/06 AS 14HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL**

Luciana Campert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**HOME
B@NKing****Recibo de Transferência**

Número: 00226683537/00000000888825/717932

Data: 24/07/2013

Hora: 13:50:21

Canal: Home Banking
Data Débito: 24/07/2013
Valor: R\$ 50,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 226569

DATA DE EMISSÃO : 17/06/2013

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

467/2013

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO, de 17/06/2013		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

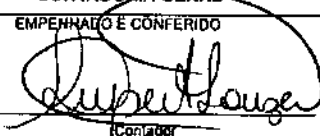
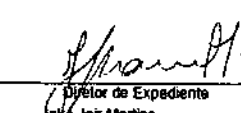
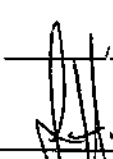
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO, PARA DESPEAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI E ALAOR AO AEROPORTO NO DIA 17/06 E RETORNO 18/06 AS 14 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-15

NOTA DE EMPENHO Nº: 000467
DATA DE EMISSÃO: 17/06/2013
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: 117161 **CPF:** 950.838.710-08
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

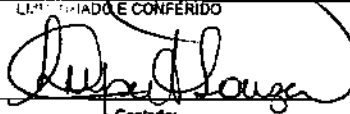
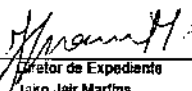
SEQ. DO EMPENHO Nº 324188

AUTORIZAÇÃO Nº 197062

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado: 90.000,00**Saldo Anterior:** 25.794,90**Valor Empenhado:** 50,00**Saldo Atual:** 25.744,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VL.R. REF. PAGTO. ADTO, PARA DESPEAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI E ALAOR AO AEROPORTO NO DIA 17/06 E RETORNO 18/06 AS 14HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. ADTO, PARA DESPEAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI E ALAOR AO AEROPORTO NO DIA 17/06 E RETORNO 18/06 AS 14HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL LIMITEADO 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

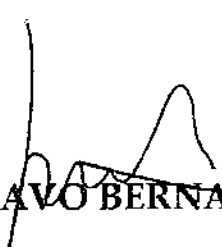
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA CONDUZIR OS VEREADORES: PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA E ALAOR THOMAZ AO AEROPORTO, NOS DIAS 17/06 A 18/06, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:30 HORAS DO DIA 17/06 E RETORNO 18/06 AS 14:00 HORAS.

**R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL
R\$ 14,00 PEDÁGIO
R\$ 17,00 ESTACIONAMENTO
R\$ 109,00 HOSPEDAGEM
R\$ 80,00 ALIMENTAÇÃO**

CARAZINHO, 17 DE JUNHO DE 2013.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 17 / 06 / 2013.



**VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156

CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 5339628**DATA DE EMISSÃO : 28/05/2013****NOTA DE EMPENHO N°: 000407**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação :

Dados do Credor:**Numcgm** : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54**Nome** : GUSTAVO BERNARDO SIMON**Endereço** : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156**Município** : CARAZINHO- **CEP** :**AUTORIZAÇÃO N° 195267** **SEQ. DO EMPENHO N° 322390****Valor Empenhado**

300,00

Data do Empenho

28/05/2013

Valor Estorno

82,50

Data do Estorno

24/07/2013

Histórico do Estorno :

DEV. SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/05 A 29/05
PREVISAO SAIDA DIA 27/05 21H E RETORNO 29/05 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**HOME
B@NKing****Recibo de Transferência**

Número: 00226683198/00000000888680/717931

Data: 24/07/2013

Hora: 13:49:21

Canal: Home Banking
Data Débito: 24/07/2013
Valor: R\$ 82,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 224746**DATA DE EMISSÃO: 28/05/2013**

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 : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

407/2013

Valor do Empenho

300,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº: adto, de 28/05/2013		300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL DA ORDEM					300,00
SALDO ANTERIOR					300,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/05 A 29/05 PREVISAO SAIDA DIA 27/05 21H E RETORNO 29/05 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	300,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins**PAGUE-SE**

DATA

24/05/13

Presidente Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Ht

DATA

28/05/13

BANCO Nº

Bancimul

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000407
DATA DE EMISSÃO: 28/05/2013
TIPO: ORDINÁRIO

