







**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: MEIRA CORREA LTDA

CNPJ: 09.609.084/0001-30

Banco: 399 HSBC BANK BRASIL S A - B

Agência: 0153 CARAZINHO

Conta corrente: 00000005741

Valor da TED: R\$ 5.588,18

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199681521000032

---

**TED solicitada em 30/07/2013 às 10:32:39 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

2679C4D3C1BBF43124DFAAA8D36AA6D3BF71F7A6

# Outono Design & Comunicação

**Meira & Corrêa 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   | 0463   |

Data da Emissão: 26, 14/10, 20/3

Nome OMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: Av. Ropes da Cunha 793 Cidade: Carazinho Estado: RS

CNPI: 89.965.222/0001-52

**ICMS:**

Nat. Oper: *P. Services*

## Discriminação dos Serviços

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| REEMPOLSO RD. DIARIO AM NF: 2297    | 1.200,00 |
| II RD. DIARIO AM NF: 2298           | 600,00   |
| REEMPOLSO RD. GAZETA NF: 030064     | 1.120,00 |
| II RD. GAZETA NF: 030063            | 560,00   |
| REEMPOLSO J. DIARIO MANHA NF: 49213 | 218,00   |
| II REVISTA DEATO NF: 960            | 336,00   |
| REEMPOLSO CONTRATO U/P NF: 000483   | 450,00   |

**Total R\$**

4,484,00

# Outono Design & Comunicação

**Meira & Corrêa 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

Data da Emissão: 26, Julho, 2013

| Via | Número |
|-----|--------|
| 1   | 0464   |

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: R. Flores da Cunha, 799 Cidade: CARAZINHO

CNPI: 89.965.222/0001-52

**ICMS:**

Nat. Oper: P. J. SERNICOS

## Discriminação dos Serviços

Com'sess R. 214210 4M NF:2297

300,00

DIARIO AM NF: 2298

150,00

DAKSHIN RD. GAZETA NF:030064

280,00

11 RD GAZETA NF:030063

140,00

COMSAT J. DIARIO MANVHA NF: 4923

54,50

11 REVISTA AFATO NF: 960

84,00

COMISSÃO CONTATO VIP NF: 000/83

112,50

16,82

**Total R\$** 1.121,00



# Outono

Design e  
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão 03.06.2013

ordem: 40

Veículo: Jornal Diário da Manhã

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Plano Plurianual Do Munc. de Cz.

Formato/Duração: 2 col x 5 cm

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: 4 de junho 2013

Material: arte jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: R\$ 272,50

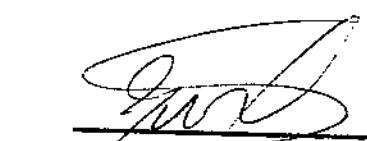
Comissão de Agência: R\$ 54,50

Custo Líquido Total: R\$ 218,00

OBS. Arte jornal Plano Plurianual do Município de Carazinho.

  
\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Veículo

  
\_\_\_\_\_  
Agência



# Outono Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão 03.06.2013

ordem: 40

Veículo: Jornal Diário da Manhã

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Plano Plurianual Do Munc. de Cz.

Formato/Duração: 2 col x 5 cm

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: 4 de junho 2013

Material: arte jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: RS 272,50

Comissão de Agência: R\$ 54,50

Custo Líquido Total: R\$ 218,00

OBS. Arte jornal Plano Plurianual do Município de Carazinho.

  
\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Veículo

  
\_\_\_\_\_  
Agência



# Diário da Manhã

Editora Esperança Ltda.

Edição, Impressão e Comercialização de Jornais

☎ (54) 3329-9666

Rua Pedro Vargas, 846 - Centro - CEP: 99500-000 - Carazinho/RS

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 4923

Data da Emissão: 24 / 06 / 2013

CNPJ: 02.115.089/0002-48

Inscr. Municipal: 93.430

Inscr. Estadual: Isento

Cliente: Câmara Municipal de Venâncio de Carazinho

End.: Av. Flores da Cunha,

N.º 799

Bairro: Centro

Cidade: Carazinho

Fone:

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Natureza da Operação:

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                 | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
|        | Referente publicação Edital. Comunicado    |                |             |
|        | Shops de Lei nº 240/13 plano plurianual    |                |             |
|        | período 2014/2017, em 04/06/13 - cfe ordem |                |             |
|        | 40.                                        |                |             |
|        | Valor Bruto R\$. 272,50                    |                |             |
|        | - Comins R\$. 54,50                        |                |             |
|        | Líquido R\$. 218,00                        |                | 218,00      |
|        |                                            |                | 2           |

Agradecemos a Preferência.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Amarela (Cliente) - 3ª Via Azul (Contabilidade) 4ª Via Rosa (Talão)

TOTAL R\$

218,00.







**Outono**  
Design e  
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão 03.06.2013

ordem: 40

Veículo: Jornal Diário da Manhã

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Jornal

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Plano Plurianual Do Munc. de Cz.

Formato/Duração: 2 col x 5 cm

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: 4 de junho 2013

Material: arte jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: RS 272,50

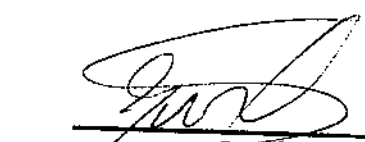
Comissão de Agência: R\$ 54,50

Custo Líquido Total: R\$ 218,00

OBS. Arte jornal Plano Plurianual do Município de Carazinho.

  
\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Veículo

  
\_\_\_\_\_  
Agência

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

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 225334****DATA DE EMISSÃO : 03/06/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 127759 CNPJ: 09609084000130  
Nome : MEIRA E CORREA LTDA  
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho N°

34/2013

Valor do Empenho

114.000,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

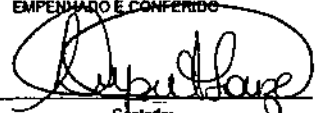
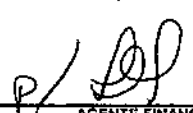
| ELEMENTO                                     | DESCRIÇÃO                             | VALOR  | ANULADO | PAGO | SALDO     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|------|-----------|
| 3339039920000                                | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 336,00 | 0,00    | 0,00 | 336,00    |
| Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 41, de 03/06/2013 |                                       | 336,00 | 0,00    | 0,00 | 336,00    |
| TOTAL DA ORDEM                               |                                       |        |         |      | 336,00    |
| SALDO ANTERIOR                               |                                       |        |         |      | 42.305,00 |
| OUTRAS ORDENS                                |                                       |        |         |      | 71.695,00 |
| VALOR RESTANTE                               |                                       |        |         |      | 35.969,00 |

**OBSERVAÇÕES :**

O FATO 1/2 PG COLORIDA

**Repasses****Dados das Retenções**

|       |  |                            |        |
|-------|--|----------------------------|--------|
|       |  |                            |        |
|       |  |                            |        |
| TOTAL |  | 0,00                       |        |
|       |  | TOTAL                      | 0,00   |
|       |  | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 336,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Jaíro Jair Martins | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA 30, 07, 13<br><br>Presidência Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº Deb.<br>DATA 30/07/13<br>BANCO Nº Itaú<br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

RECEBEMOS 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:** 000034  
**DATA DE EMISSÃO:** 21/01/2013  
**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:** 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4609**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 001/2011 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 127759 **CNPJ:** 09.609.084/0001-30  
**Nome:** MEIRA E CORREA LTDA  
**Endereço:** RUA MONTEIRO LOBATO, 399  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 308143**AUTORIZAÇÃO Nº** 180742**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

119.000,00

**Saldo Anterior**

119.000,00

**Valor Empenhado**

114.000,00

**Saldo Atual**

5.000,00

| QUANT                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.39.02.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS.) | 114.000,00     | 114.000,00  |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 114.000,00  |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                          | PAGUE-SE                                                              | TESOURARIA                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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



# Outono

## Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :03.06.2013

ordem: 41

Veículo: Revista D'fato

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Revista

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Institucional

Formato/Duração: ½ pg colorida

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: arte revista

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: RS 420,00

Comissão de Agência: R\$ 84,00

Custo Líquido Total: R\$ 336,00

OBS. Arte revista institucional ½ pg colorida.



\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Veículo



\_\_\_\_\_  
Agência



# Outono

Design e  
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :03.06.2013

ordem: 41

Veículo: Revista D'fato

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Revista

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Institucional

Formato/Duração: ½ pg colorida

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: arte revista

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: RS 420,00

Comissão de Agência: R\$ 84,00

Custo Líquido Total: R\$ 336,00

OBS. Arte revista institucional ½ pg colorida.

  
\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Veículo

  
\_\_\_\_\_  
Agência

# AD Comunicação Dirigida

Denise Caetano Wojahn & Cia. Ltda.

**Fone/Fax (54) 3331-2649**

Av. Flores da Cunha, 1518 - Sl. 206 - Carazinho/RS  
CEP 99500-000 - E-mail: dfato@revistadfato.com.br

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

CNPJ 04.585.509/0001-02

Inscr. Munic. 92.734

Nº 960

Data da Emissão: 19 / 06 / 13

NOME OU FIRMA Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho  
ENDEREÇO Av. Flores da Cunha Nº 799  
MUNICÍPIO Carazinho ESTADO RS  
CNPJ/CPF 99.963.222/0001-52. ICMS  
NATUREZA DA OPERAÇÃO Veiculação de anúncio

| QUANT.                                                 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                            | PREÇOS               |                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                        |                                                       | UNITÁRIO             | TOTAL                          |
| 01                                                     | Anúncio 1/2 revista D fato mês de junho, edição nº 99 |                      | R\$ 336,06                     |
| 1ª VIA BRANCA - CLIENTE<br>2ª VIA AZUL - CONTABILIDADE |                                                       | 3ª VIA VERDE - TALÃO | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 336,00 |



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000034  
**DATA DE EMISSÃO:** 21/01/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

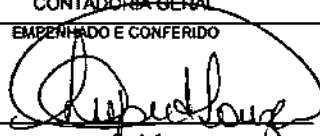
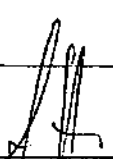
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4609**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 001/2011 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 127759 **CNPJ:** 09.609.084/0001-30  
**Nome:** MEIRA E CORREA LTDA  
**Endereço:** RUA MONTEIRO LOBATO, 399  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 308143**AUTORIZAÇÃO Nº** 180742**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 119.000,00**Saldo Anterior** 119.000,00**Valor Empenhado** 114.000,00**Saldo Atual** 5.000,00

| QUANT                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS.) | 114.000,00     | 114.000,00  |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 114.000,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jair Martins | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA <br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>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



# Outono

Design e  
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :03.06.2013

ordem: 41

Veículo: Revista D'fato

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Revista

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Institucional

Formato/Duração: ½ pg colorida

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: arte revista

Custo Bruto Unitário: Diversos

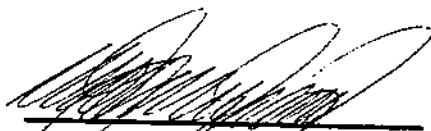
Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: RS 420,00

Comissão de Agência: R\$ 84,00

Custo Líquido Total: R\$ 336,00

OBS. Arte revista institucional ½ pg colorida.

  
\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Veículo

  
\_\_\_\_\_  
Agência



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000034  
**DATA DE EMISSÃO:** 21/01/2013  
**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:** 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso:** 1 - LIVRE

Reduzido : 4609

Licitação :

Modalidade de Licitação: 001/2011 - TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

**N° Credor:** 127759 **CNPJ:** 09.609.084/0001-30  
**Nome:** MEIRA E CORREA LTDA  
**Endereço:** RUA MONTEIRO LOBATO, 399  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 308143

AUTORIZAÇÃO N° 180742

PROC. ADMIN (P.A.):

**Valor Orçado** 119.000,00**Saldo Anterior** 119.000,00**Valor Empenhado** 114.000,00**Saldo Atual** 5.000,00

| QUANT                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS ) | 114.000,00     | 114.000,00  |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 114.000,00  |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                    | PAGUE-SE                                                                                        | TESOURARIA                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>_____<br>Contador                                    | <br><br>DATA ____/____/____<br><br>_____<br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <br><br>CHEQUE N° _____ DATA _____<br><br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br><br>_____<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br><br>_____<br>Diretor de Expediente<br>Jaíro Jaír 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



# Outono

Design e  
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :03.06.2013

ordem: 42

Veículo: Revista Contato Vip

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Revista

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Institucional

Formato/Duração: ½ pg colorida

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: arte revista

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: RS 562,50

Comissão de Agência: R\$ 112,50

Custo Líquido Total: R\$ 450,00

OBS. Arte revista institucional ½ pg colorida.

  
\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Veículo

  
\_\_\_\_\_  
Agência



# Outono

## Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :03.06.2013

ordem: 42

Veículo: Revista Contato Vip

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Revista

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional

Formato/Duração: ½ pg colorida

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: arte revista

Custo Bruto Unitário: Diversos

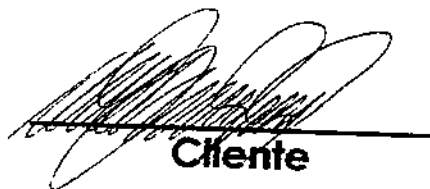
Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: RS 562,50

Comissão de Agência: R\$ 112,50

Custo Líquido Total: R\$ 450,00

OBS. Arte revista institucional ½ pg colorida.

  
**Cliente**

\_\_\_\_\_  
**Veículo**

  
**Agência**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR R\$

Ref. Veiculação de anúncio mês de Junho

Editora

450,00

VENDEDOR

ICMS JÁ INCLuíDO NO PREÇO CALCULADO PELA

VALOR TOTAL R\$

ALÍQUOTA DE

% R\$

450,00

## DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR R\$

NOTA FISCAL FATURA  
SÉRIE ÚNICA  
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº000483

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 088/0285480 - C.N.P.J. 03.085.402/0001-79 - 07/2012 - 509x4 - NUM. DE 000.001 A 000.560 - AIDF-PM CARAZINHO Nº 010895/2012

Editora

**CONTATO****VIP**

Editora Contato Vip Ltda - ME

RUA VENÂNCIO AIRES, 490 - CJ. 01  
 CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS  
 FONE (54) 3330.1529 - 3331.3448  
 CNPJ Nº 15.395.446/0001-30  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 100012  
 E-mail: vip@contatovip.com.br - Site: www.contatovip.com.br  
 E-mail: guia@contatovip.com.br - Site: www.contatogula.com.br  
 Cód. OPERAÇÃO: **02.07.13**  
 NAT. DA OPERAÇÃO:  
 DATA DE EMISSÃO:

NOTA FISCAL /  
FATURA NºFATURA/DUPLICATA  
VALOR R\$DUPLICATA  
Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

Nº DE PARCELA

483

450,00

483

à vista

-

1ª VIA  
DESTINATÁRIO

DESCONTO

AO MES

PAGTO. NO VENCIMENTO

P/PAGTO ANTECIPADO

COND. ESPECIAIS

NOME DO CLIENTE

Camara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO:

Av. Flores da Cunha, 799

MUNICÍPIO:

Carazinho

ESTADO: RS

PRAÇA DE PAGAMENTO

Carazinho

BANCO:

INSCR. NO CNPJ/MF OU CPF: 89.965.222/0001.52

VALOR POR  
EXTENSO

Quatrocentos e cinquenta reais....

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIMOS A(S) CORRESPONDENTE DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO E DATA, PAGÁVEL(S) À EDITORA CONTATO VIP LTDA-ME., E/OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

EDITORIA CONTATO:VIP LTDA-ME

ASSINATURA DO EMITENTE

RECEBI(EMOS) DE EDITORA CONTATO VIP LTDA-ME., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA SÉRIE ÚNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Nº

000483

DE

200

ASSINATURA







# Outono

Design e  
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :03.06.2013

ordem: 42

Veículo: Revista Contato Vip

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Revista

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Institucional

Formato/Duração: ½ pg colorida

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: arte revista

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: RS 562,50

Comissão de Agência: R\$ 112,50

Custo Líquido Total: R\$ 450,00

OBS. Arte revista institucional ½ pg colorida.

  
\_\_\_\_\_  
Cliente

  
\_\_\_\_\_  
Veículo

  
\_\_\_\_\_  
Agência



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000034  
**DATA DE EMISSÃO:** 21/01/2013  
**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:** 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4609**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 001/2011 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 127759 **CNPJ:** 09.609.084/0001-30  
**Nome:** MEIRA E CORREA LTDA  
**Endereço:** RUA MONTEIRO LOBATO, 399  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 308143**AUTORIZAÇÃO Nº:** 180742**PROC. ADMIN. (P.A.):****Valor Orçado**

119.000,00

**Saldo Anterior**

119.000,00

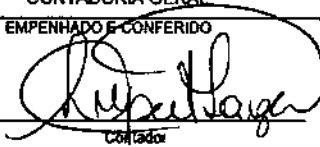
**Valor Empenhado**

114.000,00

**Saldo Atual**

5.000,00

| QUANT                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                    | <b>3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b><br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS.) | 114.000,00     | 114.000,00  |
| RÉSUMO: VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 114.000,00  |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                       | PAGUE-SE                                                              | TESOURARIA                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| _____<br>Diretor de Expediente<br>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



# Outono

## Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :10.06.2013

ordem: 43

Veículo: Radio Gazeta AM

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: retransmissão sessão solene

Formato/Duração: 1 hs

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: transmissão

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 2

Custo Bruto Total: RS 1.400,00

Comissão de Agência: R\$ 280,00

Custo Líquido Total: R\$ 1.120,00

OBS. retransmissão das sessões da Câmara Municipal de Carazinho na gazeta am apartir das 20:10 hs  
Todas as segundas feiras  
valor por sessão ate 1 hs de trasmissão R\$ 700,00 conforme 10,17 de junho conforme comprovante em anexo.

  
**Cliente**  
**Veículo**  
**Agência**



# Outono

## Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :10.06.2013

ordem: 43

Veículo: Radio Gazeta AM

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: retransmissão sessão solene

Formato/Duração: 1 hs

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: transmissão

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 2

Custo Bruto Total: RS 1.400,00

Comissão de Agência: R\$ 280,00

Custo Líquido Total: R\$ 1.120,00

OBS. retransmissão das sessões da Câmara Municipal de Carazinho na gazeta am apartir das 20:10 hs  
Todas as segundas feiras  
valor por sessão ate 1 hs de transmissão R\$ 700,00 conforme 10,17 de junho conforme comprovante em anexo.



\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Veículo



\_\_\_\_\_  
Agência

PUBLICIDADE NO PERÍODO DE 10/06/2013 A 17/06/2013  
CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº. 12468  
Retransmissão das sessões da Câmara de Vereadores  
de Carazinho, as segundas-feiras, a partir das 20:  
10h - dias 10 e 17/06/2013, na programação Gazeta  
AM.

1.120,00

www.gazeta670.com.br

VENDEDOR

ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO CALCULADO PELA

VALOR TOTAL R\$

ALÍQUOTA DE

% R\$

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

ISENTO

1.120,00

NOTA FISCAL FATURA

DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 030064

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR R\$

030064-A

10/07/2013

1.120,00

AUTOMAÇÃO COM E INO DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086.0285490 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-78 - 04/2013 - 2.000x4 - NUM. DE 029.601 A 031.600 - AIDF-RS Nº 50003310458



**GAZETA**  
AM 670

www.gazeta670.com.br

**RÁDIO E TELEVISÃO**  
**GAZETA DE**  
**CARAZINHO LTDA.**

RUA DOMINGOS SECCHI, 35 - BAIRRO BOA VISTA  
CX. POSTAL, 55 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS  
FONES: (54) 3330.1399 - FAX: (54) 3330.2800 - FONE COM.: (54) 3330.3143  
CNPJ: 89.484.448/0001-31 - INSCR.: 025/0056917  
E-Mail: comercial@gazeta670.com.br

CÓD. OPERAÇÃO: 5.12 - VENDA

NAT. DA OPERAÇÃO: 0000 - 7043

DATA DE EMISSÃO: 02/07/2013

NOTA FISCAL-FATURA  
NºFATURA / DUPLICATA  
VALOR R\$DUPLICATA  
Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

30.064

1.120,00

030064-A

10/07/2013

1ª VIA

ESTA NOTA FISCAL-FATURA  
EMITIDA EM 3 VIAS SUBSTITUI  
A FATURA PARA TODOS OS  
EFEITOS LEGAIS E  
DISPENSA O COPIADOR  
DE FATURAS.

DESCONTO

AO MÊS

PAGTO. NO VENCIMENTO

P/PAGTO ANTECIPADO

CONS. ESPECIAIS

NOME DO CLIENTE: Câmara Municipal de Vereadores

ENDEREÇO: Av. Flores da Cunha, 799,

MUNICÍPIO: 99500-000-Carazinho

ESTADO: RS

PRAÇA DE PAGAMENTO: 99500-000-Carazinho-RS

BANCO: Carteira Radio

INSCR. NO CNPJ OU CIC: 89.965.222/0001-52

INSCR. EST.:

www.gazeta670.com.br

ESTA NOTA FISCAL-FATURA  
NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR POR  
EXTENSO

Um Mil, Cento e Vinte Reais  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIMOS A(S) CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO E DATA, PAGÁVEL(S) À RÁDIO E TELEVISÃO  
GAZETA DE CARAZINHO LTDA., E/OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO(S).

RECEBI(EMOS) DE RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE  
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.

Nº  
030064  
30.064

DE

DE 200

ASSINATURA

PLANILHA DE VEICULAÇÃO

Rádio e TV Gazeta de Carazinho Ltda

Domingos Secchi, nº 35

Fone: 54-3330 2800

CEP 99500-000 - Carazinho - RS

comercial@gazeta670.com.br

|                                                                                                |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       |                |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|-----------------|---|---|---|----|----|---------------------------------------|-------|----------------|---|--|
| <b>RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA.</b>                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       |                |   |  |
| RUA: DOMINGOS SECCHI, 35 - BAIRRO BOA VISTA - CNPJ: 89.484.448/0001-31                         |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       |                |   |  |
| CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS - FONES: 3330-1396 E 3330-1399                                   |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       |                |   |  |
| DEPTº COMERCIAL FONE: 3330-3143 - FAX: 3330-2800 e mail: comercial@gazeta670.com.br            |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       |                |   |  |
| AGÊNCIA: OUTONO DESIGN E COMUNICAÇÃO - MEIRA CORRÊA LTDA.                                      |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       |                |   |  |
| CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO                                                         |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       |                |   |  |
| EMISSORA (S): RÁDIO GAZETA AM 670 KHZ                                                          |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    | Nº AUT.: ORDEM Nº 43                  |       |                |   |  |
| PRODUTO: "RÁDIO"                                                                               |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    | TÍTULO: "RETRANSMISSÃO SESSÃO SOLENE" |       |                |   |  |
| PERÍODO: 10 e 17/06/2013                                                                       |       |       |   |   |   | MÊS: JUNHO/2013 |   |   |   |    |    | DURAÇÃO: 60' (1 hora)                 |       |                |   |  |
| PROGRAMAS/FAIXA HORÁRIA: Transmissão das Sessões da Câmara Municipal de Carazinho,             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       |                |   |  |
| às segundas-feiras, das 20:10 às 21:10 h, dias 10 e 17 de Junho de 2013, distribuídas conforme |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       |                |   |  |
| planilha abaixo:                                                                               |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       |                |   |  |
| DIAS                                                                                           | 1     | 2     | 3 | 4 | 5 | 6               | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12                                    | TOTAL | Dia/Inserções: |   |  |
| 1                                                                                              |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 1              |   |  |
| 2                                                                                              |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 2              |   |  |
| 3                                                                                              |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 3              |   |  |
| 4                                                                                              |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 4              |   |  |
| 5                                                                                              |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 5              |   |  |
| 6                                                                                              |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 6              |   |  |
| 7                                                                                              |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 7              |   |  |
| 8                                                                                              |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 8              |   |  |
| 9                                                                                              |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 9              |   |  |
| 10                                                                                             | 20:10 | 21:10 |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       | 1     | 10             | 1 |  |
| 11                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 11             |   |  |
| 12                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 12             |   |  |
| 13                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 13             |   |  |
| 14                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 14             |   |  |
| 15                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 15             |   |  |
| 16                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 16             |   |  |
| 17                                                                                             | 20:10 | 21:10 |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       | 1     | 17             | 1 |  |
| 18                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 18             |   |  |
| 19                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 19             |   |  |
| 20                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 20             |   |  |
| 21                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 21             |   |  |
| 22                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 22             |   |  |
| 23                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 23             |   |  |
| 24                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 24             |   |  |
| 25                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 25             |   |  |
| 26                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 26             |   |  |
| 27                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 27             |   |  |
| 28                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 28             |   |  |
| 29                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 29             |   |  |
| 30                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 30             |   |  |
| 31                                                                                             |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       | 31             |   |  |
|                                                                                                |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       | 2     | 2              |   |  |
| OBS.:                                                                                          |       |       |   |   |   |                 |   |   |   |    |    |                                       |       |                |   |  |



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000034  
**DATA DE EMISSÃO:** 21/01/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

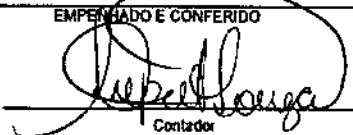
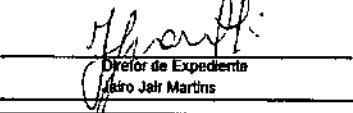
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4609**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 001/2011 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 127759 **CNPJ:** 09.609.084/0001-30  
**Nome:** MEIRA E CORREA LTDA  
**Endereço:** RUA MONTEIRO LOBATO, 399  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 308143**AUTORIZAÇÃO Nº:** 180742**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 119.000,00**Saldo Anterior:** 119.000,00**Valor Empenhado:** 114.000,00**Saldo Atual:** 5.000,00

| QUANT                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.39.02.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS.) | 114.000,00     | 114.000,00  |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 114.000,00  |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                        | TESOURARIA                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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



# Outono

## Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :10.06.2013

ordem: 43

Veículo: Radio Gazeta AM

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: retransmissão sessão solene

Formato/Duração: 1 hs

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: transmissão

Custo Bruto Unitário: Diversos

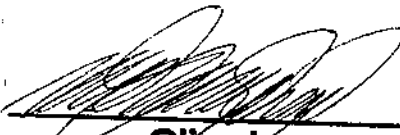
Nº de Inserções: 2

Custo Bruto Total: RS 1.400,00

Comissão de Agência: R\$ 280,00

Custo Líquido Total: R\$ 1.120,00

OBS. retransmissão das sessões da Câmara Municipal de Carazinho na gazeta am apartir das 20:10 hs  
Todas as segundas feiras  
valor por sessão ate 1 hs de trasmissão R\$ 700,00 conforme 10,17 de junho conforme comprovante em anexo.

  
\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Veículo

  
\_\_\_\_\_  
Agência



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000034  
**DATA DE EMISSÃO:** 21/01/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

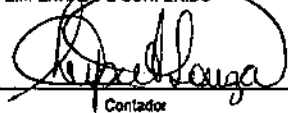
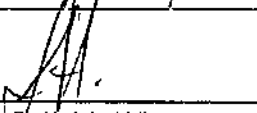
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
**Recurso:** 1 - LIVRE  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Reduzido:** 4609**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 001/2011 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 127759 **CNPJ:** 09.609.084/0001-30  
**Nome:** MEIRA E CORREA LTDA  
**Endereço:** RUA MONTEIRO LOBATO, 399  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 308143**AUTORIZAÇÃO Nº** 180742**PROC. ADMIN. (P.A.):****Valor Orçado:** 119.000,00**Saldo Anterior:** 119.000,00**Valor Empenhado:** 114.000,00**Saldo Atual:** 5.000,00

| QUANT                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS.) | 114.000,00     | 114.000,00  |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 114.000,00  |

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

CRÉDOR

CRÉDOR



# Outono

## Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

**Data de Emissão :10.06.2013**

**ordem: 44**

**Veículo:** Radio Diário AM

**Cidade:** Carazinho

**Estado:** RS

**Rep:** Carazinho

**Cliente:** Camara Municipal de Carazinho

**Produto:** Rádio

**Endereço:** Av. Flores da Cunha 799

**CNPJ:** 89.965.222/0001-52 **ICMS:**

**Título:** transmissão sessão solene

**Formato/Duração:** 1 hs

**Posição/Colocação:** junho 2013

**Dia/Período:** de junho 2013

**Material:** transmissão

**Custo Bruto Unitário:** Diversos

**Nº de Inserções:** 2

**Custo Bruto Total:** RS 1.500,00

**Comissão de Agência:** R\$ 300,00

**Custo Líquido Total:** R\$ 1.200,00

OBS. retransmissão das sessões da Câmara Municipal de Carazinho na gazeta am apartir das 20 as 21 hs hs  
Todas as segundas feiras  
valor por sessão ate 1 hs de trasmissão R\$ 750,00 conforme 10,17 de junho conforme comprovante em anexo.

  
**Cliente**

  
**Veículo**

  
**Agência**



# Outono

## Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :10.06.2013

ordem: 44

Veículo: Radio Diário AM

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: transmissão sessão solene

Formato/Duração: 1 hs

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: transmissão

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 2

Custo Bruto Total: R\$ 1.500,00

Comissão de Agência: R\$ 300,00

Custo Líquido Total: R\$ 1.200,00

OBS. retransmissão das sessões da Câmara Municipal de Carazinho na gazeta am apartir das 20 as 21 hs hs  
Todas as segundas feiras  
valor por sessão ate 1 hs de trasmissão R\$ 750,00 conforme 10,17 de junho conforme comprovante em anexo.

  
\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Veículo

  
\_\_\_\_\_  
Agência

**ANTARES RÁDIO DIFUSÃO LTDA.**

CNPJ 05.121.225/0002-09

ICMS 025/0100878

Rua Pedro Vargas, 846 - Fone: (54) 3329.9666

CEP: 99500-000 - Carazinho/RS

**NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO**

Nº 2297

Natureza da Prestação

Cód.:

Data da Emissão: 02/07/2013.

Usuário: Câmara Municipal de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 999

Município: Carazinho

UF: RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscr. Est.

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO****VALOR**Ordem 44 - Referência Transmissão dos sons da  
Câmara Municipal de Carazinho AM780 a partir das  
20hs as 21hs, as segundas-feiras.

Custo Bruto R\$. 1.500,00

Comissão Agência R\$. 300,00

Custo Líquido Total R\$. 1.200,00

**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO**

1.200,00.

Base de cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

Set, 10 e 17/06/13

ICMS calculado pela alíquota de % RS

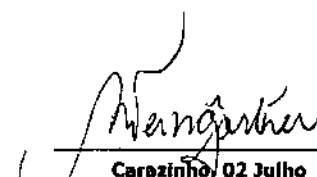


Radio Diário AM 780  
Rua Pedro Vargas, 846 - Centro  
Carazinho - RS  
Fone: 54-3329-9666 - Fax: 54-3329-9652  
Diário AM a Rádio da Comunidade.

### Mapa / Comprovante de Irradiação

**Cliente:** Camara Municipal de Carazinho  
**Razão Social:** Camara Municipal de Carazinho  
**End:** Av. Flores da Cunha, 799 - Centro  
**Cidade:** Carazinho - RS **CEP:** 99500-000  
**Praça Pgto:** Carazinho  
**CNPJ:** 89.965.222/0001-52

**Veículo:** Radio Diário AM 780  
**Razão Social:** Antares Radiodifusão Ltda  
**Praça:** Carazinho  
**End:** Rua Pedro Vargas, 846 - Sala 01  
**CNPJ:** 05.121.225/0002-09  
**Fone/Fax:** 54-3329-9666 - 54-3329-9652

  
Carazinho, 02 Julho de 2013

Junho/2013

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S  | S  | D  | S  | T  | Q  | Q  | S  | S  | D  | S  | T  | Q  | Q  | S  | S  | D  | S  | T  | Q  | Q  | S  |
| 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 |

Referente Transmissão da Sessão Solene da Câmara Municipal de Carazinho dias 10 e 17 de junho de 2013 das 20:00 as 21:00 horas.

Autorização Outono Design e Comunicação Ordem 44

Maria Ermínia Weingärtner-471.755.830-87

(Gerado por YoungArts SysRad em: 02/07/13 - 10:09:04) - YoungArts Sysrad MX

05.121.225/0002-09

ANTARES RÁDIOFUSÃO LTDA

Rua Pedro Vargas, 846

CEP 99.500-000  
CARAZINHO - RS

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 225865**

**DATA DE EMISSÃO : 10/06/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 127759 CNPJ: 09609084000130  
Nome : MEIRA E CORREA LTDA  
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag/Conta  
Telefone : Fax :

Empenho N°

34/2013

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Valor do Empenho</b> |  |
|-------------------------|--|

**114.000,00**

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                     | DESCRIÇÃO                             | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|----------------|-----------|
| 3339039920000                                | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 300,00 | 0,00    | 0,00           | 300,00    |
| Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 44, de 10/06/2013 |                                       | 300,00 | 0,00    | 0,00           | 300,00    |
|                                              |                                       |        |         | TOTAL DA ORDEM | 300,00    |
|                                              |                                       |        |         | SALDO ANTERIOR | 38.722,50 |
|                                              |                                       |        |         | OUTRAS ORDENS  | 75.277,50 |
|                                              |                                       |        |         | VALOR RESTANTE | 32.422,50 |

**OBSERVAÇÕES :**

COMISSAO AGENCIA TRANSMISSAO SESSAO JUNHO 2013 RADIO DIARIO DA MANHA

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

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

|                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>EMPENHO E CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador</p> | <p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>DATA 30/07/13</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Presidente Legislativo<br/>Otto Albino Gerhard Neto</p> | <p><b>TESOURARIA</b></p> <p>CHEQUE N° Deb. de DATA 30/07/13</p> <p>BANCO N° Itau</p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |
| <p><i>[Signature]</i></p> <p>Director de Expediente<br/>Jairo Jair Martins</p>                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R5

EM

**CREDOR**

**CREDOR**

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000034  
**DATA DE EMISSÃO:** 21/01/2013  
**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:** 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4609**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 001/2011 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 127759 **CNPJ:** 09.609.084/0001-30  
**Nome:** MEIRA E CORREA LTDA  
**Endereço:** RUA MONTEIRO LOBATO, 399  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 308143**AUTORIZAÇÃO Nº:** 180742**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

119.000,00

**Saldo Anterior**

119.000,00

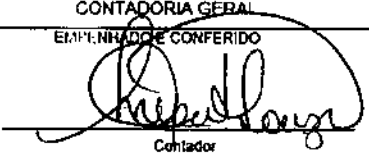
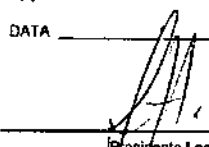
**Valor Empenhado**

114.000,00

**Saldo Atual**

5.000,00

| QUANT                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS.) | 114.000,00     | 114.000,00  |
| RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL          | 114.000,00  |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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



# Outono

## Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :10.06.2013

ordem: 44

Veículo: Radio Diário AM

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: transmissão sessão solene

Formato/Duração: 1 hs

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: transmissão

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 2

Custo Bruto Total: RS 1.500,00

Comissão de Agência: R\$ 300,00

Custo Líquido Total: R\$ 1.200,00

OBS. retransmissão das sessões da Câmara Municipal de Carazinho na gazeta a partir das 20 as 21 hs hs  
Todas as segundas feiras  
valor por sessão ate 1 hs de transmissão R\$ 750,00 conforme 10,17 de junho conforme comprovante em anexo.



