CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 19/11/2013

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	8.609,91	0,00	0,00	8.609,91
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	516.062,79	47.725,01	171.754,97	392.032,83
TOTAL		524.672,70	47.725,01	171.754,97	400.642,74
TOTAL CAIXA/BANCOS		524.672,70	47.725,01	171.754,97	400.642,74

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	154,58	0,00	154,58	0,00
29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES	647,81	0,00	647,81	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	3.466,49	0,00	3.466,49	0,00
29836 - PENSAO ALIMENTICIA	2.091,60	0,00	2.091,60	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	39,16	0,00	39,16	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	18.865,95	0,00	18.865,95	0,00
29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	1.714,73	0,00	1.714,73	0,00
29836 - INSS	10.914,51	0,00	10.914,51	0,00
29836 - FARMÁCIAS	1.699,75	0,00	1.699,75	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	5.511,04	0,00	5.511,04	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO	1.604,75	0,00	1.604,75	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.014,64	0,00	1.014,64	47.725,01
TOTAL	**47.725,01**	**0,00**	**0,00**	**47.725,01**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	168.434,74	0,00	168.434,74	168.434,74
TOTAL	168.434,74	0,00	168.434,74	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
26430 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	2.042,23	0,00	2.042,23	0,00
29443 - PENSAO ALIMENTICIA	1.278,00	0,00	1.278,00	3.320,23
TOTAL	3.320,23	0,00	3.320,23	3.320,23

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 19/11/2013 A 19/11/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA **SALDO ANTERIOR:** **516.062,79**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
19/11/2013	26430 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					35482		2.042,23
19/11/2013	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					35489	76,00	
19/11/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35490	8.816,47	
19/11/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35491	111,62	
19/11/2013	29836 - PENSAO ALIMENTICIA					35492	678,00	
19/11/2013	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					35493	158,64	
19/11/2013	29836 - FARMÁCIAS					35494	335,46	
19/11/2013	29836 - INSS					35495	5.912,66	
19/11/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					35496	2.875,30	
19/11/2013	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					35497	55,58	
19/11/2013	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					35498	352,47	
19/11/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35499	4.642,97	
19/11/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35500	91,06	
19/11/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35501	163,77	
19/11/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO					35502	1.604,75	
19/11/2013	29836 - PENSAO ALIMENTICIA					35503	813,60	
19/11/2013	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					35504	1.018,25	
19/11/2013	29836 - FARMÁCIAS					35505	1.242,48	
19/11/2013	29836 - INSS					35506	4.655,55	
19/11/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					35507	1.317,38	
19/11/2013	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					35508	80,99	
19/11/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35509	460,33	
19/11/2013	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					35510	25,14	
19/11/2013	29836 - INSS					35511	346,30	
19/11/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					35512	5,99	
19/11/2013	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					35513	23,00	
19/11/2013	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					35514	214,35	
19/11/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35515	3.831,41	

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 19/11/2013 A 19/11/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
19/11/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35516	422,61	
19/11/2013	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					35517	325,71	
19/11/2013	29836 - PENSAO ALIMENTICIA					35518	600,00	
19/11/2013	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					35519	512,70	
19/11/2013	29836 - FARMÁCIAS					35520	121,81	
19/11/2013	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					35521	39,16	
19/11/2013	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					35522	923,79	
19/11/2013	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					35523	90,85	
19/11/2013	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					35524	3.466,49	
19/11/2013	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					35525	1.312,37	
19/11/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		921/2013	240776				60.256,90
19/11/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		922/2013	240778				48.934,18
19/11/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		923/2013	240779				3.847,78
19/11/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		924/2013	240780				19.268,85
19/11/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		925/2013	240781				1.395,76
19/11/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		926/2013	240782				4.874,79
19/11/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		927/2013	240783				971,82
19/11/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		928/2013	240788				1.534,71
19/11/2013	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		929/2013	240789				9,26
19/11/2013	141152 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA		389/2013	240398				12.000,00
19/11/2013	1133 - ANSELMO BRITZKE		896/2013	240471				1.289,33
19/11/2013	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		898/2013	240476				1.289,33
19/11/2013	114364 - ESTEVAO DE LORENO		899/2013	240477				1.289,33
19/11/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		807/2013	237288				168,21
19/11/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		821/2013	237479				152,08
19/11/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		841/2013	238223				173,71
19/11/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		860/2013	239449				142,41
19/11/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		902/2013	240509				1.009,01

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 19/11/2013 A 19/11/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
19/11/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		903/2013	240510				14,00
19/11/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		904/2013	240511				50,00
19/11/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		905/2013	240514				75,00
19/11/2013	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		865/2013	239545				25,38
19/11/2013	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		866/2013	239546				146,11
19/11/2013	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		867/2013	239548				119,00
19/11/2013	106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		897/2013	240475				920,95
19/11/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		879/2013	240372				260,16
19/11/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		880/2013	240373				28,45
19/11/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		881/2013	240374				38,54
19/11/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		882/2013	240375				3,99
19/11/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		893/2013	240424				259,90
19/11/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		894/2013	240443				253,83
19/11/2013	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		895/2013	240445				41,97
19/11/2013	137708 - LUCAS FRAGOSO DIAS ME		912/2013	240726				7.590,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	**47.725,01**	**170.476,97**
						SALDO NO DIA:		**393.310,83**
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	**47.725,01**	**170.476,97**
						SALDO FINAL:		**393.310,83**

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240471
DATA DE EMISSÃO : 14/11/2013

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 : 1133 **CPF** : 80790399091
Nome : ANSELMO BRITZKE
Endereço R SANTA CATARINA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone . **Fax** .

Empenho Nº: 896/2013
Valor do Empenho: 1.289,33

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.289,33	0,00	0,00	1.289,33
Ref. Nota Fiscal nº. DIARIA, de 14/11/2013		1.289,33	0.00	0.00	1.289.33
				TOTAL DA ORDEM	**1.289,33**
				SALDO ANTERIOR	**1.289,33**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0.00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS GABINTE DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, FUNDERGS, FEPAN, CORSAN E GOVERNADOR TARSO GENRO NO DIAS 18 A 21/11. PREVISAO SAIDA DIA 18/11 22HORAS E RETORNO 21/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.289,33**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Dairo Jair Martins		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Itaú 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: **ANSELMO BRITZKE**

CPF: **807.903.990-91**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510650500**

Valor da TED: **R$ 1.289,33**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199939913000030**

TED solicitada em 19/11/2013 às 14:27:11 via Sispag.

Autenticação:

111DBF2459C99682995001EB430E26D38D83CC28

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000896
DATA DE EMISSÃO : 14/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 1133 **CPF** : 807.903.990/91
Nome : ANSELMO BRITZKE
Endereço : R SANTA CATARINA, 378
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336355
AUTORIZAÇÃO Nº 209792 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	20.127,50
Valor Empenhado	1.289,33	Saldo Atual	18.838,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS GABINTE DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, FUNDERGS, FEPAN, CORSAN E GOVERNADOR TARSO GENRO NO DIAS 18 A 21/11, PREVISAO SAIDA DIA 18/11 22HORAS E RETORNO 21/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	368,38	1.289,33

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS GABINTE DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI, FUNDERGS, FEPAN, CORSAN E GOVERNADOR TARSO GENRO NO DIAS 18 A 21/11, PREVISAO SAIDA DIA 18/11 22HORAS E RETORNO 21/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.289,33

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Dairo Jair Martins.	DATA 19 NOV 2013 / / Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 19 NOV 2013 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

Emissor: lusouza Data: 14/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Anselmo Britzke
Vereador - PDT

Nº 1528/13
13/11/13 14:40
Franciele Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

QUANTIDADE: 03 diárias e meia (3,5)

O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que após lido e aprovado em plenário, seja autorizada viagem a Porto Alegre - RS nos dias 18,19,20 e 21 de novembro,conforme audiências pré-agendadas,sendo o que segue:

- Gabinete do Deputado Estadual Carazinhense Márcio Biolchi.

- Fundergs - Documentos referentes a área de esporte e Sercesa.

-Fepan - Documentação do andamento de licença da planta do Presídio Estadual de Passo Fundo.

Corsan - questão do contrato entre o município de Carazinho e Corsan.

Governador Tarso Genro - referente ao Presídio Estadual de Passo Fundo,e a Municipalização da RS -142.

- **SAÍDA :18/11/2013– saída prevista para 22:00 horas**
- **RETORNO :21/11/2013– retorno previsto para 18:00 horas.**

Carazinho,12 de novembro de 2013.

Vereador : Anselmo Britzke

e-mail: vereadoranselmo@camaracrz.rs.gov.br (54) 9168 8798 / 9965 7706 Ramal 204
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 5490
Em: 11/11/2013 - 14:03:00

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja autorizada viagem ao município:

Porto Alegre – RS, entre os dias 18 a 21 de novembro do corrente para tratativas em diversas Autarquias do Governo Estadual e no Gabinete do Carazinhense Deputado Estadual Márcio Biolchi,sendo o que segue:
Fundergs - Documentos referentes a área de esporte e Sercesa.
Fepan - Documentação do andamento de licença da planta do Presídio Estadual de Passo Fundo.
Corsan - questão do contrato entre o município de Carazinho e Corsan.
Governador Tarso Genro - referente ao Presídio Estadual de Passo Fundo,e a Municipalização da RS -142.

O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após aprovado em plenário seja autorizada viagem ao município:

Porto Alegre – RS, entre os dias 18 a 21 de novembro do corrente para tratativas em diversas Autarquias do Governo Estadual e no Gabinete do Carazinhense Deputado Estadual Márcio Biolchi,sendo o que segue:
Fundergs - Documentos referentes a área de esporte e Sercesa.
Fepan - Documentação do andamento de licença da planta do Presídio Estadual de Passo Fundo.
Corsan - questão do contrato entre o município de Carazinho e Corsan.
Governador Tarso Genro - referente ao Presídio Estadual de Passo Fundo,e a Municipalização da RS -142.

Sala Antônio Libório Bervian, em 11/11/2013.

Anselmo Britzke - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº:_____ Hora:_____

Câmara Municipal de
Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de
12 NOV. 2013

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Anselmo Britzke
Vereador - PDT

Protocolo Nº 5754/13
Hora: 10:06
03 DEZ. 2013
Resp.
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Francielle G. Lara

Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 18 a 21 de Novembro de 2013.

Na noite do último dia 18 por volta das 22h00 Horas, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

- **FUNDERGS-** Para tratar de assuntos referentes aos convênios da Fundergs e Pró esporte do município de Carazinho.

- **FEPAN** –Tratar da entrega de documentação do andamento da licença da planta do Presídio Estadual de Passo Fundo.

- **CORSAN**- Tratar de assunto do contrato entre a Corsan e o município.

- **GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL – Márcio Biolchi,** para tratar de assuntos referente a projeto de Lei do Vereador Eduardo Assis sobre o Rio da Várzea, entrega de ofício reivindicando também um meio de transporte a ADEFIC, ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS DE CARAZINHO.

e-mail: vereadoranselmo@camaracrz.rs.gov.br (54) 9168 8798 / 9965 7706 Ramal 204
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA- busca de soluções de melhorias referente à ERS -142 que liga Carazinho a Não Me Toque.

Nosso retorno ocorreu no do dia 21 de Novembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 18h00 horas.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 28 de Novembro de 2013.

Ver.:Anselmo Britzke-PDT

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que ANSELMO BRITZKE, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 19 de novembro de 2013, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) PROCURADORIA, sua visita tendo sido autorizada por ROSSANA PARMEGGIANI VIANNA e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 15:51 às 16:11.

EDUARDO MARQUES BORBA
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 19/11/2013, às 16:12, pela recepcionista ANDREIA DA SILVA FRAGA NUNES.

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO LAZER

Dec.299/ 13

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sr. Anselmo Britzke , Vereador do município de Carazinho/RS, esteve hoje em reunião nesta Secretaria para tratar de assuntos referentes aos Convênios da Fundergs e Pró-esporte que são do interesse do município.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2013.

Luciane Marques.
Assessoria Especial
Secretaria Estadual do Esporte e do Lazer do RS

13.164.046/0001-98
SECRETARIA DO ESPORTE E DO LAZER
AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 4º ANDAR
CEP 90119-900
PORTO ALEGRE - RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO

Declaração

Declaro para os devidos fins, que esteve presente neste Gabinete Parlamentar, no dia 21/11/2013, o Senhor Anselmo Britzke, Vereador do Municipio de Carazinho, onde tratou de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 21/11/2013

André Lionir Petry da Silva
Chefe de Gabinete
Deputado Ernani Polo

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

DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins, que o Sr Anselmo Britski, Vereador do Município de Carazinho - RS, esteve em audiência no Gabinete da Presidência da Assembléia Legislativa do RS, no dia 20 de novembro de 2013, para tratar da RS142.