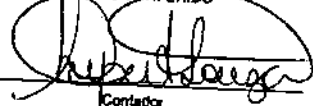
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor : 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** 322390**AUTORIZAÇÃO Nº** 195267**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 190.000,00**Saldo Anterior** 78.845,24**Valor Empenhado** 300,00**Saldo Atual** 78.545,24**MATERIAL OU SERVIÇO**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.00.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/05 A 29/05 PREVISAO SAIDA DIA 27/05 21H E RETORNO 29/05 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	300,00	300,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/05 A 29/05 PREVISAO SAIDA DIA 27/05 21H E RETORNO 29/05 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	300,00

DESTINO:**CONTADORIA GERAL****EMPENHADO E CONFERIDO**
Contador**PAGUE-SE**

DATA

Presidente Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

DATA

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Issor: Insouza Data: 28/05/2013 Hora: 12:00:00

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) 3021-8989 - (800) 6030330 - www.azorespremiumhotel.com.br - reservas@azorespremiumhotel.com.br



NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 4918

NF 2355

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2016

DATA: 29/05/2013

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 216

CHEGADA: 28/05/13

SAÍDA: 29/05/13

DIÁRIA:

ADICIONAL:

109,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

27/05/2013

DIÁRIA

1

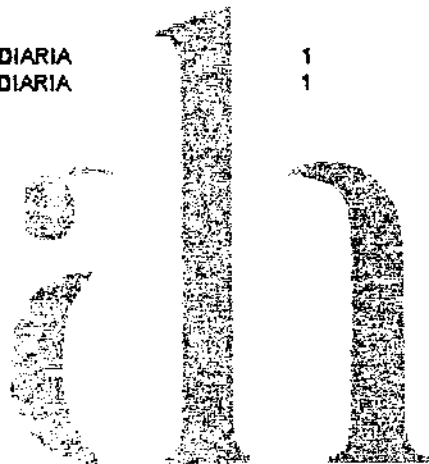
109,00

28/05/2013

DIÁRIA

1

109,00



AÇORES

HOTEL

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

TOTAL: 218,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 218,00

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
001158

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED

CONT'RA IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 895 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 04.360.587/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.C.: 01.00003 - NUM. DE: 000.001 a 002.000 - AIDFPM PORTO ALEGRE 031375/2012 - 04/12/12 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/12/16

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 5339634**DATA DE EMISSÃO : 28/05/2013****NOTA DE EMPENHO N°: 000408**

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 195268 **SEQ. DO EMPENHO N° 322391**

Valor Empenhado

180,00

Data do Empenho

28/05/2013

Valor Estorno

53,20

Data do Estorno

24/07/2013

Histórico do Estorno :

DEV. SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/05 A 29/05
PREVISAO SAIDA DIA 27/05 21H E RETORNO 29/05 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL**

Luciana Lampert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 224745**DATA DE EMISSÃO : 28/05/2013**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag/Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

408/2013

Valor do Empenho

180,00

Dados da Ordem de Pagto.

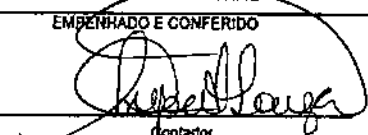
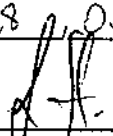
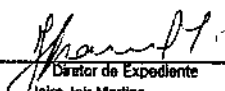
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	180,00	0,00	0,00	180,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 28/05/2013		180,00	0,00	0,00	180,00
				TOTAL DA ORDEM	180,00
				SALDO ANTERIOR	180,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/05 A 29/05 PREVISAO SAIDA DIA 27/05 21H E RETORNO 29/05 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	180,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 28/05/13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 28/05/13 BANCO Nº Banrisul 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, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000408
DATA DE EMISSÃO: 28/05/2013
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 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 322391

AUTORIZAÇÃO Nº 195268

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 78.545,24

Valor Empenhado 180,00

Saldo Atual 78.365,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/05 A 29/05 PREVISAO SAIDA DIA 27/05 21H E RETORNO 29/05 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	180,00	180,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 27/05 A 29/05 PREVISAO SAIDA DIA 27/05 21H E RETORNO 29/05 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	180,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA 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