\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Veículo



\_\_\_\_\_  
Agência

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 227304**

**DATA DE EMISSÃO : 20/06/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.339003900000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE

|                  |
|------------------|
| Dados do Credor: |
|------------------|

Nº Credor : 127759 CNPJ: 09609084000130  
Nome MEIRA E CORREA LTDA  
Endereço RUA MONTEIRO LOBATO  
Município CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone Fax

**Empenho N°**

34/2013

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

114.000,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                     | DESCRIÇÃO                             | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|----------------|-----------|
| 3339039920000                                | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 600,00 | 0,00    | 0,00           | 600,00    |
| Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 45, de 20/06/2013 |                                       | 600,00 | 0,00    | 0,00           | 600,00    |
|                                              |                                       |        |         | TOTAL DA ORDEM | 600,00    |
|                                              |                                       |        |         | SALDO ANTERIOR | 38.422,50 |
|                                              |                                       |        |         | OUTRAS ORDENS  | 75.577,50 |
|                                              |                                       |        |         | VALOR RESTANTE | 31.022,50 |

**OBSERVAÇÕES :**

TRANSMISSAO SESSAO 1H 24/06

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            |        |
| TOTAL                      | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 600,00 |

|                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Contador</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>DATA 30/07/13</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente Legislativo</p> <p>Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº Deb.to</p> <p>DATA 30/07/13</p> <p>BANCO Nº Itau</p> <p>DOCUMENTO Nº</p> | <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |
| <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Diretor de Expediente</p> <p>Ugo Jair Martins</p>                 |                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                     |

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R5

RS

FM

EM

**CREDOR**

**CREDOR**

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000034  
**DATA DE EMISSÃO:** 21/01/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

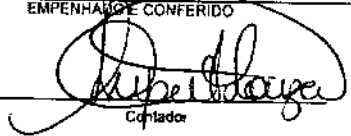
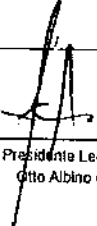
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4609**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 001/2011 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 127759 **CNPJ:** 09.609.084/0001-30  
**Nome:** MEIRA E CORREA LTDA  
**Endereço:** RUA MONTEIRO LOBATO, 399  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 308143**AUTORIZAÇÃO Nº:** 180742**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 110.000,00**Saldo Anterior:** 110.000,00**Valor Empenhado:** 114.000,00**Saldo Atual:** 5.000,00

| QUANT                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.39.02.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS.) | 114.000,00     | 114.000,00  |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 114.000,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHOS CONFERIDOS<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jair Martins | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR



# Outono

## Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :20.06.2013

ordem: 45

Veículo: Radio Diário AM

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: transmissão sessão solene

Formato/Duração: 1 hs

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: transmissão

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: RS 750,00

Comissão de Agência: R\$ 150,00

Custo Líquido Total: R\$ 600,00

OBS. transmissão das sessões da Câmara Municipal de Carazinho na  
Diário am a partir das 20 as 21 hs hs  
Todas as segundas feiras  
valor por sessão ate 1 hs de transmissão R\$ 750,00 conforme 24 de junho  
conforme comprovante em anexo.

  
**Cliente**

\_\_\_\_\_  
**Veículo**

  
**Agência**



Outono  
Rádio  
Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :20.06.2013

ordem: 45

Veículo: Radio Diário AM

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço:Av. Flores da Cunha 799

CNPJ:89.965.222/0001-52 ICMS:

Título:transmissão sessão solene

Formato/Duração: 1 hs

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: transmissão

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: RS 750,00

Comissão de Agência: R\$ 150,00

Custo Líquido Total: R\$ 600,00

OBS.transmissão das sessões da Câmara Municipal de Carazinho na  
Diário am apartir das 20 as 21 hs hs  
Todas as segundas feiras  
valor por sessão ate 1 hs de transmissão R\$ 750,00conforme 24 de junho  
conforme comprovante em anexo.



Cliente

Veículo



Agência

**ANTARES RÁDIODIFUSÃO LTDA.**

CNPJ 05.121.225/0002-09

ICMS 025/0100878

Rua Pedro Vargas, 846 - Fone: (54) 3329.9666

CEP: 99500-000 - Carazinho/RS

**NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÃO**

Nº 2298

Natureza da Prestação

Cód.:

Data da Emissão:

22/07/2013

Usuário:

Câmara Municipal de Carazinho

Endereço:

Av. Flores da Cunha, 799

Município:

Carazinho

UF:

RS

CNPJ:

89.965.222/0001-52

Inscr. Est.

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO****VALOR**

Ordem 45 - Suporte Transmissão da Sessão da  
Câmara Municipal de Carazinho AM 780, a partir das  
20hs às 21hs, as segundas-feiras.

Custo Bruto R\$. 450,00 - Comissão 150,00.

Custo Líquido Total R\$. 600,00

600,00

**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO**

600,00

Base de cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

24/06/13

ICMS calculado pela alíquota de % R\$

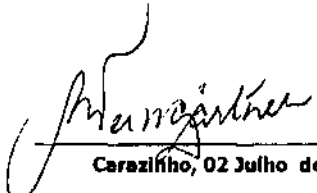


Radio Diário AM 780  
Rua Pedro Vargas, 846 - Centro  
Carazinho - RS  
Fone: 54-3329-9666 - Fax: 54-3329-9652  
Diário AM a Rádio da Comunidade.

### Mapa / Comprovante de Irradiação

**Cliente:** Camara Municipal de Carazinho  
**Razão Social:** Camara Municipal de Carazinho  
**End:** Av. Flores da Cunha, 799 - Centro  
**Cidade:** Carazinho - RS **CEP:** 99500-000  
**Praça Pgto:** Carazinho  
**CNPJ:** 89.965.222/0001-52

**Veículo:** Radio Diário AM 780  
**Razão Social:** Antares Radiodifusão Ltda  
**Praça:** Carazinho  
**End:** Rua Pedro Vargas, 846 - Sala 01  
**CNPJ:** 05.121.225/0002-09  
**Fone/Fax:** 54-3329-9666 - 54-3329-9652



Carazinho, 02 Julho de 2013

Junho/2013

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S  | S  | D  | S  | T  | Q  | Q  | S  | S  | D  | S  | T  | Q  | Q  | S  | S  | D  | S  | T  | Q  | Q  | S  |
| 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 |

Referente Transmissão da Sessão Solene da Câmara Municipal de Carazinho dia 24 de junho de 2013 das 20:00 as 21:00 horas.

Autorização Outono Design e Comunicação Ordem 45

Maria Ermínia Welngärtner-471.755.830-87

(Gerado por YoungArts SysRad em: 02/07/13 - 10:14:02) - YoungArts Sysrad MX

05.121.225/0002-09

ANTARES RADIODIFUSÃO LTDA.

Rua Pedro Vargas, 846

CEP 99.500-000  
CARAZINHO - RS

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>Dados do Credor</b> |      |
| Nome                   | ____ |
| Endereço               | ____ |
| Cidade                 | ____ |
| Estado                 | ____ |
| CEP                    | ____ |
| CPF                    | ____ |
| Telefone               | ____ |
| E-mail                 | ____ |

Nº Credor : 127759 CNPJ: 09609084000130  
Nome : MEIRA E CORREA LTDA  
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone Fax

**Empenho N°**

34/2013

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

114.000.00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                     | DESCRIÇÃO                             | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|----------------|-----------|
| 3339039920000                                | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 150,00 | 0,00    | 0,00           | 150,00    |
| Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 45, de 20/06/2013 |                                       | 150,00 | 0,00    | 0,00           | 150,00    |
|                                              |                                       |        |         | TOTAL DA ORDEM | 150,00    |
|                                              |                                       |        |         | SALDO ANTERIOR | 37.822,50 |
|                                              |                                       |        |         | OUTRAS ORDENS  | 76.177,50 |
|                                              |                                       |        |         | VALOR RESTANTE | 31.672,50 |

**OBSERVAÇÕES :**

RADIO DIARIO AM DIA 24/06 COMISSAO AGENCIA

## Repasses

### Dados das Retenções

|       |  |                            |        |
|-------|--|----------------------------|--------|
|       |  | Dados das Retenções        |        |
|       |  |                            |        |
| TOTAL |  | TOTAL                      | 0,00   |
|       |  | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 150,00 |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTADORIA GERAL</b><br/>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>Contador</p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>Diretor de Expediente<br/>Jairo Jair Martins</p> | <p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>DATA <u>30/07/13</u></p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>Presidente Legislativo<br/>Otto Albino Gerardi Neto</p> | <p><b>TESOURARIA</b></p> <p>CHEQUE N° <u>Deb. cto.</u> DATA <u>30/07/13</u></p> <p>BANCO N° <u>Itaú</u><br/>DOCUMENTO N°</p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>AGENTE FINANCEIRO</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RÉCIBO**

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

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

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000034**  
**DATA DE EMISSÃO: 21/01/2013**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

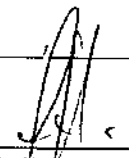
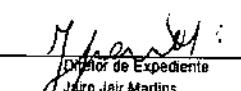
**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4609**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : 001/2011 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

**Nº Credor** : 127759 **CNPJ** : 09.609.084/0001-30  
**Nome** : MEIRA E CORREA LTDA  
**Endereço** : RUA MONTEIRO LOBATO, 399  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 308143**AUTORIZAÇÃO Nº** 180742 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 119.000,00**Saldo Anterior** 119.000,00**Valor Empenhado** 114.000,00**Saldo Atual** 5.000,00

| QUANT                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS.) | 114.000,00     | 114.000,00  |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 114.000,00  |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                                 | TESOURARIA                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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



# Outono

## Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :20.06.2013

ordem: 45

Veículo: Radio Diário AM

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: transmissão sessão solene

Formato/Duração: 1 hs

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: transmissão

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: RS 750,00

Comissão de Agência: R\$ 150,00

Custo Líquido Total: R\$ 600,00

OBS. transmissão das sessões da Câmara Municipal de Carazinho na  
Diário am apartir das 20 as 21 hs hs  
Todas as segundas feiras  
valor por sessão ate 1 hs de trasmissão R\$ 750,00 conforme 24 de junho  
conforme comprovante em anexo.

  
\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Veículo

  
\_\_\_\_\_  
Agência



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000034  
**DATA DE EMISSÃO:** 21/01/2013  
**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:** 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4609

**Licitação:**

**Modalidade de Licitação:** 001/2011 - TOMADA DE PREÇO

**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 127759 **CNPJ:** 09.609.084/0001-30  
**Nome:** MEIRA E CORREA LTDA  
**Endereço:** RUA MONTEIRO LOBATO, 399  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000

**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 308143

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 180742

**PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado**

119.000,00

**Saldo Anterior**

119.000,00

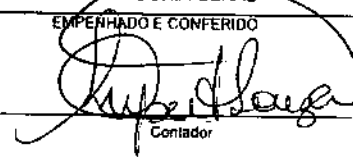
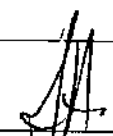
**Valor Empenhado**

114.000,00

**Saldo Atual**

5.000,00

| QUANT                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS ) | 114.000,00     | 114.000,00  |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 114.000,00  |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

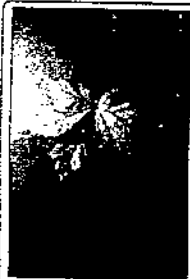
R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



# Outono

## Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :20.06.2013

ordem: 46

Veículo: Radio Gazeta AM

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Retransmissão sessão solene

Formato/Duração: 1 hs

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: transmissão

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: RS 700,00

Comissão de Agência: R\$ 140,00

Custo Líquido Total: R\$ 560,00

OBS. Retransmissão das sessões da Câmara Municipal de Carazinho na  
Diário am apartir das 20 :10 hs .  
Todas as segundas feiras  
valor por sessão ate 1 hs de trasmissão R\$ 700,00 conforme 24 de junho  
conforme comprovante em anexo.

  
**Cliente**  
**Veículo**  
**Agência**



Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :20.06.2013

ordem: 46

Veículo: Radio Gazeta AM

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Retransmissão sessão solene

Formato/Duração: 1 hs

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: transmissão

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: R\$ 700,00

Comissão de Agência: R\$ 140,00

Custo Líquido Total: R\$ 560,00

OBS. Retransmissão das sessões da Câmara Municipal de Carazinho na  
Diário a partir das 20:10 hs.  
Todas as segundas feiras  
valor por sessão até 1 hs de transmissão R\$ 700,00 conforme 24 de junho  
conforme comprovante em anexo.

  
\_\_\_\_\_  
Cliente

\_\_\_\_\_  
Veículo

  
\_\_\_\_\_  
Agência

PUBLICIDADE NO PERÍODO DE 24/06/2013 A 24/06/2013  
CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº. 12469  
Retransmissão da sessão da Câmara de Vereadores de  
Carazinho, segundas-feiras, dia 24/06/2013, a par-  
tir das 20:10h, na programação Gazeta AM.

560,00

www.gazeta670.com.br

VENDEDOR

ICMS JÁ INCLuíDO NO PREÇO CALCULADO PELA

VALOR TOTAL R\$

ALÍQUOTA DE

% R\$

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR R\$

NOTA FISCAL FATURA

560,00

DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 030063

030063-A

10/07/2013

560,00

AUTOMAÇÃO COM E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 066/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-78 - 04/2013 - 2.000x4 - MUM. DE 029 601 A 031 600 - AIDF-RS Nº 50003310458



**RÁDIO E TELEVISÃO**  
**GAZETA DE**  
**CARAZINHO LTDA.**

www.gazeta670.com.br

RUA DOMINGOS SECCHI, 35 - BAIRRO BOA VISTA  
CX. POSTAL 55 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS  
FONES: (54) 3330.1399 - FAX: (54) 3330.2800 - FONE COM.: (54) 3330.3143  
CNPJ: 09.484.448/0001-31 - INSCR.: 025/0058917  
E-Mail: comercial@gazeta670.com.br

CÓD. OPERAÇÃO: 5.12 - VENDA  
NAT. DA OPERAÇÃO: 0000 - 7043  
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2013

NOTA FISCAL-FATURA  
NºFATURA / DUPLICATA  
VALOR R\$DUPLICATA  
Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

30.063

560,00

030063-A

10/07/2013

1ª VIA

ESTA NOTA FISCAL-FATURA  
EMITIDA EM 3 VIAS SUBSTITUI  
A FATURA PARA TODOS OS  
EFEITOS LEGAIS E  
DISPENSA O COPIADOR  
DE FATURAS.

DESCONTO

AO MÊS

PAGTO. NO VENCIMENTO

P/PAGTO ANTECIPADO

CONS. ESPECIAIS

NOME DO CLIENTE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. NO CNPJ OU CIO:

Câmara Municipal de Vereadores

Av. Flores da Cunha, 799,

99500-000-Carazinho

99500-000-Carazinho-RS

89.965.222/0001-52

ESTADO:

BANCO:

RS

Carteira Radio

INSCR. EST.:

ESTA NOTA FISCAL-FATURA  
NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR POR  
EXTENSO

Quinhentos e Sessenta Reais

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL-FATURA EMITIMOS A(S) CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO E DATA, PAGAVEL(S) À RÁDIO E TELEVISÃO  
GAZETA DE CARAZINHO LTDA., E/OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO(S).

RECEBEMOS DE RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE  
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.

DE

DE 200

ASSINATURA

Nº  
030063  
30.063

PLANILHA DE VEICULAÇÃO

Rádio e TV Gazeta de Carazinho Ltda

Domingos Secchi, nº 35

Fone: 54-3330 2800

CEP 99500-000 - Carazinho - RS

comercial@gazeta670.com.br

|                                                                                                                                                                                         |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|-----------------|---|---|---|---|--------------------------------------|----|----|-------|----------------|
| <b>RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA.</b>                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       |                |
| RUA: DOMINGOS SECCHI, 35 - BAIRRO BOA VISTA - CNPJ: 89.484.448/0001-31                                                                                                                  |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       |                |
| CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS - FONES: 3330-1396 E 3330-1399                                                                                                                            |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       |                |
| DEPTº COMERCIAL FONE: 3330-3143 - FAX: 3330-2800 e mail: comercial@gazeta670.com.br                                                                                                     |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       |                |
| AGÊNCIA: OUTONO DESIGN E COMUNICAÇÃO - MEIRA CORRÊA LTDA.                                                                                                                               |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       |                |
| CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO                                                                                                                                                  |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       |                |
| EMISSORA (S): RÁDIO GAZETA AM 670 KHZ                                                                                                                                                   |       |       |   |   |                 |   |   |   |   | Nº AUT.: ORDEM Nº 46                 |    |    |       |                |
| PRODUTO: "RÁDIO"                                                                                                                                                                        |       |       |   |   |                 |   |   |   |   | TÍTULO: "RETRASMISSÃO SESSÃO SOLENE" |    |    |       |                |
| PERÍODO: 24/06/2013                                                                                                                                                                     |       |       |   |   | MÊS: JUNHO/2013 |   |   |   |   | DURAÇÃO: 60"                         |    |    |       |                |
| PROGRAMAS/FAIXA HORÁRIA: Transmissão da Sessão da Câmara Municipal de Carazinho, segundas-feiras, das 20:10 às 21:10 h, dia 24 de Junho de 2013, distribuídas conforme planilha abaixo: |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       |                |
| DIAS                                                                                                                                                                                    | 1     | 2     | 3 | 4 | 5               | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                   | 11 | 12 | TOTAL | Dia/Inserções: |
| 1                                                                                                                                                                                       |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 1              |
| 2                                                                                                                                                                                       |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 2              |
| 3                                                                                                                                                                                       |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 3              |
| 4                                                                                                                                                                                       |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 4              |
| 5                                                                                                                                                                                       |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 5              |
| 6                                                                                                                                                                                       |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 6              |
| 7                                                                                                                                                                                       |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 7              |
| 8                                                                                                                                                                                       |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 8              |
| 9                                                                                                                                                                                       |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 9              |
| 10                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 10             |
| 11                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 11             |
| 12                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 12             |
| 13                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 13             |
| 14                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 14             |
| 15                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 15             |
| 16                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 16             |
| 17                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 17             |
| 18                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 18             |
| 19                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 19             |
| 20                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 20             |
| 21                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 21             |
| 22                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 22             |
| 23                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 23             |
| 24                                                                                                                                                                                      | 20:10 | 21:10 |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    | 1     | 24 1           |
| 25                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 25             |
| 26                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 26             |
| 27                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 27             |
| 28                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 28             |
| 29                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 29             |
| 30                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 30             |
| 31                                                                                                                                                                                      |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       | 31             |
|                                                                                                                                                                                         |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    | 1     | 1              |
| OBS.:                                                                                                |       |       |   |   |                 |   |   |   |   |                                      |    |    |       |                |

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

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 227311****DATA DE EMISSÃO : 20/06/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 127759 CNPJ: 09609084000130  
Nome : MEIRA E CORREA LTDA  
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone Fax

Empenho Nº

34/2013

Valor do Empenho

114.000,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

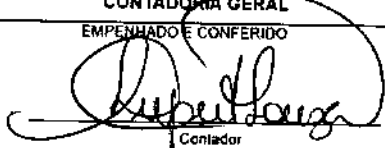
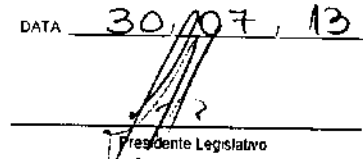
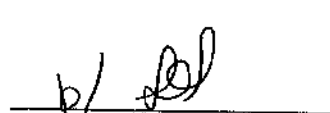
| ELEMENTO                                     | DESCRIÇÃO                             | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|-----------------------|------------------|
| 3339039920000                                | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 140,00 | 0,00    | 0,00                  | 140,00           |
| Ref. Nota Fiscal nº. ORDEM 45, de 20/06/2013 |                                       | 140,00 | 0,00    | 0,00                  | 140,00           |
|                                              |                                       |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>140,00</b>    |
|                                              |                                       |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>37.112,50</b> |
|                                              |                                       |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>76.887,50</b> |
|                                              |                                       |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>30.972,50</b> |

**OBSERVAÇÕES :**

RADIO GAZETA AM TRANSMISSAO SESSAO DIA 24/06 COMISSAO AGENCIA

**Repasses****Dados das Retenções**

|              |             |                                   |               |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|              |             |                                   |               |
|              |             |                                   |               |
|              |             |                                   |               |
|              |             | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>140,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jair Martins | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <u>30/07/13</u><br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº <u>Deb do</u> DATA <u>30/07</u><br>BANCO Nº <u>Itaú</u><br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000034  
**DATA DE EMISSÃO:** 21/01/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

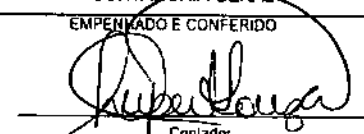
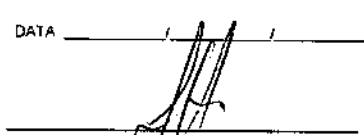
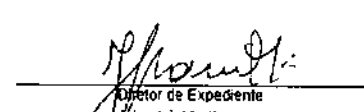
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 127759 **CNPJ:** 09.609.084/0001-30  
**Nome:** MEIRA E CORREA LTDA  
**Endereço:** RUA MONTEIRO LOBATO, 399  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 308143**AUTORIZAÇÃO Nº** 180742 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 119.000,00**Saldo Anterior** 119.000,00**Valor Empenhado** 114.000,00**Saldo Atual** 5.000,00**Reduzido** 4609**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 001/2011 - TOMADA DE PREÇO**Característica Peculiar** 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.39.02.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS.) | 114.000,00     | 114.000,00  |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. CFE. ADITIVO DE CONTRATO E DEMAIS COMPROVNTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 114.000,00  |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                         | PAGUE-SE                                                                                                                                       | TESOURARIA                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Oto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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



# Outono Design e Comunicação

Meira e Corrêa Ltda  
Rua Carlos Barbosa, 357  
Fone/Fax: (0xx)54.331.3925  
CNPJ 09.609.084/0001-30  
99500-000 - CARAZINHO/RS

Data de Emissão :20.06.2013

ordem: 46

Veículo: Radio Gazeta AM

Cidade: Carazinho

Estado: RS

Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho

Produto: Rádio

Endereço: Av. Flores da Cunha 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Título: Retransmissão sessão solene

Formato/Duração: 1 hs

Posição/Colocação: junho 2013

Dia/Período: de junho 2013

Material: transmissão

Custo Bruto Unitário: Diversos

Nº de Inserções: 1

Custo Bruto Total: RS 700,00

Comissão de Agência: R\$ 140,00

Custo Líquido Total: R\$ 560,00

OBS. Retransmissão das sessões da Câmara Municipal de Carazinho na  
Diário am apartir das 20 :10 hs .

Todas as segundas feiras

valor por sessão ate 1 hs de trasmissão R\$ 700,00 conforme 24 de junho  
conforme comprovante em anexo.

Cliente

Veículo

Agência

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54.33302372

**SLIP: 033687**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

30/07/2013

**VALOR**

R\$ 16,82

**CGM**

127759-MEIRA E CORREA LTDA

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

NF 464 MEIRA &amp; CORREA

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

30, 07, 2013

Diretor de Expediente

Jairo Jair Martins

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

Banco

Itau

Cheque

Deb.

Data

30, 07, 13

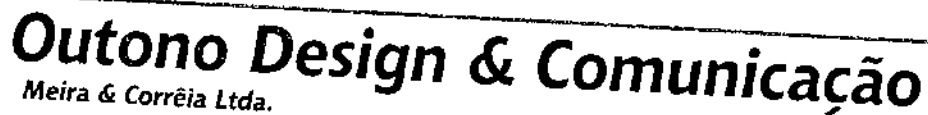
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR



**Meira & Corrêa Ltda.**

Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000  
Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.600.001/0001-00

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

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Data da Emissão: 26, JULHO, 2013

Nome: EMANUELA MUNICIPAL DE CARACINHO

Endereço: R. FLORES DA PUNHA, 799 Cidade: CARAZINHO

CNPJ: 07.963.222/0001-52

Nat. Oper: P. J. ERNEST

**ICMS:**

| Via | Número |
|-----|--------|
| 1   | 0464   |

## Discriminação dos Serviços

[illegible]

Gráfica Líder Ltda. - ESPLANOS/RS - Fone/Fax (54) 3383.1372  
CNPJ 90.589.540/0001-45 - Inscrição Municipal 2765  
4x25 - 0,001 a 1.500 - 07/08 Aut. Municipal 007411/2008

**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 30/07/2013****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 | 296.234,97     | 0,00              | 18.493,44          | 277.741,53  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809            | 194.808,17     | 24,02             | 33.239,84          | 161.592,35  |
| TOTAL                                        | 491.043,14     | 24,02             | 51.733,28          | 439.333,88  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                           | 491.043,14     | 24,02             | 51.733,28          | 439.333,88  |

**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: 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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  |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>    |              |             |             |              |
| 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS | 16,82        | 0,00        | 16,82       | 0,00         |
| 29836 - COTA RECEBIDA - ISS           | 2,00         | 0,00        | 2,00        | 18,82        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>18,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18,82</b> |

**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 ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR            | ESTORNO      | TOTAL            | TOTAL CONTA |
|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 250,00           | 0,00         | 250,00           | 250,00      |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 26.843,28        | 0,00         | 26.843,28        | 26.843,28   |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 0,00             | -5,20        | -5,20            | -5,20       |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>27.093,28</b> | <b>-5,20</b> | <b>27.088,08</b> | <b>0,00</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

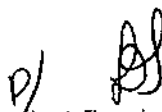
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

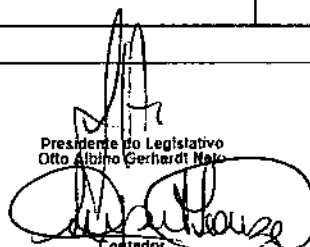
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                   | VALOR            | ESTORNO     | TOTAL            | BANCO            |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103</b>   |                  |             |                  |                  |
| 29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL   | 18.243,44        | 0,00        | 18.243,44        | 18.243,44        |
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>          |                  |             |                  |                  |
| 29462 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 39,16            | 0,00        | 39,16            | 0,00             |
| 29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS        | 154,58           | 0,00        | 154,58           | 0,00             |
| 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL        | 6.184,00         | 0,00        | 6.184,00         | 0,00             |
| 29587 - COTA RECEBIDA - ISS                 | 2,00             | 0,00        | 2,00             | 0,00             |
| 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS       | 16,82            | 0,00        | 16,82            | 6.396,56         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>24.640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.640,00</b> | <b>24.640,00</b> |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto  
Costador  
Luciano Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Jairo Jafir Martins

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 230674**

**DATA DE EMISSÃO: 19/07/2013**

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

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Dados do Credor:</b> |       |
| Nome:                   | _____ |
| Endereço:               | _____ |
| Cidade:                 | _____ |
| Estado:                 | _____ |
| CEP:                    | _____ |
| Telefone:               | _____ |
| E-mail:                 | _____ |

**Nº Credor** : 120977 **CNPJ**: 07932410000110  
**Nome** : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME  
**Endereço** : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : 3331-7588 **Fax** :

**Empenho N°**

104/2013

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

4.622.09

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                     | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|----------------|----------|
| 3339039970000                            | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 420,19 | 0,00    | 0,00           | 420,19   |
| Ref. Nota Fiscal nº. 1081, de 19/07/2013 |                               | 420,19 | 0,00    | 0,00           | 420,19   |
|                                          |                               |        |         | TOTAL DA ORDEM | 420,19   |
|                                          |                               |        |         | SALDO ANTERIOR | 2.521,14 |
|                                          |                               |        |         | OUTRAS ORDENS  | 2.100,95 |
|                                          |                               |        |         | VALOR RESTANTE | 2.100,95 |

**OBSERVAÇÕES :**

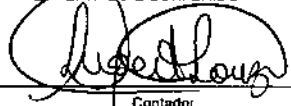
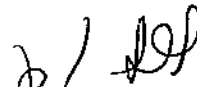
VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO SISTEMA WEBSITE, INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E  
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            |        |
| TOTAL                      | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 420,19 |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                                                      | TESOURARIA                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p></p> <p>Contador</p><br><p></p> <p>Diretor de Expediente<br/>Jairo Jair Martins</p> | <p>DATA 30/07/2013</p> <p></p> <p>Presidente Legislativo<br/>Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>CHEQUE N° Deb de</p> <p>DATA 30/07/2013</p> <p>BANCO N° Itau</p> <p>DOCUMENTO N°</p><br><p></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

防

EM

FM

CREDOR

**CREDOR**



**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: 10492 22092 97000 200044 00000 147611 3 57910000068996

Valor do documento: R\$ 689,96

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 689,96

Data de vencimento: 15/08/2013

Informações fornecidas

pelo pagador:

---

**Operação efetuada em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199679377000031.**

---

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

---

**Autenticação:**

52520BA952760B58DB2D9A29A5B953DF41F889E5

## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.147611 3 57910000068996

Valor: R\$ 689,96

Recibo do Sacado

#adDesign

adDesign Agencia Digital  
07.932.410/0001-10  
Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 201  
Carazinho / RS

**CAIXA**

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.147611 3 57910000068996

|                                                                                                                     |                     |                                                     |                                 |                       |                                  |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Cedente<br><b>adDesign Agencia Digital</b>                                                                          |                     | Agência/Código do Cedente<br><b>0464 / 222099-7</b> |                                 | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade                       | Nosso número<br><b>240000000000014765</b> |
| Número do documento<br><b>4256</b>                                                                                  |                     | CPF/CNPJ<br><b>07.932.410/0001-10</b>               | Vencimento<br><b>15/08/2013</b> |                       | Valor documento<br><b>689,96</b> |                                           |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                          | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                    | (+) Outros acréscimos           | (-) Valor cobrado     |                                  |                                           |
| Sacado<br><b>Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52</b>                                                 |                     |                                                     |                                 |                       |                                  |                                           |
| Demonstrativo<br><b>Pagamento de mensalidade</b><br><b>Mensalidade número: 6</b><br><b>Taxa bancária - R\$ 0,00</b> |                     |                                                     |                                 |                       |                                  |                                           |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**CAIXA**

104-0

10492.22092 97000.200044 00000.147611 3 57910000068996

|                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |                      |                                         |                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>                                                                                                                                                               |                             |                           |                      |                                         | Vencimento<br><b>15/08/2013</b>                  |  |
| Cedente<br><b>adDesign Agencia Digital</b>                                                                                                                                                                                            |                             |                           |                      |                                         | Agência/Código cedente<br><b>0464 / 222099-7</b> |  |
| Data do documento<br><b>18/07/2013</b>                                                                                                                                                                                                | Nº documento<br><b>4256</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data processamento<br><b>18/07/2013</b> | Nosso número<br><b>240000000000014765</b>        |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br><b>02</b>       | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade           | Valor Documento<br><b>689,96</b>        | (-) Valor documento<br><b>689,96</b>             |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br><b>Após o vencimento, multa de 5%.</b><br><b>Protesto 3º dia útil após o vencimento.</b><br><b>- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br</b> |                             |                           |                      |                                         | (-) Desconto / Abatimentos                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |                      |                                         | (-) Outras deduções                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |                      |                                         | (+) Mora / Multa                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |                      |                                         | (+) Outros acréscimos                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |                      |                                         | (-) Valor cobrado                                |  |
| Sacado<br><b>Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52</b><br><b>Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro</b><br><b>Carazinho - RS - cep: 99500-000</b>                                                                    |                             |                           |                      |                                         |                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |                      |                                         | Cód. baixa                                       |  |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**adDesign**

**ADDESIGN AGÊNCIA DIGITAL LTDA**

CNPJ: 07.932.410/0001-10

**I. E.: D25/0109158**

Insc. Mun.: 96075

Rua Alexandre da Motta, 1135, Sala 201, Centro - Carazinho-RS  
CEP: 99.500-000 - Fone (54) 3331-7588

**www.addesign.com.br**

## NOTA PRESTACÃO DE SERVIÇO

No

1081

Data: 19/07/2013

Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que Nele confia. Sl 34:8

|                     |    |                    |        |
|---------------------|----|--------------------|--------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL   |    |                    |        |
| Cm Carazinho        |    |                    |        |
| ENDEREÇO            |    | Nº                 | BAIRRO |
| Av. Elvira da Cunha |    | 799                | Centro |
| MUNICÍPIO           | UF | CEP                | FONE   |
| Carazinho           | RS | 99500-000          |        |
| CNPJ/CPF            |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |        |
| 89.965.322/0001-52  |    |                    |        |

[illegible]

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000104  
**DATA DE EMISSÃO:** 05/02/2013  
**TIPO:** GLOBAL

**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:** 120977 **CNPJ:** 07.932.410/0001-10  
**Nome:** ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME  
**Endereço:** R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** 3331-7588 **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000

**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 313779

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 185286

**PROC. ADMIN (P.A.):**

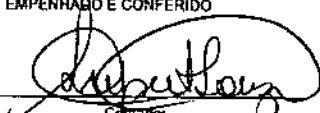
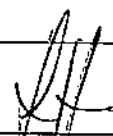
**Valor Orçado:** 190.000,00

**Saldo Anterior:** 118.144,65

**Valor Empenhado:** 4.622,09

**Saldo Atual:** 113.522,56

| QUANT                                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 11                                                                                                                                                                      | <b>3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b><br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO SITEMA WEBSITE, INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS NO EXERCICIO DE 2013, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 420,19         | 4.622,09    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO SITEMA WEBSITE, INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS NO EXERCICIO DE 2013, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 4.622,09    |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM \_\_\_\_\_ RS \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000105  
**DATA DE EMISSÃO:** 05/02/2013  
**TIPO:** GLOBAL

**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:** 120977 **CNPJ:** 07.932.410/0001-10  
**Nome:** ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME  
**Endereço:** R RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** 3331-7588 **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000

**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 313780

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 186287

**PROC. ADMIN (P.A.):**

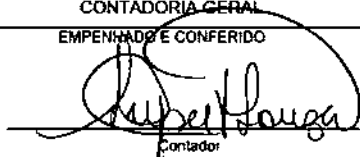
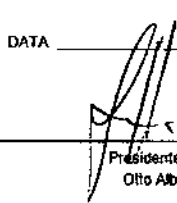
**Valor Orçado:** 190.000,00

**Saldo Anterior:** 113.522,56

**Valor Empenhado:** 2.967,47

**Saldo Atual:** 110.555,09

| QUANT                                                                                                                                                                              | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 11                                                                                                                                                                                 | <b>3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b><br><br>SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO VIAWEB PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES) | 269,77         | 2.967,47    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO VIAWEB PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 2.967,47    |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 229320**

**DATA DE EMISSÃO : 10/07/2013**

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Dados do Credor.</b> |  |
|-------------------------|--|

**Nº Credor** : 141152 **CNPJ**: 92934215000106  
**Nome** : BANRISUL SERVIÇOS LTDA  
**Endereço** : RUA CALDAS JUNIOR  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** **Fax**