Pedro Westphalen
Presidente AL/RS

Assembleia Legislativa - Praça Marechal Deodoro, 101 - 2º Andar – Sala 205
Porto Alegre/RS – CEP 90010-300 - Fone: (51) 3210.1811 – Fax: (51) 3210-1810
E-mail: pedro.westphalen@al.rs.gov.br

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

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **ANSELMO BRITZKE,** esteve neste Gabinete no dia 21 de Novembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 21 de Novembro de 2013.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

Praça Mal. Deodoro, 101, 9º andar – Sala 902
CEP: 90010-300 – Centro – POA
☎ 3210 – 2199 - FAX:3210 – 2198
E-mail – marcio.biolchi@al.rs.gov.br - www.al.rs.gov.br

CORSAN

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SULIC

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que os vereadores, sr. Estevão De Loreno- PP,Eduardo Assis – PSD e Anselmo britzke – PDT, estiveram nessa superintendência às 16:00h, nesta data.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2013.

Marcelo da Rosa
Advogado - Mat. 15250.4
Superintendente de Licitações e Contratos
SULIC/CORSAN

RUA CALDAS JÚNIOR, N.º 120 - 18º ANDAR – CEP 90010-260 – EDIFÍCIO BANRISUL – PORTO ALEGRE- RS
www.corsan.com.br SULIC@CORSAN.COM.BR Telefone (51) 3215-5605

BISTRO MARZANA LTDA
RUA SANTA CECILIA, 1269 SL.07 CEP:90420-041
FONE:(51)3332.8888 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:07.529.809/0001-54
IE:096/3092049
19/11/2013 17:25:31 CCF:081466 COO:152989

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
001 50 coca 1 F1	3,50G
002 100 torrada 1 T07,20%	5,00G
003 124 sanduiche americano 1 T07,20%	9,90G
Subtotal R$	18,40
acréscimo	+1,84G
TOTAL R$	20,24
TEF	20,24

Aplicativo: c34e9faeffcf0b1258509c70d1cb6365
www.bitbar.com.br - Versão: 2.70.043
BGSFFJKM GKW7F5CS NLLXEPQJ ABQ67AJL EHR7A34HE6LM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 F
QQQQQQQQQEOIUYP
FAB:BF0511756

35

BR

PANORAMA REST. EXECUTIVO LTDA
AV. IPIRANGA, 6681 - PREDIO 41 - CEP:90610-001
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:00.063.607/0001-10 IE:096/2414808
19/11/2013 13:09:30 CCF:068750 COO:072481

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	VL.ITEM(R$)
001 26	BUFFET LIVRE COM REFRIGER		
1,000Un x	27,50	T04	27,50
TOTAL R$			27,50
Dinheiro			27,50

T04= 7,20%
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END:
V hTX=Y9~&9x!K&$TX-RT>Y>wp+X!-S/$T=$-b~@9>pwX2>=
LGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSAO:01.00.08 ECF:002 LJ:0001 OPR:
CCCCCUPESMMICG 19/11/2013 13:09:33
EL010800000000014816

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas
ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05
IE:298/0006844
19/11/2013 01:16:44V CCF:006544 COO:272766

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 00000000000005 REFEICAO 1UN T5	39,00G
TOTAL R$	39,00
Dinheiro	39,00

T5=05T07,20%
MD-5: BA55143565E78FFB74698B11DD3B41F8
ANSELMO BRITZKE 1
Paverama RS
Vend: Vendedor
Assinatura:

DLLJEJRE MRJ8H8G+ MM&RHOWG BEJC8DRD FNF1C68QBBQF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYITOTUYPQ 19/11/2013 01:17:00
FAB:BE090910100010017447

BR

BUFFET & CIA LTDA
RUA GENERAL LIMA E SILVA, 505 PORTO ALEGRE/RS
FONE: (51) 3221 - 3361 CEP: 90050 -101
CNPJ: 03.694.282/0001-62
IE : 096/2804096
IM : ISENTO
19/11/2013 23:05:32V CCF:112921 COO:115728

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST IAT	VL.ITEM(R$)
001 000000000004 REFEICAO			
1,000UN x	27,50	T00 A	27,50
TOTAL R$			27,50
Dinheiro			27,50

T00= 7,20%
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.65
=@$ShT"Nx@&9==+$&>YXh!Sp2-NwXXY-YR-hY2SX-@R>=NS2
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
UUUUUUUUUSSIOCUPOE 19/11/2013 23:05:35V
FAB:ZP040822235

VIA PASTEL
AV JOÃO ... 1800 LOJA ...
PASSO DA ... PORTO ALEGRE ...
CNPJ. 02.186.601/000...
IE ... 0252654

20/11/2013 11:59:15 CCF...637
CUPOM FIS...
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$

1 303 ALA... ALC ...
2 141 ... 3,20 F1
3 45 ... X ... 1 Ta

TOTAL R$ 16,5...
Dinheiro 16,50
Te=07,2...
TCMS ... conf. LC123/200...
... 28 # # # #

3CD3C4 ... 11D212 3CBC2D 45B121
EPSON ... 81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01. ... ECF:001 LJ:0001
#####...<F1$>$&
FAB:EP04081...000000007390 20/11/2013 11:59:31

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
20/11/2013 21:30:09 CCF:035048 COO:037498
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000003 Prod3
1,000UN x 20,00 T00 A 20,00
002 000000000001 Prod1
1,000UN x 6,40 F1 A 6,40
TOTAL R$ 26,40
Dinheiro 26,40
T00= 7,20%
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.65
=Sw#X!+29+>@&>RwTTY-2/+x!/w*-pb#Y!+#S&@Yp+*RXY2@
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
IIIIIIIIIMUGCIEGUG 20/11/2013 21:30:13
FAB:EL030900000000006095

Loja de Conveniências
GVD
Veronice Bottega Pavi
Fone:
(54) 3389.1695
Est. BR 386 - Km 268,63 - s/nº - Sala 03 - CEP 99370-000 - FONTOURA XAVIER/RS
CNPJ 12.946.439/0001-90 CGC/TE 193/0011471

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

Via	Número
1	18640

Data da Emissão: 21/11/2013

Cliente: Anselmo Britzke

Endereço:

CNPJ/CPF: CGC/TE:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
1	Despesas		7,00
	Lanches		
	Café		

50003358434 AIDF-RS
2x50 - 16.001 a 19.000 - 07/13
TOTAL R$ 7,00
Soledade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3381.5373 - SOLEDADE/RS - CNPJ 07.656.447/0001-62 - CGC/TE 137/0072217

EKO RESIDENCE
HOTEL

ANTONIOLLI HOTÉIS E TURISMO S/A.
AV. DES. ANDRÉ DA ROCHA, 131 - 9º ANDAR - CENTRO
PORTO ALEGRE / RS / BRASIL / CEP 90050-161
CNPJ: 87.344.370/0001-24
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 40.535.2.4
FONE: (51) 3215-7600 - FAX: (51) 3215-7743
www.ekoresidence.com.br
e-mail: reservas@ekoresidence.com.br

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/06/2017

NOTA FISCAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 116427

1ª VIA
TOMADOR DOS SERVIÇOS

APARTAMENTO: 0602
CLIENTE: FRITSKI, ANSELMO
ENDEREÇO: JUVENAL MARTINS DE OLIVEIRA, S/N
CIDADE: CARAZINHO
C.N.P.J.: 80790399091
INSCR. EST.:
UF:

116427
99500000
91688798

19/11/2013 DATA EMISSÃO
09 35

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE HOTELARIA

HÓSPEDE: FRITSKI, ANSELMO

ENTRADA: 19/11/2013 02 31
SAÍDA: 19/11/2013 09 35

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	DIARIAS	156,00
1	IMPOSTO	7,80
1	MASTER CARD	-163,80

VALOR TOTAL 163,80

RETENÇÕES

ISSQN POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ALÍQUOTA	VALOR
	5%	8,19

MENSAGEM
RESERVA 472670 DIARIA 156,00 USUARIO RENATO

VALOR LÍQUIDO 163,80

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I GREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA - SIGNATURE

CONVI GRAF IMPR. GRÁFICA LTDA. - AV. FREDERICO WAHLSTAT, 695 - SAN. S.SKIUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J. 04.360.577/0001-19
N.F.S. - 10.000x3 - NUM. DE 110.251 A 120.250 - AIDF 000.000.000/2012

EKO RESIDENCE
HOTEL

ANTONIOLLI HOTÉIS E TURISMO S/A.
AV. DES. ANDRÉ DA ROCHA, 131 - 9º ANDAR - CENTRO
PORTO ALEGRE / RS / BRASIL / CEP 90050-161
CNPJ: 87.344.370/0001-24
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 40.535.2.4
FONE: (51) 3215-7600 - FAX: (51) 3215-7743
www.ekoresidence.com.br
e-mail: reservas@ekoresidence.com.br

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/06/2017

NOTA FISCAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 116516

1ª VIA
TOMADOR DOS SERVIÇOS

APARTAMENTO: 0312
CLIENTE: BRITZKE, ANSELMO 116516
ENDEREÇO:
CIDADE: PORTO ALEGRE RS UF:
C.N.P.J.: INSCR. EST.:

DATA DA EMISSÃO 21/11/2013 06 39

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE HOTELARIA

HÓSPEDE: BRITZKE, ANSELMO

ENTRADA 18/11/2013 16 12 SAÍDA 21/11/2013 06 39

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	DIARIAS	78,00
2	IMPOSTO	5,09
1	ESTACIONAMENTO	23,81
1	MASTER CARD	-106,90

VALOR TOTAL 106,90

RETENÇÕES

ISSQN POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ALÍQUOTA	VALOR
	5%	5,35

MENSAGEM
RESERVA 472662 DIARIA 0,01 USUARIO JOAO ADAIR

VALOR LÍQUIDO 106,90

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I GREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA - SIGNATURE

CONTIGRAFIMPR. GRÁF. LTDA. - AV. FREDERICO WARNSTAL, 885 - SÃO JOSÉ - ELDORADO DO SUL - RS - N.F.S. - 10.000 - NUM. DE 1 A 100.000

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240398
DATA DE EMISSÃO : 11/11/2013

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 Nº: 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. 529365, de 11/11/2013		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				TOTAL DA ORDEM	**12.000,00**
				SALDO ANTERIOR	**12.706,67**
				OUTRAS ORDENS	**72.293,33**
				VALOR RESTANTE	**706,67**

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

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Itaú 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:

CPF/CNPJ: **0**
Nome do favorecido: **BANRISUL SERVICOS**
Código de barras: **04191 11000 06842 720036 09807 041141 4 59080001200000**
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: **10/12/2013**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 19/11/2013 às 14:33:27 via Sispag, CTRL 399931419000034.

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

Autenticação:
1D24AE368025E36ACA32EDC8F7ED7D60A031CC68

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Banrisul |041-8|
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

FICHA DE CAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **BDL**

VENCIMENTO: 10-12-2013

CEDENTE: BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ 92934215/0001-06

AGENCIA / CÓDIGO CEDENTE: 100.81 068427.2.82

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
11-11-2013	529365/13	8050 / CE		11-11-2013	00309807.78

EXERCICIO/PARCELA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 12.000,00

INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 4,00
PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC
BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISU

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 019
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA E MULTA: 078
(+) OUTROS ACRESCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

VALORES EM REAIS **AGENCIA CENTRAL**

SACADO CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

L-23710.23 - BDLW48

Banrisul |041-8|
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

04191.11000 06842.720036 09807.041141 4 59080001200000

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **BDL**

VENCIMENTO: 10-12-2013

CEDENTE: BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ 92934215/0001-06

AGENCIA / CÓDIGO CEDENTE: 100.81 068427.2.82

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
11-11-2013	529365/13	8050 / CE		11-11-2013	00309807.78

EXERCICIO/PARCELA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
	R$		X

(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 12.000,00

INSTRUÇÕES JUROS DE 1 DIA = 4,00
PROTESTAR CASO IMPAGO 05 DIAS DO VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC
BANRISUL SERVICOS LTDA - REFEISU

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 019
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA E MULTA: 078
(+) OUTROS ACRESCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

VALORES EM REAIS **AGENCIA CENTRAL**
RVA 1110 0068 4272 0030 9807 0411 4

SACADO CAMARA MUNIC CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA

L-23710.23 - BDLW48

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banrisul
SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

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.refeisul.com.br - refeisul@banrisul.com.br

DATA DA EMISSÃO
11/11/2013

DATA DA SAÍDA
11/11/2013

HORA DA SAÍDA
11:56:35

NOTA FISCAL - FATURA

Nº **529365**

FATURA(S) / DUPLICATA(S)

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
529365/13	10/12/2013	12.000,00

Agência/Código do Cedente
100068427279

Nosso Número
00309807-78

Cód. Serv.	Unid.	Qtde.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
C1	UNNIDADE	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 DE INTERMEDIAÇÃO ⇨
0,00	0,00	0,00	0,00
INSS 0,00	IRRF 0,00	Nº DE ORDEM	

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

VALOR TOTAL DA NOTA ⇨ 12.000,00

Fm3918

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
535301

RECEBI(EMOS) DE BANRISUL SERVIÇOS LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

NOTA FISCAL Nº	Nº DE CONTROLE	DATA	NOME POR EXTENSO	LOCAL	ASSINATURA
529365					

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S. - 60 00002 - NUM. DE 476.001 a 536.000 - AIDF: PM PORTO ALEGRE 005879/2013 06.03.13 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/02/17.