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05

IE:298/0006844

28/05/2013 01:04:49 CCF:220309 COD:231645

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000005	REFEICAO TUN 15					22,00
TOTAL R\$							22,00
Dinheiro							22,00
T5=05T07, 20%							
GUSTAVO BERNARDO SILVA							000001

RS

Vend:Vendedor

Assinatura:

EGIC7TK8 DHMIGDR EH&PINUA C0A63DK7 JOEFD3NEFUD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000000T0T0PEIT 28/05/2013 01:05:02
FAB:BE090910100010017447

BR

PANDORA REST. EXECUTIVO LTDA

AV. IPIRANGA, 6681 - PREDIO 41 - CEP:90610-001
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ:00.063.607/0001-10 IE:096/2414808

28/05/2013 13:05:45 CCF:052701 COD:055794

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	27	BUFFET LIVRE COM SUCO					27,00
1,000Un x 27,00 F1							27,00
TOTAL R\$							27,00
Dinheiro							27,00

VOLTE SEMPRE

CNPJ/CPF consumidor:

NOME: GUSTAVO SIMON

END:

Vw98SS \$NRW/R>wI--=eh9p0TK-p/p19HxXhbb0\$E-I-0

ELGIN ELGIN FIT ECF-IF

VERSAO:01.00.08 ECF:002 LJ:0001 OPR:

CCCCCCCCCUCCASRONG 28/05/2013 13:06:05

FAB:EL010808000000014816

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05

IE:298/0006844

28/05/2013 13:19:16 CCF:220663 COD:232015

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000002	ALMOÇO TUN 15					41,00
TOTAL R\$							41,00
Dinheiro							41,00
T1=01T07, 00%							
GUSTAVO SIMON							000001

RS

Vend:Vendedor

Assinatura:

9MHS6GGE JEKFFHX AERJOTS9 7JF5CBGD CAFDAE7RAEFF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000000T0T0PEIT 28/05/2013 13:19:28
FAB:BE090910100010017447

BR

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.: 551.310-2-8

FONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@corespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2016

HOSPEDAGEM Nº: 4920

NF 2357

DATA: 29/05/2013

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 216

CHEGADA: 28/05/13

SÁIDA: 29/05/13

DIÁRIA: 108,00

ADICIONAL:

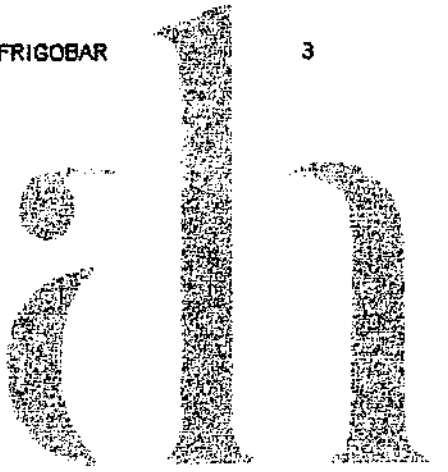
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

29/05/2013

FRIGOBAR

3

9,50



AÇORES HOTEL

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

TOTAL: 9,50

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 9,50

NOME DO CLIENTE:

CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 95500-000

PRACA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

COPIAR PARA: GRAFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 855 - SANS SOUZI - ELORADO DO SUL - RS - IE: 257/0021487 - C.A.P.J.: 64.360.567/0001-12
IM: 4318 - N.F.S.: 3.00003 - NUM. DE: 000.001 a 003.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 031378/2012 - 04/12/12 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/12/16.

A DELANO COM. DE ALIMENTOS LTDA

AV. JOAO VALLIG, 1800/191 - CEP: 91349-900

FONE: (51) 3024.0829 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 07.960.646/0001-60

IE: 096/3245740

28/05/2013 18:53:55 CCF:090896 COD:097437

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	4	FRANGO 200x9,05 T12 008					18,80
002	400	LT COCA 200x9,70 F1					7,40
TOTAL R\$							27,50
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							22,70

MD-5: f7369c81cd14b7d3628425f144cd41a

Pedido: 146

IMPLANTADO POR:

HOLHER INFORMATICA

(51) 3029-1212

MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777

Serie: 96704256

Aplicativo: Mister Chef.net 01.40

COPM3PK 7019T2W N00GV1V CRTTH0T DECT0S86KN

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

0000000000T0T0PEIT 28/05/2013 18:53:55

FAB: BE0517561000126538

BR

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HOSPEDE

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
001160

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89 965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 5339642

DATA DE EMISSÃO : 24/06/2013

NOTA DE EMPENHO Nº: 000501

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/88 **Fone**: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO. **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 197634 **SEQ. DO EMPENHO Nº 324790**

Valor Empenhado

300,00

Data do Empenho

24/06/2013

Valor Estorno

2,00

Data do Estorno

24/07/2013

Histórico do Estorno :

DEV. SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES. ESTEVAO, DANIEL E ANSELMO, PREVISAO SAIDA 24/06 21H E RETORNO 26/06 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL**

Luciana Lampert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

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

Número: 00226683878/00000000888996/717934

Data: 24/07/2013

Hora: 13:51:14

Canal: Home Banking
Data Débito: 24/07/2013
Valor: R\$ 2,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 227360**DATA DE EMISSÃO : 24/06/2013**

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 : 3.3.90.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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
501/2013Valor do Empenho
300,00**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO. de 24/06/2013		300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL DA ORDEM					300,00
SALDO ANTERIOR					300,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

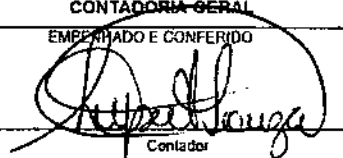
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES, ESTEVAO, DANIEL E ANSELMO, PREVISAO SAIDA 24/06 01H E RETORNO 26/06 17H. CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 09/07/13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Dob. da DATA 09/07/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000501
DATA DE EMISSÃO: 24/06/2013
TIPO: ORDINÁRIO

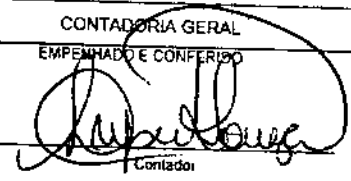
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor: 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:** 324790**AUTORIZAÇÃO Nº:** 197634 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 190.000,00**Saldo Anterior:** 72.525,27**Valor Empenhado:** 300,00**Saldo Atual:** 72.225,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES, ESTEVAO, DANIEL E ANSELMO, PREVISAO SAIDA 24/06 21H E RETORNO 26/06 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	300,00	300,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES, ESTEVAO, DANIEL E ANSELMO, PREVISAO SAIDA 24/06 21H E RETORNO 26/06 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	300,00

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

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

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) 3021-8389 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br



NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 5040

NF 3026

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017

DATA: 26/06/2013

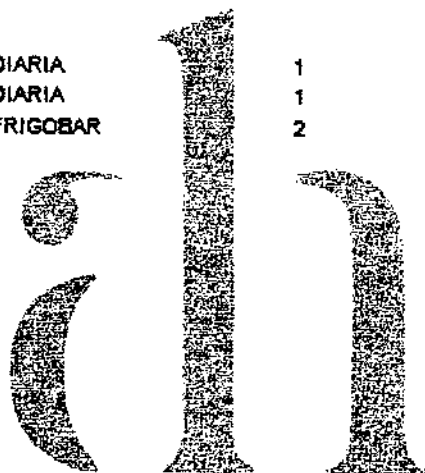
HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON
CHEGADA: 25/06/13 SAÍDA: 26/06/13

APARTAMENTO: 507

DIÁRIA: ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

24/06/2013	DIARIA	1	148,00
25/06/2013	DIARIA	1	148,00
25/06/2013	FRIGOBAR	2	6,00



AÇORES

HOTEL

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

TOTAL: 302,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 302,00

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MUNICÍPIO:

AV FLORES DA CUNHA 799

ESTADO:

CEP:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

RS

99500000

CNPJ:

INSCR. ESTADUAL:

89.965.222/0001-52

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

003531

ASS. HÓSPED

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SAK'S SOLUÇ. - EL DORADO DO SUL - RS - LE: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S. - 5.00043 - NUM. DE: 003.001 e 006.000 - AIDRYPM PORTO ALEGRE 006361/2013 - 12/03/13 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/03/17.