Empenho N°

389/2013

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

85.000.00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                     | DESCRIÇÃO                       | VALOR     | ANULADO | PAGO           | SALDO     |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|----------------|-----------|
| 3339046010000                                | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 12.000,00 | 0,00    | 0,00           | 12.000,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: CONTRATO, de 10/07/2013 |                                 | 12.000,00 | 0,00    | 0,00           | 12.000,00 |
|                                              |                                 |           |         | TOTAL DA ORDEM | 12.000,00 |
|                                              |                                 |           |         | SALDO ANTERIOR | 60.600,00 |
|                                              |                                 |           |         | OUTRAS ORDENS  | 24.400,00 |
|                                              |                                 |           |         | VALOR RESTANTE | 48.600,00 |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CARTÃO MAGNETICO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2013. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
|                                   |                  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>12.000,00</b> |

| CONTADORIA GERAL                                                                  | PAGUE-SE                                                                                                                         | TESOURARIA                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Contador</p>           | <p>DATA <u>                    </u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente Legislativo</p> <p>Otto Albino Gerhard Neto</p> | <p>CHEQUE N° _____ DATA _____</p> <p>BANCO N° _____</p> <p>DOCUMENTO N° _____</p> |
| <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Diretor de Expediente</p> <p>Jairo Jair Martins</p> |                                                                                                                                  | <p>_____</p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p>                                             |

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R5

EMA

**CREDOR**

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

PS

**FLS**

CREDOR



**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: 04191 11000 06842 720028 59510 041698 1 57860001200000

Valor do documento: **R\$ 12.000,00**

Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**

Valor de desconto/abatimento: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 12.000,00**

Data de vencimento: **10/08/2013**

Informações fornecidas

pelo pagador:

---

**Operação efetuada em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199679377000015.**

---

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

---

**Autenticação:**

5586412990CDB2305C8327618F97BC44610BAD0D

|                                                    |  |                     |  |             |                                             |                    |                          |              |
|----------------------------------------------------|--|---------------------|--|-------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                 |  |                     |  |             | <b>BDL</b>                                  |                    | VENCIMENTO               |              |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL |  |                     |  |             |                                             |                    | 10-08-2013               |              |
| CEDENTE                                            |  |                     |  |             |                                             |                    | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE |              |
| BANRISUL SERVICOS LTDA                             |  |                     |  |             | CNPJ 92934215/0001-06                       |                    | 100.81 068427.2.82       |              |
| DATA DO DOCUMENTO                                  |  | NÚMERO DO DOCUMENTO |  | ESPECIE DOC | ACEITE                                      | DATA PROCESSAMENTO |                          | NOSSO NÚMERO |
| 12-07-2013                                         |  | 497355/13           |  | 8050 / CE   |                                             | 12-07-2013         |                          | 00259510.69  |
| EXERCÍCIO/PARCELA                                  |  | ESPECIE             |  | QUANTIDADE  | VALOR                                       | R\$                |                          | 12.000,00    |
|                                                    |  | R\$                 |  |             | X                                           |                    |                          |              |
| INSTRUÇÕES                                         |  |                     |  |             |                                             |                    | 1) DESCONTO/ABATIMENTO   |              |
| JURIS DE 1 DIA = 4,00                              |  |                     |  |             |                                             |                    | 019                      |              |
| PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO        |  |                     |  |             |                                             |                    | 1) OUTRAS DEDUÇÕES       |              |
| APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC        |  |                     |  |             |                                             |                    |                          |              |
| BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISU                   |  |                     |  |             |                                             |                    | 2) MORA E MULTA          |              |
|                                                    |  |                     |  |             |                                             |                    | 078                      |              |
|                                                    |  |                     |  |             |                                             |                    | 3) OUTROS ACRESCIMOS     |              |
|                                                    |  |                     |  |             |                                             |                    | 4) VALOR COBRADO         |              |
| VALORES EM REAIS                                   |  |                     |  |             | AGENCIA CENTRAL                             |                    |                          |              |
| SACADO                                             |  |                     |  |             | CAMARA MUNIC CARAZINHO                      |                    | CNPJ 89965222/0001-52    |              |
| SACADOR/AVALISTA:                                  |  |                     |  |             | 99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST |                    | CARAZINHO RS             |              |

Recebimento através do cheque nº  
do Banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

|                                                    |  |                     |  |             |                                             |                    |                          |              |
|----------------------------------------------------|--|---------------------|--|-------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                 |  |                     |  |             | <b>BDL</b>                                  |                    | VENCIMENTO               |              |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL |  |                     |  |             |                                             |                    | 10-08-2013               |              |
| CEDENTE                                            |  |                     |  |             |                                             |                    | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE |              |
| BANRISUL SERVICOS LTDA                             |  |                     |  |             | CNPJ 92934215/0001-06                       |                    | 100.81 068427.2.82       |              |
| DATA DO DOCUMENTO                                  |  | NÚMERO DO DOCUMENTO |  | ESPECIE DOC | ACEITE                                      | DATA PROCESSAMENTO |                          | NOSSO NÚMERO |
| 12-07-2013                                         |  | 497355/13           |  | 8050 / CE   |                                             | 12-07-2013         |                          | 00259510.69  |
| EXERCÍCIO/PARCELA                                  |  | ESPECIE             |  | QUANTIDADE  | VALOR                                       | R\$                |                          | 12.000,00    |
|                                                    |  | R\$                 |  |             | X                                           |                    |                          |              |
| INSTRUÇÕES                                         |  |                     |  |             |                                             |                    | 1) DESCONTO/ABATIMENTO   |              |
| JURIS DE 1 DIA = 4,00                              |  |                     |  |             |                                             |                    | 019                      |              |
| PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO        |  |                     |  |             |                                             |                    | 1) OUTRAS DEDUÇÕES       |              |
| APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC        |  |                     |  |             |                                             |                    |                          |              |
| BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISU                   |  |                     |  |             |                                             |                    | 2) MORA E MULTA          |              |
|                                                    |  |                     |  |             |                                             |                    | 078                      |              |
|                                                    |  |                     |  |             |                                             |                    | 3) OUTROS ACRESCIMOS     |              |
|                                                    |  |                     |  |             |                                             |                    | 4) VALOR COBRADO         |              |
| VALORES EM REAIS                                   |  |                     |  |             | AGENCIA CENTRAL                             |                    |                          |              |
| SACADO                                             |  |                     |  |             | CAMARA MUNIC CARAZINHO                      |                    | CNPJ 89965222/0001-52    |              |
| SACADOR/AVALISTA:                                  |  |                     |  |             | 99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST |                    | CARAZINHO RS             |              |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

|                                                    |  |                     |  |             |                                             |                    |                          |              |
|----------------------------------------------------|--|---------------------|--|-------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                 |  |                     |  |             | <b>BDL</b>                                  |                    | VENCIMENTO               |              |
| PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL |  |                     |  |             |                                             |                    | 10-08-2013               |              |
| CEDENTE                                            |  |                     |  |             |                                             |                    | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE |              |
| BANRISUL SERVICOS LTDA                             |  |                     |  |             | CNPJ 92934215/0001-06                       |                    | 100.81 068427.2.82       |              |
| DATA DO DOCUMENTO                                  |  | NÚMERO DO DOCUMENTO |  | ESPECIE DOC | ACEITE                                      | DATA PROCESSAMENTO |                          | NOSSO NÚMERO |
| 12-07-2013                                         |  | 497355/13           |  | 8050 / CE   |                                             | 12-07-2013         |                          | 00259510.69  |
| EXERCÍCIO/PARCELA                                  |  | ESPECIE             |  | QUANTIDADE  | VALOR                                       | R\$                |                          | 12.000,00    |
|                                                    |  | R\$                 |  |             | X                                           |                    |                          |              |
| INSTRUÇÕES                                         |  |                     |  |             |                                             |                    | 1) DESCONTO/ABATIMENTO   |              |
| JURIS DE 1 DIA = 4,00                              |  |                     |  |             |                                             |                    | 019                      |              |
| PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO        |  |                     |  |             |                                             |                    | 1) OUTRAS DEDUÇÕES       |              |
| APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC        |  |                     |  |             |                                             |                    |                          |              |
| BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISU                   |  |                     |  |             |                                             |                    | 2) MORA E MULTA          |              |
|                                                    |  |                     |  |             |                                             |                    | 078                      |              |
|                                                    |  |                     |  |             |                                             |                    | 3) OUTROS ACRESCIMOS     |              |
|                                                    |  |                     |  |             |                                             |                    | 4) VALOR COBRADO         |              |
| VALORES EM REAIS                                   |  |                     |  |             | AGENCIA CENTRAL                             |                    |                          |              |
|                                                    |  |                     |  |             | RVA 1110 0068 4272 0025 9510 0416 9         |                    |                          |              |
| SACADO                                             |  |                     |  |             | CAMARA MUNIC CARAZINHO                      |                    | CNPJ 89965222/0001-52    |              |
| SACADOR/AVALISTA:                                  |  |                     |  |             | 99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST |                    | CARAZINHO RS             |              |

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banrisul Serviços Ltda. Rua Caldas Júnior, 120 - 15º andar - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil  
Fones (51) 3215.3572 e 3215.1678 - Fax (51) 3215.1734 - CNPJ 92.934.215/0001-06 - Inscrição Municipal 002337-2-2  
Internet: <http://www.refeisol.com.br> - [refeisol@banrisul.com.br](mailto:refeisol@banrisul.com.br)

|                           |            |           |
|---------------------------|------------|-----------|
| DATA DA EMISSÃO           |            |           |
| 12/07/2013                |            |           |
| DATA DA SAÍDA             |            |           |
| 12/07/2013                |            |           |
| HORA DA SAÍDA             |            |           |
| 12:00:39                  |            |           |
| NOTA FISCAL - FATURA      |            |           |
| Nº 497355                 |            |           |
| FATURA(S) / DUPLICATA(S)  |            |           |
| NÚMERO                    | VENCIMENTO | VALOR     |
| 497355/13                 | 10/08/2013 | 12.000,00 |
| Agência/Código do Cedente |            |           |
| 100068427279              |            |           |
| Nosso Número              |            |           |
| 00259510-69               |            |           |

| Cód. Serv.      | Unid.   | Qtde.    | Descrição dos Serviços          | Valor Unitário                           | Valor Total |
|-----------------|---------|----------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| CI              | UNIDADE | 1,00     | CARGA TOTAL CREDITO ALIMENTACAO | 12.000,0000                              | 12.000,00   |
| SUB TOTAL ➡     |         |          |                                 | 12.000,00                                |             |
| Base de Cálculo |         | Alíquota | Valor ISS                       | VALOR DOS SERVIÇOS<br>DE INTERMEDIAÇÃO ➡ | 0,00        |
| 0,00            |         | 0,00     | 0,00                            |                                          |             |
| INSS            |         | IRRF     | Nº DE ORDEM                     | VALOR TOTAL DA NOTA ➡                    | 12.000,00   |
| 0,00            |         | 0,00     |                                 |                                          |             |

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL - FATURA,  
EMITIMOS A(S) DUPLICATA(S) DISCRIMINADAS AO LADO.

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNIC CARAZINHO

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST - CENTRO

MUNICÍPIO: CARAZINHO

CEP: 99500000

UF: RS

INSCR. CNPJ: 89.965.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

PRAÇA DE PAGAMENTO: AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CENTRO 99500000 CARAZINHO RS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
**502721**

RECEBEMOS DE BANRISUL SERVIÇOS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

| NOTA FISCAL<br>Nº | Nº DE CONTROLE | DATA | NOME POR EXTENSO | LOCAL | ASSINATURA |
|-------------------|----------------|------|------------------|-------|------------|
| 497355            |                |      |                  |       |            |

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000389  
**DATA DE EMISSÃO:** 21/05/2013  
**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:** 3.3.3.9.0.46.00.00.00  
AUXILIO-ALIMENTACAO  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 30542**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 001/2013 - PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 141152 **CNPJ:** 92.934.215/0001-06  
**Nome:** BANRISUL SERVIÇOS LTDA  
**Endereço:** RUA CALDAS JUNIOR, 120  
**Município:** PORTO ALEGRE-RS **CEP:** 90010260  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 321604**AUTORIZAÇÃO Nº:** 194554**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:**

0,00

**Saldo Anterior:**

85.146,76

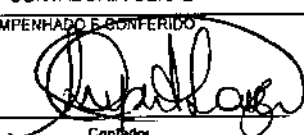
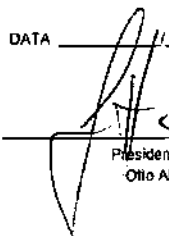
**Valor Empenhado:**

85.000,00

**Saldo Atual:**

146,76

| QUANT                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>VALE ALIMENTAÇÃO (VALE ALIMENTAÇÃO) | 85.000,00      | 85.000,00   |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CARTÃO MAGNETICO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                            |                                                                                                | TOTAL          | 85.000,00   |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 230773****DATA DE EMISSÃO: 26/07/2013**

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

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 141152 CNPJ: 92934215000106  
Nome : BANRISUL SERVIÇOS LTDA  
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR  
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta :  
Telefone : Fax :

Empenho N°

389/2013

Valor do Empenho

85.000,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                       | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO            |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------------------|------------------|
| 3339046010000                           | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 200,00 | 0,00    | 0,00                  | 200,00           |
| Ref. Nota Fiscal nº. S/N, de 26/07/2013 |                                 | 200,00 | 0,00    | 0,00                  | 200,00           |
|                                         |                                 |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>200,00</b>    |
|                                         |                                 |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>48.600,00</b> |
|                                         |                                 |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>36.400,00</b> |
|                                         |                                 |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>48.400,00</b> |

**OBSERVAÇÕES:**

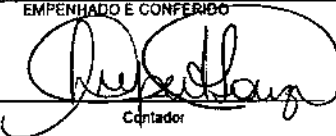
GUILHERME JUL 2013

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>200,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jair Martins | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 30/07/13<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº <i>Debito</i> DATA 30/07<br>BANCO Nº <i>Itaú</i><br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR



**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: **GUILHERME PIVA**

CPF: **005.383.050-45**

Banco: **748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S A**

Agência: **0**

Conta corrente: **0000000116947**

Valor do DOC: **R\$ 200,00**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199680623000072**

---

**DOC solicitado em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**D6F4DE618EE8BBE4EDE9896B6A290D6897756041**

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000389  
**DATA DE EMISSÃO:** 21/05/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

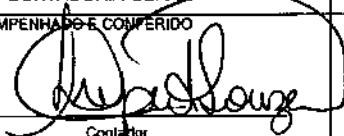
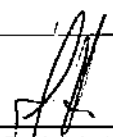
**Reduzido:** 30542**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 001/2013 - PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor:** 141152 **CNPJ:** 92.934.215/0001-06  
**Nome:** BANRISUL SERVIÇOS LTDA  
**Endereço:** RUA CALDAS JUNIOR, 120  
**Município:** PORTO ALEGRE-RS **CEP:** 90010260  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 321604**AUTORIZAÇÃO Nº:** 194554**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 0,00**Saldo Anterior:** 85.146,76**Valor Empenhado:** 85.000,00**Saldo Atual:** 146,76

| QUANT                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>VALE ALIMENTAÇÃO (VALE ALIMENTAÇÃO) | 85.000,00      | 85.000,00   |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CARTÃO MAGNETICO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                            |                                                                                                | TOTAL          | 85.000,00   |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 230684****DATA DE EMISSÃO : 24/07/2013**

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

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 13562 CNPJ: 88446034000155  
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A  
Endereço : AV. PATRIA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag/Conta  
Telefone : Fax :

Empenho N°

586/2013

Valor do Empenho

1.683,14

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO                    | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339039430000                             | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.683,14 | 0,00    | 0,00                  | 1.683,14        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 18225, de 24/07/2013 |                              | 1.683,14 | 0,00    | 0,00                  | 1.683,14        |
|                                           |                              |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.683,14</b> |
|                                           |                              |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.683,14</b> |
|                                           |                              |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                           |                              |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

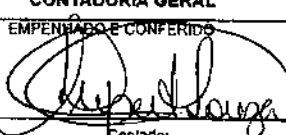
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.683,14</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <u>30/07/13</u><br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº <u>Deb da</u> DATA <u>30/07/13</u><br>BANCO Nº <u>Itaú</u><br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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 de concessionárias**

**0046 - ELETROCAR CENTR ELET**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: ELETROCAR  
Agência: 9209      Conta: 10809 - 2

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 836800000165 831400460000 100049507096 000076607134

Valor do documento: R\$ 1.683,14

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999678586000065.**

---

**Autenticação:**

981F6E6781B566056CFF3443887843683E3FCE14

Código da Unidade Consumidora:

766

**Eletrocar**  
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

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

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.018.225

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

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

Endereço: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

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

Código para débito em conta: 013400766 - 8

#### DADOS TÉCNICOS

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

#### DADOS DE LEITURA

Medidor: 55063  
Fator Multiplicação KWh: 1  
Fator de Potência: 0,95  
Faturamento: 07/2013  
Anterior: 17/06/2013  
Atual: 17/07/2013  
Dias de Faturamento: 30  
Previsão da Próxima: 15/08/2013  
Apresentação: 30/07/2013  
Leitura Anterior: 8.678  
Leitura Atual: 12.083  
Consumo Medido: 3.405  
Consumo Faturado: 3.405  
Motivo da não leitura:

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 05/2013  
EUSD: 544,06

|              | Mensal | Trimestral | Anual |
|--------------|--------|------------|-------|
| Meta DIC     | 5,43   | 10,86      | 21,73 |
| Realiz. DIC  | 0,00   |            |       |
| Meta FIC     | 3,61   | 7,22       | 14,45 |
| Realiz. FIC  | 0,00   |            |       |
| Meta DMIC    | 3,11   |            |       |
| Realiz. DMIC | 0,00   |            |       |
| Meta DEC     | 3,90   | 7,80       | 13,00 |
| Realiz. DEC  | 0,69   |            |       |
| Meta FEC     | 4,20   | 8,40       | 14,00 |
| Realiz. FEC  | 0,60   |            |       |

#### HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

| Fat.    | Dias  | Leitura | Consumo | Pagamento          |
|---------|-------|---------|---------|--------------------|
| 07/2013 | 30    | 12083   | 3.405   | Aberto             |
| 06/2013 | 33    | 8678    | 3.230   | 02/07/13           |
| 05/2013 | 29    | 5448    | 3.061   | 27/05/13           |
| 04/2013 | 29    | 2387    | 3.427   | 29/04/13           |
| 03/2013 | 31    | 98960   | 3.532   | 04/04/13           |
| 02/2013 | 30    | 95428   | 3.948   | 05/03/13           |
| 01/2013 | 30    | 91480   | 3.470   | 28/01/13           |
| 12/2012 | 33    | 88010   | 3.718   | 20/12/12           |
| 11/2012 | 30    | 84292   | 2.780   | 03/12/12           |
| 10/2012 | 31    | 81512   | 2.492   | 05/11/12           |
| 09/2012 | 30    | 79020   | 2.732   | 04/10/12           |
| 08/2012 | 30    | 76288   | 3.449   | 30/09/12           |
| Menor:  | 2.492 | Malor:  | 3.948   | Média Anual: 3.270 |

#### Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento:

05/08/2013

Valor Total no Vencimento:

R\$ 1.683,14

Débito em Conta: SEM DÉBITO EM CONTA

#### DESCRIÇÃO

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

#### QUANTIDADE

3405

#### TARIFA

0,32737

#### VALOR

1.114,69

396,96

13,65

62,57

95,27

#### RESERVADO AO FISCO

0A69.0FF3.382B.9566.CD43.1310.52DA.B19B

| Demonstrativo Comp. da Fatura   | CFOP           | Base Cálculo     | Aliq.          | R\$    | Dados Adicionais |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------|------------------|
| Energia R\$ 553,16 34,84 %      | 5258           | ICMS 1.587,87    | 25 %           | 396,96 | NSU              |
| Distribuição R\$ 466,65 29,39 % | Cod. Atividade | PIS 1.587,87     | 0,86 %         | 13,65  | Emissão          |
| Transmissão R\$ 51,35 3,23 %    |                | COFINS 1.587,87  | 3,94 %         | 62,57  | 19/07/2013       |
| Encargos R\$ 43,52 2,74 %       |                |                  |                |        | Impressão        |
| Tributos R\$ 473,18 29,80 %     |                | TUSD: R\$ 658,18 | TE: R\$ 456,51 |        | 19/07/2013 09:59 |

#### Prezado(a) Cliente

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 07/2013 vigoraria a bandeira verde. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

#### Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior:  
Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores.  
Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.  
OBRIGADO!

A partir de 29/06/13 as tarifas de energia elétrica foram reajustadas em 6,43% em média, proporcional a data leitura Cfe. Resol. Aneel 1556/13

destaque aqui

**Eletrocar**  
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Código da Unidade Consumidora:  
766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA  
TENSÃO

Vencimento:  
05/08/2013

Valor Total no Vencimento  
R\$ 1.683,14

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica  
000.018.225

83680000016-5 83140046000-0 10004950709-6 00007660713-4



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000586  
**DATA DE EMISSÃO:** 24/07/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

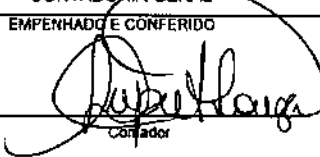
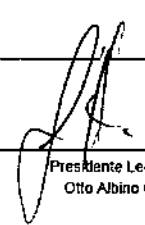
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVIÇOS 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:** 13562 **CNPJ:** 88.446.034/0001-55  
**Nome:** CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A  
**Endereço:** AV. PATRIA, 1351  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 327927**AUTORIZAÇÃO Nº:** 200812**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 190.000,00**Saldo Anterior:** 68.458,06**Valor Empenhado:** 1.683,14**Saldo Atual:** 66.774,92

| QUANT                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) | 1.683,14       | 1.683,14    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| DESTINO:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | TOTAL          | 1.683,14    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                        | TESOURARIA                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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 de concessionárias**

**1100 - CORSAN-PAC-COD BARRA**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CORSAN-PAC**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **826100000015 070211000008 010001408581 522013070001**

Valor do documento: **R\$ 107,02**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999678586000057.**

---

**Autenticação:**

**D5B7BF058F7D644E1632A435454C3D3E73FD9717**



## CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000587  
DATA DE EMISSÃO: 24/07/2013  
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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
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:

Nº Credor : 121371 CNPJ : 92.802.784/0014-04  
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 5433312155 Fax : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 327928

AUTORIZAÇÃO Nº 200814

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

190.000,00

Saldo Anterior

66.774,92

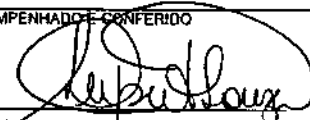
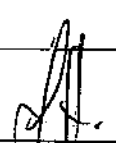
Valor Empenhado

107,02

Saldo Atual

66.667,90

| QUANT                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                            | 3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO AGUA MES DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) | 107,02         | 107,02      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO AGUA MES DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO:                                                                                     |                                                                                                                                                                                       | TOTAL          | 107,02      |

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

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 230677**

**DATA DE EMISSÃO : 19/07/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.93.00.00.00  
INDENIZACOES E RESTITUICOES  
Recurso : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

**Nº Credor :** 114769      **CPF :** 98617478004  
**Nome :** DANIEL WEBER  
**Endereço :** RUA VINTE DE SETEMBRO  
**Município :** CARAZINHO-RS    **CEP :**  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone :** 543312102      **Fax :**

Экземпляр №

584/2013

**Valor do Empenho**

1.089.76

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO                                         | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339093010300                              | INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES | 1.089,76 | 0,00    | 0,00                  | 1.089,76        |
| Ref. Nota Fiscal nº RESSARC. de 18/07/2013 |                                                   | 1.089,76 | 0,00    | 0,00                  | 1.089,76        |
|                                            |                                                   |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.089,76</b> |
|                                            |                                                   |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.089,76</b> |
|                                            |                                                   |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                            |                                                   |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM A CURITIBA PARANA NO DIA 15/07, 1946KM, CFE. RESOLUÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.089,76</b> |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">Contador</p> | <p align="center"><b>PAGUE-SE</b></p> <p>DATA <u>30/07/13</u></p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">Presidente Legislativo<br/>Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p align="center"><b>TESOURARIA</b></p> <p>CHEQUE N° <u>228.22</u> DATA <u>30/07/13</u></p> <p>BANCO N° <u>Itaú</u></p> <p>DOCUMENTO N°</p> |
| <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">Diretor de Expediente<br/>Jairo Jair Martins</p>                                        |                                                                                                                                                                                       | <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">AGENTE FINANCEIRO</p>                                                            |

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R5

EM \_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_

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: **DANIEL WEBER**

CPF: **986.174.780-04**

Banco: **001 BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **00000171727**

Valor da TED: **R\$ 1.089,76**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199681521000016**

---

**TED solicitada em 30/07/2013 às 10:32:39 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**7EB88106DEF36EE5210AE19097E98954608D58E5**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO**  
**GABINETE VEREADOR DANIEL WEBER**

---

**Ressarcimento de despesas**

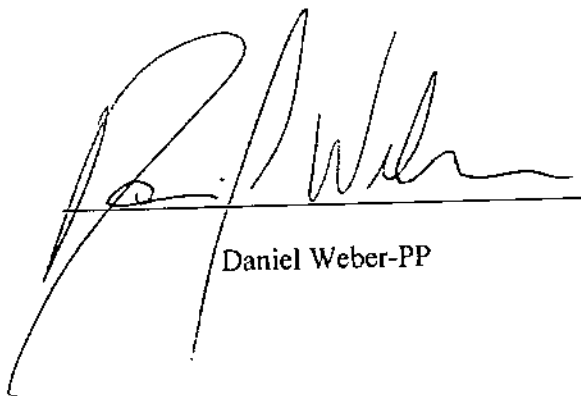
Venho através desta, solicitar o ressarcimento de despesas de locomoção à Curitiba-PR no último dia 15/07/2013, para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: A implantação de academias e a construção de uma ciclovia. Conforme requerimento de autorização de viagem nº 3986.

Descrição de gastos:  $1946 \text{ km} \times 0,56 \text{ p/Km} = 1089,76$  (Mil e oitenta e nove com setenta e seis centavos).

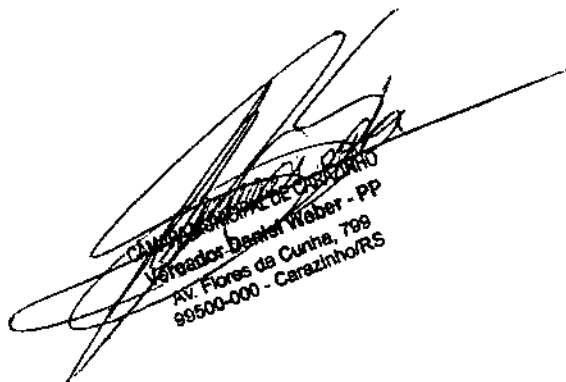
Data da saída: Dia 15/07/2013 às 22 horas

Retorno: Dia 17/07/2013 às 20 horas

Carazinho, 18 de Julho de 2013.



Daniel Weber-PP



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Daniel Weber - PP  
Av. Flores da Cunha, 799  
93500-000 - Carazinho/RS

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 05 PF/CZO

17/07/2013 20:52:56

Arrec.: 0677

Numero do Recibo: 0125003338

Cat.: 001 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:JRP4464

BOA VIAGEM

Ticket: 118016

Cupom de Estacionamento: 000111614

MARINGA PARK - CX07

ALLPARK EMPR. PARTS. E SERVS S.A.

AV SAO PAULO, 120 - CENTRO

CNPJ: 00.537.263/0451-86

Ticket: 0654544361

Entrada: Pgto:

16/07/13 21:02:33 16/07/13 22:06:03

Permanencia: 01:03

NORMAL R\$ 6,00

DINHEIRO R\$ 6,00

Rodovias Integradas do Parana SA

PR-317 - Km 127 - 065m P2.4 - Floresta

CNPJ: 02.191.601/0004-05

Data:17/07/2013 Hora:10:15:17 Cabine 4MC

CAT 1 9,20

Arrecadador:2369 - Ocorrencia:2337713

Rodovias Integradas do Parana SA

BR-376 - Km 200 + 964m P2.2 - Mandaguari

CNPJ: 02.191.601/0002-35

Data:16/07/2013 Hora:20:29:59 Cabine 7CM

CAT 1 6,10

Arrecadador:1928 - Ocorrencia:3268526

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 01 CZO/PF

15/07/2013 23:43:17

Arrec.: 0585

Numero do Recibo: 0101000573

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:JRP4464

BOA VIAGEM

\*\*\*EGR - CNPJ 16.987.637/0001-06\*\*\*

\*\*\*\*\*Coxilha - ERS-135 - Km 18\*\*\*\*\*

Pista: 1 - Passo Fundo - Erechim

Operador:331-Transacao:1410041

Data:16/07/2013-00:12:15 Placa:JRP4464

Cat:1-Dinheiro:R\$ 3,60Desconto:R\$ 0,00

ISPM:DQTSKQ2o6ND5

\*\*\*\*\*BOA VIAGEM\*\*\*\*\*

Concessionária de Rodovias S.A.

CNPJ/MF 02.221.531/0005-63

Concessionária de Rodovias Integradas S.A.

Pista: 13 - S.L.PURUNA NORTE

Classe: 1 - Dinheiro - R\$ 8,80

Forma de Pag.: Dinheiro

Atendimento ao Cliente: 0800-000000

BOA VIAGEM

CCR-RODONORTE

CNPJ/MF 02.221.531/0005-63

Concessionária de Rodovias Integradas S.A.

Pista : 13 - S.L.PURUNA NORTE

Faixa : 006

RECIBO DE PEDAGIO

Código : cwk1j6fcz1odz19

Arrecadador : 125035

16/07/2013

15:39:36

Classe : 1

Valor: R\$ 6,40

Pagamento dinheiro

CCR-RODONORTE

Concessionária de Rodovias Integradas S.A.

CNPJ/MF 02.221.531/0009-97

Pista : 53 - Tibagi Norte

Faixa : 004

RECIBO DE PEDAGIO

Código : cwk1wj6lgsoduba

Arrecadador : 124178

16/07/2013

16:53:32

Classe : 1

Valor: R\$ 8,50

Pagamento dinheiro

CCR-RODONORTE

CNPJ/MF 02.221.531/0006-44

Concessionária de Rodovias Integradas S.A.

Pista : 23 - WITHARSUM NORTE

Faixa : 005

RECIBO DE PEDAGIO

Código : cwk13ghe7wodbjd

Arrecadador : 118907

16/07/2013

15:55:23

Classe : 1

Valor: R\$ 9,20

Pagamento dinheiro

CCR-RODONORTE

CNPJ/MF 02.221.531/0010-20

Concessionária de Rodovias Integradas S.A.

Pista : 63 - IMBAU NORTE

Faixa : 004

RECIBO DE PEDAGIO

Código : cwkqxxd8rcod7i3

Arrecadador : 121729

16/07/2013

17:46:50

Classe : 1

Valor: R\$ 8,50

Pagamento dinheiro

CCR-RODONORTE

CNPJ/MF 02.221.531/0011-01

Concessionária de Rodovias Integradas S.A.

Pista : 74 - Ortigueira Norte

Faixa : 003

RECIBO DE PEDAGIO

Código : cwkq6i3trcodsau

Arrecadador : 123212

16/07/2013

18:35:19

Classe : 1

Valor: R\$ 8,50

Pagamento dinheiro

**TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO  
RESOLUÇÃO 315/2011**

Pelo presente **TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR**, o Vereador Daniel Weber, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Alexandre da Motta, 1444, em Carazinho/RS, portador CPF 986.174.780-04, RG 1077888087, nos termos do que autoriza a Resolução 315/2011 de 15 de Fevereiro de 2011, art. 11 a 13, assumo os seguintes compromissos e responsabilidades em relação ao uso do veículo particular, na falta da possibilidade de utilização de veículo oficial.

Inicialmente junto a este Termo cópias de documentos pessoais, ou seja, Carteira de Habilitação e Certificado de Propriedade do Veículo.

**Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, DECLARO:**

**I-** Que o veículo FORD FOCUS, ano fabricação 2008, modelo 2008 de cor PRETA (cópia documentação em anexo) encontra-se revisado com todos os equipamentos de segurança válidos e em perfeitas condições de uso;

**II-** Que não há pontuação em minha Carteira de Habilitação que em impeça de dirigir;

**III-** Ter ciência de que o uso de outro veículo que não o constante no item I e que está devidamente identificado na documentação anexa, não dará direito a indenização estabelecida no art. 12 da Resolução nº 315/2011.

**IV-** Ter ciência de que este termo de Compromisso tem prazo de validade de um ano.

**V-** Ter ciência de que este Termo de Compromisso é automaticamente extinto quando da troca de veículo e extinção de meu mandato;

**Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, me OBRIGO a:**

**I** - manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento e trafegabilidade, bem como possuir CNH vigente.

**II-** utilizar o veículo de locomoção em transporte próprio, caso o deslocamento seja individual, ou dos demais, para execução de tarefas e serviços, sejam quais forem os locais ou as estradas em que devam ser prestados;

**III** - cumprir integralmente as prescrições contidas nesta Resolução, com relação ao uso do seu veículo em serviço;

Serão minhas todas as responsabilidades sobre os encargos e despesas de manutenção e conservação do veículo, sejam consertos, reformas, reposição de peças, óleo, lavagens, lubrificação, combustível,

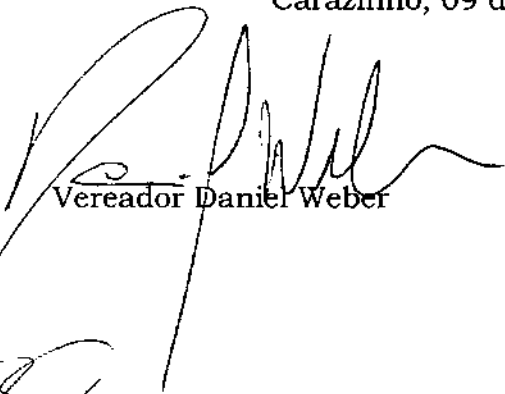


licenciamento, seguro, pedágio ou outros que sejam necessários para deixar o veículo em perfeitas condições de uso, bem como o recebimento de multas por infração de trânsito, qualquer indenização ou cobertura de riscos pessoais e contra terceiros, em caso de acidentes em que o veículo esteja envolvido.

**IV-** Informar de imediato ao presidente, sempre que o veículo, por qualquer motivo, for retirado de tráfego, bem como quando retornar ao mesmo;

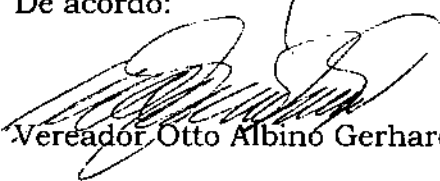
**V-** Não permitir que nenhuma outra pessoa dirija o veículo.

Carazinho, 09 de Julho de 2013.



Vereador Daniel Weber

De acordo:



Vereador Otto Albino Gerhardt Neto

Presidente do Legislativo

**( X ) Solicitação**

**Protocolo nº: 4030**

**Em: 08/07/2013 - 13:56:47**

**Sr. Presidente,**

**Srs. Vereadores:**

**EMENTA:** Pedido de liberação de veículo com motorista para viagem a Curitiba nos dias 15,16 e 17 de Julho de 2013.

Senhor Presidente

Venho através desta solicitar a liberação de veículo com motorista para viagem a Curitiba para tratarmos assuntos de interesse da cidade, na empresa ALL América Latina Logística e na ASSIX - Departamento Comercial Ziober.