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 - ACAO 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** 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 Contador	19 NOV 2013 DATA / /	CHEQUE Nº DATA 19 NOV 2013 BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

Emissor: lusouza Data: 11/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240476
DATA DE EMISSÃO : 14/11/2013

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

Empenho Nº: 898/2013
Valor do Empenho: 1.289,33

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.289,33	0,00	0,00	1.289,33
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 14/11/2013		1.289,33	0,00	0,00	1.289,33
				TOTAL DA ORDEM	**1.289,33**
				SALDO ANTERIOR	**1.289,33**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, FUNDERGS, FEPAN, CORSAN E GOVERNADOR TARSO GENRO NO DIAS 18 A 21/11, PREVISAO SAIDA DIA 18/11 22HORAS E RETORNO 21/11 18H, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.289,33**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

1.0.0.0.2.3 - 14-11-2013 12:00

2ª via

Itaú 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: **EDUARDO HAUBERT ASSIS**

CPF: **993.584.840-04**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3505973700**

Valor da TED: **R$ 1.289,33**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199939913000048**

TED solicitada em 19/11/2013 às 14:27:11 via Sispag.

Autenticação:

0D6E2542229A7997385D72806A018AE2C29E52EF

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000898
DATA DE EMISSÃO : 14/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 111097 **CPF** : 993.584.840/04
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336374
AUTORIZAÇÃO Nº 209813 PROC. ADMIN (P.A.) .

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	17.917,22
Valor Empenhado	1.289,33	Saldo Atual	16.627,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, FUNDERGS, FEPAN, CORSAN E GOVERNADOR TARSO GENRO NO DIAS 18 A 21/11, PREVISAO SAIDA DIA 18/11 22HORAS E RETORNO 21/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	368,38	1.289,33
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, FUNDERGS, FEPAN, CORSAN E GOVERNADOR TARSO GENRO NO DIAS 18 A 21/11, PREVISAO SAIDA DIA 18/11 22HORAS E RETORNO 21/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.289,33

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

Emissor: itsouza Data: 14/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

5530/13 14/11/13
Franciele Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS
14:21

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta solicitar 3 ½ diárias conforme requerimento de autorização de viagem com protocolo nº 5491, aprovado em plenário na data de 12/11/2013, para cumprir agenda conforme descrito no mesmo.

Saída: Dia 18/11 – 22:00 horas
Retorno: Dia 21/11 – 18:00 horas

Sem mais

Carazinho – RS, 14 de novembro de 2013.

Vereador Eduardo Assis – PSD

Eduardo H. Assis

Excelentíssimo Sr.
Eduardo Haubert Assis
MD. Presidente em exercício da Câmara Municipal de Carazinho.

e-mail: vereadoreduardo@camaracrz.rs.gov.br (54) 9169 6298 Ramal 219
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 5491
Em: 11/11/2013 - 14:04:23

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja autorizado viagem a Porto Alegre - RS entre os dias 18 a 21 de novembro do corrente para tratativas em diversas autarquias do Governo Estadual e no Gabinete do Carazinhense, Deputado Estadual Márcio Biolchi, sendo o que segue:

Fundergs - Documentos referentes a área de esporte e Sercesa;

Fepan - Documentação do andamento de licença da planta do presídio Estadual de Passo Fundo;

Corsan - Questão do contrato entre município de Carazinho e Corsan;

Deputado Márcio Biolchi - Referente projeto de Lei de minha autoria sobre Rio da Várzea.

Saída - dia 1//11 - 22:00 horas
Retorno: dia 21/11 - 18:00 horas

O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja autorizado viagem a Porto Alegre - RS entre os dias 18 a 21 de novembro do corrente para tratativas em diversas autarquias do Governo Estadual e no Gabinete do Carazinhense, Deputado Estadual Márcio Biolchi, sendo o que segue:

Fundergs - Documentos referentes a área de esporte e Sercesa;

Fepan - Documentação do andamento de licença da planta do presídio Estadual de Passo Fundo;

Corsan - Questão do contrato entre município de Carazinho e Corsan;

Deputado Márcio Biolchi - Referente projeto de Lei de minha autoria sobre Rio da Várzea.

Saída - dia 1//11 - 22:00 horas
Retorno: dia 21/11 - 18:00 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 11/11/2013.

Eduardo Assis - PSD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº:_____ Hora:_____

Câmara Municipal de Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de
12 NOV. 2013
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis
Vereador - PSD

Protocolo Nº 5681/13
Hora: 14:05
28 NOV. 2013
Resp.: Franciele Leite
Ass.:
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 18 a 21 de Novembro de 2013.

Na noite do último dia 18 por volta das 22h00min, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

- **FUNDERGS-** Para tratar de assuntos referentes ao esporte município de Carazinho, conforme declaração em anexo.

- **FEPAN –**Tratar de assuntos, acompanhando documentação de interesse do município de Carazinho, conforme declaração em anexo.

- **CORSAN-** Tratar de assuntos de interesse do município de Carazinho, conforme declaração em anexo.

- **GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL – Márcio Biolchi,** para tratar de assuntos referente a projeto de Lei, conforme declaração em anexo.

Nosso retorno ocorreu no do dia 21 de Novembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 18h00 horas.

e-mail: vereadoreduardo@camaracrz.rs.gov.br (54) 9169 6298 Ramal 219
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 26 de Novembro de 2013.

Vereador Eduardo Assis – PSD

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

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que EDUARDO HAUBERT ASSIS, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 19 de novembro de 2013, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) PROCURADORIA, sua visita tendo sido autorizada por ROSSANA PARMEGGIANI VIANNA e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 15:56 às 16:12.

EDUARDO MARQUES BORBA
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 19/11/2013, às 16:12, pela recepcionista JENIFFER RUBIANI SOUZA SILVA MENDES.

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO LAZER

Dec.298/ 13

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sr.Eduardo Assis , Vereador do município de Carazinho/RS, esteve hoje em reunião nesta Secretaria para tratar de assuntos referentes aos Convênios da Fundergs e Pró-esporte que são do interesse do município.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2013.

Luciane Marques.
Assessoria Especial
Secretaria Estadual do Esporte e do Lazer do RS

13.164.046/0001-98
SECRETARIA DO ESPORTE E DO LAZER
AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 4º ANDAR
CEP 90119-900
PORTO ALEGRE - RS

CORSAN

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SULIC

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que os vereadores, sr. Estevão De Loreno- PP,Eduardo Assis – PSD e Anselmo britzke – PDT, estiveram nessa superintendência às 16:00h, nesta data.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2013.

Marcelo da Rosa
Advogado - Mat. 15250.4
Superintendente de Licitações e Contratos
SULIC/CORSAN

RUA CALDAS JÚNIOR, N.º 120 - 18º ANDAR – CEP 90010-260 – EDIFÍCIO BANRISUL – PORTO ALEGRE- RS
www.corsan.com.br SULIC@CORSAN.COM.BR Telefone (51) 3215-5605

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

DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins, que o Sr Eduardo Assis, Vereador do Município de Carazinho - RS, esteve em audiência no Gabinete da Presidência da Assembléia Legislativa do RS, no dia 20 de novembro de 2013, para tratar da RS142.

Pedro Westphalen
Presidente AL/RS

Assembleia Legislativa - Praça Marechal Deodoro, 101 - 2° Andar – Sala 205
Porto Alegre/RS – CEP 90010-300 - Fone: (51) 3210.1811 – Fax: (51) 3210-1810
E-mail: pedro.westphalen@al.rs.gov.br

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

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **Eduardo Assis,** esteve neste Gabinete no dia 21 de Novembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 21 de Novembro de 2013.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

Praça Mal. Deodoro, 101, 9º andar – Sala 902
CEP: 90010-300 – Centro – POA
☎ 3210 – 2199 - FAX:3210 – 2198
E-mail – marcio.biolchi@al.rs.gov.br - www.al.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

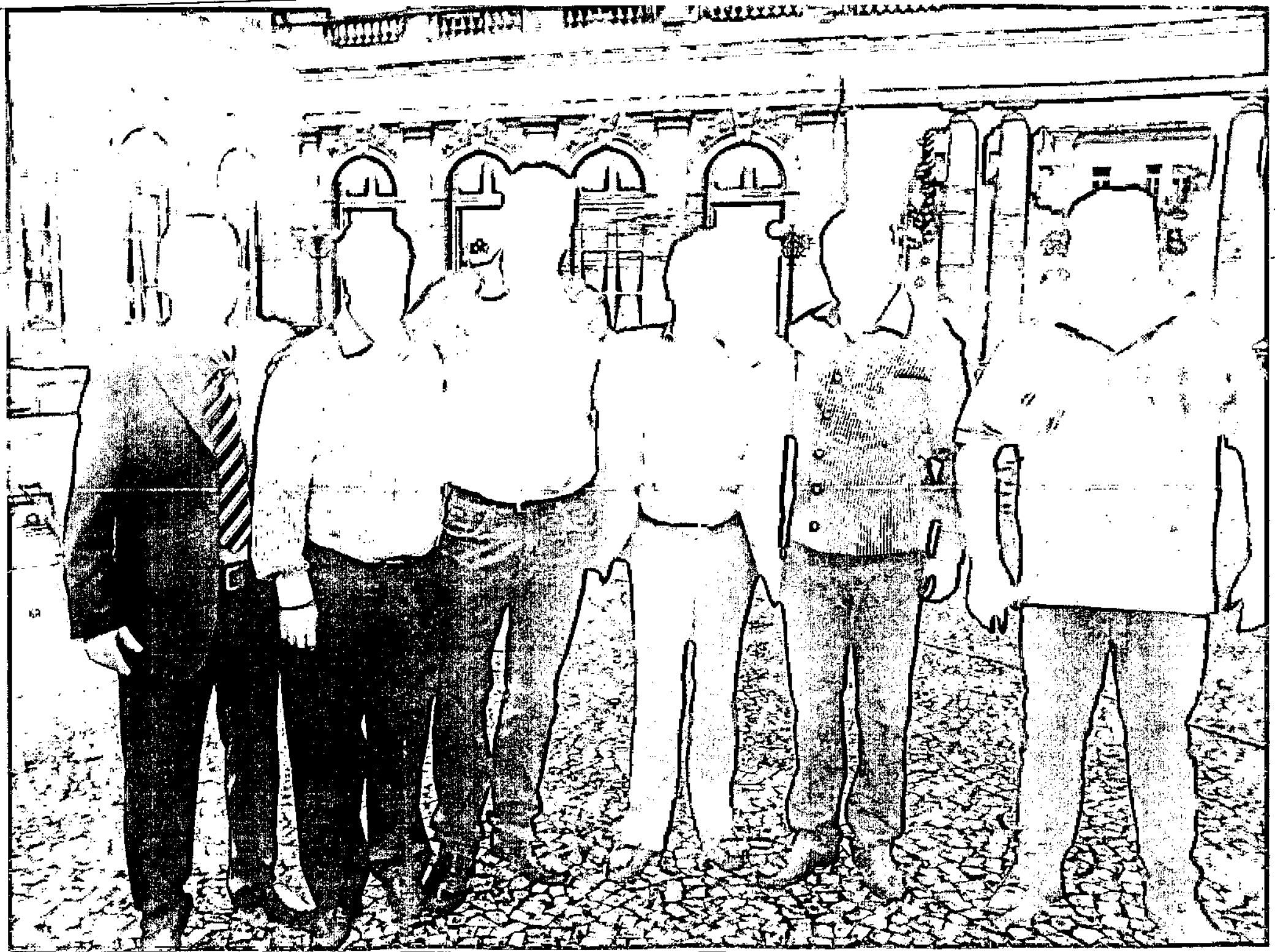
GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO

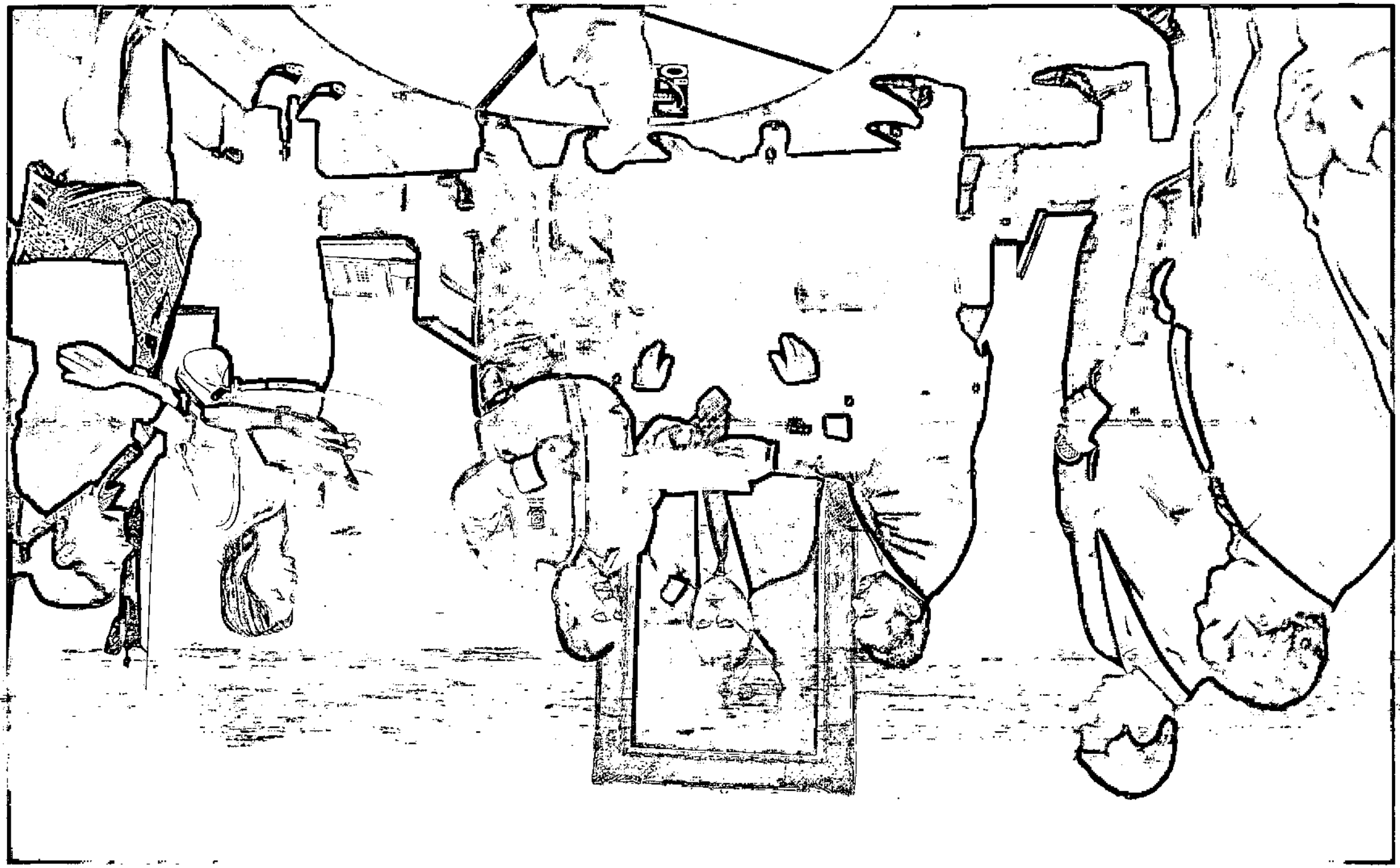
Declaração

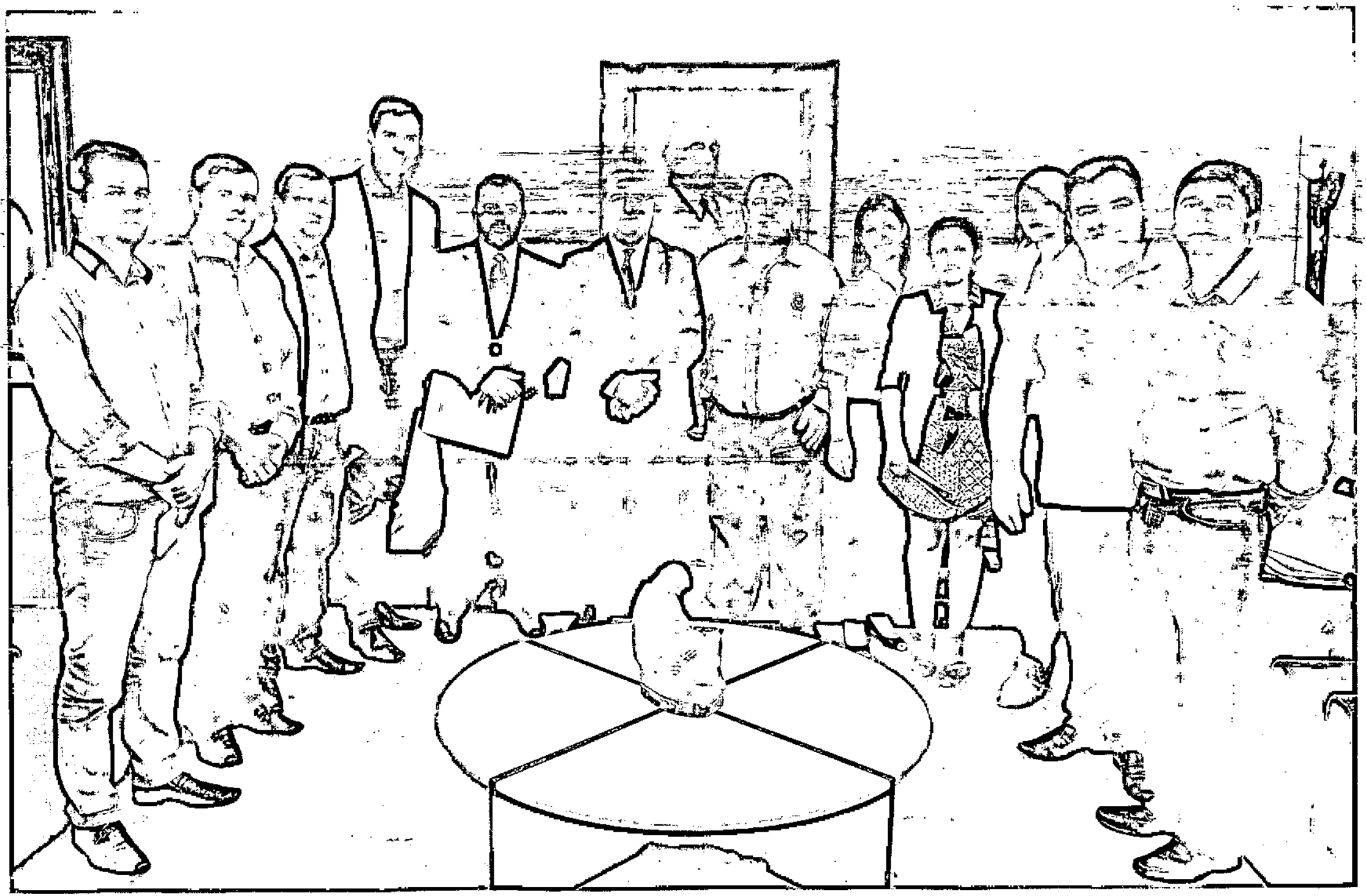
Declaro para os devidos fins, que esteve presente neste Gabinete Parlamentar, no dia 21/11/2013, o Senhor Eduardo Assis, Vereador do Municipio de Carazinho, onde tratou de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 21/11/2013

André Lionir Petry da Silva
Chefe de Gabinete
Deputado Ernani Polo







EKO RESIDENCE
HOTEL

ANTONIOLLI HOTÉIS E TURISMO S/A.
AV. DES. ANDRÉ DA ROCHA, 131 - 9º ANDAR - CENTRO
PORTO ALEGRE / RS / BRASIL / CEP 90050-161
CNPJ: 87.344.370/0001-24
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 40.535.2.4
FONE: (51) 3215-7600 - FAX: (51) 3215-7743
www.ekoresidence.com.br
e-mail: reservas@ekoresidence.com.br

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/06/2017

NOTA FISCAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 116529

1ª VIA
TOMADOR DOS SERVIÇOS

APARTAMENTO: 0414 116529
CLIENTE: ASSIS, EDUARDO
ENDEREÇO: JUVENAL MARTINS DE OLIVEIRA, S/N 99500000
CIDADE: CARAZINHO 84219988 UF:
C.N.P.J.: 99358484004 INSCR. EST.:

DATA DA EMISSÃO 21/11/2013 09 23

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE HOTELARIA

HÓSPEDE: ASSIS, EDUARDO ENTRADA: 18/11/2013 02 18 SAÍDA: 21/11/2013 09 23

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
3	DIARIAS	312,00
3	IMPOSTO	15,60
1	BANRICOMPRAS DEBITO	-163,80
1	MASTER CARD	-163,80
	VALOR TOTAL	327,60

RETENÇÕES	ALIQUOTA	VALOR
ISSQN POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5%	16,38
MENSAGEM RESERVA 474215 DIARIA 0,01 USUARIO RENATO	VALOR LÍQUIDO	327,60

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I GREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA - SIGNATURE

CONTGRAF IMPR. GRAF. LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SAN. S SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 267.0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0021-12 - I.M.: 4318
N.R.S. - 10.000x3 - NUM. DE: 110.751 a 120.750 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 015844/2013 - 17/06/13 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/06/17.

BAKED POTATO
BCEN COM DE PROD ALIMENT LTDA
AV. JOAO MALLIG, 1800 LOJA 164
PORTO ALEGRE-RS - FONE:(51)3085-5422
CNPJ: 53.154.225/0035-08
IE: 096/2989053
20/11/2013 12:50:49V CCF:000025 COO:000083

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 740 BP AC STROGONOFF MIGNON/BATAT 1 UN 02T 21,73
2 85 85- REQUEIJAO 1 UN 02T
3 83 83- MANT-SIMPL 1 UN 02T
4 [illegible] FANTA COPO 300ML 1 UN F1
[illegible] R$ [illegible],65
[illegible]
[illegible] 20%
C[illegible] IXA LOJA OP:3316 VND:120555
DA[illegible] COMPRA 639664*****7389 16/07
[illegible] SU:634488 DOC:324162093
[illegible]NDA [illegible]EBITO A VISTA
VALOR: 25,65 CTR:11034884626

712nX#jfyA2LLF(CxT79WgzdCR2SN4KqmB3Inth2LyLf:zBr#iDER
SMEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 005
GP%GG 20/11/2013 12:51:26V
FAB: SM031100000000025722

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
20/11/2013 21:30:00 CCF:035047 COO:037497

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST TAT VL.ITEM(R$)
001 000000000003 Prod3
1,000UN x 20,00 TOO A 20,00
002 000000000001 Prod1
1,000UN x 6,40 F1 A 6,40
TOTAL R$ 26,40
Dinheiro 26,40
TOO= 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
hTV-#K/RpS&b/9hR>/SxVK9!R-@b-9h"$$-w&2S#KR>$/KSV
ELGIN FK7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
IIIIIIIIIMUCIPUGG 20/11/2013 21:30:05
FAB:EL030900000000006095

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

Rosa dos Santos Restaurante Ltda
BR 386, S/Nº - KM 373-1 - BOM JD - PAVERAMA - RS FONE: (51) 3761-1151- 81549185

"Lancheria e Restaurante executivo c/ Ar Condicionado"
Restaurante, Churrascaria, Lancheria, Loja de Conveniência, Padaria, Confeitaria Colonial e Gelo.

CNPJ: 08.215.269/0001-05 - Insc. Est.: 298/0006844

1ª via Branca(Destinatário)
2ª via Amarela(Contabilidade)
3ª via Jornal(Talão Fixo)

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Série - D1

VIA	Nº NOTA FISCAL
1	27447

Data: 18 / 11 / 13

Sr.

End.:

Qtde.	Descrição dos Produtos	Pr. Unt.	TOTAL
	Jornada		8,95

TOTAL 8,95

Gráfica Althaus - Fone/Fax:(51) 3761-1119
CNPJ: 93.784.221/0001-89 - I.E.: 298/0001427
25 tls 3x50 - 26.751 a 28.000 - 08/13 AIDF - 50003374723

BISTRO MARZANA LTDA
RUA SANTA CECILIA,1269 SL.07 CEP:90420-041
FONE:(51)3332.8888 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:07.529.809/0001-54
IE:096/3092049
19/11/2013 17:23:03 CCF:081465 COO:152988

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	50	coca 1 F1					3,50G
002	100	torrada 1 T07,20%					5,00G
003	124	sanduiche americano 1 T07,20%					9,90G

Subtotal R$ 18,40
acréscimo +1,84G
TOTAL R$ 20,24
TEF 20,24

Consumo da Mesa 23
SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA
Aplicativo: c34e9faeffcf0b1258509c70d1cb6365
www.bitbar.com.br - Versão: 2.70.043
GOULFOLL CEJ4GAL+ TWTPJXSP FJSCHIKK ABE4B8OPKIMI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
OOOOOOOOOEOIUYIRWU 19/11/2013 17:23:06
FAB:BE0511756100000112350 BR

BUFFET & CIA LTDA
RUA GENERAL LIMA E SILVA, 505 PORTO ALEGRE/RS
FONE: (51) 9221 - 3361 CEP: 90050 -101
CNPJ: 08.694.282/0001-62
IE : 096/2804096
IM : ISENTO
19/11/2013 23:09:22V CCF:112920 COO:115727

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001	000000000004	REFEIÇÃO	1,000	UN	34,10	T00	A	34,10

TOTAL R$ 34,10
Dinheiro 34,10
T00= 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
$&TwT!KW2SbR/S=bX@wRS9X#hh&>Kx*--=@h>K-V+VhW!=>w*
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
UUUUUUUUUSSIOIIIEE 19/11/2013 23:09:26V
FAB:ZP040822235 BR