Saída- 15/07/2013 - às 22 horas

Retorno - 17/07/2013 - às 19 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/07/2013.

Paulino De Moura - PTB

Anselmo Britzke - PDT

Estevão De Loreno - PP

Daniel Weber - PP

*Indefinido*

\_\_\_\_\_  
Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_





# DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

Rua General Câmara, 406 - Sala 301 - Centro - CEP 90010-230  
Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 201.329.2.1

CNPJ (MF): 05.238.851/0001-90

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/02/2015

| VIA | NUMERO |
|-----|--------|
| 1ª  | 3205   |

19 JULHO 13

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, de ..... de 20.....

Nome: .....  
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA 799 CEP: 99500-000  
CARAZINHO RS Inscr. Est.: 89965222/0001-52  
Inscr. Mun.: ..... CNPJ (MF): .....

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                              | VALOR R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO<br>DE GESTÃO MUNICIPAL.<br>REFERENTE :JULHO 2013  | 646,87    |
| EMPENHO Nº 52                                                                     |           |
| DEPÓSITO:<br>Banco do Brasil: Ag. 3334-0 Conta: 9180-4<br>Vencimento: 10/08/2013. |           |

Total R\$ 646,87

| RETENÇÕES                         | ALÍQUOTAS | VALOR |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| ISSQN por substituição tributária |           |       |
|                                   |           |       |

Gráf. Libria Ltda - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I. M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001-25  
08 bls. 3x50 - 3001 a 3400 - 02/2013 - AIDF 004799/2013

Valor Líquido



**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: DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI

CNPJ: 05.238.851/0001-90

Banco: 001 BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0

Conta corrente: 0000000091804

Valor do DOC: R\$ 646,87

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199680623000015

---

**DOC solicitado em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

52658AA9F635977AA1ADAF17B11DEBD5B1BE111F



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000569  
**DATA DE EMISSÃO:** 16/07/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

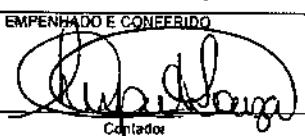
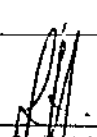
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.30.00.00.00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

**Reduzido:** 459/**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 133271 **CNPJ:** 12.406.075/0001-56  
**Nome:** GEOVANI SCHMITT 98345443087  
**Endereço:** AV. FLORES DA CUNHA, 1608  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 326680**AUTORIZAÇÃO Nº:** 199716**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 90.000,00**Saldo Anterior:** 21.399,86**Valor Empenhado:** 110,00**Saldo Atual:** 21.289,86

| QUANT                                                                                                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                     | 3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS<br><br>TONNER (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER COPIADORA RICOH, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 110,00         | 110,00      |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER COPIADORA RICOH, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                               |                |             |
| DESTINO:                                                                                              |                                                                                                                                                                               | TOTAL          | 110,00      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

RECEBEMOS DE GEOVANI SCHMITT 98345443087 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 002.991.963

SÉRIE: 890

CNPJ: 12.406.075/0001-56



GEOVANI SCHMITT 98345443087

Flores da Cunha, 1608 - SALA 204 - Centro,  
CARAZINHO, RS - CEP: 99500-000 - Fone/fax:  
(54)8405-6683

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº. 002.991.963

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

4313 0787 9586 7400 0181 5589 0002 9919 6318 9570 8034

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site  
da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143130105627597 - 16/07/2013 15:16:58

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

## CPF/CNPJ

12.406.075/0001-56

## DESTINATÁRIO/RECEBEDOR

## RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZINHO

## CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

## DATA DA EMISSÃO

16/07/2013

## ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

99500-000

## DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/07/2013

## MUNICÍPIO

CARAZINHO

## FONE/FAX

## UF

RS

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:00:00

## FORMAS DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |  | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--|------------------|--------------------------|
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                       |  | 0,00             | 110,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | VALOR DO IPI     | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       |  | 0,00             | 110,00                   |

## TRANSPORTE VEÍCULOS E TRANSPORTADORA

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

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO                             | NOME     | UNID | CFOP | UNID | QTD   | VAL UNIT | VAL TOTAL | ICMS | VAL ICMS | VAL IPI | ATRIÇÃO ICMS |
|------------|---------------------------------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----------|------|----------|---------|--------------|
| 01         | TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 550 | 84753027 | 0000 | 5102 | PC   | 10000 | 110,0000 | 110,00    |      |          |         | 0,00         |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------|--------------------|
|                            |                    |

Comp Banco 010 041 0033 4 N° da Conta 04-023341-0-3 6 000 000947 RS 110,00=

Pague-se por este cheque a quantia de

CENTO E DOZ REAIS

GEORGIAN SCHMITT

30 JULHO 13  
ou a sua ordem  
de 20

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

0170.19 CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA, 1551  
CARAZINHO-RS

833

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

FINAL 1  
302

004100333 01000094754 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 230774**

**DATA DE EMISSÃO : 30/07/2013**

**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

|                         |
|-------------------------|
| <b>Dados do Credor:</b> |
|-------------------------|

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

Empenho N°

594/2013

**Valor do Empenho**

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 30/07/2013 |                               | 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 VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA OS DIAS 30/07 A 01/08, PREVISAO SAIDA DIA 30/07 14HORAS E RETORNO 01/08 18HORAS. CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

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

|                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>DATA 30/07/13</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Presidente Legislativo<br/>Otto Albino Gerhard Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº Deb. do: DATA 30/07</p> <p>BANCO Nº Itau</p> <p>DOCUMENTO Nº</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |
| <p><i>[Signature]</i></p> <p>Director de Expediente<br/>Jaime Jair Martins</p>                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  EM  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

**CREDOR**

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000594****DATA DE EMISSÃO : 30/07/2013****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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
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 327995

AUTORIZAÇÃO Nº 200895

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

2.913,71

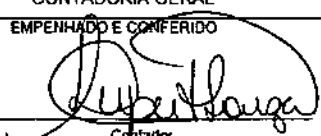
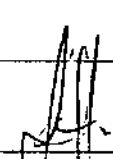
Valor Empenhado

34,00

Saldo Atual

2.879,71

| QUANT                                                                                                                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO</b><br><br>ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA OS DIAS 30/07 A 01/08, PREVISAO SAIDA DIA 30/07 14HORAS E RETORNO 01/08 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 34,00          | 34,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA OS DIAS 30/07 A 01/08, PREVISAO SAIDA DIA 30/07 14HORAS E RETORNO 01/08 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 34,00       |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                        | TESOURARIA                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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\$ 555,00**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199680623000080**

---

**DOC solicitado em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**0F89CFF6F0F10A74DBAF24BFD2D8E9381DF32626**

## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR O VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 30/07 AO DIA 01/08, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 14:00 HORAS DO DIA 30/07 E RETORNO 01/08 AS 18 HORAS.

R\$ 34,00 ESTACIONAMENTO  
R\$ 14,00 PEDÁGIO + 7,00 *PFundo PAO*  
R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL  
R\$ 300,00 HOSPEDAGEM  
R\$ 150,00 ALIMENTAÇÃO

CARAZINHO, 30 DE JULHO DE 2013.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 30/07/2013.



VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO  
PRESIDENTE

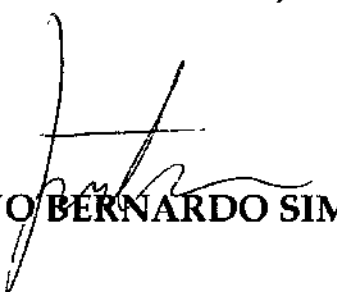
## SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR  
O VEREADOR RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 30/07 AO  
DIA 01/08, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 14:00 HORAS DO  
DIA 30/07 E RETORNO 01/08 AS 18 HORAS.

R\$ 34,00 ESTACIONAMENTO  
R\$ 14,00 PEDÁGIO + 7,00 PE PAO  
R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL  
R\$ 300,00 HOSPEDAGEM  
R\$ 150,00 ALIMENTAÇÃO

CARAZINHO, 30 DE JULHO DE 2013.

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 30/07/2013.

  
VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO  
PRESIDENTE

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

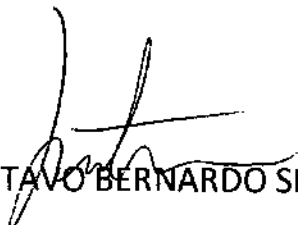
DESTINO: PASSO FUNDO/PORTO ALEGRE - RS.

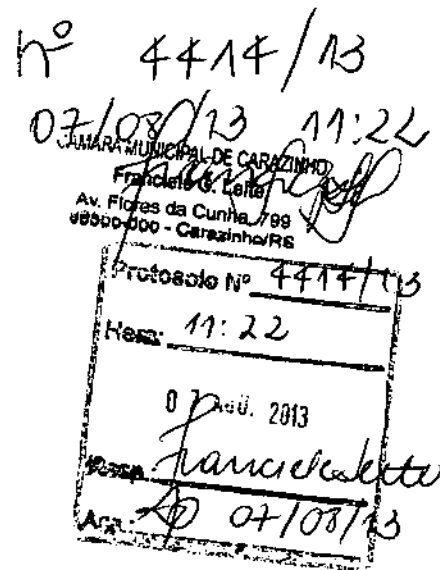
DATA E HORA DA SAÍDA: 30/07 AS 14:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 01/08 AS 16:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR PAD NO TCE EM PASSO FUNDO, SEGUINDO VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO O VEREADOR RUDINEI BROMBILLA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DAER, ESCRITORIO DO DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE E DEPUTADO OTÁVIO GERMANO.

CARAZINHO, 02 DE AGOSTO DE 2013

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON



00.000.000/0000-00

ISENTO

**AÇORES**  
HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.

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

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCRI. MUN.: 551.310-2-6

FONE/FAX: (51) 3021.8989 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL  
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR  
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 7853

NF 4196

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017

DATA: 01/08/2013

HÓSPED: GUSTAVO SIMON

APARTAMENTO: 213

CHEGADA: 30/07/13

SAÍDA: 01/08/13

DIÁRIA:  
148,00

ADICIONAL:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

|            |         |   |       |
|------------|---------|---|-------|
| 30/07/2013 | GARAGEM | 1 | 17,00 |
| 31/07/2013 | GARAGEM | 1 | 17,00 |

**AÇORES**  
HOTEL

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

TOTAL: 34,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 34,00

NOME DO CLIENTE: CAM. VEREADORES DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO: CARAZINHO

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 95500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCRI. ESTADUAL:

ISENTO

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

004792

ASS. HÓSPED

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTIGRAF VPR. GRAFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - F: 201.002.1487 - C.N.P.J.: 04.560.567/0001-12  
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.000-3 - NUM. DE: 009.001 - 008.000 - ADOFPM PORTO ALEGRE 036381/2013 - 12/03/13 - 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:** 000595  
**DATA DE EMISSÃO:** 30/07/2013  
**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:** 327996

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 200896

**PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado**

20.000,00

**Saldo Anterior**

2.879,71

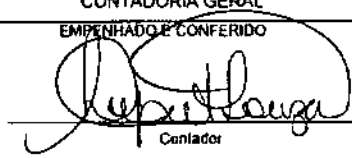
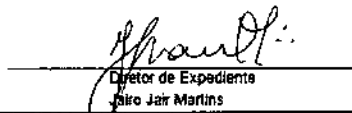
**Valor Empenhado**

21,00

**Saldo Atual**

2.858,71

| QUANT                                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS<br><br>ADTO.PEDAGIOS (VL.R. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA OS DIAS 30/07 A 01/08, PREVISAO SAIDA DIA 30/07 14HORAS E RETORNO 01/08 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 21,00          | 21,00       |
| RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA OS DIAS 30/07 A 01/08, PREVISAO SAIDA DIA 30/07 14HORAS E RETORNO 01/08 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL          | 21,00       |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 01 CZO/PF

30/07/2013 14:35:12

Arrec.: 0437

Numero do Recibo: 0101003221

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM

---

BR386 KM248 Soledade - Pista 01 CZO/SO

30/07/2013 16:59:36

Arrec.: 0451

Numero do Recibo: 0201000705

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

---

BR386 KM248 Soledade - Pista 03 SO/CZO

01/08/2013 14:02:08

Arrec.: 0566

Numero do Recibo: 0223009034

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

---



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000596  
**DATA DE EMISSÃO:** 30/07/2013  
**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:** 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
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:** 327997

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 200897 **PROC. ADMIN (P.A.):**

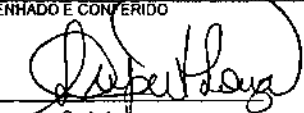
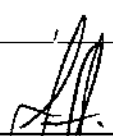
**Valor Orçado:** 90.000,00

**Saldo Anterior:** 20.953,32

**Valor Empenhado:** 50,00

**Saldo Atual:** 20.903,32

| QUANT                                                                                                                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                              | 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br><br>GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA OS DIAS 30/07 A 01/08, PREVISAO SAIDA DIA 30/07 14HORAS E RETORNO 01/08 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 50,00          | 50,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA OS DIAS 30/07 A 01/08, PREVISAO SAIDA DIA 30/07 14HORAS E RETORNO 01/08 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL          | 50,00       |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                                 | TESOURARIA                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

POSTO DE COMBUSTIVEL DICO LTDA  
AV FARRAPÓS, 265 - CEP: 90220-004  
FONE: (51) 3062.5100 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 08.768.465/0001-07  
IE: 096/3174959  
30/07/2013 20:46:06 CCF: 013018 CDD: 019446  
CNPJ/CPF consumidor: 950.838.710-68  
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
END: p - PORTO ALEGRE

CUPOM FISCAL

| ITEM      | CODIGO               | DESCRICAO      | QTD    | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|----------------------|----------------|--------|----|---------------|----|---------------|
| 1         | 00000000000000000000 | GASOLINA COMUM | 17,864 | L  | 2,793,71      |    | 50,00         |
| TOTAL R\$ |                      |                |        |    |               |    | 50,00         |
| Dinheiro  |                      |                |        |    |               |    | 50,00         |

MD-5: fce987504c3511c6cb5473e5d90c107aTQ: 1 BD: 4 B  
I: 3 EI: 949.242,91 EF: 949.260,77

Pic: aaa0135 OdoAtu: 118443  
Aplicativo: SELLER PDV 6.18.0200

20XFDANNI RMYC08TH OSI\$8MIF 2C0B9HCF BE0487EUBMIP  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
0000000000EUTYQPEWQ 30/07/2013 20:46:10  
FAB: BE091210100011236888 BR



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000597**

**DATA DE EMISSÃO: 30/07/2013**

**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:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
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:** 327998

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 200898

**PROC. ADMIN (P.A.):**

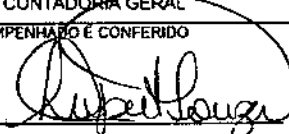
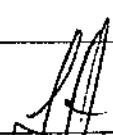
**Valor Orçado:** 190.000,00

**Saldo Anterior:** 66.647,90

**Valor Empenhado:** 300,00

**Saldo Atual:** 66.347,90

| QUANT                                                                                                                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.3.3.9.0.39.00.00.00 - HOSPEDAGENS</b><br><br>HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA OS DIAS 30/07 A 01/08, PREVISAO SAIDA DIA 30/07 14HORAS E RETORNO 01/08 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 300,00         | 300,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA OS DIAS 30/07 A 01/08, PREVISAO SAIDA DIA 30/07 14HORAS E RETORNO 01/08 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTAL</b>   | 300,00      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

# AÇORES HOTEL



NOTA FISCAL  
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR  
DOS SERVIÇOS

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) 3021-8999 - 0800-6020330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

HOSPEDAGEM Nº: 7854

NF 4199

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017

DATA: 01/08/2013

HÓSPED: GUSTAVO SIMON

APARTAMENTO: 213

CHEGADA: 30/07/13

SÁIDA: 01/08/13

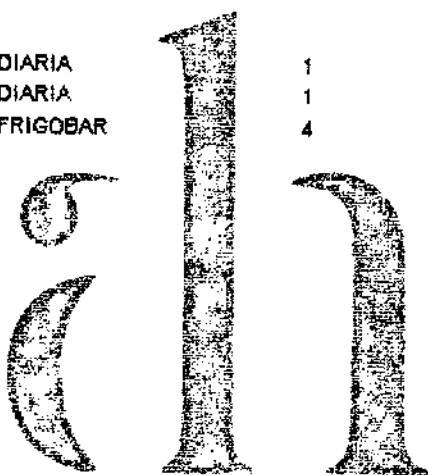
DIÁRIA:

ADICIONAL:

148,00

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

|            |          |   |        |
|------------|----------|---|--------|
| 30/07/2013 | DIARIA   | 1 | 148,00 |
| 31/07/2013 | DIARIA   | 1 | 148,00 |
| 01/08/2013 | FRIGOBAR | 4 | 12,00  |



# AÇORES HOTEL

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

TOTAL: 308,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 308,00

NOME DO CLIENTE: CAM. VEREADORES DE CARAZINHO CÓDIGO:

ENDEREÇO: CARAZINHO

MUNICÍPIO: CARAZINHO

PRAÇA DE PAGAMENTO:

ESTADO: RS

CEP: 99500-000

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

ISENTO

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTGRAF INPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 585 - SANS SOUZI - ELDOorado DO SUL - RS - I.E.: 25.102.197 - C.N.J.: 94.360.567/0001-12  
LM: 4318 - N.F.S.: 5.00003 - NUM. DE: 003.001 a 008.000 - ADOÇÃO PORTO ALEGRE 006381/2013 - 12/03/13 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/17.

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED

INDEZ. CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

004793



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000598  
**DATA DE EMISSÃO:** 30/07/2013  
**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:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
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** 327999

**AUTORIZAÇÃO Nº** 200899

**PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado**

190.000,00

**Saldo Anterior**

66.347,90

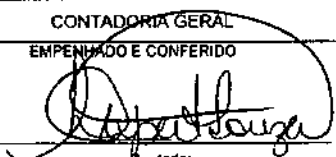
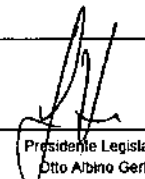
**Valor Empenhado**

150,00

**Saldo Atual**

66.197,90

| QUANT                                                                                                                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                              | 3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO<br><br>ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA OS DIAS 30/07 A 01/08, PREVISAO SAIDA DIA 30/07 14HORAS E RETORNO 01/08 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS ) | 150,00         | 150,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR VEREADOR RUDINEI BROMBILLA OS DIAS 30/07 A 01/08, PREVISAO SAIDA DIA 30/07 14HORAS E RETORNO 01/08 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL          | 150,00      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                                    | TESOURARIA                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gernard Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br><br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

## DILMA PIÄZZA

Rua Gen. Lima e Silva, 373 - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3211-2624

Insc. Est. 096/2795011

CNPJ Nº 03.574.920/0001-01

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**

**Série "D-1"**

## 1.1 VIA

№ 3120

Data da Emissão: 31/07/2015

Sr.(a) GUSTAVO SIMON

End.:

[illegible]

GRÁFICA ALMEIDA - M.C.A - CNPJ 07.625.696/001-80 - Insc. Est 058/0119300 - Rua Belém, 236  
Guaíba - RS - 5 TIs. 3x50 - 2951 a 3200 - 04/2013 - A/DIF Nº 50003320804

Shopping Lajeado , s/n Loja 102 - LAJEADO/RS

**FONE: (51) 3714.7366**

Inscrição Estadual 072/0070589 CNPJ 00.315.972/0001-75

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

**SÉRIE D1**

## MODELO 2

1.ª Via Destinatário  
2.ª Via Fixa  
3.ª Via Contabilidade

Date C1 / 08 / 20 13

Nome Gustavo Simon

End.

[illegible]

Gráfica Lajeense Ltda. - Fone: 3714-5500  
CNPJ 08.057.187/0001-00 - Inscr. Est. 072/0018579  
10 fls. - 3x50 - 017.501 a 018.000 - 04/2013 - AIDOF-RS 50003323269

|       |      |
|-------|------|
| Total | 2500 |
|-------|------|

# ZANON Refeições Ltda.

Rua dos Andrades, 839 - Fone: (51) 3228-1906  
Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3371568

CNPJ 11-933-924/0001-67

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 1.ª V/A

Data de Emissão: 30/07/2013 Nº 7950

Sr.: Customeiro

Endereço:

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | PREÇO TOTAL |
|--------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1      | Feijão                        |             | 2800        |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |

30x50x3 - 7501 a 8500 - 05-13  
AIDF Nº 5000887971

TOTAL R\$ 2800

P. R. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Lutz Afonso, 248 - CNPJ 91.544.411/0001-01

## 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

30/07/2013 17:36:14 CCF: 235961 COD: 240271

### CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL. UNIT R\$ ST. A/I VL. ITEM R\$

001 000000000004 LANCHES 1un 107,20x 15,00)

TOTAL R\$ 15,00

Dinheiro 15,00

000001

RS

Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 FrameWork Mensagen Não Programada

DARUMA32 FrameWork Mensagen Não Programada

0C7 BB0A2 19088 509005 A5 08908F 6C3A0 28E10 B5

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAF6IFHCJJ 30/07/2013 17:36:22

FAB: DRO2038R000000138918

## 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

31/07/2013 13:08:08 CCF: 032165 COD: 094403

### CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

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

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 230678**

**DATA DE EMISSÃO : 23/07/2013**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
**Dotação** : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Dados do Credor:</b> |  |
|-------------------------|--|

**Nº Credor** : 128586 **CNPJ** : 10388301000198  
**Nome** : INVIO L AVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA  
**Endereço** : AV. PATRIA  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : 54 91/6 3454 **Fax** : 54 3329 6000

Empenho Nº

11/3/2013

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

1.100,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                         | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|----------------|--------|
| 3339039770000                            | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 100,00 | 0,00    | 0,00           | 100,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 1357, de 22/07/2013 |                                   | 100,00 | 0,00    | 0,00           | 100,00 |
|                                          |                                   |        |         | TOTAL DA ORDEM | 100,00 |
|                                          |                                   |        |         | SALDO ANTERIOR | 600,00 |
|                                          |                                   |        |         | OUTRAS ORDENS  | 500,00 |
|                                          |                                   |        |         | VALOR RESTANTE | 500,00 |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ALARME PREDIOS LEGISLATIVO, PREDIO ADMINISTRATIVO, GARAGEM E SEDE, EM 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

## Repassee

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>100,00</b> |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                            | PAGUE-SE                                                                                                      | TESOURARIA                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador</p><br><p><i>[Signature]</i></p> <p>Diretor de Expediente</p> <p>Jairo Jairo Martins</p> | <p>DATA 30/07/13</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Presidente Legislativo</p> <p>Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>CHEQUE N° <i>Deb. de</i></p> <p>DATA 30/07/13</p> <p>BANCO N° <i>Itaú</i></p> <p>DOCUMENTO N°</p><br><p><i>[Signature]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

FM

**CREDOR**

**CREDOR**



**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: 74893 10941 11076 202289 70357 831091 8 57910000009800

Valor do documento: R\$ 98,00

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 98,00

Data de vencimento: 15/08/2013

Informações fornecidas

pelo pagador:

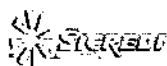
**Operação efetuada em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199679377000049.**

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

**Autenticação:**

BEEE78BBD77F176CD39857CF2C402412741A6E2A





748-X

74893.10941 11076.202289 70357.831091 8 57910000009800

|                                                                                                                                                                                      |  |                 |  |                |                                                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI                                                                                                                         |  |                 |  |                | Vencimento<br>15/08/2013                            |                                 |
| Beneficiário<br><b>INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98</b><br>AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000 |  |                 |  |                | Agência/Código do Beneficiário<br>0228.70.35783     |                                 |
| Data do Documento<br>22/07/2013                                                                                                                                                      |  |                 |  |                | Nosso Numero<br>09/411076-2                         |                                 |
| Nº Documento<br>0000190802                                                                                                                                                           |  | Esp. Doc.<br>DM |  | Aceite<br>N    |                                                     | (=) Valor do Documento<br>98,00 |
| Dt. Proc.<br>22/07/2013                                                                                                                                                              |  | Uso do Banco    |  | Carteira<br>SR |                                                     | (-) Desconto                    |
| Especie<br>R\$                                                                                                                                                                       |  | Quantidade      |  | Valor          |                                                     | (-) Outras deduções/Abatimento  |
| *Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)*<br>MULTA DE R\$ 1,96 APOS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA<br><br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.              |  |                 |  |                | Ref.Duplicata: 00001357 - 01<br>Ref NF: 001357-TMP. |                                 |
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - PREDIO ADM E PREDIO GARAGEM E ALMOXARIFADO<br>AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000                                |  |                 |  |                | 89.965.222/0001-52<br>Chave 0209/0213               |                                 |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                    |  |                 |  |                |                                                     |                                 |

Autenticação Mecânica

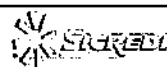
VIA DO CEDENTE (CONTROLE)

748-X

RECIBO DO SACADO

|                                                                                                                                                                                      |  |                 |  |                |                                                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI                                                                                                                         |  |                 |  |                | Vencimento<br>15/08/2013                            |                                 |
| Beneficiário<br><b>INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98</b><br>AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000 |  |                 |  |                | Agência/Código do Beneficiário<br>0228.70.35783     |                                 |
| Data do Documento<br>22/07/2013                                                                                                                                                      |  |                 |  |                | Nosso Numero<br>09/411076-2                         |                                 |
| Nº Documento<br>0000190802                                                                                                                                                           |  | Esp. Doc.<br>DM |  | Aceite<br>N    |                                                     | (=) Valor do Documento<br>98,00 |
| Dt. Proc.<br>22/07/2013                                                                                                                                                              |  | Uso do Banco    |  | Carteira<br>SR |                                                     | (-) Desconto                    |
| Especie<br>R\$                                                                                                                                                                       |  | Quantidade      |  | Valor          |                                                     | (-) Outras deduções/Abatimento  |
| *Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)*<br>MULTA DE R\$ 1,96 APOS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA<br><br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.              |  |                 |  |                | Ref.Duplicata: 00001357 - 01<br>Ref NF: 001357-TMP. |                                 |
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - PREDIO ADM E PREDIO GARAGEM E ALMOXARIFADO<br>AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000                                |  |                 |  |                | 89.965.222/0001-52<br>Chave 0209/0213               |                                 |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                    |  |                 |  |                |                                                     |                                 |

Autenticação Mecânica



748-X

74893.10941 11076.202289 70357.831091 8 57910000009800

|                                                                                                                                                                                      |  |                 |  |                |                                                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI                                                                                                                         |  |                 |  |                | Vencimento<br>15/08/2013                            |                                 |
| Beneficiário<br><b>INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98</b><br>AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000 |  |                 |  |                | Agência/Código do Beneficiário<br>0228.70.35783     |                                 |
| Data do Documento<br>22/07/2013                                                                                                                                                      |  |                 |  |                | Nosso Numero<br>09/411076-2                         |                                 |
| Nº Documento<br>0000190802                                                                                                                                                           |  | Esp. Doc.<br>DM |  | Aceite<br>N    |                                                     | (=) Valor do Documento<br>98,00 |
| Dt. Proc.<br>22/07/2013                                                                                                                                                              |  | Uso do Banco    |  | Carteira<br>SR |                                                     | (-) Desconto                    |
| Especie<br>R\$                                                                                                                                                                       |  | Quantidade      |  | Valor          |                                                     | (-) Outras deduções/Abatimento  |
| *Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)*<br>MULTA DE R\$ 1,96 APOS O VENCIMENTO<br>JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA<br><br>PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.              |  |                 |  |                | Ref.Duplicata: 00001357 - 01<br>Ref NF: 001357-TMP. |                                 |
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - PREDIO ADM E PREDIO GARAGEM E ALMOXARIFADO<br>AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000                                |  |                 |  |                | 89.965.222/0001-52<br>Chave 0209/0213               |                                 |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                    |  |                 |  |                |                                                     |                                 |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000113  
**DATA DE EMISSÃO:** 15/02/2013  
**TIPO:** GLOBAL

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

**Reduzido:** 4598

**Licitação:**

**Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 128586 **CNPJ:** 10.388.301/0001-98  
**Nome:** INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA  
**Endereço:** AV. PATRIA, 1080  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** 54 9176 3454 **Fax:** 54 3329 6000

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000

**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 314169

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 186681

**PROC. ADMIN (P.A.):** CONTRATO

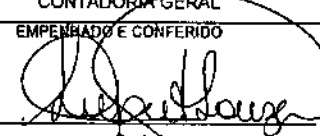
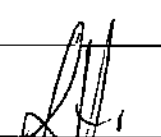
**Valor Orçado:** 30.000,00

**Saldo Anterior:** 24.052,96

**Valor Empenhado:** 1.100,00

**Saldo Atual:** 22.952,96

| QUANT                                                                                                                                                                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 11                                                                                                                                                                    | <b>3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA</b><br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ALARME PREDIOS LEGISLATIVO, PREDIO ADMINISTRATIVO, GARAGEM E SEDE, EM 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) | 100,00         | 1.100,00    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ALARME PREDIOS LEGISLATIVO, PREDIO ADMINISTRATIVO, GARAGEM E SEDE, EM 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL          | 1.100,00    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                                 | TESOURARIA                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Rubino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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 DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54.33302322

**SLIP: 033686**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

30/07/2013

**VALOR**

R\$ 2,00

**CGM**

128856-MORGANA HAMEL

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

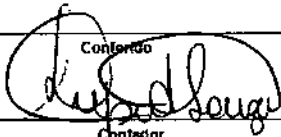
**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

NF 1357 INVIOIÁVEL

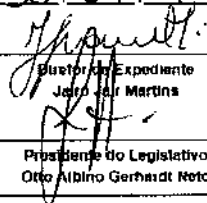
**CONTADORIA GERAL**

Contador

  
Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**

Data

30, 07, 13

Burefor do Expediente  
Jairo Jair Martins  
Presidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb.

Data

30, 07, 13

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

**INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.**

Av. Patria, 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

**1ª VIA - CLIENTE**

DATA: 05 DE JULHO DE 2013  
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 000533  
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799  
CIDADE: CARAZINHO UF: RS  
CPF/CNPJ: 06.565.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL: ISENTA  
ORDEN DE SERVIÇO: COND. DE PAGTO: 15/08/2013

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                      | QUANT.              | PREÇO UNIT.   | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| MANUTENCAO SISTEMA<br>ALARME-REF JULHO/2013 |                     |               | 100.00      |
| Nº 001357                                   | VALOR TOTAL DA NOTA |               | 100.00      |
| REINCOIS                                    |                     |               |             |
| ISS                                         | 0.00                | ISS           | 0.00        |
| IR                                          | 0.00                | IR            | 0.00        |
| INSS                                        | 0.00                | INSS          | 0.00        |
|                                             |                     | TOTAL LÍQUIDO | 8.00        |

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 135558 CNPJ: 13690434000102  
 Nome : JESSICA DE SOUZA 02421947022  
 Endereço : AV. SAO BENTO  
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta  
 Telefone Fax

Единство N°

562/2013

**Valor do Empenho**

90 00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                                         | VALOR | ANULADO | PAGO           | SALDO |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------|----------------|-------|
| 3339039170000                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 90,00 | 0,00    | 0,00           | 90,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 207, de 16/07/2013 |                                                   | 90,00 | 0,00    | 0,00           | 90,00 |
|                                         |                                                   |       |         | TOTAL DA ORDEM | 90,00 |
|                                         |                                                   |       |         | SALDO ANTERIOR | 90,00 |
|                                         |                                                   |       |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00  |
|                                         |                                                   |       |         | VALOR RESTANTE | 0,00  |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVICOS LIMPEZA COPIADORA BROTHER IN 580, CFE. COMPROVANTES ANEXOS

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                            |       |
|----------------------------|-------|
|                            |       |
| TOTAL                      | 0,00  |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 90,00 |

|                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>DATA <i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Presidente Legislativo</p> <p>Otilo Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE N°</p> <p>DATA</p> <p>BANCO N°</p> <p>DOCUMENTO N°</p> |
| <p><i>[Signature]</i></p> <p>Director de Expediente</p> <p>Osorio Jair Martins</p>             |                                                                                                                                          | <p>AGENTE FINANCEIRO</p>                                                           |

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

PC

FM

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: JESSICA DE SOUZA

CNPJ: 13.690.434/0001-02

Banco: 001 BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0

Conta corrente: 0000000351067

Valor do DOC: R\$ 230,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199680623000031

---

**DOC solicitado em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

F74310DED85092A0D62C314CC84618BBDE843585

**MÁQUINAS DE ESCRIVER,  
CALCULADORAS, IMPRESSORAS,  
E APARELHOS DE FAX**

**Assistência Técnica, conserto de máquinas e equipamentos para escritório**

**Fone/Fax: (54) 3331.4470 / 8416.2423**

Av. São Bento, 176 - sala B - Bairro Glória - Carazinho - RS

CNPJ 13.690.434/0001-02

Inscr. Municipal: 99275

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

No

207

Data: 26-10-2023

Cliente: Companhia Vereadores de Carazinho

End.: Av. Florinda Cunha 739

Cidade: Caruaru PE Fone: \_\_\_\_\_

CNPJ: 0 Inscr. Est.:

| Quant.   | Discriminação dos Serviços                                | P. Unit. | TOTAL          |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 01       | Limpesca, fabricação e manutenção de peças Brother TN 580 | 90,00    | 90,00          |
|          |                                                           |          |                |
|          |                                                           |          |                |
|          |                                                           |          |                |
|          |                                                           |          |                |
|          |                                                           |          |                |
|          |                                                           |          |                |
|          |                                                           |          |                |
|          |                                                           |          |                |
|          |                                                           |          |                |
|          |                                                           |          |                |
|          |                                                           |          |                |
| TOTAL RS |                                                           |          | 90,00<br>90,00 |

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000562  
**DATA DE EMISSÃO:** 16/07/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

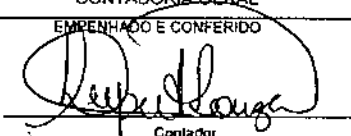
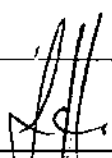
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00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

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

**Nº Credor:** 135558 **CNPJ:** 13.690.434/0001-02  
**Nome:** JESSICA DE SOUZA 02421947022  
**Endereço:** AV. SAO BENTO, 176  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 326639**AUTORIZAÇÃO Nº** 199651**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 18.766,25**Valor Empenhado** 90,00**Saldo Atual** 18.676,25

| QUANT                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                            | 3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT<br><br>SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS LIMPEZA COPIADORA BROTHER IN 580, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) | 90,00          | 90,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO SERVICOS LIMPEZA COPIADORA BROTHER IN 580, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| DESTINO:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL          | 90,00       |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 229068****DATA DE EMISSÃO : 10/07/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 135558 CNPJ: 13690434000102  
Nome : JESSICA DE SOUZA 02421947022  
Endereço : AV. SAO BENTO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone Fax

Empenho Nº

549/2013

Valor do Empenho

140,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                                         | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339039170000                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 140,00 | 0,00    | 0,00                  | 140,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 229, de 10/07/2013 |                                                   | 140,00 | 0,00    | 0,00                  | 140,00        |
|                                         |                                                   |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>140,00</b> |
|                                         |                                                   |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>140,00</b> |
|                                         |                                                   |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                         |                                                   |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

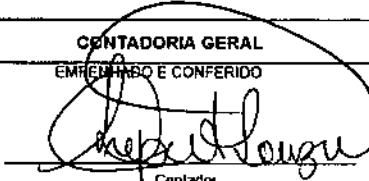
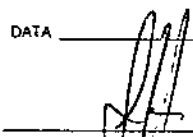
VLR. REF. PAGTO SERVIÇOS LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO IMPRESSORAS HP 1022. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>140,00</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº<br>DATA<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br>AGENTE FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**MÁQUINAS DE ESCRIVER,  
CALCULADORAS, IMPRESSORAS,  
E APARELHOS DE FAX**

**Assistência Técnica, conserto de máquinas e equipamentos para escritório**

**Fone/Fax: (54) 3331.4470 / 8416.2423**

Av. São Bento, 176 - sala B - Bairro Glória - Carazinho - RS

CNPJ 13.690.434/0001-02

Inscr. Municipal: 99275

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO** N.º 229

Data: 10/07/2013

Cliente: Comuna de Vereadores de Carazunkro

End.: H. C. Flores da Cunha 7.99

Cidade: Caruaru PE Fone: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

| Quant.           | Discriminação dos Serviços                           | P. Unit. | TOTAL         |
|------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 02               | Serviços de Limpeza, lubrificação impressora HP 1022 | 70,00    | 140,00        |
|                  |                                                      |          |               |
|                  |                                                      |          |               |
|                  |                                                      |          |               |
|                  |                                                      |          |               |
|                  |                                                      |          |               |
|                  |                                                      |          |               |
|                  |                                                      |          |               |
|                  |                                                      |          |               |
|                  |                                                      |          |               |
| <b>TOTAL R\$</b> |                                                      |          | <b>140,00</b> |

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000549  
**DATA DE EMISSÃO:** 10/07/2013  
**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:** 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4598

**Licitação:**

**Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 135558 **CNPJ:** 13.690.434/0001-02  
**Nome:** JESSICA DE SOUZA 02421947022  
**Endereço:** AV. SAO BENTO, 178  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000

**SEQ. DO EMPENHO N°** 326407

**AUTORIZAÇÃO N°** 199372

**PROC. ADMIN (P.A.):**

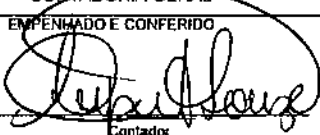
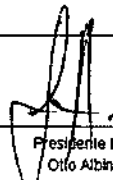
**Valor Orçado** 30.000,00

**Saldo Anterior** 18.906,25

**Valor Empenhado** 140,00

**Saldo Atual** 18.766,25

| QUANT                                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                            | 3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO IMPRESSORAS HP 1022, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 140,00         | 140,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO IMPRESSORAS HP 1022, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL          | 140,00      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 230697****DATA DE EMISSÃO : 25/07/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES  
Dotação : 01.01.01.031.0001.1001.3449052000000.0001  
Elemento : 4.4.9.0.52.00.00.00  
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Recurso : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 111283 CNPJ: 04545839000166  
Nome : KAPP & KAPP LTDA  
Endereço : RUA DOM JOAO BECKER  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 54 Fax :

**Empenho Nº**

590/2013

**Valor do Empenho**

420,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

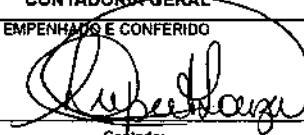
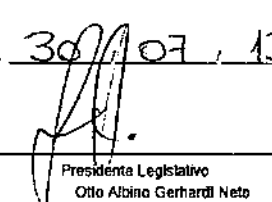
| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                         | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3449052120000                           | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 420,00 | 0,00    | 0,00                  | 420,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 445, de 25/07/2013 |                                   | 420,00 | 0,00    | 0,00                  | 420,00        |
|                                         |                                   |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>420,00</b> |
|                                         |                                   |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>420,00</b> |
|                                         |                                   |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                         |                                   |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA DE DOIS LITROS, MARCHESONI INOX PARA USO GERAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse****Dados das Retenções**

|              |             |                                   |               |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|              |             |                                   |               |
|              |             |                                   |               |
|              |             | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>420,00</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA-GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 30/07/13<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. de DATA 30/07/13<br>BANCO Nº Itaul DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000590  
**DATA DE EMISSÃO:** 25/07/2013  
**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:** 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES  
**Rubrica:** 3.4.4.9.0.52.00.00.00  
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4603

**Licitação:**

**Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor:** 111283 **CNPJ:** 04.545.839/0001-66  
**Nome:** KAPP & KAPP LTDA  
**Endereço:** RUA DOM JOAO BECKER, 100  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** 54 **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000

**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 327935

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 200887

**PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado**

130.000,00

**Saldo Anterior**

28.737,05

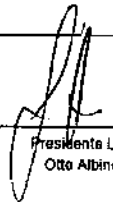
**Valor Empenhado**

420,00

**Saldo Atual**

28.317,05

| QUANT                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                    | <b>3.4.4.9.0.52.12.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b><br><br>CAFETEIRA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA DE DOIS LITROS, MARCHESONI INOX PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 420,00         | 420,00      |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA DE DOIS LITROS, MARCHESONI INOX PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 420,00      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



**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: 74891 11323 00197 902117 05116 841031 9 57810000042000

Valor do documento: R\$ 420,00

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 420,00

Data de vencimento: 05/08/2013

Informações fornecidas

pelo pagador:

---

**Operação efetuada em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199679377000064.**

---

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

---

**Autenticação:**

CECFE8879A458A0532339318F573CC6B76FA0D6D

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Sacado

|                                                                                                                                                           |                                     |                           |                      |                                         |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                                    |                                     |                           |                      |                                         | Vencimento<br><b>05/08/2013</b>                  |  |
| Cedente<br><b>KAPP &amp; KAPP LTDA</b>                                                                                                                    |                                     |                           |                      |                                         | Agência / Código Cedente<br><b>0211.05.11684</b> |  |
| Data Documento<br><b>25/07/2013</b>                                                                                                                       | Nº do Documento<br><b>00.446.00</b> | Espécie Doc.<br><b>DI</b> | Acerto<br><b>NÃO</b> | Data Processamento<br><b>25/07/2013</b> | Nosso Número<br><b>13/200197-9</b>               |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                                              |                                     | Quantidade Moeda          |                      | Valor Moeda                             | (-) Valor do documento<br><b>420,00</b>          |  |
| Instruções<br>- APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,80<br>- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,50%<br>- PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO  |                                     |                           |                      |                                         | (-) Desconto/Abatimento                          |  |
|                                                                                                                                                           |                                     |                           |                      |                                         | (-) Outras deduções                              |  |
|                                                                                                                                                           |                                     |                           |                      |                                         | (+/-) Mora/Multa                                 |  |
|                                                                                                                                                           |                                     |                           |                      |                                         | (+/-) Outros Acréscimos                          |  |
|                                                                                                                                                           |                                     |                           |                      |                                         | (+/-) Valor Cobrado                              |  |
| Sacado<br><b>CÂMARA MUNIC. DE VEREAD. DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52</b><br><b>AV. FLORES DA CUNHA- 799 B: CENTRO</b><br><b>CARAZINHO RS 99500-000</b> |                                     |                           |                      |                                         |                                                  |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                         |                                     |                           |                      |                                         | Código de Barra:                                 |  |

Recebimento através do cheque N°  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

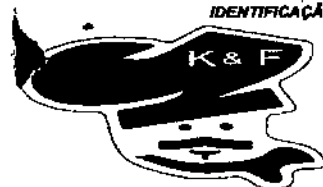
74891.11323 00197.902117 05116.841031 9 57810000042000

|                                                                                                                                                           |                                     |                           |                      |                                         |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                                    |                                     |                           |                      |                                         | Vencimento<br><b>05/08/2013</b>                  |  |
| Cedente<br><b>KAPP &amp; KAPP LTDA</b>                                                                                                                    |                                     |                           |                      |                                         | Agência / Código Cedente<br><b>0211.05.11684</b> |  |
| Data Documento<br><b>25/07/2013</b>                                                                                                                       | Nº do Documento<br><b>00.446.00</b> | Espécie Doc.<br><b>DI</b> | Acerto<br><b>NÃO</b> | Data Processamento<br><b>25/07/2013</b> | Nosso Número<br><b>13/200197-9</b>               |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                                              |                                     | Quantidade Moeda          |                      | Valor Moeda                             | (-) Valor do documento<br><b>420,00</b>          |  |
| Instruções<br>- APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,80<br>- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,50%<br>- PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO  |                                     |                           |                      |                                         | (-) Desconto/Abatimento                          |  |
|                                                                                                                                                           |                                     |                           |                      |                                         | (-) Outras deduções                              |  |
|                                                                                                                                                           |                                     |                           |                      |                                         | (+/-) Mora/Multa                                 |  |
|                                                                                                                                                           |                                     |                           |                      |                                         | (+/-) Outros Acréscimos                          |  |
|                                                                                                                                                           |                                     |                           |                      |                                         | (+/-) Valor Cobrado                              |  |
| Sacado<br><b>CÂMARA MUNIC. DE VEREAD. DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52</b><br><b>AV. FLORES DA CUNHA- 799 B: CENTRO</b><br><b>CARAZINHO RS 99500-000</b> |                                     |                           |                      |                                         |                                                  |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                         |                                     |                           |                      |                                         | Código de Barra:                                 |  |

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KENTE & FRIO**  
Seriiedade em tudo que faz !Kapp & Kapp Ltda  
R Dom João Becker, 100, São Pedro - Carazinho- RS  
(54) 3330-2381 / 3331-7870**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.446

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

4313 0704 5458 3900 0166 5500 1000 0004 4612 2660 4594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143130110843176 25/07/2013 14:52:24

## CPF

04.545.839/0001-66

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

025.008989-0

## INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

## CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

## DATA DE EMISSÃO

25/07/2013

## ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

## BARRIO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

99950-000

## DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/07/2013

## MUNICÍPIO

CARAZINHO

## FONE/FAX

(54)3330-2320

## UF

RS

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DE SAÍDA

## FATURA/DUPPLICATA

OUTROS

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--|
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                                 |  | 0,00                       | 420,00                   |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           |  | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                                 |  | 0,00                       | 420,00                   |  |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/Serviço

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço            | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|----------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|
| 596            | CAFETEIRA ELETRICA 2 LITROS, MARCHESONI | 84198920 | 0101  | 5102 | UN    | 1      | 420,00         | 420,00      | 0,00    | 0,00       | 0          |

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Documento fiscal emitido por ME/EPP optante pelo SIMPLES Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS"

## RESERVADO AO FISCO

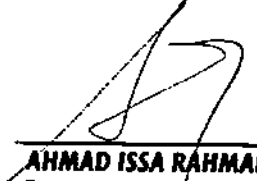
**PESQUISA DE PREÇOS 002/2013 DE 25 DE JULHO DE 2013.**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

**PESQUISA DE PREÇOS 002/2013**

**TIPO MENOR PREÇO**

|                                             |                                      |                                  |                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| CAFETEIRA ELÉTRICO 2<br>LITROS - MARCHESONI | KENTE & FRIO (ROBERTO)<br>R\$ 420,00 | BASE FRIA (DAIANA)<br>R\$ 495,00 | VISOTTO (VALDEMAR)<br>R\$ 490,00 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

  
**AHMAD ISSA RAHMAN**  
Departamento de Informática



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

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000585**  
**DATA DE EMISSÃO: 23/07/2013**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

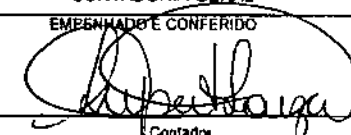
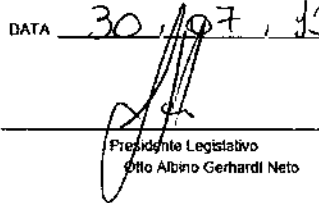
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00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

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

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

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 327925**AUTORIZAÇÃO Nº** 200810**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 190.000,00**Saldo Anterior** 69.144,02**Valor Empenhado** 685,96**Saldo Atual** 68.458,06

| QUANT                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                                          | <b>3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b> |                |             |
| 1                                                                                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3329 1705)           | 75,38          | 75,38       |
| 1                                                                                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322)           | 246,70         | 246,70      |
| 1                                                                                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392)           | 174,04         | 174,04      |
| 1                                                                                                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578)           | 189,84         | 189,84      |
| <b>RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA NO MES DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.</b> |                                                             |                |             |
| <b>DESTINO:</b>                                                                                          |                                                             | <b>TOTAL</b>   | 685,96      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jair Martins | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA 30/07/13<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº Deb-cta DATA 30/07/13<br>BANCO Nº Itau<br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0002 - BRASIL TELECOM-RS

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: BRASIL TELECOM-RS  
Agência: 9209      Conta: 10809 - 2

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 846600000018 898400020001 111426201302 701130000006

Valor do documento: R\$ 189,84

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999678586000016.**

---

**Autenticação:**

656E95039F7BFDAD6FF618B1FAD129F0111DA46A



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

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000006



CTC PORTO ALEGRE RS PL8

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



7200039896215290000006717930190713

Fatura: 1307.000657016  
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

| Demonstrativo da fatura            | Valor (R\$)   |
|------------------------------------|---------------|
| SERVICOS MENSAIS                   | 57,60         |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL     | 0,00          |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          | 40,15         |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00          |
| PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO        | 59,28         |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL         | 32,56         |
| SERVICOS OI                        | 189,59        |
| SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)   | 0,25          |
| <b>Valor a pagar</b>               | <b>189,84</b> |

Data de vencimento: 27/07/2013  
Valor de sua conta: 189,84

Número de seu telefone: 54 3330 2578

Mês de referência: julho 2013

Período: 11/06/2013 a 10/07/2013

Data de emissão: 15/07/2013



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

**CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES**

Número do Telefone: 54 3330 2578

Número da Fatura: 1307.000657016

Sequencial: 000111426 201307 01130

84660000001 8 89840002000 1 11142620130 2 70113000000 6



Data de Vencimento 27/07/2013  
Valor a pagar: 189,84

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.426-3



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.654.176 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 240426268000008 Período de: 11/06/2013 a 10/07/2013  
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 Telefone Agrupador: 54 3330 2578  
Contrato Agrupado: 000.111.426-3 Telefone Agrupado: 54 3330 2578  
CPF/CNPJ: 88.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTA  
Data de emissão: 15/07/2013

OI S.A  
CNPJ 78.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833  
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP.90020-902 - Porto Alegre - RS  
Regime Especial: E-04/186376/2001 Via Única CFOP.05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS   | ICMS | ISS  |
|---------------------|--------|------|------|
| Base de Cálculo     | 189,59 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota            | 25%    | 0%   | 0%   |
| Valor               | 47,39  | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO  
5CA0.B921.8362.F01C.8E20.B3DD.E1D5.D4EA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços   | Dia/Qtde | Alíquota | Valor |
|------------------------|--------------------------|----------|----------|-------|
| 1                      | ASSINATURA BASICA TRONCO | 30       | 25% ICMS | 57,60 |
| Total SERVICOS MENSAIS |                          |          |          | 57,60 |

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência                            | Descrição dos serviços | Data       | Minutos Tarifados | Valor |
|--------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|-------|
| 2                                    | CHAM. LOCAIS OI        | 09/07/2013 | MIN. 0000000481,4 | 0,00  |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL |                        |            |                   | 0,00  |

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                       | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 3                               | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 10/06/2013 | MIN. 0000000481,4 | 0%       | 0,00  |
| 4                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 10/06/2013 | MIN. 0000000150,0 | 0%       | 0,00  |
| 5                               | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 09/07/2013 | MIN. 0000000331,4 | 25% ICMS | 40,15 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                               |            |                   |          | 40,15 |

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Quantidade/Méd. Minutos | Valor |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------|
| 6                                        | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/07/2013 | 00000270/000001,7       | 0,00  |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                    |            |                         | 0,00  |

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

| Sequência | Data       | Hora     | Duração  | Localização      | Tarifação | Telefone   | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|------------------|-----------|------------|----------|-------|
| 7         | 10/06/2013 | 10:16:53 | 00:01:08 | RS-PASSO FUNDO   | DIF       | 5433157222 | 25% ICMS | 0,31  |
| 8         | 10/06/2013 | 10:54:39 | 00:04:16 | RS-PORTO ALEGRE  | DIF       | 5132204296 | 25% ICMS | 1,11  |
| 9         | 10/06/2013 | 13:40:18 | 00:02:24 | RS-SANTA MARIA   | NOR       | 5532223258 | 25% ICMS | 0,62  |
| 10        | 10/06/2013 | 14:04:28 | 00:00:45 | RS-SANTA MARIA   | DIF       | 5532223258 | 25% ICMS | 0,26  |
| 11        | 10/06/2013 | 14:30:48 | 00:00:37 | RS-SAO BORJA     | DIF       | 5534314136 | 25% ICMS | 0,26  |
| 12        | 10/06/2013 | 14:39:49 | 00:10:02 | RS-SANTA MARIA   | DIF       | 5532223258 | 25% ICMS | 2,62  |
| 13        | 10/06/2013 | 15:35:48 | 00:03:25 | RS-PORTO ALEGRE  | DIF       | 5132149700 | 25% ICMS | 0,91  |
| 14        | 10/06/2013 | 15:51:59 | 00:04:05 | RS-PORTO ALEGRE  | DIF       | 5132102000 | 25% ICMS | 1,06  |
| 15        | 10/06/2013 | 15:57:12 | 00:02:40 | RS-PORTO ALEGRE  | DIF       | 5132102000 | 25% ICMS | 0,70  |
| 16        | 10/06/2013 | 16:51:20 | 00:00:50 | DF-BRASILIA      | NOR       | 6184368185 | 25% ICMS | 1,45  |
| 17        | 10/06/2013 | 17:15:24 | 00:03:14 | RS-SAO BORJA     | DIF       | 5534314136 | 25% ICMS | 0,85  |
| 18        | 11/06/2013 | 10:37:06 | 00:02:38 | RS-PORTO ALEGRE  | DIF       | 5130218989 | 25% ICMS | 0,70  |
| 19        | 11/06/2013 | 15:35:29 | 00:02:20 | RS-PASSO FUNDO   | DIF       | 5433112555 | 25% ICMS | 0,62  |
| 20        | 12/06/2013 | 10:13:52 | 00:01:24 | RS-PASSO FUNDO   | DIF       | 5430452000 | 25% ICMS | 0,36  |
| 21        | 12/06/2013 | 10:38:48 | 00:00:48 | RS-TAPERA        | DIF       | 5433851331 | 25% ICMS | 0,26  |
| 22        | 12/06/2013 | 15:57:01 | 00:01:14 | DF-BRASILIA      | NOR       | 6184368185 | 25% ICMS | 2,10  |
| 23        | 12/06/2013 | 16:34:00 | 00:04:35 | RS-SANTA MARIA   | NOR       | 5581381643 | 25% ICMS | 6,75  |
| 24        | 13/06/2013 | 09:40:41 | 00:05:12 | RS-ERECHIM       | DIF       | 5435223479 | 25% ICMS | 1,35  |
| 25        | 13/06/2013 | 15:28:17 | 00:02:31 | RS-PASSO FUNDO   | DIF       | 5433112555 | 25% ICMS | 0,67  |
| 26        | 17/06/2013 | 10:35:35 | 00:06:54 | SC-FLORIANOPOLIS | NOR       | 4888123665 | 25% ICMS | 11,15 |
| 27        | 17/06/2013 | 13:26:01 | 00:02:38 | RS-PASSO FUNDO   | NOR       | 5433114098 | 25% ICMS | 0,70  |
| 28        | 17/06/2013 | 13:31:08 | 00:01:44 | RS-PASSO FUNDO   | NOR       | 5433114227 | 25% ICMS | 0,46  |
| 29        | 17/06/2013 | 13:38:15 | 00:00:52 | DF-BRASILIA      | NOR       | 6132153424 | 25% ICMS | 0,26  |
| 30        | 17/06/2013 | 14:27:24 | 00:00:16 | SP-SAO PAULO     | DIF       | 1121012002 | 25% ICMS | 0,26  |
| 31        | 17/06/2013 | 18:11:07 | 00:03:01 | SC-TIJUCAS       | DIF       | 4834550000 | 25% ICMS | 0,80  |
| 32        | 18/06/2013 | 10:16:27 | 00:01:34 | RS-LAJEADO       | DIF       | 5137141131 | 25% ICMS | 0,41  |
| 33        | 19/06/2013 | 15:02:50 | 00:03:47 | RS-PORTO ALEGRE  | DIF       | 5130273400 | 25% ICMS | 0,98  |
| 34        | 19/06/2013 | 15:40:53 | 00:01:58 | RS-PASSO FUNDO   | DIF       | 543352314  | 25% ICMS | 0,52  |
| 35        | 20/06/2013 | 10:22:54 | 00:04:25 | RS-PORTO ALEGRE  | DIF       | 5132835600 | 25% ICMS | 1,17  |
| 36        | 20/06/2013 | 16:40:54 | 00:05:52 | SP-SAO PAULO     | DIF       | 1132431381 | 25% ICMS | 1,53  |
| 37        | 24/06/2013 | 17:16:59 | 00:04:48 | RS-PORTO ALEGRE  | DIF       | 5130218989 | 25% ICMS | 1,24  |
| 38        | 25/06/2013 | 09:32:44 | 00:01:31 | RS-PORTO ALEGRE  | DIF       | 5132835600 | 25% ICMS | 0,41  |
| 39        | 25/06/2013 | 09:41:55 | 00:01:43 | RS-RIO GRANDE    | DIF       | 5332311376 | 25% ICMS | 0,46  |
| 40        | 25/06/2013 | 14:22:17 | 00:00:46 | RS-PORTO ALEGRE  | DIF       | 5132886778 | 25% ICMS | 0,26  |

Continua na próxima página



SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) - Continuação

**SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**

**INTERURBANOS**

| Sequência          | Data       | Hora     | Duração  | Localização       | Tarifação | Telefone  | Alíquota | Valor |
|--------------------|------------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 97                 | 02/07/2013 | 15:32:42 | 00:01:18 | CHAMADA PARA 0300 |           | 300100757 | 25% ICMS | 0,14  |
| Total INTERURBANOS |            |          |          |                   |           |           |          | 0,25  |

**Total Nota Fiscal TELEFÔNICA** 0,25

**Valor a pagar** 189,84

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0002 - BRASIL TELECOM-RS

---

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

---

Dados da conta debitada:

Nome: BRASIL TELECOM-RS

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

---

Dados do pagamento:

Código de barras: 846700000017 740400020005 111109201306 701143000001

Valor do documento: R\$ 174,04

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

Operação efetuada em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999678586000024.

---

Autenticação:

B690BBF0248FE4B7DF8A3622F872EDDD642DEB15



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

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000004



CTC PORTO ALEGRE RS PL8

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



7200039896215290000006717630190713

Fatura: 1307.000657010

Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura            | Valor (R\$) |
|------------------------------------|-------------|
| SERVICOS MENSAIS                   | 57,60       |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL     | 0,00        |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          | 33,14       |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00        |
| PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO        | 49,84       |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL         | 33,46       |
| SERVICOS OI                        | 174,04      |

Valor a pagar 174,04

Oi,

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

Data de vencimento: 27/07/2013  
Valor de sua conta: 174,04

Número de seu telefone: 54 3330 2392

Mês de referência: julho 2013

Período: 11/06/2013 a 10/07/2013

Data de emissão: 15/07/2013



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

**CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES**

Número do Telefone: 54 3330 2392

Número da Fatura: 1307.000657010

Sequencial: 000111109 201307 01143

84670000001 7 74040002000 5 11110920130 6 70114300000 1



Data de Vencimento 27/07/2013  
Valor a pagar: 174,04

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.109-4



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.654.170 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 240428268000008  
Contrato Agrupador: 000.111.109-4  
Contrato Agrupado: 000.111.109-4  
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52  
Data de emissão: 15/07/2013  
Período de: 11/06/2013 a 10/07/2013  
Telefone Agrupador: 54.3330.2392  
Telefone Agrupado: 54.3330.2392  
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A  
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833  
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS  
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS   | ICMS | ISS  |
|---------------------|--------|------|------|
| Base de Cálculo     | 174,04 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota            | 25%    | 0%   | 0%   |
| Valor               | 43,51  | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO  
8A46.167D.F63F.4516.F76F.D060.9690.B885

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços   | Dia/Qtd | Alíquota | Valor |
|------------------------|--------------------------|---------|----------|-------|
| 1                      | ASSINATURA BASICA TRONCO | 30      | 25% ICMS | 57,60 |
| Total SERVICOS MENSAIS |                          |         |          | 57,60 |

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência                            | Descrição dos serviços | Data       | Minutos Tarifados | Valor |
|--------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|-------|
| 2                                    | CHAM. LOCAIS OI        | 09/07/2013 | MIN. 0000000423,9 | 0,00  |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL |                        |            |                   | 0,00  |

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                       | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 3                               | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 10/06/2013 | MIN. 0000000423,9 | 0%       | 0,00  |
| 4                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 10/06/2013 | MIN. 0000000150,0 | 0%       | 0,00  |
| 5                               | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 09/07/2013 | MIN. 0000000273,9 | 25% ICMS | 33,14 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                               |            |                   |          | 33,14 |

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Quantidade/Med. Minutos | Valor |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------|
| 6                                        | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/07/2013 | 00000268/000001,4       | 0,00  |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                    |            |                         | 0,00  |

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

| Sequência | Data       | Hora     | Duração  | Localização           | Tarifação | Telefone   | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------------|-----------|------------|----------|-------|
| 7         | 10/06/2013 | 10 14:55 | 00:00:19 | RS-PASSO FUNDO        | DIF       | 5433122714 | 25% ICMS | 0,26  |
| 8         | 10/06/2013 | 14:31:03 | 00:02:42 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132204100 | 25% ICMS | 0,70  |
| 9         | 10/06/2013 | 15:18:47 | 00:03:05 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132204100 | 25% ICMS | 0,80  |
| 10        | 10/06/2013 | 15:56:37 | 00:08:09 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132149732 | 25% ICMS | 2,39  |
| 11        | 10/06/2013 | 16:24:12 | 00:00:59 | RS-SANTA MARIA        | DIF       | 5532281218 | 25% ICMS | 0,26  |
| 12        | 10/06/2013 | 16:52:33 | 00:06:24 | DF-BRASILIA           | NOR       | 6184368185 | 25% ICMS | 10,34 |
| 13        | 11/06/2013 | 15:44:14 | 00:01:16 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132101290 | 25% ICMS | 0,33  |
| 14        | 11/06/2013 | 15:54:19 | 00:00:14 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132217588 | 25% ICMS | 0,26  |
| 15        | 11/06/2013 | 15:58:14 | 00:01:21 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132276088 | 25% ICMS | 0,36  |
| 16        | 11/06/2013 | 16:04:27 | 00:00:33 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132244737 | 25% ICMS | 0,26  |
| 17        | 11/06/2013 | 16:57:24 | 00:03:05 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132101300 | 25% ICMS | 0,80  |
| 18        | 12/06/2013 | 15:31:37 | 00:04:47 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132885869 | 25% ICMS | 1,24  |
| 19        | 13/06/2013 | 14:53:22 | 00:00:17 | RS-PASSO FUNDO        | DIF       | 5433112555 | 25% ICMS | 0,26  |
| 20        | 14/06/2013 | 11:05:52 | 00:05:58 | RS-LAJEADO            | DIF       | 5137141131 | 25% ICMS | 1,82  |
| 21        | 17/06/2013 | 08:42:14 | 00:01:48 | RS-PORTO ALEGRE       | NOR       | 5185752000 | 25% ICMS | 2,64  |
| 22        | 17/06/2013 | 14:27:54 | 00:00:51 | SP-SAO PAULO          | DIF       | 1121012002 | 25% ICMS | 0,26  |
| 23        | 17/06/2013 | 15:22:17 | 00:02:01 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132884700 | 25% ICMS | 0,54  |
| 24        | 18/06/2013 | 15:41:07 | 00:03:46 | SC-FLORIANOPOLIS      | DIF       | 4832214516 | 25% ICMS | 0,98  |
| 25        | 19/06/2013 | 09:56:34 | 00:02:30 | RS-RIO GRANDE         | DIF       | 5332311378 | 25% ICMS | 0,65  |
| 26        | 19/06/2013 | 14:03:07 | 00:02:11 | RS-PANAMBI            | DIF       | 5533754718 | 25% ICMS | 0,57  |
| 27        | 20/06/2013 | 15:45:31 | 00:02:04 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132884700 | 25% ICMS | 0,54  |
| 28        | 24/06/2013 | 15:25:37 | 00:06:31 | DF-BRASILIA           | DIF       | 6133036083 | 25% ICMS | 1,71  |
| 29        | 25/06/2013 | 08:48:54 | 00:10:19 | RS-PORTO ALEGRE       | NOR       | 5132884700 | 25% ICMS | 2,70  |
| 30        | 27/06/2013 | 14:08:08 | 00:05:02 | RS-PASSO FUNDO        | DIF       | 5436012891 | 25% ICMS | 1,32  |
| 31        | 27/06/2013 | 15:46:36 | 00:01:51 | SP-ARARAQUARA         | DIF       | 1633015119 | 25% ICMS | 0,57  |
| 32        | 01/07/2013 | 13:56:57 | 00:03:21 | RS-PASSO FUNDO        | MIS       | 5433167100 | 25% ICMS | 0,88  |
| 33        | 01/07/2013 | 16:15:56 | 00:03:01 | RS-ERECIM             | DIF       | 5433218146 | 25% ICMS | 0,80  |
| 34        | 01/07/2013 | 16:21:59 | 00:00:39 | RS-ERECIM             | DIF       | 5438613300 | 25% ICMS | 0,26  |
| 35        | 01/07/2013 | 16:23:33 | 00:04:04 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5130850401 | 25% ICMS | 1,06  |
| 36        | 02/07/2013 | 16:05:30 | 00:01:51 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132846700 | 25% ICMS | 0,49  |
| 37        | 03/07/2013 | 15:36:11 | 00:01:03 | MT-LUCAS DO RIO VERDE | DIF       | 6535492371 | 25% ICMS | 0,28  |
| 38        | 03/07/2013 | 15:40:17 | 00:14:05 | RS-RIO GRANDE         | DIF       | 5332311378 | 25% ICMS | 3,66  |
| 39        | 04/07/2013 | 09:32:54 | 00:01:10 | RS-PASSO FUNDO        | DIF       | 5433167100 | 25% ICMS | 0,31  |
| 40        | 04/07/2013 | 11:34:46 | 00:02:08 | RS-PASSO FUNDO        | DIF       | 5433111055 | 25% ICMS | 0,57  |

Continua na próxima página



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

**0002 - BRASIL TELECOM-RS**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: BRASIL TELECOM-RS

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 846700000025 467000020009 111294201301 701153000008

Valor do documento: R\$ 246,70

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999678586000032.**

---

**Autenticação:**

C96F86C2A8C71C8ECA93EDC7C5B3D2473902B005



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

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000004



CTC PORTO ALEGRE RS PL8

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



7200039896215290000006717830190713

Fatura: 1307.000657014

Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura            | Valor (R\$) |
|------------------------------------|-------------|
| SERVICOS MENSAIS                   | 57,60       |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL     | 0,00        |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO          | 41,58       |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00        |
| PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO        | 68,77       |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL         | 33,75       |
| SERVICOS OI                        | 201,70      |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS         | 45,00       |
| DOCUMENTO FINANCEIRO               | 45,00       |
| Valor a pagar                      | 246,70      |

Oi,

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

Data de vencimento: 27/07/2013  
Valor de sua conta: 246,70

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: julho 2013

Período: 11/06/2013 a 10/07/2013

Data de emissão: 15/07/2013



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2322

Número da Fatura: 1307.000657014

Sequencial: 000111294 201307 01153

84670000002 5 46700002000 9 11129420130 1 70115300000 8



Data de Vencimento 27/07/2013  
Valor a pagar: 246,70

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.654.174 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 240426286000008 Período de: 11/06/2013 a 10/07/2013  
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54.3330.2322  
Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54.3330.2322  
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTA  
Data de emissão: 15/07/2013

Oi S.A  
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833  
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP.90020-902 - Porto Alegre - RS  
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS   | ICMS | ISS  |
|---------------------|--------|------|------|
| Base de Cálculo     | 201,70 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota            | 25%    | 0%   | 0%   |
| Valor               | 50,42  | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

2D81.288F.2C66.C8F0.F05F.F35B.ED9F.AE3A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços   | Dia/Qtde | Alíquota | Valor |
|------------------------|--------------------------|----------|----------|-------|
| 1                      | ASSINATURA BASICA TRONCO | 30       | 25% ICMS | 57,60 |
| Total SERVICOS MENSAIS |                          |          |          | 57,60 |

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência                            | Descrição dos serviços | Data       | Minutos Tarifados | Valor |
|--------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|-------|
| 2                                    | CHAM. LOCAIS OI        | 09/07/2013 | MIN. 0000000492,8 | 0,00  |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL |                        |            |                   | 0,00  |

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                       | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 3                               | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 10/06/2013 | MIN. 0000000492,8 | 0%       | 0,00  |
| 4                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 10/06/2013 | MIN. 0000000150,0 | 0%       | 0,00  |
| 5                               | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 09/07/2013 | MIN. 0000000342,8 | 25% ICMS | 41,58 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                               |            |                   |          | 41,58 |

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                                | Descrição dos serviços                             | Data       | Quantidade/Méd. Minutos | Valor |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------|
| 6                                        | CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 09/07/2013 | 00000292/000001,6       | 0,00  |
| Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                                                    |            |                         | 0,00  |