PANORAMA REST. EXECUTIVO LTDA
AV. IPIRANGA, 6681 - PREDIO 41 - CEP:90610-001
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:00.063.607/0001-10 IE:096/2414808
19/11/2013 13:09:36 CCF:084633 COO:087656

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001	27	BUFFET LIVRE COM SUCO	1,000	Un	28,00	T04	A	28,00

TOTAL R$ 28,00
CHEQUE 28,00
T04= 7,20%

CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END:
H>`b-R/KX9xp-H@$w=&9$pKT9XK--h-2=TVwXT$S=K#KxWxY
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
CCCCCCCCCUNNUAOWEG 19/11/2013 13:09:40
FAB:ZP040924691 BR

GALETERIA ITALIA LTDA
BR 386 Km 346 - UNICSHOPPING - SL 91/92/94
CEP:95900-000 FONE:(51) 3714-7360 - LAJEADO-RS
CNPJ:00.514.799/0001-34
IE:072/0071887
21/11/2013 12:00:30V CCF:034552 COO:036383
CNPJ/CPF consumidor:0

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	BUFFET KG 21,841 X1,00				T07,20%	21,84G

TOTAL R$ 21,84
Dinheiro 21,84
Obrigado e Volte Sempre

2HMKKLFN IITKJHO@ MKW<6SGU 2EGHCIFK BHTFEFGY7FJU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
OOOOOOOOOVTOOEORPO 21/11/2013 12:00:32V
FAB:BE0508756000000037105 BR

BOB´S
BIGBURGER PORTO ALEGRE LANCHONETE LTDA
AV. JOAO WALLIG, 1800 LOJA 65
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 88.725.122/0001-96
IE: 096/0709606
20/11/2013 13:09:44V CCF:326811 COO:345772

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 26 CASQUINHA MISTA 1 05T		2,00G
TOTAL R$		2,00
CARTAO		50,00
TROCO R$		48,00

05T07,20%
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 28

Valor total do ICMS: R$ 0,14
Val. Aprox. dos Tributos R$ 0,14 (7,20 %)
www.degust.com.br

Rc7PZ7k5@@iV(p6og2Gw#bYaF(#cGRFaie%9C?wIQU#w8kd?MNpaiZkma
SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
E$))U%RGE 20/11/2013 13:09:53V
FAB: SN04080000000000249

UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
BR 386, KM 346 LAJEADO - RS
FONE:(51)3709-0785 CEP:95900-000
CNPJ:07.718.633/0037-90
IE:072/0115701
IM:ISENTO
21/11/2013 12:07:52V CCF:085915 COO:130485

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)		
001 7891008231007 CHOC GAROTO TALENTO PRETO AVE		
1UN X 4,10	F1	4,10G
2 78927346 CHICLE ARCOR TOP LINE MELANCI 1UN F1		0,69G
TOTAL R$		4,79
Dinheiro		5,00
TROCO R$		0,21

RISSUL TODO DIA E SUPPERFONE:37483800/37487445
Vlr Aprox Tributos R$1,63 (34,12%) Fonte:IBPT
2CLQBGIQ E9!L6A0% ZB#X7JYQ 19LM3BGI 59TF18GRK4TP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0018
QQQQQQQQQROUUUWWOI 21/11/2013 12:08:11V
FAB:BE091210100011289086

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240477
DATA DE EMISSÃO : 14/11/2013

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 : 114364 **CPF** : 00573098093
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço . RUA 15 DE NOVEMBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone . 54 **Fax** .

Empenho Nº: 899/2013
Valor do Empenho: 1.289,33

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.289,33	0,00	0,00	1.289,33
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 14/11/2013		1.289,33	0,00	0,00	1.289,33
				TOTAL DA ORDEM	**1.289,33**
				SALDO ANTERIOR	**1.289,33**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, FUNDERGS, FEPAN, CORSAN E GOVERNADOR TARSO GENRO NO DIAS 18 A 21/11, PREVISAO SAIDA DIA 18/11 22HORAS E RETORNO 21/11 18H, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.289,33**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19/11/13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Itaú 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: **ESTEVAO DE LORENO**

CPF: **005.730.980-93**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **3500134006**

Valor da TED: **R$ 1.289,33**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199939913000055**

TED solicitada em 19/11/2013 às 14:27:11 via Sispag.

Autenticação:

183CD8F37DA2DA6B970B1204A15555BD081179B7

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000899
DATA DE EMISSÃO : 14/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 114364 **CPF** : 005.730.980/93
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : RUA 15 DE NOVEMBRO, 846
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336375
AUTORIZAÇÃO Nº 209814 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	16.627,89
Valor Empenhado	1 289,33	Saldo Atual	15.338,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, FUNDERGS, FEPAN, CORSAN E GOVERNADOR TARSO GENRO NO DIAS 18 A 21/11, PREVISAO SAIDA DIA 18/11 22HORAS E RETORNO 21/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	368,38	1.289,33

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, FUNDERGS, FEPAN, CORSAN E GOVERNADOR TARSO GENRO NO DIAS 18 A 21/11. PREVISAO SAIDA DIA 18/11 22HORAS E RETORNO 21/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 1.289,33

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM ___/___/___ EM ___/___/___
CREDOR CREDOR

Emissor: lusouza Data: 14/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno
Vereador - PP

5531/13 14/11/13
Franciele Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS
14:35

Carazinho 13 de Novembro 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 3,5 (Três diárias e meia), a Porto Alegre - RS conforme Requerimento de Autorização de Viagem – protocolo n°5487 aprovado na Reunião Ordinária do dia 12 de Novembro de 2013, viagem entre os dias 18/11/2013 a 21/11/2013 do corrente para atrativas em diversas Autarquias do Governo Estadual e com audiência pré agendada no Gabinete do Deputado Márcio Biolchi em Porto Alegre.

FUNDERGS- Documentos referentes a área de esporte e Sercesa.

FEPAN - Documentação do andamento de licença da planta do Presídio Estadual de Passo Fundo

CORSAN: Questão do Contrato entre o Município e a Corsan

Saída dia 18/11/2013 ás 22:00 horas.

Retorno dia 21/11/2013 ás 18:00 horas.

Referido
Eduardo

Estevão de Loreno
Vereador PP

e-mail: vereadordeloreno@camaracrz.rs.gov.br (54) 9632 3196 Ramal 220
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno
Vereador - PP

931/13 14/11/14
Franciele Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS
14:35

Carazinho 13 de Novembro 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 3,5 (Três diárias e meia), a Porto Alegre - RS conforme Requerimento de Autorização de Viagem – protocolo n°5487 aprovado na Reunião Ordinária do dia 12 de Novembro de 2013, viagem entre os dias 18/11/2013 a 21/11/2013 do corrente para atrativas em diversas Autarquias do Governo Estadual e com audiência pré agendada no Gabinete do Deputado Márcio Biolchi em Porto Alegre.

FUNDERGS- Documentos referentes a área de esporte e Sercesa.

FEPAN - Documentação do andamento de licença da planta do Presídio Estadual de Passo Fundo

CORSAN: Questão do Contrato entre o Município e a Corsan

Saída dia 18/11/2013 ás 22:00 horas.

Retorno dia 21/11/2013 ás 18:00 horas.

Estevão de Loreno
Vereador PP

e-mail: vereadordeloreno@camaracrz.rs.gov.br (54) 9632 3196 Ramal 220
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 5487
Em: 11/11/2013 - 14:00:48

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA a viagem a Porto Alegre – RS entre os dias 18/11/2013 a 21 de novembro do corrente.

Para trativas em diversas Autarquias do Governo Estadual e no Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi.
Sendo que segue:
Fundergs- Documentos referentes a área de esporte e Sercesa.
Fepan- Documentação do andamento de licença da planta do Presídio Estadual de Passo Fundo.
Corsan- Questão do contrato entre o Município e a Corsan.

Gabinete do Deputado Márcio Biolchi : Referente ao Projeto de Lei do Vereador Eduardo Assis, sobre o Rio da Várzea.

Saída: Dia 18/11 – 22:00 horas;
Retorno: Dia 21/11- 18:00 horas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 11/11/2013.

Estevão De Loreno - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº:_____ Hora:_____

Câmara Municipal de Carazinho
DEFERIDO
Na reunião de
12 NOV. 2013

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno
Vereador - PP

Protocolo Nº 1733/13
Hora: 17:00
02 DEZ. 2013
Resp.
Ass.
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Francisco C. Leite

Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 18 a 21 de Novembro de 2013.

Na noite do último dia 18 por volta das 22h00 Horas, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

- **FUNDERGS-** Para tratar de assuntos referentes aos convênios da Fundergs e Pró esporte do município de Carazinho, conforme declaração em anexo.

- **FEPAN** –Tratar da entrega de documentação do andamento da licença da planta do Presídio Estadual de Passo Fundo.

- **CORSAN-** Tratar de assunto do contrato entre a Corsan e o município.

- **GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL – Márcio Biolchi,** para tratar de assuntos referente a projeto de Lei do Vereador Eduardo Assis sobre o Rio da Várzea, entrega de ofício reivindicando também um meio de transporte a ADEFIC, ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES FÍSICOS DE CARAZINHO.

e-mail: vereadordeloreno@camaracrz.rs.gov.br (54) 9632 3196 Ramal 220
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA- busca de soluções de melhorias referente à ERS -142 que liga Carazinho a Não Me Toque.

Nosso retorno ocorreu no do dia 21 de Novembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 18h00 horas.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 28 de Novembro de 2013.

Vereador Estevão de Loreno – PP

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA- busca de soluções de melhorias referente à ERS -142 que liga Carazinho a Não Me Toque.

Nosso retorno ocorreu no do dia 21 de Novembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 18h00 horas.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 28 de Novembro de 2013.

Vereador Estevão de Loreno - PP

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno
Vereador - PP

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 5487
Em: 11/11/2013 - 14:00:48

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA a viagem a Porto Alegre – RS entre os dias 18/11/2013 a 21 de novembro do corrente.

Para trativas em diversas Autarquias do Governo Estadual e no Gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi.
Sendo que segue:
Fundergs- Documentos referentes a área de esporte e Sercesa.
Fepan- Documentação do andamento de licença da planta do Presídio Estadual de Passo Fundo.
Corsan- Questão do contrato entre o Município e a Corsan.

Gabinete do Deputado Márcio Biolchi : Referente ao Projeto de Lei do Vereador Eduardo Assis, sobre o Rio da Várzea.

Saída: Dia 18/11 – 22:00 horas;
Retorno: Dia 21/11- 18:00 horas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 11/11/2013.

Estevão De Loreno - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº:_____ Hora:_____

e-mail: vereadordeloreno@camaracrz.rs.gov.br (54) 9632 3196 Ramal 220
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno
Vereador - PP

5531/13 14/11/13
Franciele Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite 14:35
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Carazinho 13 de Novembro 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 3,5 (Três diárias e meia), a Porto Alegre - RS conforme Requerimento de Autorização de Viagem – protocolo n°5487 aprovado na Reunião Ordinária do dia 12 de Novembro de 2013, viagem entre os dias 18/11/2013 a 21/11/2013 do corrente para atrativas em diversas Autarquias do Governo Estadual e com audiência pré agendada no Gabinete do Deputado Márcio Biolchi em Porto Alegre.

FUNDERGS- Documentos referentes a área de esporte e Sercesa.

FEPAN - Documentação do andamento de licença da planta do Presídio Estadual de Passo Fundo

CORSAN: Questão do Contrato entre o Município e a Corsan

Saída dia 18/11/2013 ás 22:00 horas.

Retorno dia 21/11/2013 ás 18:00 horas.

Estevão de Loreno
Vereador PP

e-mail: vereadordeloreno@camaracrz.rs.gov.br (54) 9632 3196 Ramal 220
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO LAZER

Dec.297/ 13

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sr. Estevão de Loreno, Vereador do município de Carazinho/RS, esteve hoje em reunião nesta Secretaria para tratar de assuntos referentes aos Convênios da Fundergs e Pró-esporte que são do interesse do município.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2013.

Luciane Marques.
Assessoria Especial
Secretaria Estadual do Esporte e do Lazer do RS

13.164.046/0001-98
SECRETARIA DO ESPORTE E DO LAZER
AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 4º ANDAR
CEP 90119-900
PORTO ALEGRE - RS

CORSAN

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SULIC

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que os vereadores, sr. Estevão De Loreno- PP,Eduardo Assis – PSD e Anselmo britzke – PDT, estiveram nessa superintendência às 16:00h, nesta data.

Porto Alegre, 20 de novembro de 2013.

Marcelo da Rosa
Advogado - Mat. 15250.4
Superintendente de Licitações e Contratos
SULIC/CORSAN

RUA CALDAS JÚNIOR, N.º 120 - 18º ANDAR – CEP 90010-260 – EDIFÍCIO BANRISUL – PORTO ALEGRE- RS
www.corsan.com.br SULIC@CORSAN.COM.BR Telefone (51) 3215-5605

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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **Estevão de Loreno,** esteve neste Gabinete no dia 21 de Novembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 21 de Novembro de 2013.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

Praça Mal. Deodoro, 101, 9º andar – Sala 902
CEP: 90010-300 – Centro – POA
☎ 3210 – 2199 - FAX:3210 – 2198
E-mail – marcio.biolchi@al.rs.gov.br - www.al.rs.gov.br

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

DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins, que o Sr Estevão De Loreno, Vereador do município de Carazinho - RS, esteve em audiência no Gabinete da Presidência da Assembléia Legislativa do RS, no dia 20 de novembro de 2013, para tratar da RS142.