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

| Sequência | Data       | Hora     | Duração  | Localização           | Tarifação | Telefone   | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------------|-----------|------------|----------|-------|
| 7         | 10/06/2013 | 09:56:12 | 00:01:22 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5133348588 | 25% ICMS | 0,36  |
| 8         | 10/06/2013 | 11:11:41 | 00:00:35 | DF-BRASILIA           | NOR       | 8198271523 | 25% ICMS | 0,96  |
| 9         | 10/06/2013 | 11:36:06 | 00:04:07 | SC-CRICIUMA           | DIF       | 4834388114 | 25% ICMS | 1,09  |
| 10        | 10/06/2013 | 14:30:20 | 00:00:08 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132222576 | 25% ICMS | 0,26  |
| 11        | 10/06/2013 | 14:51:42 | 00:01:43 | RS-SANTA MARIA        | DIF       | 5532281218 | 25% ICMS | 0,46  |
| 12        | 10/06/2013 | 15:35:09 | 00:00:21 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132149700 | 25% ICMS | 0,26  |
| 13        | 10/06/2013 | 15:40:02 | 00:04:18 | RS-GRAVATAI           | DIF       | 5134310789 | 25% ICMS | 1,11  |
| 14        | 10/06/2013 | 16:00:14 | 00:02:18 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132102000 | 25% ICMS | 0,59  |
| 15        | 10/06/2013 | 16:07:51 | 00:01:58 | RS-SANTA MARIA        | NOR       | 5584358820 | 25% ICMS | 2,93  |
| 16        | 12/06/2013 | 10:32:29 | 00:00:58 | RS-ERECHIM            | DIF       | 5435207000 | 25% ICMS | 0,26  |
| 17        | 12/06/2013 | 10:37:52 | 00:00:22 | RS-TAPERA             | DIF       | 5433851335 | 25% ICMS | 0,26  |
| 18        | 12/06/2013 | 14:41:53 | 00:04:59 | RS-ERECHIM            | DIF       | 5435223479 | 25% ICMS | 1,30  |
| 19        | 12/06/2013 | 15:25:55 | 00:08:15 | SP-SAO PAULO          | DIF       | 1132431387 | 25% ICMS | 2,15  |
| 20        | 14/06/2013 | 10:54:12 | 00:02:54 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5130273400 | 25% ICMS | 0,75  |
| 21        | 17/06/2013 | 13:48:03 | 00:00:46 | RS-PORTO ALEGRE       | NOR       | 5132252222 | 25% ICMS | 0,26  |
| 22        | 17/06/2013 | 14:59:47 | 00:00:11 | SC-FLORIANOPOLIS      | NOR       | 4888123665 | 25% ICMS | 0,80  |
| 23        | 17/06/2013 | 15:01:19 | 00:01:11 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132102199 | 25% ICMS | 0,31  |
| 24        | 17/06/2013 | 15:09:39 | 00:00:19 | SC-FLORIANOPOLIS      | NOR       | 4888123665 | 25% ICMS | 0,80  |
| 25        | 17/06/2013 | 15:16:21 | 00:03:33 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132884600 | 25% ICMS | 0,93  |
| 26        | 17/06/2013 | 17:37:51 | 00:00:51 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132252222 | 25% ICMS | 0,26  |
| 27        | 18/06/2013 | 09:41:31 | 00:01:14 | SC-JOINVILLE          | NOR       | 4786641871 | 25% ICMS | 2,10  |
| 28        | 18/06/2013 | 14:41:37 | 00:02:41 | RS-PASSO FUNDO        | DIF       | 5433176000 | 25% ICMS | 0,70  |
| 29        | 19/06/2013 | 15:01:57 | 00:03:05 | RS-DOIS IRMAOS        | DIF       | 5135648400 | 25% ICMS | 0,80  |
| 30        | 20/06/2013 | 14:18:04 | 00:05:11 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132884700 | 25% ICMS | 1,35  |
| 31        | 21/06/2013 | 09:23:52 | 00:02:23 | DF-BRASILIA           | DIF       | 8133036083 | 25% ICMS | 0,82  |
| 32        | 24/06/2013 | 10:01:52 | 00:00:44 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132102199 | 25% ICMS | 0,26  |
| 33        | 24/06/2013 | 13:55:53 | 00:04:35 | DF-BRASILIA           | MIS       | 8132155279 | 25% ICMS | 1,19  |
| 34        | 24/06/2013 | 17:12:20 | 00:00:04 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132149700 | 25% ICMS | 0,26  |
| 35        | 25/06/2013 | 14:19:36 | 00:02:03 | RS-PORTO ALEGRE       | DIF       | 5132886778 | 25% ICMS | 0,54  |
| 36        | 27/06/2013 | 15:29:17 | 00:06:22 | RS-PASSO FUNDO        | DIF       | 5433167100 | 25% ICMS | 1,66  |
| 37        | 01/07/2013 | 16:19:40 | 00:00:18 | RS-ERECHIM            | DIF       | 5435196692 | 25% ICMS | 0,26  |
| 38        | 02/07/2013 | 10:51:46 | 00:00:20 | MT-LUCAS DO RIO VERDE | DIF       | 6535492371 | 25% ICMS | 0,26  |
| 39        | 02/07/2013 | 13:36:48 | 00:02:07 | RS-PORTO ALEGRE       | NOR       | 5132242501 | 25% ICMS | 0,57  |
| 40        | 02/07/2013 | 13:46:05 | 00:01:11 | RS-PASSO FUNDO        | NOR       | 5430451869 | 25% ICMS | 0,31  |

Continua na próxima página



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias**

0002 - BRASIL TELECOM-RS

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **BRASIL TELECOM-RS**  
Agência: **9209**      Conta: **10809 - 2**

---

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **846500000001 753800020004 723894201307 701100000002**

Valor do documento: **R\$ 75,38**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Operação efetuada em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999678586000040.**

---

**Autenticação:**

**29EED3A5C9A345F69B616B8530A74849927ED74A**



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

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000004



CTC PORTO ALEGRE RS PL8

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



7200039896215290000006719030190713

Fatura: 1307.000666116  
Contrato Aggregator: 000.723.894-0 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R\$)  |
|-------------------------|--------------|
| SERVICOS MENSAIS        | 75,38        |
| SERVICOS OI             | 75,38        |
| <b>Valor a pagar</b>    | <b>75,38</b> |

Oi,

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

**Data de vencimento:** 27/07/2013  
**Valor de sua conta:** 75,38

**Número de seu telefone:** 54 3329 1705

Mês de referência: julho 2013  
Período: 11/06/2013 a 10/07/2013  
Data de emissão: 15/07/2013



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

**CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES**

Número do Telefone: 54 3329 1705  
Número da Fatura: 1307.000666116  
Sequencial: 000723894 201307 01100

84650000000 1 75380002000 4 72389420130 7 70110000000 2



**Data de Vencimento** 27/07/2013  
**Valor a pagar:** 75,38  
Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.663.253 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/06/2013 a 10/07/2013  
Contrato Agrupador: 000.723.894-0 Telefone Agrupador: 54 3329 1705  
Contrato Agrupado: 000.723.894-0 Telefone Agrupado: 54 3329 1705  
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 15/07/2013

Oi S.A  
CNPJ 78.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833  
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS  
Regime Especial E-04/168376/2001 Via. Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

|                 | ICMS  | ICMS | ISS  |
|-----------------|-------|------|------|
| Base de Cálculo | 64,11 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota        | 25%   | 0%   | 0%   |
| Valor           | 16,02 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

E8A0.7569.4598.9E48.56CA.A897.A8F9.738C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços                  | Dia/Qtde | Alíquota | Valor |
|------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|-------|
| 1                      | ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL       | 30       | 25% ICMS | 57,60 |
| 2                      | BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL             | 30       | 25% ICMS | 6,51  |
| 3                      | COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES | 30       | 0%       | 11,27 |
| Total SERVICOS MENSAIS |                                         |          |          | 75,38 |

Total Nota Fiscal Oi 75,38

Valor a pagar 75,38

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigada por pagar sua conta em dia.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54.33302322

**SLIP: 033647**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**

24/07/2013

**VALOR**

R\$ 6.184,00

**CGM**

8-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA JUL 2013

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

30.07.13

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Déb.

Data

30.07.13

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Controlador

Controlador

Luciana Lempert de Souza

Diretor de Expediente  
Jairo Jari MartinsPresidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto**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\$ 6.202,82

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199681521000024

---

**TED solicitada em 30/07/2013 às 10:32:39 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

4AF7FC6491F0E4AE5FA173D19AFFEE2DF61EE64F

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: COMPLEMENTAR

PERÍODO: 07 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT. | DESCRIÇÃO                 | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|--------|---------------------------|-----------|-----------|
| 0505    | 2       | 60,00  | FÉRIAS                    | 6.032,38  |           |
| 0508    | 2       | 0,00   | 1/3 SOBRE FÉRIAS          | 2.112,57  |           |
| 0604    | 2       | 0,00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL      |           | 1.239,30  |
| 0606    | 1       | 0,00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL      |           | 175,70    |
| 0607    | 2       | 0,00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL      |           | 402,22    |
| 0721    | 2       | 0,00   | PLANO EMPRESA CLARO       |           | 146,31    |
| 0724    | 1       | 0,00   | DESCONTO FARMÁCIA SESI    |           | 51,76     |
| 2002    | 1       | 0,00   | QUEBRA DE CAIXA S/ FÉRIAS | 305,32    |           |
| R903    | 2       | 22,00  | %PREVI S/ FÉRIAS          |           | 929,53    |
| R915    | 2       | 45,00  | IRRF SOBRE FÉRIAS         |           | 420,75    |

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| TOTAL            | 8.450,27 | 3.365,57 |
| TOTAL LÍQUIDO    |          | 5.084,70 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |          | 2        |
| BASE PREVIDÊNCIA |          | 8.450,27 |
| BASE I.R.R.F     |          | 0,00     |
| EMPENHOS         |          | 0,00     |
| P.EXTRA          |          | 0,00     |
| RETENÇÃO         |          | 0,00     |
| DEDUÇÃO          |          | 0,00     |
| DIFERENÇA        |          | 5.084,70 |

PREVI: 8.450,27 INSS: 0,00 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 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: 07 / 2013  
VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 27      | 4162.50 | VENCIMENTO BÁSICO              | 65.843,40 |           |
| 0002    | 1       | 0.00    | QUEBRA DE CAIXA                | 453,78    |           |
| 0004    | 1       | 0.00    | LICENÇA PRÊMIO                 | 1.614,41  |           |
| 0010    | 16      | 1375.00 | SUBSÍDIO                       | 56.867,58 |           |
| 0012    | 3       | 40.00   | INSALUBRIDADE                  | 1.619,70  |           |
| 0419    | 7       | 80.00   | PLANO DE CARREIRA              | 1.815,29  |           |
| 0420    | 7       | 80.00   | AVANÇO                         | 2.036,00  |           |
| 0421    | 7       | 40.00   | GRATIFICAÇÃO ADICIONAL         | 1.017,99  |           |
| 0425    | 3       | 0.00    | GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC | 1.090,44  |           |
| 0500    | 4       | 110.60  | HORAS EXTRAS 50%               | 2.875,98  |           |
| 0501    | 1       | 8.00    | ADICIONAL NOTURNO              | 29,62     |           |
| 0600    | 4       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 154,58    |
| 0602    | 4       | 4.00    | VALE TRANSPORTE                |           | 412,83    |
| 0604    | 21      | 556.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 15.254,98 |
| 0606    | 2       | 58.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 261,46    |
| 0607    | 3       | 27.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 909,78    |
| 0612    | 2       | 59.00   | CONSIGNAÇÃO ITAU               |           | 1.401,46  |
| 0713    | 2       | 2.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 1.278,00  |
| 0721    | 29      | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 1.584,88  |
| 0724    | 5       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI         |           | 890,07    |
| 0858    | 1       | 1.00    | MENSALIDADE SINDICAL           |           | 19,58     |
| 0986    | 5       | 30.00   | CAPSEM ASSISTÊNCIA             |           | 948,70    |
| 0987    | 1       | 2.00    | CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE  |           | 55,77     |
| R901    | 7       | 77.00   | %PREVI S/ SALÁRIO              |           | 2.925,29  |
| R904    | 37      | 367.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 10.540,17 |
| R913    | 34      | 510.00  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 5.763,25  |

|                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| TOTAL            | 135.264,19 | 42.400,80  |
| TOTAL LÍQUIDO    |            | 92.863,39  |
| N. FUNCIONÁRIOS  |            | 44         |
| BASE PREVIDÊNCIA |            | 135.264,19 |
| BASE I.R.R.F     |            | 135.264,19 |
| EMPENHOS         |            | 0,00       |
| P.EXTRA          |            | 0,00       |
| RETENCAO         |            | 0,00       |
| DEDUCAO          |            | 0,00       |
| DIFERENCA        |            | 92.863,39  |

PREVI. 26.593,71 INSS: 108.670,48 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: 033648**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**

24/07/2013

**VALOR**

R\$ 2,00

**CGM**

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

**CRÉDITO**

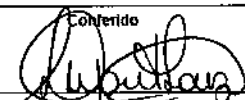
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

NF 1357 INVIOLEVEL

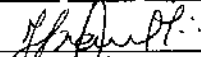
**CONTADORIA GERAL**

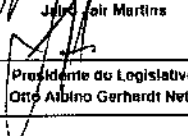
  
Contador  
Luciana Lamperli de Souza

**PAGUE-SE**

Data

30.07.13

  
Diretor de Expediente  
João Jair Martins

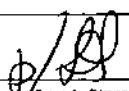
  
Presidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto

**TESOURARIA**

Banco Itau

Cheque DEB.

Data 30.07.13

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

# 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: DE JULHO DE 2013  
NOME: CABAISA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799  
CIDADE: CARAZINHO UF: RS  
CPF/CNPJ: 00.545.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL: ISENTA  
ORDEN DE SERVIÇO: COND. DE PAGTO: 15/08/2013

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                      | QUANT.              | PREÇO UNIT. | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| MANUTENÇÃO SISTEMA<br>ALARME REF JULHO/2013 |                     |             | 100,00      |
| Nº 001357                                   | VALOR TOTAL DA NOTA |             | 100,00      |
| REFINCOIS                                   |                     |             |             |
| COFINS                                      | 0,00                | IR          |             |
| PIS                                         | 0,00                | IR          |             |
| CSLL                                        | 0,00                | INSS        |             |
| TOTAL LÍQUIDO                               |                     |             | 100,00      |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54.33302322

**SLIP: 033649**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**

24/07/2013

**VALOR**

R\$ 16,82

**CGM**

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

NF 464 MEIRA 7 CORREA

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

30, 07, 13

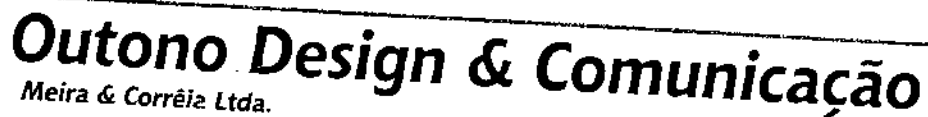
Diretor de Expediente  
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**Banco ItauCheque Deb. etaData 30, 07, 13  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR



**Meira & Corrêa Ltda.**

Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000  
Fone: (54) 3331.3925 - CNPI - 09.609.084/0001-00

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

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

**Data da Emissão:**

26, Ikhlo

20/3

Via

**Número**

1

0464

**Nome:**

COMUNA MUNICIPAL DE CARAZINHA

**Endereço**

N. Flores da Silva, 1994

**Cidade:**

e. CARAZINTHO

Est

**CNP1:**

89.965.222/0001-52

**Nat. Oper:**

P. SERVICES

**ICMS:**

## Discriminação dos Serviços

[illegible]

16.82

**Total R\$** 1.21,00

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

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 224667****DATA DE EMISSÃO: 27/05/2013**

**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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

**Nº Credor** : 139868 **CNPJ** : 16917663000105  
**Nome** : RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço** : R GOIAS  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag/Conta**  
**Telefone** **Fax** :

**Empenho N°**

394/2013

**Valor do Empenho**

20,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                               | DESCRIÇÃO                            | VALOR | ANULADO | PAGO                  | SALDO        |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 3339039190000                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 20,00 | 0,00    | 0,00                  | 20,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº. 45, de 27/05/2013 |                                      | 20,00 | 0,00    | 0,00                  | 20,00        |
|                                        |                                      |       |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>20,00</b> |
|                                        |                                      |       |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>20,00</b> |
|                                        |                                      |       |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                        |                                      |       |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>  |

**OBSERVAÇÕES:**

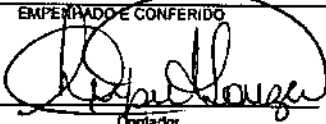
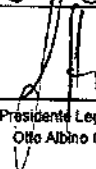
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
|                                   |              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>20,00</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 30/07/13<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº 000518 DATA 30/07/13<br>BANCO Nº Banrisul<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jair Martins                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000394  
**DATA DE EMISSÃO:** 24/05/2013  
**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:** 139868 **CNPJ:** 16.917.663/0001-05  
**Nome:** RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço:** R GOIAS, 253  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 322327

**AUTORIZAÇÃO N°** 195223

**PROC. ADMIN (P.A.):**

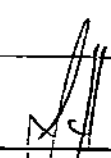
**Valor Orçado** 190.000,00

**Saldo Anterior** 81.319,25

**Valor Empenhado** 20,00

**Saldo Atual** 81.299,25

| QUANT                                                                                                     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                         | 3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS<br>LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (AUTOMOVEL LINEA) | 20,00          | 20,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                        |                |             |
| DESTINO:                                                                                                  |                                                                                                                        | TOTAL          | 20,00       |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br>AGENTE FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Comp Banco 01 N° da Conta 04.023301.0-3 6 000 000948 2 RS -140,00-

Pague-se por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA REAIS

RODRIGO KLEIN 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

930

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

04100332 0100009485 504023361037



**RODRIGO KLEIN****Lavagem e Polimento de Veículos**

(Microempreendedor Individual - MEI)

**Tele Busca: (54) 9922-0390****R. Goiás 253, B. Oriental - Carazinho/RS - CEP 99500-000**

CNPJ 16.917.663/0001-05

Insc. Mun. 10.0509

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº 048

Data da Emissão: 04 / 06 / 2013

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

End.: AV. ROCHA DA COSTA 799

Cidade: CARAZINHO Estado: RS

CNPJ: 88.965.222.0001-52 ICMS:

| Quant. | Discriminação dos Serviços | TOTAL |
|--------|----------------------------|-------|
| 01     | LAVAGEM COMPLETA CI MORA   | 40,00 |
|        | DENTRO * FORA + MOTOR      |       |
|        | FIAT LINA                  |       |
|        | COR PRETA                  |       |
|        | PLACA 135                  |       |

Agradece a Preferência.

VALOR TOTAL - R\$

40,00

1ª Via: Bônus Cliente - 2ª Via: Arquivo Tábua - 3ª Via: Arquivo Contabilidade

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 001 p 100 - 50x3 - 02/2013 - Aut. nº 011581/2013



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

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 226649****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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 124607 CPF : 00283022060  
Nome : RODRIGO KLEIN  
Endereço : R GOIAS  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

471/2013

Valor do Empenho

20,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

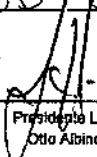
| ELEMENTO                               | DESCRIÇÃO                            | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|------|-------|
| 3339039190000                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 20,00 | 0,00    | 0,00 | 20,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 55, de 17/06/2013 |                                      | 20,00 | 0,00    | 0,00 | 20,00 |
| TOTAL DA ORDEM                         |                                      |       |         |      | 20,00 |
| SALDO ANTERIOR                         |                                      |       |         |      | 20,00 |
| OUTRAS ORDENS                          |                                      |       |         |      | 0,00  |
| VALOR RESTANTE                         |                                      |       |         |      | 0,00  |

**OBSERVAÇÕES :**

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

**Repasses****Dados das Retenções**

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

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 30/07/13<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº 000948 DATA 30/07/13<br>BANCO Nº Banrisul<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

The logo for 'L'Age de l'Or' is a circular emblem. It features a central illustration of a globe with a figure standing on it. The text 'L'AGE DE L'OR' is written in a stylized, bold font around the top and sides of the globe. Below the globe, the word 'ORIENTAL' is written in a similar bold font.

## Lavagem e Polimento de Veículos

(Microempreendedor Individual - MEI)

**Tele Busca: (54) 9922-0390**

R. Goiás 253, B. Oriental - Carazinho/RS - CEP 99500-000.

CNP. 16 917 663/0001-05

Insc. Mun. 10.0509

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

№ 055

Data da Emissão: 17 / 06 / 2013

Cliente: CAMARA MUNICIPAL de CALABINHO

End.: Av. Flores da Cunha 789

Cidade: COLAZINHO Estado: RS

CNPJ: 89.965.222.000-52 ICMS:

| Quant. | Discriminação dos Serviços | TOTAL |
|--------|----------------------------|-------|
| 01     | LAZARPM COMPLETA           | 20.00 |
|        | FIAT UNICA                 | )     |
|        | PIACA 135                  |       |
|        |                            |       |
|        |                            |       |
|        |                            |       |

**Agradeça a Preferência.**

**VALOR TOTAL - R\$**

10:00

1. Via Spacca Colonne - 2. Via Aureliana/1180 - 3. Via Verde/Contabilistica

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 001 a 100 - 50x3 - 02/2013 - Aut. nº 011581/2013

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000471  
**DATA DE EMISSÃO:** 17/06/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

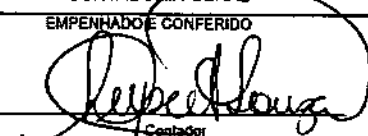
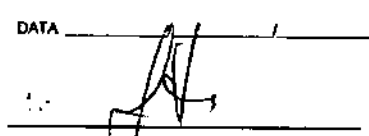
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
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:** 124607 **CPF:** 002.830.220/60  
**Nome:** RODRIGO KLEIN  
**Endereço:** R GOIAS, 253  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 324201**AUTORIZAÇÃO Nº:** 197095**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 190.000,00**Saldo Anterior:** 74.982,20**Valor Empenhado:** 20,00**Saldo Atual:** 74.942,20

| QUANT                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS<br>LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (LAVAGEM COMPLETA) | 20,00          | 20,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL FIAT LINEA PLACA 135, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                         |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                 |                                                                                                                         | TOTAL          | 20,00       |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                         | PAGUE-SE                                                                                                                                                 | TESOURARIA                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                   | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Jafo 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



**RODRIGO KLEIN****Lavagem e Polimento de Veículos**

(Microempreendedor Individual - MEI)

**Tele Busca: (54) 9922-0390****R. Goiás 253, B. Oriental - Carazinho/RS - CEP 99500-000**

CNPJ 16.917.663/0001-05

Insc. Mun. 10.0509

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº 061

Data da Emissão: 28 / 06 / 2013

Cliente: CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

End.: AV. FLORES DA CUNHA 749

Cidade: CARAZINHO

Estado: RS

CNPJ: 88.865.222/000152 CMS:

| Quant. | Discriminação dos Serviços | TOTAL |
|--------|----------------------------|-------|
| 01     | LAVAGEM COMPLETA           | 25,00 |
|        | DEMPITO 1 FORA             |       |
|        | PLACA LINHA                |       |
|        | PLACA 135                  |       |
|        |                            |       |
|        |                            |       |
|        |                            |       |
|        |                            |       |
|        |                            |       |
|        |                            |       |
|        |                            |       |

Agradece a Preferência.

VALOR TOTAL - R\$

**R\$ 20,00**

3ª Via Única Cliente - 2ª Via Anterior Tábua - 1ª Via Verde/Contabilidade

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 001 p. 100 - 50x3 - 02/2013 - Aut. nº 011581/2013

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000505  
**DATA DE EMISSÃO:** 28/06/2013  
**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 SERVIÇOS 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:**

**N° Credor:** 139868 **CNPJ:** 16.917.663/0001-05  
**Nome:** RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço:** R GOIAS, 253  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA N°:** 000000

**SEQ. DO EMPENHO N°:** 325610

**AUTORIZAÇÃO N°:** 198456

**PROC. ADMIN (P.A.):**

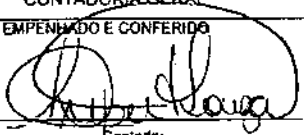
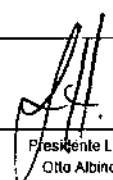
**Valor Orçado:** 190.000,00

**Saldo Anterior:** 71.958,71

**Valor Empenhado:** 20,00

**Saldo Atual:** 71.938,71

| QUANT                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                        | 3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS<br>LAVAGEM GERAL VEICULO DE PASSAGEIROS (AUTOMOVEL LINEA) | 20,00          | 20,00       |
| RESUMO: VLR.REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                        |                |             |
| DESTINO:                                                                                                 |                                                                                                                        | TOTAL          | 20,00       |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 229065****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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 139868 CNPJ: 16917663000105  
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060  
Endereço : R GOIAS  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone Fax

Empenho Nº

543/2013

Valor do Empenho

20,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                            | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|------|-------|
| 3339039190000                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 20,00 | 0,00    | 0,00 | 20,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº. 068, de 09/07/2013 |                                      | 20,00 | 0,00    | 0,00 | 20,00 |
| TOTAL DA ORDEM                          |                                      |       |         |      | 20,00 |
| SALDO ANTERIOR                          |                                      |       |         |      | 20,00 |
| OUTRAS ORDENS                           |                                      |       |         |      | 0,00  |
| VALOR RESTANTE                          |                                      |       |         |      | 0,00  |

**OBSERVAÇÕES :**

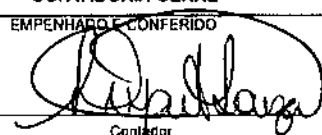
VLR. REF. PAGTO. LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

**Dados das Retenções**

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

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 30/07/13<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº 000948 DATA 30/07/13<br>BANCO Nº Camisul<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Jaír Jair Martins                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



**L'AGE  
de l'ASIE  
ORIENTAL**

## Lavagem e Polimento de Veículos

(Microempreendedor Individual - MEI)

**Tele Busca: (54) 9922-0390**

R. Goiás 253, B. Oriental - Carazinho/RS - CEP 99500-000

CNPJ 16.917.663/0001-05

Insc. Mun. 10,0509

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

№ 068

Data da Emissão: 08 / 07 / 2013

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARABINHO

End.: AV- FLORES DO CARNAL 799

Cidade: CAROZINHO Estado: RS

CNPJ: 08.965.222-000157 CMS:

| Quant. | Discriminação dos Serviços | TOTAL |
|--------|----------------------------|-------|
| 01     | lavagem completa           | 20,00 |
|        | DENTRO E FORA              | )     |
|        | FIAT LINHA                 |       |
|        | PLACA 135                  |       |
|        |                            |       |

**Agradece a Preferência.**

**VALOR TOTAL - R\$**

20.00

2° Via Bianca d'Orto - 3° Via Amanda Tello - 4° Via. Verdi, Cinisello Balsamo

G. Patrignato - CNPq 92.874.775/0006-19 - 001 a 100 - 50x3 - 02/2013 - Aut. nº 011581/2013

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000543****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 9.0.39 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** : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05  
**Nome** : RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço** : R GOIAS, 253  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000

**SEQ. DO EMPENHO Nº** 326398

**AUTORIZAÇÃO Nº** 199362

**PROC. ADMIN (P.A.)** :

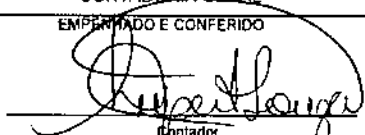
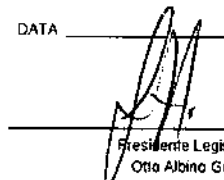
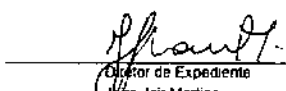
**Valor Orçado** : 190.000,00

**Saldo Anterior** : 69.293,02

**Valor Empenhado** : 20,00

**Saldo Atual** : 69.273,02

| QUANT                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                          | 3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS<br>LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (LAVAGEM COMPLETA) | 20,00          | 20,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS |                                                                                                                         |                |             |
| DESTINO:                                                                   |                                                                                                                         | TOTAL          | 20,00       |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 229351****DATA DE EMISSÃO : 15/07/2013**

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

**Dados do Credor:**

**Nº Credor** : 139868 **CNPJ** : 16917663000105  
**Nome** : RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço** : R GOIAS  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** **Fax**

**Empenho Nº**

558/2013

**Valor do Empenho**

20,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

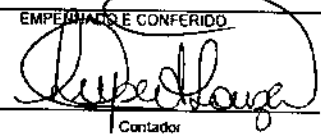
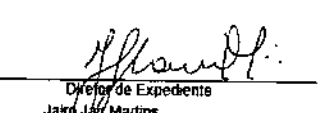
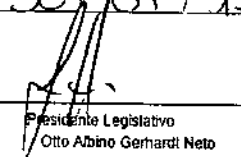
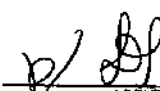
| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO                            | VALOR | ANULADO | PAGO                  | SALDO        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 3339039190000                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 20,00 | 0,00    | 0,00                  | 20,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº. 069, de 15/07/2013 |                                      | 20,00 | 0,00    | 0,00                  | 20,00        |
|                                         |                                      |       |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>20,00</b> |
|                                         |                                      |       |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>20,00</b> |
|                                         |                                      |       |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                         |                                      |       |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>  |

**OBSERVAÇÕES :**

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

**Repasses****Dados das Retenções**

|              |             |                                   |              |
|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|              |             |                                   |              |
|              |             |                                   |              |
|              |             | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>20,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jay Martins | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA <u>30/07/13</u><br><br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº <u>000948</u> DATA <u>30/07/13</u><br>BANCO Nº <u>Paraisul</u><br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000558  
**DATA DE EMISSÃO:** 15/07/2013  
**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** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
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:

**N° Credor** : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05  
**Nome** : RODRIGO KLEIN 00283022060  
**Endereço** : R GOIAS, 253  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 326591

AUTORIZAÇÃO N° 199634

PROC. ADMIN (P A) :

Valor Orçado

190.000,00

Saldo Anterior

69.164,02

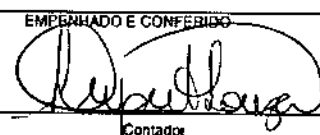
Valor Empenhado

20,00

Saldo Atual

69.144,02

| QUANT                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                          | 3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS<br><br>LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 20,00          | 20,00       |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO :                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 20,00       |

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

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 230779****DATA DE EMISSÃO : 30/07/2013**

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 : 106480 CPF : 78302870072  
Nome : RUDINEI LUIZ BROMBILLA  
Endereço : RUA BARROS CASSAL  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

599/2013

Valor do Empenho

920,95

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR  | ANULADO | PAGO | SALDO  |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|------|--------|
| 3339014140000                              | DIARIAS NO PAIS | 920,95 | 0,00    | 0,00 | 920,95 |
| Ref. Nota Fiscal nº. DIARIA, de 30/07/2013 |                 | 920,95 | 0,00    | 0,00 | 920,95 |
| TOTAL DA ORDEM                             |                 |        |         |      | 920,85 |
| SALDO ANTERIOR                             |                 |        |         |      | 920,95 |
| OUTRAS ORDENS                              |                 |        |         |      | 0,00   |
| VALOR RESTANTE                             |                 |        |         |      | 0,00   |

**OBSERVAÇÕES :**

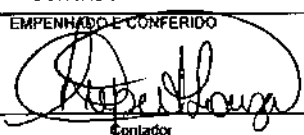
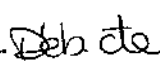
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS DEPUTADOS BETO ALBUQUERQUE, JOSE OTAVIO GERMANO, DAER, ERNANI POLO, EDEGAR PRETTO, RAUL CARRION E DIOGENES BESEGIO, NOS DIAS 30/07 A 01/08, PREVISAO SAIDA DIA 30/07 14HORAS E RETORNO 01/08 15HORAS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

**Dados das Retenções**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            |        |
| TOTAL                      | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 920,95 |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                               | PAGUE-SE                                                                                                                                                    | TESOURARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jair Martins | DATA 30/07/13<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº  DATA 30/07/13<br>BANCO Nº  DOCUMENTO Nº<br><br>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

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000599  
**DATA DE EMISSÃO:** 30/07/2013  
**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:** 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
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** 328001**AUTORIZAÇÃO Nº** 200900**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

85.000,00

**Saldo Anterior**

26.327,53

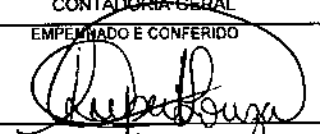
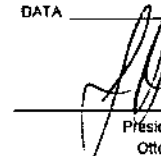
**Valor Empenhado**

920,95

**Saldo Atual**

25.406,58

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br><br>DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADOS BETO ALBUQUERQUE, JOSE OTAVIO GERMANO, DAER, ERNANI POLO, EDEGAR PRETTO, RAUL CARRION E DIOGENES BESEGIO, NOS DIAS 30/07 A 01/08, PREVISAO SAIDA DIA 30/07 14HORAS E RETORNO 01/08 15HORAS, 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 BETO ALBUQUERQUE, JOSE OTAVIO GERMANO, DAER, ERNANI POLO, EDEGAR PRETTO, RAUL CARRION E DIOGENES BESEGIO, NOS DIAS 30/07 A 01/08, PREVISAO SAIDA DIA 30/07 14HORAS E RETORNO 01/08 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL          | 920,95      |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                   | PAGUE-SE                                                                                                                                           | TESOURARIA                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jair Martins | DATA<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº<br>DATA<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br><br>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 30/07/2013 às 10:42:39 via Sispag, CTRL 199681148000027.**

**Autenticação:**

3E7BEAF58DDEA5AA1E10B83FB49B478720943E3E

**( X ) Requerimento de Autorização de Viagem**

**Protocolo nº: 4330**

**Em: 29/07/2013 - 17:29:39**

**Sr. Presidente,**

**Srs. Vereadores:**

EMENTA: O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a Porto Alegre (RS) entre os dias 30/07/2013 a 01/08//2013.

Para audiências com:

Deputado Federal Beto Albuquerque no seu escritório em Porto Alegre – RS, cito a Rua Washington Luiz, 820, Sala 903 – Centro – 051-3226-2422. – (Serginho).

Deputado Federal José Otavio Germano no seu escritório em Porto Alegre – RS, cito a Av. Carlos Gomes, 328 Conj. 803 Ed. Mercosul Center - 051-3208-0011

DAER RS - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Av. Borges de Medeiros, 1555. Porto Alegre - 51- 3210-5000. Diretor – Geral Carlos Eduardo de Campos Vieira.

Gabinete dos Deputados Estaduais: Emani Polo, Edegar Pretto, Raul Carrion e Diógenes Bacejo junto a Assembleia Legislativa do Rio Grande do sul.

Onde serão encaminhadas reivindicações da comunidade de Carazinho.

Saída dia 30/07/2013 às 14:00 horas

Retorno dia 01/08/2013 às 15:00 horas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/07/2013.

Rudi Brombilla - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

**Câmara Municipal de  
Carazinho**

APROVADO POR UNANIMIDADE  
Na reunião de

29 JUL 2013





CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PP

GVRB - OF. 016 - 2013

Carazinho 30 de Julho de 2013.

Ilmo Sr.

Otto Albino Gerhardt Neto

Presidente Câmara de Vereadores.

Assunto: Solicitação de diária.

Prezado senhor,

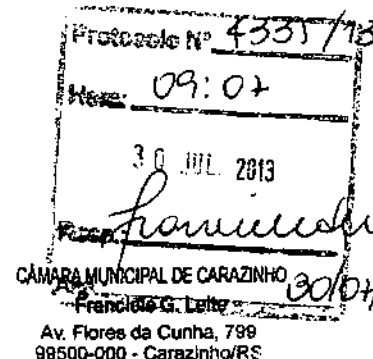
Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria liberação de 2,5 (Duas diárias e meia) conforme Requerimento 4330 aprovado pelo plenário desta Casa legislativa no Dia 29/07/2013 para viagem a Porto Alegre (RS) entre os dias 30/07/2013 a 01/08/2013 com audiências Deputado Federal Beto Albuquerque no seu escritório em Porto Alegre - RS, cito a Rua Washington Luiz, 820, Sala 903 - Centro - 051-3226-2422. - (Serginho). Deputado Federal José Otavio Germano no seu escritório em Porto Alegre - RS, cito a Av. Carlos Gomes, 328 Conj. 803 Ed. Mercosul Center - 051-3208-0011 DAER RS - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Av. Borges de Medeiros, 1555. Porto Alegre - 51- 3210-5000. Diretor - Geral Carlos Eduardo de Campos Vieira. Gabinete dos Deputados Estaduais: Ernani Polo, Edegar Pretto, Raul Carrion e Diógenes Bacejo junto a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Onde serão encaminhadas reivindicações da comunidade de Carazinho.

Saída dia 30/07/2013 às 14:00 horas

Retorno dia 01/08/2013 às 15:00 horas.

Atenciosamente.

Rudi Brombilla  
Vereador PP



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

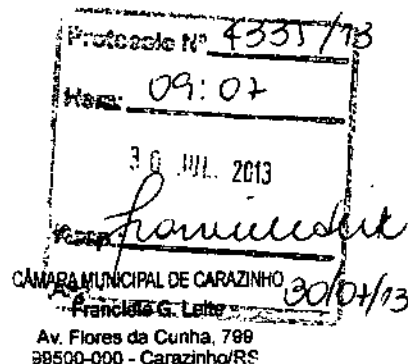
Vereador - PP

GVRB - OF. 016 - 2013

Carazinho 30 de Julho de 2013.

Ilmo Sr.  
Otto Albino Gerhardt Neto  
Presidente Câmara de Vereadores.

Assunto: Solicitação de diária.



Prezado senhor,

Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria liberação de 2,5 (Duas diárias e meia) conforme Requerimento 4330 aprovado pelo plenário desta Casa legislativa no Dia 29/07/2013 para viagem a Porto Alegre (RS) entre os dias 30/07/2013 a 01/08/2013 com audiências Deputado Federal Beto Albuquerque no seu escritório em Porto Alegre - RS, cito a Rua Washington Luiz, 820, Sala 903 - Centro - 051-3226-2422. - (Serginho). Deputado Federal José Otavio Germano no seu escritório em Porto Alegre - RS, cito a Av. Carlos Gomes, 328 Conj. 803 Ed. Mercosul Center - 051-3208-0011 DAER RS - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Av. Borges de Medeiros, 1555. Porto Alegre - 51-3210-5000. Diretor - Geral Carlos Eduardo de Campos Vieira. Gabinete dos Deputados Estaduais: Ernani Polo, Edegar Pretto, Raul Carrion e Diógenes Bacejo junto a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Onde serão encaminhadas reivindicações da comunidade de Carazinho.

Saída dia 30/07/2013 às 14:00 horas  
Retorno dia 01/08/2013 às 15:00 horas.

Atenciosamente.

Rudi Brombilla  
Vereador PP

DEFERIDO

Presidente

e-mail: vereadorrudi@camaracz.rs.gov.br (54) 9911-0606 Ramal 218  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322  
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

**( X ) Requerimento de Autorização de Viagem**

**Protocolo nº: 4330**  
**Em: 29/07/2013 - 17:29:39**

**Sr. Presidente,**

**Srs. Vereadores:**

EMENTA: O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a Porto Alegre (RS) entre os dias 30/07/2013 a 01/08/2013.

Para audiências com:

Deputado Federal Beto Albuquerque no seu escritório em Porto Alegre – RS, cito a Rua Washington Luiz, 820, Sala 903 – Centro – 051-3226-2422. – (Serginho).

Deputado Federal José Otavio Germano no seu escritório em Porto Alegre – RS, cito a Av. Carlos Gomes, 328 Conj. 803 Ed. Mercosul Center - 051-3208-0011

DAER RS - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Av. Borges de Medeiros, 1555. Porto Alegre - 51- 3210-5000. Diretor – Geral Carlos Eduardo de Campos Vieira.

Gabinete dos Deputados Estaduais: Ernani Polo, Edegar Pretto, Raul Carrion e Diógenes Bacejo junto a Assembleia Legislativa do Rio Grande do sul.

Onde serão encaminhadas reivindicações da comunidade de Carazinho.

Saída dia 30/07/2013 às 14:00 horas

Retorno dia 01/08/2013 às 15:00 horas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/07/2013.

Rudi Brombilla - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

**Câmara Municipal de  
Carazinho**

APROVADO POR UNANIMIDADE  
Na reunião de

29 JUL 2013



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

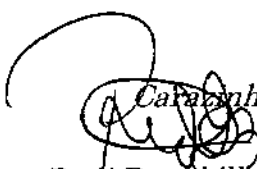
**Rudi Brombilla**

Vereador - PP

Protocolo Nº 4425/13  
Hora: 14:46  
C. A. AGO. 2013  
Ass: *Franciele Leite*  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

Ilmo Sr.  
Otto Albino Gerhardt Neto  
Presidente Câmara de Vereadores.

*É com satisfação que nos dirigimos a Vossa Senhoria Para relatar viagem realizada entre os dias 30 /07/2013 a 01/08/2013 para o Município de Porto Alegre – RS onde estivemos em audiência com os Deputado Federal Beto Albuquerque no seu escritório em Porto Alegre – RS, cito a Rua Washington Luiz, 820, Sala 903 – Centro – 051-3226-2422. – (Serginho). Deputado Federal José Otavio Germano no seu escritório em Porto Alegre – RS, cito a Av. Carlos Gomes, 328 Conj. 803 Ed. MERCOSUL Center - 051-3208-0011 - DAER RS - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Av. Borges de Medeiros, 1555. Porto Alegre - 51- 3210-5000. Diretor – Geral Carlos Eduardo de Campos Vieira. Gabinete dos Deputados Estaduais: Ernani Polo, Edegar Pretto, Raul Carrion e Diógenes Basegio junto a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde foram levados reivindicações da comunidade de Carazinho junto a órgãos competentes.*

  
Carazinho, 08 de Agosto de 2013.  
Rudi Brombilla  
Vereador - PP

[illegible]

**Shopping Lajeado , s/n Loja 102 - LAJEADO/RS**  
**FONE: (51) 3714.7366**

1-75

1.ª Via Destinatário  
2.ª Via Fisco  
3.ª Via Controladora

MODELO 2

**SÉRIE D-1**      **MODELO 2**

Via Número 3017581

Nome *Rudinei Bombilla*

End.

| Qrde. | Descrição das Mercadorias | Pr. Unit. | TOTAL |
|-------|---------------------------|-----------|-------|
| 1     | Almoco                    |           | 25,00 |

CLASSE MUNICIPAL DE LAZARINHO  
Rodrigo Brantão - PP  
Av. Pires da Cunha, 199  
95000-000 - Capangaporos

**Gráfica Lazardense Ltda. - Fone: 3714-5500**

Gráfica Lajeense Ltda. - Fone: 3714-5500  
CNPJ 88.057.187/0001-00 - Inscr. Est. 072/00018579

CNPJ 08.057.167/0001-00 - Inscr. Est. 072/0018579  
10 ts - 3x50 - 017.501 a 018.000-04/2013 - ADOF-RS 50003323269

Rua dos Andradas, 839 - Fone: (51) 3228-1906  
Porto Alegre - RS

C N P J 11-933-924/0001-67

**SÉRIE D-1**

3.2 ~~VIA~~

SÉRIE D-1 1.ª VIA Nº 7951  
Data de Emissão. 30.7.13

Sr.: Kudumee Brangulla

**Endereço:**

[illegible]

20x50x3 - 7501 n 8500 - 05-13  
AIDF N° 50003227971

**TOTAL RS**

P. R. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Luiz Afonso, 248 - CNPJ 81.544.411/0001-01

Câmara Municipal de Carazinho  
 Rua: Flores da Cunha, 709  
 95500-000 - Carazinho/RS

**- ACORES PREMIUM -**

**Extrato para Simples Conferência Desbravador Light**

|          |                        |      |              |
|----------|------------------------|------|--------------|
| Endereço | RUA ERNESTO ALVES, 273 | CEP  | 90220-190    |
| Cidade   | PORTO ALEGRE           | Fone | 51 3021-8989 |
| CGC      | 17.154.205/0001-24     | FAX  | 51           |
|          | Inscrição Estadual     |      |              |

|                     |                               |                     |                     |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Titular</b>      | <b>RUDINEI LUIZ BROMBILLA</b> | <b>Data Emissão</b> | 01/08/2013 09:48:04 |
| <b>Empresa</b>      | CAM. VEREADORES DE CARAZINHO  |                     |                     |
| <b>Data Chegada</b> | 30/07/2013 20:52:56           | <b>Saída</b>        | 01/08/2013          |
| <b>Nro.Pax</b>      | 2                             | <b>Apartamento</b>  | <b>213</b>          |
|                     |                               | <b>Extras</b>       |                     |

| Ponto de Venda | Comanda | Data  | Qtd | Produto      | Valor  |
|----------------|---------|-------|-----|--------------|--------|
| DIARIA         | 0       | 30/07 | 1   | DIARIA       | 148,00 |
|                | 0       | 31/07 | 1   | DIARIA       | 148,00 |
| FRIGOBAR       | 0       | 01/08 | 2   | AGUA S/GAS   | 6,00   |
|                | 0       | 01/08 | 2   | BARRA CEREAL | 6,00   |
| GARAGEM        | 0       | 30/07 | 1   | GARAGEM      | 17,00  |
|                | 0       | 31/07 | 1   | GARAGEM      | 17,00  |

|          |        |
|----------|--------|
| DIARIA   | 296,00 |
| FRIGOBAR | 12,00  |
| GARAGEM  | 34,00  |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Total da Conta (+)</b> | <b>342,00</b> |
| Desconto (-)              | 0,00          |
| Comissão (-)              | 0,00          |
| Tx. Serviço (+)           | 0,00          |
| Tx. ISS (+)               | 0,00          |
| Adiantamento (-)          | 0,00          |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Total Geral R\$</b> | <b>342,00</b> |
|------------------------|---------------|

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
**Rudinei Brombilla - PP**  
Av. Flores da Cunha, 700  
98600-000 - Carazinho/RS

Gabinete do Deputado Raul Carrion – PCdo B

Porto Alegre, 31 de julho de 2013

Declaro para os devidos fins, que o Vereador Rudinei Brombilla, esteve em nosso Gabinete, no dia de hoje, para tratar de assuntos de interesse do Município de Carazinho.

Atenciosamente,



Analia Sanches Dorneles  
Chefe de Gabinete de Líder

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PP

GVRB – OF. 020 – 2013

Carazinho 30 de Julho de 2013.

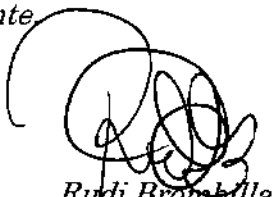
*Excelentíssimo Senhor  
Raul Carrion  
Deputado Estadual  
Assembleia Legislativa – RS*

*Exmo Sr.*

*Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para formalizar a entrega da cópia da proposição de minha autoria, em apoio à ACIC – Associação Comercial e Industrial de Carazinho; Sind.Varejista de Carazinho e à CDL Câmara de Diretores Logistas pelo Movimento Lojista RS sem diferença - ICMS justo já! -*

*Com a reivindicação do fim do imposto de fronteira, diferencial do ICMS cobrado pelas compras fora do Estado das empresas enquadradas no Simples Nacional.*

*Atenciosamente*

  
Rudi Brombilla  
Vereador PP

  
Analia Sancho Dorneles  
Chefe de Gabinete de Lider  
Dep. Raul Carrion

*E 31/07/2013  
13:24*

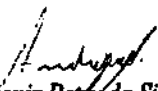


**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**  
**GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO**

## **Declaração**

Declaro para os devidos fins, que estive presente neste Gabinete Parlamentar, no dia 31/07/2013, o Senhor Rudinei Brombilla, Vereador de Carazinho, onde tratou assuntos referentes o município.

Porto Alegre, 31/07/2013.

  
**André Lionir Petry da Silva**  
Chefe de Gabinete  
Deputado Ernani Polo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PP

GVRB – OF. 018 – 2013

Carazinho 30 de Julho de 2013.

*Excelentíssimo Senhor  
Ernani Polo  
Deputado Estadual  
Assembleia Legislativa – RS*

*Exmo Sr.*

*Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para formalizar a entrega da cópia da proposição de minha autoria, em apoio à ACIC – Associação Comercial e Industrial de Carazinho; Sind.Varejista de Carazinho e à CDL Câmara de Diretores Logistas pelo Movimento Lojista RS sem diferença - ICMS justo já! -*

*Com a reivindicação do fim do imposto de fronteira, diferencial do ICMS cobrado pelas compras fora do Estado das empresas enquadradas no Simples Nacional.*

*Atenciosamente,*

  
Rudi Brombilla  
Vereador PP

*Recebido  
Thaís Bigio  
30/07/2013*



Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul  
Gabinete Deputado Edegar Pretto

---

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que o vereador Rudinei Luiz Brombilla, da Câmara Municipal de Carazinho, RG 6058058881, esteve neste gabinete no dia de hoje para uma reunião com o chefe de gabinete para tratar de assuntos referentes aos interesses do município.

Porto Alegre, 31 de julho de 2013.

  
Carla Lied

Assessora do Deputado Edegar Pretto - PT/RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PP

GVRB - OF. 019 - 2013

Carazinho 30 de Julho de 2013.

*Excelentíssimo Senhor  
Edgar Pretto  
Deputado Estadual  
Assembleia Legislativa - RS*

*Exmo Sr.*

*Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para formalizar a entrega da cópia da proposição de minha autoria, em apoio à ACIC - Associação Comercial e Industrial de Carazinho; Sind.Varejista de Carazinho e à CDL Câmara de Diretores Logistas pelo Movimento Lojista RS sem diferença - ICMS justo já! -*

*Com a reivindicação do fim do imposto de fronteira, diferencial do ICMS cobrado pelas compras fora do Estado das empresas enquadradas no Simples Nacional.*

*Atenciosamente.*

  
Rudi Brombilla  
Vereador PP

  
31/07/13



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**, de Carazinho, esteve neste Gabinete na data de 31 de julho do corrente ano, para encaminhar Ofício da Câmara Municipal de Carazinho, referente à ACIC – Associação Comercial e Industrial de Carazinho.

Porto Alegre, 31 de julho de 2013.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Basegio', is written over the printed name and title.

**Dr. Basegio**  
Deputado Estadual

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PP

GVRB - OF. 021 - 2013

Carazinho 30 de Julho de 2013.

*Excelentíssimo Senhor  
Diógenes Basegio  
Deputado Estadual  
Assembleia Legislativa - RS*

*Exmo Sr.*

*Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para formalizar a entrega da cópia da proposição de minha autoria, em apoio à ACIC - Associação Comercial e Industrial de Carazinho; Sind.Varejista de Carazinho e à CDL Câmara de Diretores Logistas pelo Movimento Lojista RS sem diferença - ICMS justo já! -*

*Com a reivindicação do fim do imposto de fronteira, diferencial do ICMS cobrado pelas compras fora do Estado das empresas enquadradas no Simples Nacional.*

*Atenciosamente.*

  
Rudi Brombilla  
Vereador PP

**RECEBIDO**  
Em: 31/07/13  
Horário: 14h07  
Nana Seaden



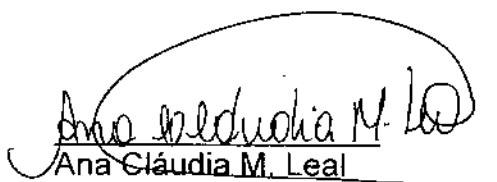
## CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado José Otávio Germano – PP/RS

### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que Ver. Rudinei Luiz Brombilla,, esteve em nosso escritório parlamentar em audiência com Deputado José Otávio Germano, para tratar da liberação de recursos para aquisição de equipamentos para HCC de Carazinho.

Porto Alegre, 01 de agosto de 2013.

  
Ana Cláudia M. Leal

Assessoria Parlamentar

Gabinete Deputado Federal José Otávio Germano PP/RS

Deputado Federal José Otávio Germano  
Av. Carlos Gomes, 328 - Conjunto 803  
Bairro: Auxiliadora - CEP: 90.480-000  
PORTO ALEGRE - RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PP

GVRB - OF. 017 - 2013

Carazinho 30 de Julho de 2013.

*Ilmo Sr*

*Carlos Eduardo de Campos Vieira*

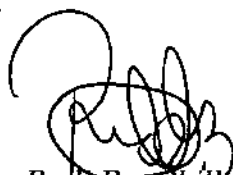
*Diretor Geral*

*DAER - RS Departamento de Estradas de Rodagem*

*Prezado senhor,*

*Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para formalizar a entrega da cópia da proposição de minha autoria, na qual solicito melhorias com reparos "Operação Tapa Buracos" no acostamento entre o Trevo Diógenes Martins Pinto até a entrada do Bairro São Sebastião, no que se refere a RS 142, solicitação da comunidade onde este trecho se encontra intransitável, fotos em anexo.*

*Atenciosamente.*

  
Rudi Brombilla  
Vereador PP

Recebido em: 31.07.13

  
Eliana Corrêa Nunes  
Matrícula 13.682-4  
Secretária DG/DAER

**( X ) Ofício**

**Protocolo nº: 4335**  
**Em: 30/07/2013 - 09:07:30**

**Sr. Presidente,**

**Srs. Vereadores:**

**EMENTA:** Solicita liberação de diárias para viagem à Porto Alegre entre os dias 30/07 a 01/08/2013;

Solicita liberação de diárias para viagem à Porto Alegre entre os dias 30/07 a 01/08/2013;

Sala Antônio Libório Bervian, em 30/07/2013.

Rudi Brombilla - PP

---

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PP

GVRB - OF. 016 - 2013

Carazinho 30 de Julho de 2013.

Ilmo Sr.  
Otto Albino Gerhardt Neto  
Presidente Câmara de Vereadores.

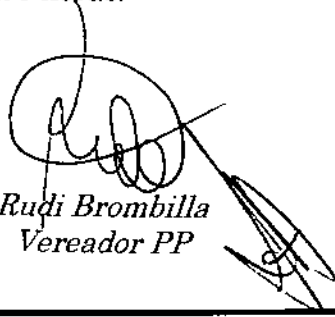
Assunto: Solicitação de diária.

Prezado senhor,

Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria liberação de 2,5 (Duas diárias e meia) conforme Requerimento 4330 aprovado pelo plenário desta Casa legislativa no Dia 29/07/2013 para viagem a Porto Alegre (RS) entre os dias 30/07/2013 a 01/08/2013 com audiências Deputado Federal Beto Albuquerque no seu escritório em Porto Alegre - RS, cito a Rua Washington Luiz, 820, Sala 903 - Centro - 051-3226-2422. - (Serginho). Deputado Federal José Otavio Germano no seu escritório em Porto Alegre - RS, cito a Av. Carlos Gomes, 328 Conj. 803 Ed. Mercosul Center - 051-3208-0011 DAER RS - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Av. Borges de Medeiros, 1555. Porto Alegre - 51- 3210-5000. Diretor - Geral Carlos Eduardo de Campos Vieira. Gabinete dos Deputados Estaduais: Ernani Polo, Edegar Pretto, Raul Carrion e Diógenes Bacejo junto a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Onde serão encaminhadas reivindicações da comunidade de Carazinho.

Saída dia 30/07/2013 às 14:00 horas  
Retorno dia 01/08/2013 às 15:00 horas.

Atenciosamente.

  
Rudi Brombilla  
Vereador PP

Protocolo Nº 4335/13  
Hora: 09:07  
30 JUL 2013  
Franciele G. Leite  
Ass: 30/07/13  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS





**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: **SCHUSTER MEDEIROS**

CNPJ: **88.445.010/0002-62**

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

Agência: **0**

Conta corrente: **0002400468905**

Valor do DOC: **R\$ 48,00**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199680623000023**

---

**DOC solicitado em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**929C3F914F2BA25F63EF6FBB417050665EC0BB22**

|                                                      |                                         |                                                         |                        |                 |            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|
| RECEBEMOS DE SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01 |                                         | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                        | NF-e            |            |
| DATA DE RECEBIMENTO                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563    | VLRTOTAL NOTA<br>48,00 | Nº<br>000009209 | Série<br>1 |

|                                                                                  |  |                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br>SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01             |  | DANFE<br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica                                                                                    |  |                                                                                                                      |  |
|  |  | AV. FLORES DA CUNHA 594<br>CENTRO<br>CARAZINHO - RS<br>CEP: 99500000<br>(54)3330.2366 FAX:(54)3330.2366<br>filialcz@schustermedeiros.com.br |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                  |  | Nº 000009209<br>SÉRIE 1<br>FL 1/1                                                                                                           |  | CHAVE DE ACESSO<br>4313 0788 4450 1000 0262 5500 1000 0092 0912 0092 0907<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br>Autorizadora |  |

|                                                      |                                     |                                                                   |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143130109465972 23/07/13 15:34 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0250107228                     | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/CNPJ<br>88.445.010/0002-62                                    |  |

|                                                             |  |                             |          |                              |                  |                                     |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|----------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                    |  |                             |          | CNPJ / CPF                   |                  | DATA DA EMISSÃO                     |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO- 50563 |  |                             |          | 89.965.222/0001-52           |                  | 23/07/2013                          |  |
| ENDEREÇO<br>AV FLORES DA CUNHA 799                          |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |          | COMPLEMENTO                  |                  | DATA DA ENTRADA SAÍDA<br>23/07/2013 |  |
| MUNICÍPIO<br>CARAZINHO                                      |  | UF / FAX<br>RS 5433302322   | UF<br>RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | CEP<br>99500-000 | HORA DE ENTRADA SAÍDA<br>14:53:39   |  |

|                  |                        |                        |                        |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| FATURA           |                        |                        |                        |
| NÚMERO<br>M9209F | VALOR ORIGINAL<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00 | VALOR LÍQUIDO<br>48,00 |

|            |          |       |        |       |
|------------|----------|-------|--------|-------|
| DUPLICATAS |          |       |        |       |
| NÚMERO     | VENC.    | VALOR | NÚMERO | VENC. |
| M9209FA    | 05/08/13 | 48,00 | / /    | 0,00  |

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                           |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00              | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                       | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>5,20                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>48,00       |

|                                       |                                  |             |                    |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |             |                    |
| RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|            |         |       |           |            |              |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                          |          |     |      |    |        |             |          |         |         |        |            |           |
|----------------------------|------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD.                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QTD    | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 22268                      | LAMPADA FLUORESCENTE 20W DF              | 85393100 | 060 | 5405 | PC | 8,0000 | 4,4000      | 35,20    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 14044                      | COLA CA SCOLA EXTRA 1406642 30 GR HENKEL | 35069110 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 4,5000      | 18,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

|                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                              |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>SEM FRETE<br>VENDEDOR GEOVANI-27<br>COND A PRAZO - CARTEIRA-CARTEIRA CARNEI3 DD A PRAZO CREDIARIO<br>CONDICIONAL VOLNEI RETIRANDO VOLT E SEM PR | RESERVADO AO FISCO |

FILIAL CARAZINH - SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01

TELEFAX: (54)3330 2366

CONDICIONAL DE PRODUTOS

Data: 27/05/2013

Pag.: 1

Endereço : 55003 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Entrega : AV FLORES DA CUNHA, 799

Cidade : CARAZINHO - RS

Fone : (54)3330-2322

CNPJ/CPF : 89.965.222/0001-52

Vendedor: GEOVANI

condicional volnei retirando

Bairro : CENTRO

CEP : 99500-000

Validade : 28/05/2013

Nr.Condic: 87776

| Código          | Quant | Un | E S P E C I F I C A C A O | Referencia | Marca | Pr Unitario | Preco Total | Data  | Hora  |
|-----------------|-------|----|---------------------------|------------|-------|-------------|-------------|-------|-------|
| 2               | 1     |    | LAMPADA FLUORESCENTE      | 20W        | DF    | 4.40        | 35,20       | 27/05 | 08:55 |
| Total Produtos: |       |    |                           |            |       |             | 35,20       |       |       |

\*\*\*NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS DANIFICADAS E SEM EMBALAGEM.\*\*\*

MERCADORIA ENTREGUE  
FILIAL 1

27 MAI 2013

Schuster, Medeiros & Cia Ltda.

Assinado Por:

Assinatura

*Sales Ana*  
*Correio*

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000396  
**DATA DE EMISSÃO:** 27/05/2013  
**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:** 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
**Material de Consumo**  
**Recurso:** 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 322331

AUTORIZAÇÃO Nº 195228

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

17.378,37

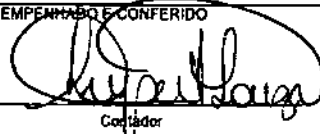
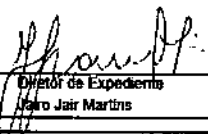
Valor Empenhado

35,20

Saldo Atual

17.343,17

| QUANT                                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 8                                                                                                                            | 3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS<br>LAMPADA (LAMPADA FLUORESCENTE 20W) | 4,40           | 35,20       |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E<br>DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                        |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                     |                                                                                                        | TOTAL          | 35,20       |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                                 | TESOURARIA                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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



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

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 230680**

**DATA DE EMISSÃO: 23/07/2013**

**Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
**Dotação** : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 119574 **CNPJ** : 88445010000262  
**Nome** : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : 54 3330 1544 **Fax** : 54 3330 1544

Empenho N°

495/2013

Valor do Empenho

18,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                               | VALOR | ANULADO | PAGO                  | SALDO        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 3339030250000                            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 18,00 | 0,00    | 0,00                  | 18,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº. 9209, de 23/07/2013 |                                         | 18,00 | 0,00    | 0,00                  | 18,00        |
|                                          |                                         |       |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>18,00</b> |
|                                          |                                         |       |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>18,00</b> |
|                                          |                                         |       |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                          |                                         |       |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>  |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO COLAS CASCOLA PARA PLACAS PATRIMONIO, OFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

**Dados das Retenções**

|              |             |                                   |              |
|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|              |             |                                   |              |
|              |             |                                   |              |
|              |             | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>18,00</b> |

**CONTADORIA-GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Director de Expediente  
Jair Martins

**PAGUE-SE**

DATA 30.07.13

Presidente Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto

**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Sta.

DATA 30/07/13

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

@.....  
FILIAL CARAZINH - SCHUSTER, MEDEIROS & CIA LTDA-FILIAL 01  
TELEFAX: (54)3330 2366

Data: 18/06/2013

Pag.: 1

Cliente : 50563 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AV FLORES DA CUNHA, 799

Bairro : CENTRO

Cidade : CARAZINHO - RS

CEP : 99500-000

Fone : (54)3330-2322

CNPJ/CPF : 89.965.222/0001-52

Vendedor: GEOVANI

Validade : 28/05/2013

condicional volnei retirando

Nr.Condic: 87776

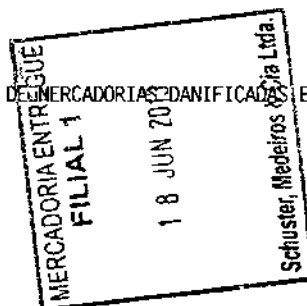
| Codigo | Quant Un | E S P E C I F I C A C A O | Referencia | Marca  | Pr Unitario | Preco Total | Data  | Hora  |
|--------|----------|---------------------------|------------|--------|-------------|-------------|-------|-------|
| 14044  | 4 UN     | COLA CASCOLA EXTRA        | 30 gr      | HENKEL | 4,50        | 18,00       | 18/06 | 15:43 |

Total Produtos: 18,00

\*\*\*NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS DANIFICADAS E SEM EMBALAGEM.\*\*\*

Retirado Por

Assinatura



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000495  
DATA DE EMISSÃO: 20/06/2013  
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 324784

AUTORIZAÇÃO Nº 197628

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

16.813,47

Valor Empenhado

18,00

Saldo Atual

16.795,47

| QUANT                                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 4                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS<br>COLA (CASCOLA EXTRA) | 4,50           | 18,00       |
| RESUMO: VLR REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO COLAS CASCOLA PARA PLACAS PATRIMONIO:FE. SOLICITAÇÃO E<br>DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                         |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                   |                                                                                         |                |             |
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                  |                                                                                         | TOTAL          | 18,00       |

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

DATA

DATA

E Nº

B.

UMENTO Nº

Presidente Legislativo  
Otto Albino Gerhardt NetoDiretor de Expediente  
Jairo Jair Martins

AGENTE FINANCEIRO

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EM

R\$

EM

IFICADA, REFERENTE À:

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 606  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 5340771****DATA DE EMISSÃO : 27/05/2013****NOTA DE EMPENHO Nº: 000396**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
**Rubrica** : 3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Reduzido** : 4606  
**Licitação**

**Dados do Credor:****Numcm** : 119574 **CNPJ** : 88.445.010/0002-62 Fone: 54 3330 1544**Nome** : SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 606**Município** : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 195228

SEQ. DO EMPENHO Nº 322331

Valor Empenhado

35,20

Data do Empenho

27/05/2013

Valor Estorno

5,20

Data do Estorno

30/07/2013

**Histórico do Estorno :**

DESCONTO NF

**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO. 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

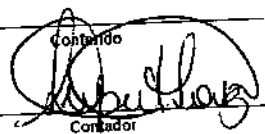
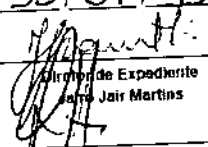
**SLIP: 033645**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**  
24/07/2013**VALOR**  
R\$ 39,16**CGM**  
102241-SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO**DÉBITO**  
29462 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**CRÉDITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAGTO. MENSALIDADE JULHO DE 2013

| CONTADORIA GERAL                                                                                                            | PAGUE-SE<br>Data                                                                                                                                                 | TE S O U R A R I A                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador<br>Luciana Lampert de Souza | <u>30.07.13</u><br><br>Presidente do Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | Banco <u>Itaú</u><br>Cheque <u>Déb.</u><br>Data <u>30.07.13</u> <br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |
| <b>RECIBO</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
| RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
| R\$ _____ EM _____                                                                                                          | R\$ _____ EM _____                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| _____<br>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

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO

PERÍODO : 07/2013

RUBRICA

0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

| Registro | Nome                         | Lotação | Descrição    | Quantidade | Valor |
|----------|------------------------------|---------|--------------|------------|-------|
| 50003    | FRANCIELE GOULARTE LEITE     | 922     | EFETIVOS - 1 | 1          | 19,58 |
| 50006    | VIVIANE MULLER MENÉZES NUNES | 922     | EFETIVOS - 1 | 1          | 19,58 |
| TOTAIS   |                              |         |              | 2          | 39,16 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 033646**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

24/07/2013

**VALOR**

R\$ 154,58

**CGM**

17680-TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

**DÉBITO**

29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

PAGTO. SEGURO DE VIDA DESCONTO FOLHA JULHO/2013

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

30, 07, 13

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Déb de

Data

30, 07, 13

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Airton de M. MartinsPresidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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: TOLECOR

CPF: 999.999.999-99

Banco: 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S A

Agência: 0

Conta corrente: 0000000064882

Valor do DOC: R\$ 154,58

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199680623000056

---

**DOC solicitado em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

24C3B77BD171F4A08603ED4A682D4A601B370ADB

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO  
PERÍODO : 07/2013  
RUBRICA  
0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

| Registro | Nome                               | Lotação | Descrição           | Quantidade | Valor  |
|----------|------------------------------------|---------|---------------------|------------|--------|
| 50325    | ANA ELISA DA SILVA PADUA           | 920     | CARGO COMISSÃO - 2  | 0          | 30,58  |
| 50010    | DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO | 922     | EFETIVOS - 1        | 0          | 23,00  |
| 50330    | JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN     | 920     | CARGO COMISSÃO - 2  | 0          | 25,00  |
| 50069    | PAULINO DE MOURA                   | 918     | AGENTE POLITICO - 3 | 0          | 76,00  |
| TOTAIS   |                                    |         |                     | 4          | 154,58 |

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 230673**

**DATA DE EMISSÃO : 19/07/2013**

**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 2005.3339039000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Dados do Credor:</b> |  |
|-------------------------|--|

**Nº Credor** : 111528 **CNPJ** : 04625940000127  
**Nome** : WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA.  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : 5433291/08 **Fax** :

Empenho N°

348/2013

|                   |  |
|-------------------|--|
| Valor da Empreita |  |
|-------------------|--|

7,192.00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                     | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|----------------|----------|
| 3339039970000                            | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 899,00 | 0,00    | 0,00           | 899,00   |
| Ref. Nota Fiscal nº: 2172, de 19/07/2013 |                               | 899,00 | 0,00    | 0,00           | 899,00   |
|                                          |                               |        |         | TOTAL DA ORDEM | 899,00   |
|                                          |                               |        |         | SALDO ANTERIOR | 8.293,00 |
|                                          |                               |        |         | OUTRAS ORDENS  | 899,00   |
|                                          |                               |        |         | VALOR RESTANTE | 5.394,00 |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. LINK INTERNET DE 4096 kbps (6Mb) IP DEDICADO COM TRANSMISSÃO FIBRA ÓPTICA E UM LINK DE 600 Kbps, CFE. CARTA CONVITE 02/2013 E  
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            |        |
| TOTAL                      | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 899,00 |

|                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONTADORIA GERAL</b></p> <p>EMPENHADO E CONFÉRIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Contador</p> | <p><b>PAGUE-SE</b></p> <p>DATA <u>30/07/13</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente Legislativo<br/>Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p><b>TESOURARIA</b></p> <p>CHEQUE N° <u>Déb. do</u></p> <p>DATA <u>30/07/13</u></p> <p>BANCO N° <u>Itaú</u></p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |
| <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Director de Expediente<br/>Jairo Jair Martins</p>                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

85

PS

EM / /

EM 1

**CRÉDOR**

CREDOR



**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: **74893 11329 76580 602118 05057 681073 3 57770000089900**

Valor do documento: **R\$ 899,00**

Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**

Valor de desconto/abatimento: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 899,00**

Data de vencimento: **01/08/2013**

Informações fornecidas

pelo pagador:

**Operação efetuada em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199679377000023.**

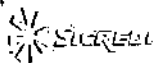
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**Autenticação:**

**9AA4DB54057114C1C13B2BB6A958DE00B6205CAA**

## INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negócios. facilidade para seus clientes, solucoes na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobranca ao Sicredi.