Pedro Westphalen
Presidente AL/RS

Assembleia Legislativa - Praça Marechal Deodoro, 101 - 2º Andar – Sala 205
Porto Alegre/RS – CEP 90010-300 - Fone: (51) 3210.1811 – Fax: (51) 3210-1810
E-mail: pedro.westphalen@al.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO

Declaração

Declaro para os devidos fins, que esteve presente neste Gabinete Parlamentar, no dia 21/11/2013, o Senhor Estevão Deloreno, Vereador do Municipio de Carazinho, onde tratou de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 21/11/2013

André Leonir Petry da Silva
Chefe de Gabinete
Deputado Ernani Polo

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

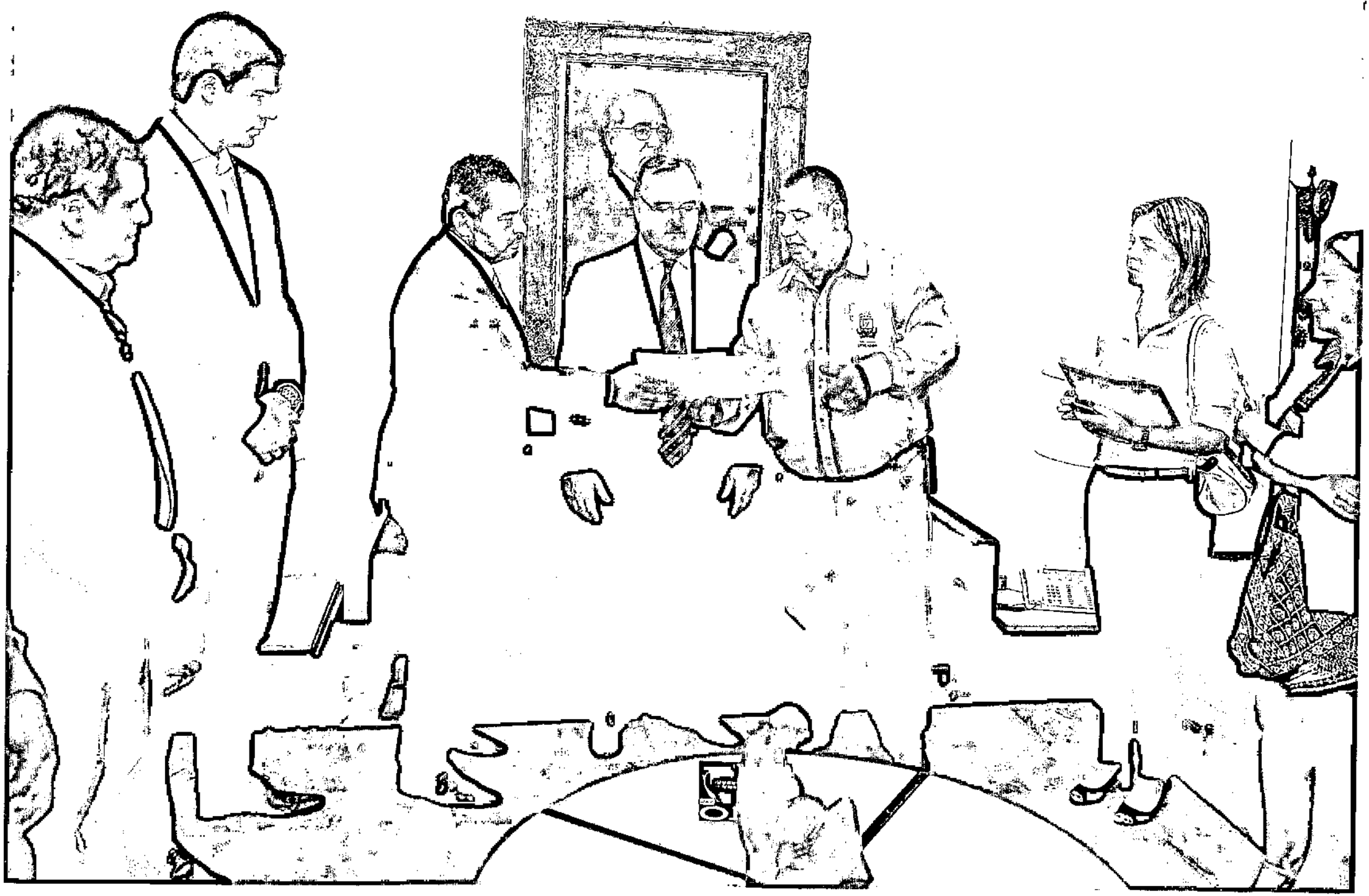
Atestado de visita

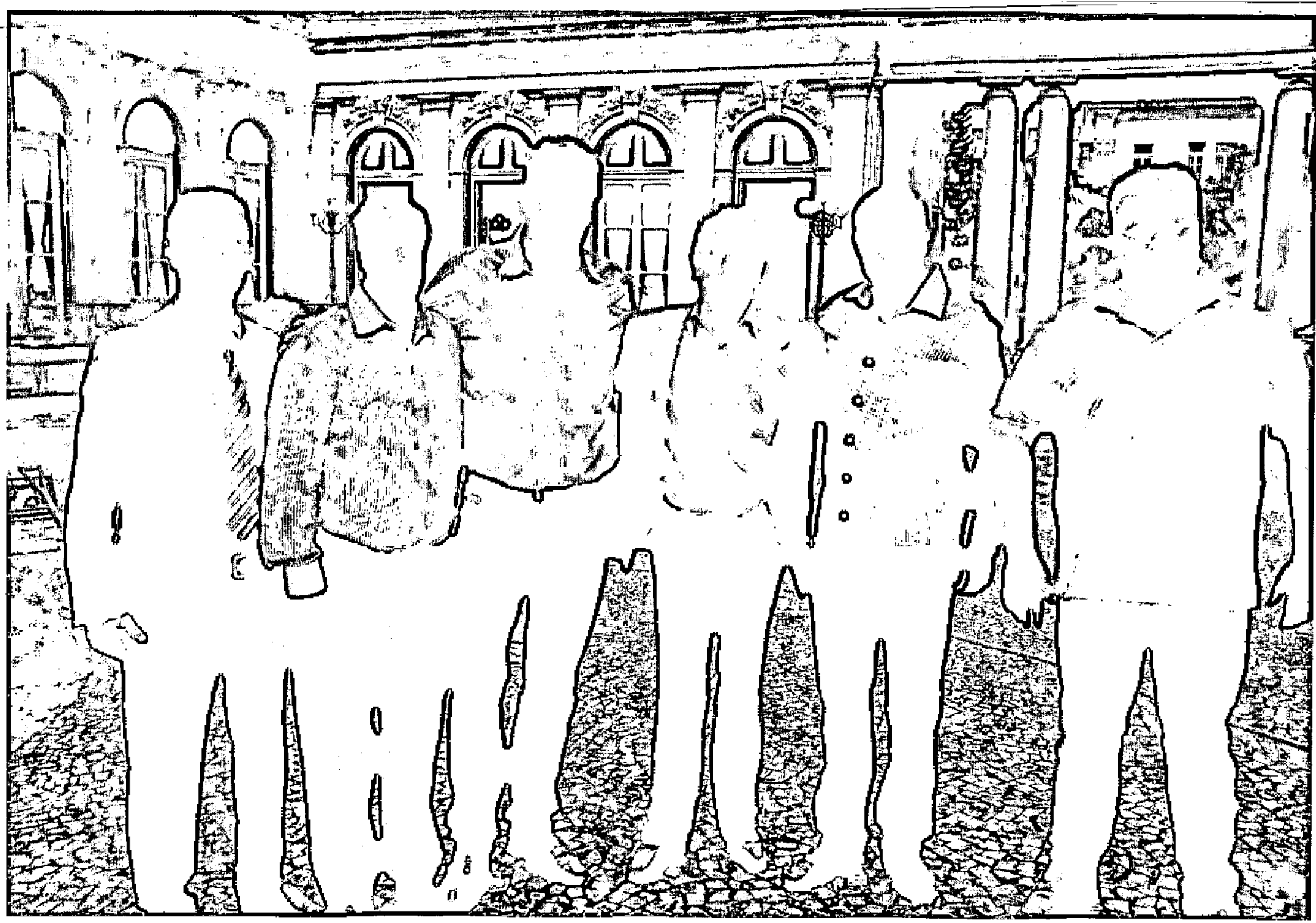
Atesto, para os devidos fins, que ESTEVAO DE LORENO, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 19 de novembro de 2013, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) PROCURADORIA, sua visita tendo sido autorizada por ROSSANA PARMEGGIANI VIANNA e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 15:55 às 16:11.

EDUARDO MARQUES BORBA
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 19/11/2013, às 16:13, pela recepcionista ANDREIA DA SILVA FRAGA NUNES.





PANORAMA REST. EXECUTIVO LTDA
AV. IPIRANGA, 6681 - PREDIO 61 - CEP:90610-001
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:00.063.607/0001-10 IE:096/2414808
19/11/2013 13:14:46 CCF:068756 COO:072487

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
001 26 BUFFET LIVRE COM REFRIGER
1,000Un x 27,50 T04 27,50
002 6 REFRIGERANTE 355ML
1,000Un x 3,50 F1 3,50
TOTAL R$ 31,00
Dinheiro 31,00
T04= 7,20%
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END:
Sp"X#x@$Rh-K>KYR"b=V/!h+9S$XR>!SX"2YR!&=TXwT=/T!
ELGI ELGIN FIT ECF-IF
VERSÃO:01.00.08 ECF:002 LJ:0001 OPR:
CCCL:CCCCUPESAMUCG 19/11/2013 13:14:50
FAB:EL010800000000014816

BISTRO MARZANA LTDA
RUA SANTA CECILIA, 1269 ... CEP:90420-041
FONE:(51)3332.8888 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:07.529.809/0001-54
IE:096/3092049
19/11/2013 17:25:41 CCF:081467 COO:152990

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 50 coca 1 F1 3,50G
002 180 torrada 1 T07,20% 5,00G
003 124 sanduiche americano 1 T07,20% 9,90G
Subtotal R$ 18,40
acréscimo +1,84G
TOTAL R$ 20,24
TEF 20,24
Aplicativo: c34c... 58509c70d1cb6365
www.bith... ...são: 2.70.043
COFHNDRA AJNF... D8EDQ9 8GIFD8BP9ENI
BEMATECH MP-2100
VERSÃO:01.01.01 ... 001
QQQQQQQQQEDIUUWR... 2013 17:25:45
FAB:BE0511756100001 12350

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas
ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05
IE:298/0006844
19/11/2013 01:17:26V CCF:006545 COO:272767

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000005 REFEICAO 1UN T5 19,00G
TOTAL R$ 19,00
Dinheiro 19,00
T5=05T07,20%
MD-5: BA55143565E78FFB74698B11DD3B41F8
CONSUMIDOR FINAL 1
Paverama RS
Vend: Vendedor
Assinatura:
GPRHJOS3 NEWDICN# MSLXKS#E EIPAD6S2 GAS6DAFSBGJR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYITOTOTPQ 19/11/2013 01:17:30V
FAB:BE0909101000100017447

BUFFET & CIA LTDA
RUA GENERAL LIMA E SILVA, 505 PORTO ALEGRE/RS
FONE: (51) 3221 - 3361 CEP: 90050 -101
CNPJ: 03.694.282/0001-62
IE : 096/2804096
IM : ISENTO
19/11/2013 23:06:10V CCF:112923 COO:115730

CUPOM FISCAL

ITEM CóDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000004 REFEICAO
1,000UN x 22,40 T00 A 22,40
TOTAL R$ 22,40
Dinheiro 22,40
T00= 7,20%
OBRIGAD
VOLTE SEMPRE
ELGIN. V0.65
Y9bTw#RY2b2=wp+X2Y#b-* =z@9"2/-YSKp/T/&"xh###=-*
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
UUUUUUUUUSSIOCPSPE 19/11/2013 23:06:13V
FAB:ZP040822235

WA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SHOPPING LAJEADO, S/N LOJA 102 SAO CRISTOVAO
CEP:95900-000 FONE:(51)3714-7366 LAJEADO - RS
CNPJ:00.315.972/0001-75
IE:072/0070589

21/11/2013 11:55:21V CCF:008954 COO:009981

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	14	PASTEL ESTROGONOFE DE CARNE T			T12,00%		7,95G
002	80	REFRI LINHA LATA 1			F1		3,50G
003	33	PASTEL GRATINADO ESTROGO/CARN	1		T12,00%		13,80G

cancelamento item:001 14
1 X 7,95 T12,00% -7,95
TOTAL R$ 17,40
DINHEIRO 20,40
TROCO R$ 3,00
Val aprox tribs R$3,62 (20,80%) Fonte: IBPT

2FVEHCQV KAN4D2C+ NERY6TMI 2FM59BPO K4I2804N8AHP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIOTTUI 21/11/2013 11:56:27V
FAB:BE0513756100000170652 BR

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS
FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:01.914.564/000[illegible] IE:096/2629316

20/11/2013 21:30:18 CCF:035049 COO:097499

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001	000000000003	Prod3	1,000	UN x	20,00	T00	A	20,00
002	000000000001	Prod1	1,000	UN x	6,40	F1	A	6,40

TOTAL R$ 26,40
Dinheiro 26,40
T00= 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
x%X%Y92>p`T8T=w=bK%b9%T1X9Tx&h>K1+pS2ph$x`72TWh+
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
IIIIIIIIINUGCICCIG 20/11/2013 21:30:22
FAB:ELO309000000000006[illegible] BR

VIA [illegible]
AV JOAO WALI[illegible] 63
PASSO DA [illegible]EIA [illegible]
CNPJ: 02.186.601/000[illegible]-65
IE : 0962654299

20/11/2013 11:58:58 CCF:481836 COO:881230

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT		VL ITEM R$
1	[illegible]	ALAMIN ES[illegible]			[illegible],29	Ta	13,29B
2	[illegible]	SPRITE [illegible]			[illegible],70	F1	3,70B
	[illegible]	[illegible]ABOR[illegible]				Ta	0,01B

17,00
17,00

[illegible] SENHA [illegible] # # # #

[illegible] B4D5DC B20212 3CBC2D 450C21
TM-T81 FBII
[illegible].01.10.00 ECF:001 LJ:0001
[illegible] 20/11/2013 12:00:21
[illegible]00000007330 BR

EKO RESIDENCE
HOTEL

ANTONIOLLI HOTÉIS E TURISMO S/A.
AV. DES. ANDRÉ DA ROCHA, 131 - 9º ANDAR - CENTRO
PORTO ALEGRE / RS / BRASIL / CEP 90050-161
CNPJ: 87.344.370/0001-24
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 40.535.2.4
FONE: (51) 3215-7600 - FAX: (51) 3215-7743
www.ekoresidence.com.br
e-mail: reservas@ekoresidence.com.br

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/06/2017

NOTA FISCAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 116533

1ª VIA
TOMADOR DOS SERVIÇOS

APARTAMENTO: 0602 116533
CLIENTE: DE LORENO, ESTEVAN
ENDEREÇO: XV DE NOVEMBRO, 846 99500000
CIDADE: CARAZINHO 96323196 UF:
C.N.P.J.: 00573098093 INSCR. EST.:

DATA DA EMISSÃO 21/11/2013 09 30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE HOTELARIA

HÓSPEDE: DE LORENO, ESTEVAN ENTRADA 18/11/2013 02 31 SAÍDA 21/11/2013 09 30

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
2	DIARIAS	156,00
2	IMPOSTO	7,80
1	MASTER CARD	-163,80
	VALOR TOTAL	163,80

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSON POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5%	8,19
MENSAGEM RESERVA 472670 DIARIA 0,01 USUARIO RENATO	VALOR LÍQUIDO	163,80

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I GREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA - SIGNATURE

CONTGRAF IMPR. GRÁF. LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 895 - SAN. S SOUZA - ELDORADO DO SUL - RS - LE.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12 - I.M.: 4318
N.F.S. - 10.000x3 - NUM. DE: 110.751 a 120.750 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 01584/2013 - 17/06/13 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/06/17.

EKO RESIDENCE
HOTEL

ANTONIOLLI HOTÉIS E TURISMO S/A.
AV. DES. ANDRÉ DA ROCHA, 131 - 9º ANDAR - CENTRO
PORTO ALEGRE / RS / BRASIL / CEP 90050-161
CNPJ: 87.344.370/0001-24
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 40.535.2.4
FONE: (51) 3215-7600 - FAX: (51) 3215-7743
www.ekoresidence.com.br
e-mail: reservas@ekoresidence.com.br

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/06/2017

NOTA FISCAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 116428

1ª VIA
TOMADOR DOS SERVIÇOS

APARTAMENTO: 0602 116428
CLIENTE: DE LORENO, ESTEVAN
ENDEREÇO: XV DE NOVEMBRO, 846 99500000
CIDADE: CARAZINHO 96323196 UF:
C.N.P.J.: 00573098093 INSCR. EST.:

DATA DA EMISSÃO 19/11/2013 09 40

NATUREZA DA OPERAÇÃO. SERVIÇO DE HOTELARIA

HÓSPEDE: DE LORENO, ESTEVAN

ENTRADA: 19/11/2013 02 31 SAÍDA: 19/11/2013 09 40

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	DIARIAS	156,00
1	IMPOSTO	7,80
1	MASTER CARD	-163,80

EKO RESIDENCE HOTEL

VALOR TOTAL	163,80

RETENÇÕES

	ALÍQUOTA	VALOR
ISSON POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5%	8,19
VALOR LÍQUIDO		163,80

MENSAGEM
RESERVA 472670 DIARIA 156,00 USUARIO TREINAMENTO1

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I GREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA - SIGNATURE

CONTGRAF IMPR. GRÁF. LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SAN. ESTOLCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94. 360.557/0001-12 - I.M.: 4318
N.F.S. - 10.000x3 - NUM. DE: 110.751 a 120.750 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 1/2013 - 17/06/13 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/06/17.

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 237288
DATA DE EMISSÃO : 08/10/2013

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
807/2013	168,21

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168,21	0,00	0,00	168,21
Ref. Nota Fiscal nº: 66048, de 08/10/2013		168,21	0,00	0,00	168,21
				TOTAL DA ORDEM	**168,21**
				SALDO ANTERIOR	**168,21**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**168,21**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Itaú 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:

CPF/CNPJ: **0**
Nome do favorecido: **E PIOVESAN E FILHO**
Código de barras: **04192 10174 01214 580001 00013 840442 4 58880000063641**
Valor do documento: **R$ 636,41**
Valor de juros/multa: **R$ 0,00**
Valor de desconto/abatimento: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 636,41**
Data de vencimento: **20/11/2013**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 19/11/2013 às 14:33:27 via Sispag, CTRL 399931419000018.

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

Autenticação:
5BF91C924E32F7AE396CA06669872A0A35FC670F

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000807
DATA DE EMISSÃO : 08/10/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 333732
AUTORIZAÇÃO Nº 206865 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	10.967,33
Valor Empenhado	168,21	Saldo Atual	10.799,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60.097	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,799	168,21

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 168,21

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 08/10/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

PV COMBUSTIVEIS - FONE:(54)3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ:15.749.374/0001-81
IE:025/0123819
IM:100202
08/10/2015 15:16:43 GNF:014189 COO:066049
GRG:011236 CER:0029
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

Vendedor 41

CENTRO Carazinho RS
Val Aprox Tributos R$ 80,62 (47,93 %) Fonte: IBP

1 COMPROVANTE DE VENDA PRAZO
CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 66048 Valor: 168,21

Cliente : 8548
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA
Bairro : CENTRO CEP: 99500-000
Cidade : Carazinho
CNPJ/CPF : 89965222000152
Fone : 3330 2044
Placa : 135 Km: 124291 Media: 8,8 Km/L
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Vendedor : DIONES KOPP

RECEBI OS PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL ACIMA INDICADO

Ass.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

OUTROS DADOS

RG/IE: ISENTO
Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

CODIGO	MERCADORIA	QTD	PRECO	VALORTOT
00000004	GASOLINA ADIT	60,097	2,799	168,21

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

TOT. GERAL : R$ 168,21
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS V1.9.3

9JL9HUPH KFL2J5GO CFWOFNSO 9DF9DLNH E9K0E3BMAEJF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000RYPYWYUPQ 08/10/2013 15:16:50
FAB:BE0912101000112068 18

BDL

RECIBO DO SACADO

NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO
2883		20/11/2013
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ACEITE	NOSSO NÚMERO
0170-19 121458.0-12	S	00000138.89
VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
		R$ 636,41

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4.580001 00013.840442 4 58880000063641

ANRISUL BDL		VENCIMENTO 20/11/2011
PJ 15749374/0001-81		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0170-19 121458.0-12
ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 04/11/2013	NOSSO NÚMERO 00000138.89
VALOR		(=)VALOR DOCUMENTO R$ 636,41

(-)DESCONTO/ABATIMENTO
(-)OUTRAS DEDUÇÕES
(+)MORA E MULTA
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
(=)VALOR COBRADO

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGUE
CEDENTE: E PIOV
DATA DO DOCUMENTO: 04/11/
USO DO BANCO

INSTRUÇÃO
APÓS O
APÓS 5 [VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS
DE R$ 0,42 AO DIA

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
99500-000 AV. FLORES DA CUNHA , 799
CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

E.PIOVESAN & FILHO LTDA

4/11/2013 08:10:54

RUA 15 DE NOVEMBRO

Carazinho

1

CNPJ: 15749374000181 Insc.Est.: 025/0123819 Fone: 54 33292525

FATURAS DE NOTAS / ORDENS DE FRETE

Nº 8548.2013292.1

ID: 2883

Emissão : 04/11/2013 Fechamento : 20/10/2013 Vencimento : 20/11/2013

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152

Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA , 799, CENTRO, Carazinho - RS Fone: 3330 2044

Nº Doc.	Série	Emissão	Vlr. Item	Qtd.	Placa	Km Ini.	Km Fin.	Km/L	Desconto	Total Liq.	Produto
66048	CF	08/10/2013	2,799	60,097	135	123761	124291	8,82	0,00	168,21	GASOLINA
67250	CF	14/10/2013	2,799	54,337	135	124291	125020	13,42	0,00	152,08	GASOLINA
68752	CF	21/10/2013	2,799	62,062	135	125020	125744	11,67	0,00	173,71	GASOLINA
71301	CF	31/10/2013	2,799	50,880	135	125744	126507	15,00	0,00	142,41	GASOLINA

Total Desc. NF:	0,00	Desconto até Vcto:	0,00	Juros Calculado:	0,00
Total Bruto Itens:	636,41	Tot. Juros Receb.:	0,00	Descontos Título:	0,00
Total Liq. do Título:	636,41	Valor Pago:	0,00	Saldo Atual:	636,41

Recebemos de E.PIOVESAN & FILHO LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.014 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
E.PIOVESAN & FILHO LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO 201, ESQ. MAL.FLORIANO CENTRO - 99500-000 Carazinho - RS FONE: (54)3329-2525	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] N.º 000.000.014 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4313 1015 7493 7400 0181 5500 1000 0000 1410 0000 0122 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA REFERENTE CF	143130169133046 04/11/2013 08:43:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J.
0250123819		15.749.374/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	31/10/2013
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799	CENTRO		99500-000	04/11/2013
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Carazinho	(54)3330-2044	RS	ISENTO	08:42:38

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	636,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2-TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
4	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	L	227,38	2,799	636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref Cupom 66048/67250/68752/71301/ Val Aprox Tributos R$ 305,03 (47,93 %) Fonte: IBPT	

PV COMBUSTIVEIS - FONE:(54)3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ:15.749.374/0001-81
IE:025/0123819
IM:100202
08/10/2013 15:16:32 CCF:051120 COO:066048
CNPJ/CPF consumidor:89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
60,097L X 2,799 F1 168,21G
TOTAL R$ 168,21
Nota a prazo 168,21
MD-5:F4C8E5421DE708D421D9F077C13845DB
Bomba 1 Bico 7 EI122792,76 EF122852,86
V.a Prazo
Km 124291
Cliente:008548 169593Média: 8,8 Km/L
Placa 135CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA799
RG/IE ISENTO
Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.9.3

3LTBATQG OLGAFDJV NATH9PIF 3FNB6LOG IFF2ABERL9GH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRYPYWYUPQ 08/10/2013 15:16:39
FAB:BE091210100011206618 BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE:(54)3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ:15.749.374/0001-81
IE:025/0123819
IM:100202
14/10/2013 17:28:48 CCF:052029 COO:067250
CNPJ/CPF consumidor:89965[illegible]000152

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
54,337L X 2,799 F1 152,08G
TOTAL R$ 152,08
Nota a prazo 152,08
MD-5:F4C8E54[illegible]9F077C13845DB
Bomba 1 Bico [illegible]EI136266,63 EF136320,97
V.a Prazo
Km 125020
Cliente:008548 600Média: 13,4 Km/L
Placa 135CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA799
RG/IE ISENTO
Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.9.3

AHXIBKT7 KONLK49Z NOSHGL$K ABQG6KR7 EIMDF24NLFFH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRUYJEWQPP 14/10/2013 17:28:55
FAB:BE091210100011206618 BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE:(54)3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ:15.749.374/0001-81
IE:025/0123819
IM:100202
21/10/2013 09:14:28 CCF:053144 COO:068752
CNPJ/CPF consumidor:89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
62,062L X 2,799 F1 173,71G
TOTAL R$ 173,71
Nota a prazo 173,71
MD-5:F4C8E5421DE708D421D9F077C13845DB
Bomba 1 Bico 3 EI138827,81 EF138889,87
V.a Prazo
Km 125744
Cliente:008548 613Média: 11,7 Km/L
Placa 135CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA799
RG/IE ISENTO
Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.9.3

2QYONEOB OFTMFHHV PETR8U$L 2KQHICMB I9SEAFBSAEMN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQRIRRPTYWO 21/10/2013 09:14:37
FAB:BE091210100011206618 BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE:(54)3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ:15.749.374/0001-81
IE:025/0123819
IM:100202
31/10/2013 16:16:15 CCF:055112 COO:071301
CNPJ/CPF consumidor:89965222000152

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
50,88L X 2,799 F1 142,41G
TOTAL R$ 142,41
Nota a prazo 142,41
MD-5:F4C8E5421DE708D421D9F077C13845DB
Bomba 1 Bico 3 EI142885,38 EF142936,26
V.a Prazo
Km 126507
Cliente:008548 172801Média: 15,0 Km/L
Placa 135CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA799
RG/IE ISENTO
Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.9.3

FOMEHCT7 MHKKG5ND JAK<LRYF FHLBHBR7 GBJCB3GOB8GY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQROUIYYEUI 31/10/2013 16:16:21
FAB:BE091210100011206618 BR

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 237479
DATA DE EMISSÃO : 14/10/2013

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

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

Empenho Nº: 821/2013
Valor do Empenho: 152,08

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	152,08	0,00	0,00	152,08
Ref. Nota Fiscal nº: 67250, de 14/10/2013		152,08	0,00	0,00	152,08
				TOTAL DA ORDEM	**152,08**
				SALDO ANTERIOR	**152,08**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**152,08**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 15 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 15/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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: 000821
DATA DE EMISSÃO : 14/10/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 333856
AUTORIZAÇÃO Nº 207008 PROC. ADMIN (P.A.) .