**[748-X]**

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                |                                     |                           |                      |                                         |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI</b>                                         |                                     |                           |                      |                                         | Vencimento<br><b>01/08/2013</b>                       |  |
| Beneficiário<br><b>WAVE TEC COMUNICACOES LTDA-(54) 3329.1708</b>                                                               |                                     |                           |                      |                                         | Agência / Código Beneficiário<br><b>0211.05.05768</b> |  |
| Data Documento<br><b>23/07/2013</b>                                                                                            | Nº do Documento<br><b>692082013</b> | Espécie Doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>23/07/2013</b> | Nosso Número<br><b>13/276580-6</b>                    |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                   |                                     | Quantidade Moeda          |                      | Valor Moeda                             | (-) Valor do documento<br><b>899,00</b>               |  |
| Instruções<br><b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.</b><br><b>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,79.</b>          |                                     |                           |                      |                                         | (-) Desconto / Abatimento                             |  |
|                                                                                                                                |                                     |                           |                      |                                         | (-) Outras deduções                                   |  |
|                                                                                                                                |                                     |                           |                      |                                         | (+/-) Mora / Multa                                    |  |
|                                                                                                                                |                                     |                           |                      |                                         | (+/-) Outros Acréscimos                               |  |
|                                                                                                                                |                                     |                           |                      |                                         | (-) Valor Cobrado                                     |  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZI</b><br><b>AV. FLORES DA CUNHA, 799</b><br><b>99500-000 CARAZINHO-RS</b> |                                     |                           |                      |                                         |                                                       |  |
| Sacador Avalista                                                                                                               |                                     |                           |                      |                                         | Código de Baixa:                                      |  |

Recebimento através do cheque N°  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

**[748-X]****74893.11329 76580.602118 05057.681073 3 57770000089900**

|                                                                                                                                |                                     |                           |                      |                                         |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI</b>                                         |                                     |                           |                      |                                         | Vencimento<br><b>01/08/2013</b>                       |  |
| Beneficiário<br><b>WAVE TEC COMUNICACOES LTDA-(54) 3329.1708</b>                                                               |                                     |                           |                      |                                         | Agência / Código Beneficiário<br><b>0211.05.05768</b> |  |
| Data Documento<br><b>23/07/2013</b>                                                                                            | Nº do Documento<br><b>692082013</b> | Espécie Doc.<br><b>DS</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>23/07/2013</b> | Nosso Número<br><b>13/276580-6</b>                    |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                   |                                     | Quantidade Moeda          |                      | Valor Moeda                             | (-) Valor do documento<br><b>899,00</b>               |  |
| Instruções<br><b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.</b><br><b>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,79.</b>          |                                     |                           |                      |                                         | (-) Desconto / Abatimento                             |  |
|                                                                                                                                |                                     |                           |                      |                                         | (-) Outras deduções                                   |  |
|                                                                                                                                |                                     |                           |                      |                                         | (+/-) Mora / Multa                                    |  |
|                                                                                                                                |                                     |                           |                      |                                         | (+/-) Outros Acréscimos                               |  |
|                                                                                                                                |                                     |                           |                      |                                         | (-) Valor Cobrado                                     |  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZI</b><br><b>AV. FLORES DA CUNHA, 799</b><br><b>99500-000 CARAZINHO-RS</b> |                                     |                           |                      |                                         |                                                       |  |
| Sacador Avalista                                                                                                               |                                     |                           |                      |                                         | Código de Baixa                                       |  |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA

Av. Flores da Cunha, 1455 - Sala 304 - Ed. Everest - Carazinho - RS - Cep 99.500-000

Fone: (54) 3329-1708 - e-mail: [wavetec@wavetec.com.br](mailto:wavetec@wavetec.com.br)

CNPJ 04.625.940/0001-27

Insc. Mun 92803

## Nota Fiscal de Prestação de Serviço

**No 2172**

Data: 19, 7, 193

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CAIAZALHO

End.: AV. FLORES na cunha 799

**Fone:**

CNPJ: 89.965.222/0001-52

ICMS:

[illegible]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL  
DE ICMS E DE ISS CEE/LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/06

**Total R\$**

899,02

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa (fixa) - 3ª Via Azul

Clarice T. R. Santos - ME - 3330.3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59 - ICMS 025/0079488 - 002001 a 002600 - 50x3 - 04/2013 - Aut. 0011754/2013

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000348  
**DATA DE EMISSÃO:** 03/05/2013  
**TIPO:** GLOBAL

**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:** 02/2013 - CONVITE

**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

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

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000

**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 321192

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 194028

**PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado**

190.000,00

**Saldo Anterior**

90.858,22

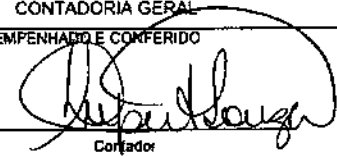
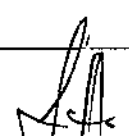
**Valor Empenhado**

7.192,00

**Saldo Atual**

83.666,22

| QUANT.                                                                                                                                                                             | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                  | 3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO<br><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. LINK INTERNET DE 4096 kbps (6Mb) IP DEDICADO COM TRANSMISSAO FIBRA OPTICA E UM LINK DE 600 Kbps, CFE. CARTA CONVITE 02/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 7.192,00       | 7.192,00    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. LINK INTERNET DE 4096 kbps (6Mb) IP DEDICADO COM TRANSMISSAO FIBRA OPTICA E UM LINK DE 600 Kbps, CFE. CARTA CONVITE 02/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL          | 7.192,00    |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 228782****DATA DE EMISSÃO : 04/07/2013**

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 : 135295 CNPJ: 10283192000144  
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  
Endereço : RUA VISCONDE DO RIO BRANCO  
Município : ARROIO DO MEIO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta :  
Telefone : Fax :

Empenho N°

530/2013

Valor do Empenho

480,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                | DESCRIÇÃO              | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|-----------------------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339030070000                           | GENEROS DE ALIMENTACAO | 480,00 | 0,00    | 0,00                  | 480,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº. 773, de 04/07/2013 |                        | 480,00 | 0,00    | 0,00                  | 480,00        |
|                                         |                        |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>480,00</b> |
|                                         |                        |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>480,00</b> |
|                                         |                        |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                         |                        |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

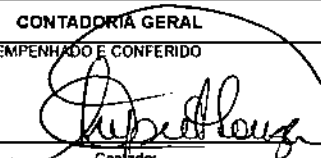
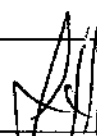
**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E AÇUCAR PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>480,00</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br>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 Pagamento**  
**Títulos Itaú**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

---

**Dados do pagamento:**

CPF/CNPJ: 10283192000144

Nome do favorecido: ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA

Código de barras: 34191 57387 25727 049204 90022 530001 1 57800000048000

Valor do documento: R\$ 480,00

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 480,00

Data de vencimento: 04/08/2013

Informações fornecidas

pelo pagador:

---

**Operação efetuada em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399677939000018.**

---

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

---

**Autenticação:**

6A9ADD7C78516E19B22F200113A672BFDAAA0203

## Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO SACADO

|                                                                                                                                                       |                         |                    |             |                                  |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                      |                         |                    |             |                                  | Vencimento<br>04/08/2013                    |  |
| Beneficiário<br>ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44                                                                                |                         |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>9209/00225-3 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 119 CENTRO ARROIO DO MEIO RS 95940-000                                         |                         |                    |             |                                  |                                             |  |
| Data do documento<br>05/07/2013                                                                                                                       | No. Do documento<br>773 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>05/07/2013 | Nosso Número<br>157/38257270-4              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                          | Carteira<br>157         | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>480,00            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.                                             |                         |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                       |                         |                    |             |                                  |                                             |  |
|                                                                                                                                                       |                         |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                                                                       |                         |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152<br>Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS<br>Sacador/Avalista: |                         |                    |             |                                  |                                             |  |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57387 25727.049204 90022.530001 1 57800000048000

|                                                                                                                                                       |                         |                    |             |                                  |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO                                                                                      |                         |                    |             |                                  | Vencimento<br>04/08/2013                    |  |
| Beneficiário<br>ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44                                                                                |                         |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>9209/00225-3 |  |
| Data do documento<br>05/07/2013                                                                                                                       | No. Do documento<br>773 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>05/07/2013 | Nosso Número<br>157/38257270-4              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                          | Carteira<br>157         | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>480,00            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.                                             |                         |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                       |                         |                    |             |                                  |                                             |  |
|                                                                                                                                                       |                         |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                                                                       |                         |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152<br>Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS<br>Sacador/Avalista: |                         |                    |             |                                  |                                             |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

|                                                                                                                       |                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBUEMOS DE Zanatta Both Comércio e Importação Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.773 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zanatta Both Comércio e Importação Ltda</b><br><br>Rua Visconde do Rio Branco, 119 - Centro, Arroio do Melo, RS - CEP: 95940000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.773<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4313 0710 2831 9200 0144 5500 1000 0007 7314 2885 4409<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143130098975048 - 04/07/2013 00:20 |
|                                                                                                                                    | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0050030000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.283.192/0001-44                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                      |                           |                                                        |                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                        |                           | CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52 DATA DA EMISSÃO 04/07/2013 |                                     |
| NOMENCLATURA SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO |                           | CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52 DATA DA EMISSÃO 04/07/2013 |                                     |
| ENDEREÇO<br>AV. FLORES DA CUNHA, 799 -               | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>99500-000                                       | DATA DE ENTRADA SAÍDA<br>04/07/2013 |
| MUNICÍPIO<br>Carazinho                               | UF<br>RS                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                           | HORA DE ENTRADA SAÍDA               |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00    | VALOR DO ICMS 0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00           |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE 0,00             | VALOR DO SEGURO 0,00            |
| DESCONTO 0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA 480,00      |

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                             |
| RAZÃO SOCIAL                               | PRETE POR CONTA 0 - Emissor |
| CÓDIGO ANTT                                | PLACA DO VEÍCULO            |
| UF                                         | CNPJ/CPF                    |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                   |
| UF                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE                     |
| MARCA                                      | NUMERAÇÃO                   |
| PESO BRUTO                                 | PESO LÍQUIDO                |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                                                               |          |      |      |       |         |           |           |         |          |         |            |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                  | NCM/SH   | CST  | CHOF | UNID. | QTD     | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 17                              | COMPOSTO ACHOCOLATADO EM PÓ QUALIMAX<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 128,36 | 21069029 | 0103 | 5102 | KG    | 20,0000 | 20,0000   | 400,00    |         |          |         |            |           |
| 31                              | AÇÚCAR REF. GRAN. EM SACHE 1000g/50<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,42   | 17019900 | 0103 | 5102 | CX    | 2,0000  | 40,0000   | 80,00     |         |          |         |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: * DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00; C ORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 01, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 155,78 | RESERVADO AO FISCO |

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000530  
**DATA DE EMISSÃO:** 04/07/2013  
**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:** 135295 **CNPJ:** 10.283.192/0001-44  
**Nome:** ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  
**Endereço:** RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 119  
**Município:** ARROIO DO MEIO-RS **CEP:** 95940000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 326203**AUTORIZAÇÃO Nº** 199129**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

90.000,00

**Saldo Anterior**

23.909,97

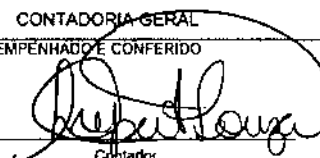
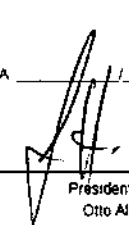
**Valor Empenhado**

480,00

**Saldo Atual**

23.429,97

| QUANT                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 20                                                                                                      | 3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |                |             |
|                                                                                                         | ACHOCOLATADO (KG QUALIMAX EM PO COMPOSTO)      | 20,00          | 400,00      |
| 2                                                                                                       | AÇUCAR (CX SACHE 1000 COM 5G)                  | 40,00          | 80,00       |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E AÇUCAR PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS. |                                                |                |             |
| DESTINO:                                                                                                |                                                | TOTAL          | 480,00      |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br>DATA<br>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 N°:** 000560  
**DATA DE EMISSÃO:** 15/07/2013  
**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:** 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
**Recurso:** MATERIAL DE CONSUMO  
1 - LIVRE

**Reduzido:** 4597

**Licitação:**

**Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

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

**PROCESSO DE COMPRA N°:** 000000

**SEQ. DO EMPENHO N°:** 326636

**AUTORIZAÇÃO N°:** 199657

**PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado**

90.000,00

**Saldo Anterior**

21.757,62

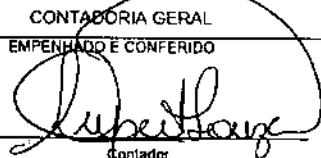
**Valor Empenhado**

200,84

**Saldo Atual**

21.556,78

| QUANT                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                                                                | 3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |                |             |
| 2                                                                                                                              | ALCOOL (COPERALCOOL TRAD 46°)                                          | 4,29           | 8,58        |
| 2                                                                                                                              | ALVEJANTE (Q BOA)                                                      | 2,59           | 5,18        |
| 1                                                                                                                              | AMACIANTE DE ROUPA (CONFORT)                                           | 6,88           | 6,88        |
| 2                                                                                                                              | DESINFETANTE (AJAX LIMP FRESH)                                         | 3,19           | 6,38        |
| 1                                                                                                                              | DESINFETANTE (BOM AR)                                                  | 5,39           | 5,39        |
| 2                                                                                                                              | DESINFETANTE (BOM AR RF AZUL CORAL)                                    | 5,29           | 10,58       |
| 8                                                                                                                              | DESINFETANTE (GLADE SANY BRISA MARINHA 25G)                            | 1,99           | 15,92       |
| 8                                                                                                                              | DETERGENTE (LIMPOL NEUTRO 500ML)                                       | 1,59           | 12,72       |
| 1                                                                                                                              | ESPONJA (BROMBRIL ESPONJA AÇO 8UN)                                     | 1,89           | 1,89        |
| 1                                                                                                                              | ESPONJA (SCOTCH BRITE PACOTE 3UN)                                      | 3,99           | 3,99        |
| 3                                                                                                                              | LUVA (LUVA FORRADA VERDE)                                              | 4,59           | 13,77       |
| 2                                                                                                                              | PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRÙ (45X65)                               | 4,99           | 9,98        |
| 7                                                                                                                              | PAPEL HIGIÊNICO (SCOTT 8UN)                                            | 5,99           | 41,93       |
| 6                                                                                                                              | SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS (ORLEPLAST)                  | 2,29           | 13,74       |
| 10                                                                                                                             | Continua na página 2                                                   | 1,89           | 18,90       |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                        |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                       |                                                                        | TOTAL          | 200,84      |

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 000560  
DATA DE EMISSÃO : 15/07/2013  
PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

| QUANT                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Continuação da Página 2 |                                                      |                |             |
| 5                       | SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS (ORLEPLAST) |                |             |
|                         |                                                      | 2,29           | 11,45       |
| 4                       | SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS (ORLEPLAST) |                |             |
|                         |                                                      | 3,39           | 13,56       |
|                         | TOALHA DE PAPEL (SNOB PACOTE COM 2UN)                |                |             |



**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 858180 3 57910000047742**

Valor do documento: **R\$ 477,42**

Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**

Valor de desconto/abatimento: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 477,42**

Data de vencimento: **15/08/2013**

Informações fornecidas

pelo pagador:

**Operação efetuada em 30/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199679377000056.**

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

**Autenticação:**

**B1E3A3D8B82F65B8580DDD14146A2AF1F743F10E**



001-9

00190.00009 01579.205004 00011.858180 3 57910000047742

|                                      |                                |                                         |                       |                              |                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Cedente<br>ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1 |                                | Agência/Código Cedente<br>0358-1/2752-9 | Espécie<br>R\$        | Quantidade                   | Nosso Número<br>15792050000011858 |
| Número do Documento<br>1859          | CPF/CNPJ<br>89.965.222/0001-52 | Vencimento<br>15/08/2013                |                       | Valor do Documento<br>477,42 |                                   |
| (-) Desconto/Abatimento              | (-) Outras Deduções            | (+) Mora/Multa                          | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado            |                                   |

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

cortar nesta linha



001-9

00190.00009 01579.205004 00011.858180 3 57910000047742

|                                                                                                                                                                                       |                             |                    |             |                                  |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                      |                             |                    |             |                                  | Vencimento<br>15/08/2013                |
| Cedente<br>ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1                                                                                                                                                  |                             |                    |             |                                  | Agência/Código Cedente<br>0358-1/2752-9 |
| Data Documento<br>15/07/2013                                                                                                                                                          | Número do Documento<br>1859 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>15/07/2013 | Nosso Número<br>15792050000011858       |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                          | Carteira<br>18/027          | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>477,42        |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)<br>Cobrar Juros Bancários após o Vencimento<br>Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto |                             |                    |             |                                  | (-) Desconto/Abatimento                 |
|                                                                                                                                                                                       |                             |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções                     |
|                                                                                                                                                                                       |                             |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                          |
|                                                                                                                                                                                       |                             |                    |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                   |
|                                                                                                                                                                                       |                             |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                       |

Notas:

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

99500000 CENTRO

CARAZINHO

89.965.222/0001-52

RS

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



cortar nesta linha

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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  
1 - SAÍDA  
Nº. 000020493  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO  
4313 0788 4555 8900 0244 5500 0000 0204 9311 5073 5940

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  
143130104856973 15/07/2013 15:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF  
89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO  
15/07/2013

ENDEREÇO  
AV. FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
99500-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
15/07/2013

MUNICÍPIO  
CARAZINHO

FONE/FAX  
(54)33302322

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
15:06

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                  |                         |                                    |                                    |                                      |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>23,75 | VALOR DO ICMS<br>4,04   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>477,42   |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00    | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                  |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL<br>477,42 |

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

|                      |                                 |          |                    |                    |                      |
|----------------------|---------------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL    | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | COD. ANT | PLACA VEÍCULO      | UF                 | CNPJ/CPF             |
| ENDEREÇO             | MUNICÍPIO                       | UF       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |                      |
| QUANTIDADE<br>264,77 | ESPÉCIE                         | MARCA    | NÚMERO             | PESO BRUTO<br>5,00 | PESO LÍQUIDO<br>2,50 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS            | COD. GTIN     | NCM/SH   | CST | CEP  | UND | QTD     | V. UND | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA<br>ICMS | IP |
|------------|------------------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|---------|--------|----------|----------|---------|--------|------------------|----|
| 342        | MACA FUJI kg                             | 3421          | 08081000 | 040 | 5929 | KG  | 0,817   | 4,59   | 3,75     |          |         |        |                  |    |
| 381        | GENGIBRE kg                              | 3810          | 09101100 | 040 | 5929 | KG  | 0,958   | 5,19   | 4,97     |          |         |        |                  |    |
| 1037       | ABACAXI Un                               | 1000000010374 | 08043000 | 040 | 5929 | UN  | 1,000   | 3,69   | 3,69     |          |         |        |                  |    |
| 3143       | UNIAO ACUCAR REFINADO 1kg                | 7891910000197 | 17011400 | 060 | 5929 | UN  | 10,000  | 1,79   | 17,90    |          |         |        |                  |    |
| 3529       | PRENDA CHA MARACUJA 14g                  | 7896218201345 | 09021000 | 060 | 5929 | UN  | 1,000   | 2,69   | 2,69     |          |         |        |                  |    |
| 4727       | LIMPOL DETERG NEUTRO 500ml               | 7891022638004 | 34022000 | 060 | 5929 | UN  | 8,000   | 1,59   | 12,72    |          |         |        |                  |    |
| 5718       | MELITTA CAFE TRADICIONAL 500g            | 7891021006125 | 09012100 | 060 | 5929 | UN  | 5,000   | 10,59  | 52,95    |          |         |        |                  |    |
| 6166       | SCOTCH BRITE ESPONJA 30n                 | 7891040086139 | 68053090 | 060 | 5929 | UN  | 1,000   | 3,99   | 3,99     |          |         |        |                  |    |
| 6740       | ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L               | 7897257106080 | 39232190 | 060 | 5929 | UN  | 6,000   | 2,29   | 13,74    |          |         |        |                  |    |
| 10013      | SNOB TOALHA PAPEL BORDADA 20n            | 7896110002347 | 48183000 | 060 | 5929 | UN  | 4,000   | 3,39   | 13,56    |          |         |        |                  |    |
| 14100      | MUCAMBO LUVIA FORRADA VERDE M            | 7896098802502 | 40159000 | 000 | 5929 | UN  | 3,000   | 4,59   | 13,77    | 13,77    | 2,34    |        | 17,00            |    |
| 18845      | ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L                | 7897257106059 | 39232190 | 060 | 5929 | UN  | 10,000  | 1,89   | 18,90    |          |         |        |                  |    |
| 18847      | ORLEPLAST SACO P/LIXO 50L                | 7897257106073 | 39232190 | 060 | 5929 | UN  | 5,000   | 2,29   | 11,45    |          |         |        |                  |    |
| 21609      | Q BOA ALVEJ LAVANDA 1L                   | 7896083800346 | 26289011 | 060 | 5929 | UN  | 2,000   | 2,59   | 5,18     |          |         |        |                  |    |
| 32375      | DA PEDRA AGUA MIN PET C/GAS 500ml        | 7896436100642 | 22011000 | 060 | 5929 | UN  | 108,000 | 0,99   | 106,92   |          |         |        |                  |    |
| 35919      | GLADE SANY PEDRA BRISA MARINHA 25g       | 7894650001202 | 34022000 | 060 | 5929 | UN  | 8,000   | 1,99   | 15,92    |          |         |        |                  |    |
| 37227      | CONFORT AMAC CONC 1 ENXAGUE 500ml        | 7891150000469 | 38099190 | 060 | 5929 | UN  | 1,000   | 6,88   | 6,88     |          |         |        |                  |    |
| 38093      | OTKER CHA F FR CRANBERRY E ROMA 150n     | 7891048036167 | 09021000 | 060 | 5929 | UN  | 1,000   | 8,29   | 8,29     |          |         |        |                  |    |
| 38442      | BON AR CL SPR TALCO GR API2ml R53941     | 7891035539411 | 38089419 | 060 | 5929 | UN  | 1,000   | 5,39   | 5,39     |          |         |        |                  |    |
| 39861      | BQM AR CL SPR RF AZUL CORAL 12ml         | 7891035539305 | 33074900 | 060 | 5929 | UN  | 2,000   | 5,29   | 10,58    |          |         |        |                  |    |
| 40905      | BOMBRIL ESPONJA ACO 80n 108DESC          | 7891022855029 | 73231000 | 060 | 5929 | UN  | 1,000   | 1,89   | 1,89     |          |         |        |                  |    |
| 45197      | PRENDA CHA MELISSA 100n                  | 7896218201710 | 09021000 | 060 | 5929 | UN  | 1,000   | 2,69   | 2,69     |          |         |        |                  |    |
| 50951      | PRENDA CHA VERDE C/ GENGIBRE 100n        | 7896218202717 | 09021000 | 060 | 5929 | UN  | 2,000   | 2,69   | 5,38     |          |         |        |                  |    |
| 53963      | SCOTT PAPEL HIG FD NEUTRO COMPAC LVB PG7 | 7891172422454 | 48181000 | 060 | 5929 | UN  | 7,000   | 5,99   | 41,93    |          |         |        |                  |    |
| 55743      | PRENDA CHA ERVA DOCE 100n                | 7896218200065 | 09021600 | 060 | 5929 | UN  | 4,000   | 1,95   | 7,80     |          |         |        |                  |    |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente ao ECF: 3 CUPOM: 33040 MD-5: 860C59C7i61065264B333B846C941A35<br>Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 38776, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,<br>transacionador: 201012-CAMARA | RESERVADO AO FISCO |
| Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.                                                                                                                                                                                                 |                    |

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

NF-e  
Nº. 000020493  
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA, RECEBEDOR



ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI

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

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 000020493  
SÉRIE 0  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

4313 0788 4555 8900 0244 5500 0000 0204 9311 5073 5940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

143130104856973 15/07/2013 15:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0250065878

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

88.455.589/0002-44

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS            | COD. GTIN     | NCM/SR   | CST | CFOP | UND | QTD    | V. UND | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA<br>ICMS | IPI |
|-----------|------------------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|--------|--------|----------|----------|---------|--------|------------------|-----|
| 61923     | FLORESTA AGUA MIN S/GAS 500ml            | 7896385800440 | 22011000 | 060 | 5929 | UN  | 60,000 | 0,79   | 47,40    |          |         |        |                  |     |
| 65035     | PRENDA CHA SENE 40g                      | 7896218203004 | 09021000 | 060 | 5929 | UN  | 1,000  | 3,39   | 3,39     |          |         |        |                  |     |
| 66477     | COPERALCOOL TRAD 46° 1L                  | 7896090703609 | 29121200 | 060 | 5929 | UN  | 2,000  | 4,29   | 8,58     |          |         |        |                  |     |
| 67106     | ATLANTICA PANO COPA COZ BRASIL 45X65 EST | 7898459121932 | 63026000 | 000 | 5929 | UN  | 2,000  | 4,99   | 9,98     | 9,98     | 1,70    |        | 17,00            |     |
| 67775     | AJAX LIMP FRESH L500 P400ml              | 7891024019931 | 34022000 | 060 | 5929 | UN  | 2,000  | 3,19   | 6,38     |          |         |        |                  |     |
| 69844     | PRENDA CHA CAMOMILA 100g                 | 7896218200027 | 09021000 | 060 | 5929 | UN  | 2,000  | 1,69   | 3,38     |          |         |        |                  |     |
| 87411     | PRENDA CHA CHIMA-CHA 40g                 | 7896218200409 | 09021000 | 060 | 5929 | UN  | 2,000  | 2,69   | 5,38     |          |         |        |                  |     |

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 229442**

**DATA DE EMISSÃO : 15/07/2013**

**Dados do Credor:**

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

Empenho N°

559/2013

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

169.66

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO              | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|-------------------------------------------|------------------------|--------|---------|----------------|--------|
| 3339030070000                             | GENEROS DE ALIMENTACAO | 169,66 | 0,00    | 0,00           | 169,66 |
| Ref. Nota Fiscal nº. 20493, de 15/07/2013 |                        | 169,66 | 0,00    | 0,00           | 169,66 |
|                                           |                        |        |         | TOTAL DA ORDEM | 169,66 |
|                                           |                        |        |         | SALDO ANTERIOR | 169,66 |
|                                           |                        |        |         | 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

## Repasses

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0.00 |

### Dados das Retenções

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            |        |
| TOTAL                      | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 169,66 |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>EMPRENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Contador</p> | <p>PAGUE-SE</p> <p>DATA <u>                    </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Presidente Legislativo</p> <p>Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE N°</p> <p>BANCO N°</p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p>DATA</p> |
| <p><i>[Signature]</i></p> <p>Director de Expediente</p> <p>Jaime Jair Martins</p>               |                                                                                                                                                  | <p>AGENTE FINANCEIRO</p>                                                           |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

05

EM

EW

**CREDOR**

**CRÉDOR**

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000559**  
**DATA DE EMISSÃO: 15/07/2013**  
**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 : 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 326634

AUTORIZAÇÃO Nº 199635

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

90.000,00

Saldo Anterior

21.927,28

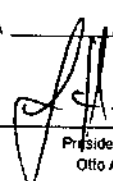
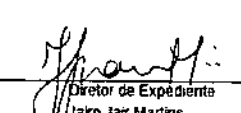
Valor Empenhado

169,66

Saldo Atual

21.757,62

| QUANT                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                                                                | 3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO                      |                |             |
| 1                                                                                                                              | ABACAXI (PARA CHA)                                                  | 3,691          | 3,69        |
| 10                                                                                                                             | AÇUCAR (REFINADO UNIAO 1KG)                                         | 1,79           | 17,90       |
| 60                                                                                                                             | ÁGUA MINERAL (FLORESTA AGUA MIN C/GAS 500ML)                        | 0,79           | 47,40       |
| 5                                                                                                                              | CAFÉ EM PÓ (MELLITA 500G)                                           | 10,59          | 52,95       |
| 0.958                                                                                                                          | CHÁ (GENGIBRE)                                                      | 5,1879         | 4,97        |
| 1                                                                                                                              | CHÁ (OETKER CRANBERRY E ROMA 15UN)                                  | 8,29           | 8,29        |
| 2                                                                                                                              | CHÁ (PRENDA CHA CAMOMILA 10UN)                                      | 1,69           | 3,38        |
| 4                                                                                                                              | CHÁ (PRENDA CHA ERVA DOCE 10UN)                                     | 1,95           | 7,80        |
| 6                                                                                                                              | CHÁ (PRENDA MARACUJA, MELISSA, 2CHA VERDE COM GENGIBRE, 2CHIMA-CHA) | 2,69           | 16,14       |
| 1                                                                                                                              | CHÁ (SENE PRENDA)                                                   | 3,39           | 3,39        |
| 0.817                                                                                                                          | MAÇA (MAÇA FUJI PARA CHA)                                           | 4,59           | 3,75        |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                     |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                       |                                                                     | TOTAL          | 169,66      |

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

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 229456****DATA DE EMISSÃO : 15/07/2013**

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 : 3.3.90.30.00.00.00  
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

561/2013

Valor do Empenho

106,92

**Dados da Ordem de Pagto.**

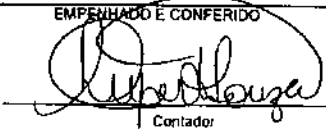
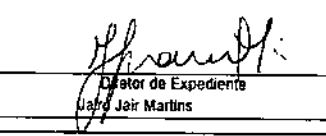
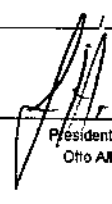
| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO              | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|-------------------------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339030070000                             | GENEROS DE ALIMENTACAO | 106,92 | 0,00    | 0,00                  | 106,92        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 20493, de 15/07/2013 |                        | 106,92 | 0,00    | 0,00                  | 106,92        |
|                                           |                        |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>106,92</b> |
|                                           |                        |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>106,92</b> |
|                                           |                        |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                           |                        |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse****Dados das Retenções**

|              |             |                                   |               |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|              |             |                                   |               |
|              |             |                                   |               |
|              |             | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>106,92</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jair Martins | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardi Neto | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br><br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000561****DATA DE EMISSÃO: 15/07/2013****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** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
**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** 326637

**AUTORIZAÇÃO Nº** 199659

**PROC. ADMIN (P.A.)** :

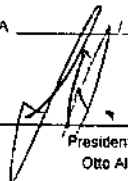
**Valor Orçado** 90.000,00

**Saldo Anterior** 21.556,78

**Valor Empenhado** 106,92

**Saldo Atual** 21.449,86

| QUANT                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 108                                                                                                 | 3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO<br>ÁGUA MINERAL (DA PEDRA COM GAS 500ML) | 0,99           | 106,92      |
| RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM GAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                         |                |             |
| DESTINO:                                                                                            |                                                                                         | TOTAL          | 106,92      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54.33302322

**SLIP: 033688**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

**DATA**

30/07/2013

**VALOR****R\$ 18.243,44****CGM**

13312-BANCO DO ESTADO DO RGS SA

**DÉBITO**

29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

**CRÉDITO**

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS DESCONTO FOLHA JULHO

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

30, 07, 13

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

Banco

Banrisul

Cheque

Déb.

Data

30, 07, 13

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR

BANRISUL

31/07/2013

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 3120130731177134575

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| SALDO DA CONTA             |  |            |
| SALDO LIVRE.....R\$        |  | 12,57      |
| TOTAL LIVRE.....R\$        |  | 12,57      |
| INVEST RESGATE AUT.....R\$ |  | 278.245,47 |
| TOTAL DISPONIVEL.....R\$   |  | 278.258,04 |

## INVESTIMENTOS BANRISUL

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| FUNDO BANRISUL AUTOMATICO | POSICAO EM 31/07/2013 |
| VALOR DA COTA....         | 2,04951               |
| QUANTIDADE DE COTAS       | 135.775,19802         |
| VALOR LIQ. P/RESGATE      | 278.272,62            |

| DIA HISTORICO | DOCUMENTO | V A L O R |
|---------------|-----------|-----------|
|---------------|-----------|-----------|

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

|                         |        |            |
|-------------------------|--------|------------|
| SALDO ANT EM 25/07/2013 |        | 16,01      |
| ++ MOVIMENTOS JUL/2013  |        |            |
| 30 RESGATE AUTOMATICO   | 000000 | 18.240,00  |
| EMPREST/RENEGOC.        | 005835 | 15.052,84- |
| EMPRESTIMO BBH          | 003024 | 262,17-    |
| EMPRESTIMO BBH          | 004036 | 543,25-    |
| EMPRESTIMO BBH          | 004036 | 1.192,82-  |
| EMPRESTIMO BBH          | 008048 | 1.192,36-  |
| SALDO NA DATA           |        | 12,57      |

## MOVIMENTOS FUTUROS DA CONTA CORRENTE

|                        |        |             |
|------------------------|--------|-------------|
| ++ MOVIMENTOS AGO/2013 |        |             |
| 01 TED                 | 721634 | 275.000,00- |

## EXTRATO ATE AS 10:09 DE 31/07/2013

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

Carazinho, 11 de julho de 2013.

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – CARAZINHO

SETOR DE FINANÇAS

contabilidade@camaracz.rs.gov.br

C/C 04.023341.0-3

89965222.0001-52

Fone 3330-2044

Ahmad/Luciana

cpd@camaracz.rs.gov.br

Conforme convênio estabelecido para empréstimos aos funcionários, estamos encaminhando a relação de nomes e respectivos valores a vencer em 30/07/13

| NOME                           | COD OPER | PARC | Totparc | VALOR         |
|--------------------------------|----------|------|---------|---------------|
| Ahmad Issa ArRaujo Rahman      | 25276132 | 6    | 17      | 632,16 ✓      |
| Ahmad Issa Araujo Rahman       | 27581138 | 2    | 17      | 170,40 ✓      |
| Ana Elisa da Silva Padua       | 25703718 | 5    | 10      | 371,19 ✓      |
| Ana Paula Agne Rockenbach      | 28366602 | 1    | 42      | 496,23 ✓      |
| Ana Paula Agne Rockenbach      | 28444040 | 1    | 12      | 91,06 ✓       |
| Anselmo Britzke                | 27136936 | 1    | 10      | 1.086,13 ✓    |
| Carmen Eloisa Pereira          | 27172946 | 2    | 40      | 556,33 ✓      |
| Cleomar da Silva Santos        | 26369358 | 4    | 36      | 543,25 DI ✓   |
| Eduardo Haubert Assis          | 28148770 | 1    | 36      | 1.160,20 ✓    |
| Erlei Antônio Vieira           | 25484037 | 5    | 10      | 319,49 ✓      |
| Erlei Antônio Vieira           | 27181538 | 2    | 10      | 692,91 ✓      |
| Estêvão de Loreno              | 23565621 | 8    | 48      | 1.192,36 DI ✓ |
| Ezelino Martins Ramos          | 26090945 | 4    | 45      | 585,63 ✓      |
| Fabiano Santiago Pereira       | 24051117 | 8    | 17      | 866,56 ✓      |
| Fabiano Santiago  Pereira      | 26269694 | 3    | 10      | 150,01 ✓      |
| Fernando Sant Ana de Moraes    | 26037046 | 4    | 10      | 1.117,90 ✓    |
| José Venâncio Cardoso Hoffmann | 20282680 | 15   | 24      | 423,40        |
| José Venâncio Cardoso Hoffmann | 20282727 | 15   | 24      | 163,77        |
| Luciana Ines Lampert de Souza  | 11083895 | 33   | 36      | 383,42        |
| Marcelo Soares Rodrigues       | 26239224 | 4    | 36      | 544,80        |
| Marcio Luis Hoppen             | 28000835 | 1    | 24      | 1.195,55      |
| Maria Salete O. do Nascimento  | 25994905 | 4    | 33      | 715,90        |
| Patrícia da Silva Marafiga     | 26465882 | 3    | 24      | 262,17 DI     |
| Paulino de Moura               | 28430098 | 1    | 36      | 1.178,60      |
| Rosmari Castilhos de Oliveira  | 26904950 | 3    | 08      | 460,33        |
| Rudinei Luiz Brombilla         | 26195734 | 4    | 36      | 1.192,82 DI   |
| Viviane Muller Menezes         | 15543889 | 23   | 60      | 372,74        |
| Viviane Muller Menezes         | 13083974 | 27   | 60      | 252,21        |
| Viviane Muller Menezes         | 26305346 | 4    | 48      | 175,70        |
| Volnei de Oliveira             | 24293058 | 7    | 10      | 426,52        |
| Volnei de Oliveira             | 13202975 | 28   | 36      | 463,70        |

Total 18.243,44 ✓

Atenciosamente,

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A