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	10.749,12
Valor Empenhado	152,08	Saldo Atual	10.597,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
54.337	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,7988	152,08

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 152,08

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 14/10/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 238223
DATA DE EMISSÃO : 21/10/2013

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

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

Empenho Nº 841/2013

Valor do Empenho 173,71

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	173,71	0,00	0,00	173,71
Ref. Nota Fiscal nº: 68752, de 21/10/2013		173,71	0,00	0,00	173,71
				TOTAL DA ORDEM	**173,71**
				SALDO ANTERIOR	**173,71**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**173,71**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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: 000841
DATA DE EMISSÃO : 21/10/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 : 459/
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 334398
AUTORIZAÇÃO Nº 207623 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	10.054,04
Valor Empenhado	173,71	Saldo Atual	9.880,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
62.062	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,799	173,71
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	173,71

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

Emissor: fusouza Data: 21/10/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 239449
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
860/2013	142,41

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	142,41	0,00	0,00	142,41
Ref. Nota Fiscal nº. 71301, de 31/10/0201		142,41	0,00	0,00	142,41
				TOTAL DA ORDEM	142,41
				SALDO ANTERIOR	142,41
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	142,41

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente João Jair Martins	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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: 000860
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 335410
AUTORIZAÇÃO Nº 208796 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	9.800,33
Valor Empenhado	142,41	Saldo Atual	9.657,92

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50.88	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS..)	2,799	142,41
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO .		TOTAL	142,41

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: fusouza Data: 31/10/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240776
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 921/2013
Valor do Empenho: 60.256,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	60.256,90	0,00	0,00	60.256,90
Ref. Nota Fiscal nº. FOLHA. de 19/11/2013		60.256,90	0,00	0,00	60.256,90
				TOTAL DA ORDEM	60.256,90
				SALDO ANTERIOR	60.256,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	60.256,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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: 000921
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336683
AUTORIZAÇÃO Nº 210139 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.000.000,00	Saldo Anterior	453.839,93
Valor Empenhado	60.256,90	Saldo Atual	393.583,03

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60.256,90	60.256,90
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	60.256,90

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 19/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 11 / 2013
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0006	1	7.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	375,13	
0010	18	1450.00	SUBSÍDIO	59.881,77	
0500	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	8	210.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.816,47
0606	1	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		111,62
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		678,00
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		158,64
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		335,46
R904	18	184.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.912,66
R913	13	237.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.875,30

TOTAL	60.256,90	18.964,15
TOTAL LÍQUIDO		41.292,75
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		60.256,90
BASE I.R.R.F		60.256,90
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		41.292,75

PREVI: 0,00 INSS: 60.256,90 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

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 22/11/2013 às 11:21:49h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE	**384.705,50**

Extrato - Últimos 3 dias

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
07/11		SALDO ANTERIOR			10,00
19/11		SISPAG SALARIOS		34.297,68-	
19/11		SISPAG SALARIOS		16.560,94-	
19/11		SISPAG SALARIOS		40.368,40-	
19/11	D	SISPAG FORNECEDORES		2.198,95-	
19/11		SISPAG FORNECEDORES TED		12.606,00-	
19/11	D	SISPAG FORNECEDORES		13.813,74-	
19/11		AG. RESGATE PP CP		119.845,71	
19/11		S A L D O			10,00
20/11	D	SISPAG FORNECEDORES		1.918,95-	
20/11		DEVDOC354621 20/11 MOT57		998,00	
20/11		AG. RESGATE PP CP		1.918,95	
20/11		S A L D O			1.008,00
21/11		SISPAG FORNECEDORES		390,00-	
21/11		SISPAG FORNECEDORES		920,95-	
21/11	D	SISPAG FORNECEDORES		813,60-	
21/11		SISPAG FORNECEDORES TED		3.259,90-	
21/11		RESGATE ITAU PP APROX		4.386,45	
21/11		S A L D O			10,00
22/11		SISPAG FORNECEDORES	4175	6.183,69-	
22/11	D	SISPAG FORNECEDORES		161,40-	
22/11		S A L D O			6.335,09-

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	6.335,09 -
(+) APLIC RESG AUT	391.040,59
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**384.705,50**

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

AVISO !

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Itaú 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: **MARIA LOURDES SCHARDONG GOBBI**

Agência: **9209** Conta corrente: **13337 - 1**

Valor: **R$ 924,35**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 25/11/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999091728000011.

Autenticação:

2E7597A53D24322BB818B3582525833FA75A2EB8

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

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

SLIP: 035489

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 76,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS VER NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19/11/13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 11 / 2013
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0006	1	7.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	375,13	
0010	18	1450.00	SUBSÍDIO	59.881,77	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	8	210.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.816,47
0606	1	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		111,62
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		678,00
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		158,64
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		335,46
R904	18	184.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.912,66
R913	13	237.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.875,30

TOTAL	60.256,90	18.964,15
TOTAL LÍQUIDO		41.292,75
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		60.256,90
BASE I.R.R.F		60.256,90
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		41.292,75

PREVI: 0,00 INSS: 60 256,90 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: 035490

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 8.816,47

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS VER NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19/11/13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lamperi de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035491

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 111,62

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS VER NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19, 11, 13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035492

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 678,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29443 - PENSAO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS VER NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19/11/13	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035493

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 158,64

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS VER NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19/11/13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035494

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 335,46

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS VER NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19/11/13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035495

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 5.912,66

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS VER NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19, 11, 13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035496

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 2.875,30

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SUBSIDIOS VER NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19/11/13 Diretor de Expediente Mario Jair Martins	Banco Itaú Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240778
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço .
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone . **Fax** .

Empenho Nº: 922/2013
Valor do Empenho: 48.934,18

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	48.934,18	0,00	0,00	48.934,18
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 19/11/2013		48.934,18	0,00	0,00	48.934,18
				TOTAL DA ORDEM	**48.934,18**
				SALDO ANTERIOR	**48.934,18**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**48.934,18**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Dep. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000922
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ./-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : ,0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336685
AUTORIZAÇÃO Nº 210141 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.000.000,00	Saldo Anterior	393.583,03
Valor Empenhado	48.934,18	Saldo Atual	344.648,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	48.934,18	48.934,18
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	48.934,18

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: luscouza Data: 19/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 22/11/2013 às 11:21:49h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE	384.705,50

Extrato - Últimos 3 dias

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
07/11		SALDO ANTERIOR			10,00
19/11		SISPAG SALARIOS		34.297,68-	
19/11		SISPAG SALARIOS		16.560,94-	
19/11		SISPAG SALARIOS		40.368,40-	
19/11	D	SISPAG FORNECEDORES		2.198,95-	
19/11		SISPAG FORNECEDORES TED		12.606,00-	
19/11	D	SISPAG FORNECEDORES		13.813,74-	
19/11		AG. RESGATE PP CP		119.845,71	
19/11		S A L D O			10,00
20/11	D	SISPAG FORNECEDORES		1.918,95- + 1.607,67	
20/11		DEVDOC354621 20/11 MOT57		998,00	
20/11		AG. RESGATE PP CP		1.918,95	
20/11		S A L D O			1.008,00
21/11		SISPAG FORNECEDORES		390,00-	
21/11		SISPAG FORNECEDORES		920,95-	
21/11	D	SISPAG FORNECEDORES		813,60-	
21/11		SISPAG FORNECEDORES TED		3.259,90- - 1.607,67 Jar.	
21/11		RESGATE ITAU PP APROX		4.386,45 - 1.652,23 Gust.	
21/11		S A L D O			10,00
22/11		SISPAG FORNECEDORES	4175	6.183,69-	
22/11	D	SISPAG FORNECEDORES		161,40-	
22/11		S A L D O			6.335,09-

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	6.335,09-
(+) APLIC RESG AUT	391.040,59
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**384.705,50**

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 11 / 2013
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	19	2925.00	VENCIMENTO BÁSICO	48.934,18	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		55,58
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		352,47
0604	10	319.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.642,97
0606	1	38.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		91,06
0607	1	13.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,77
0612	2	53.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.604,75
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		813,60
0721	18	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.018,25
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.242,48
R904	19	183.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.655,55
R913	12	147.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.317,38

TOTAL	48.934,18	15.957,86
TOTAL LÍQUIDO		32.976,32
N. FUNCIONÁRIOS		19
BASE PREVIDÊNCIA		48.934,18
BASE I.R.R.F		48.934,18
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		32.976,32

PREVI: 0,00 INSS: 48.934,18 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

Itaú 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: **JARESTON CABRAL**

CPF: **982.851.730-20**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510133107**

Valor da TED: **R$ 1.607,67**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799996385000025**

TED solicitada em 21/11/2013 às 10:40:09 via Sispag.

Autenticação:

E9157C56415142471917E977CE94EFC33832E495

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

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

SLIP: 035497

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 55,58

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS C C NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19/11/13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 11 / 2013
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	19	2925.00	VENCIMENTO BÁSICO	48.934,18	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		55,58
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		352,47
0604	10	319.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.642,97
0606	1	38.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		91,06
0607	1	13.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,77
0612	2	53.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.604,75
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		813,60
0721	18	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.018,25
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.242,48
R904	19	183.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.655,55
R913	12	147.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.317,38

TOTAL	48.934,18	15.957,86
TOTAL LÍQUIDO		32.976,32
N. FUNCIONÁRIOS		19
BASE PREVIDÊNCIA		48.934,18
BASE I.R.R.F		48.934,18
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		32.976,32

PREVI: 0,00 INSS: 48.934,18 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: 035498

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 352,47

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS C C NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19 / 11 / 13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19 / 11 / 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035499

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 4.642,97

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS C C NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19/11/13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lempert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035500

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 91,06

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS C C NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19, 11, 13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Deb. cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035501

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 163,77

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS C C NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19/11/13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 19/11/13
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035502

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 1.604,75

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS C C NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19 / 11 / 13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. cta
		Data 15 / 11 / 13
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035503

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 813,60

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29443 - PENSAO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS C C NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19/11/13	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035504

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 1.018,25

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS C C NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19/11/13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035505

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 1.242,48

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS C C NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19, 11, 13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035506

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 4.655,55

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS C C NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19, 11, 13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$ _____ EM ____/____/____ R$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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

SLIP: 035507

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 1.317,38

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS C C NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19, 11, 13	Banco Itau
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240779
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax** .

Empenho Nº: 923/2013
Valor do Empenho: 3.847,78

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.847,78	0,00	0,00	3.847,78
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA. de 19/11/2013		3.847,78	0,00	0,00	3.847,78
				TOTAL DA ORDEM	**3.847,78**
				SALDO ANTERIOR	**3.847,78**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**3.847,78**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente João Jair Martins	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000923
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336686
AUTORIZAÇÃO Nº 210142 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	40.000,00	Saldo Anterior	16.058,71
Valor Empenhado	3.847,78	Saldo Atual	12.210,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO** CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3.847,78	3.847,78
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	3.847,78

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 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 : 11 / 2013
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.307,88	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	539,90	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		80,99
0604	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		460,33
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		25,14
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		346,30
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5,99

TOTAL	3.847,78	918,75
TOTAL LÍQUIDO		2.929,03
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.847,78
BASE I.R.R.F		3.847,78
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.929,03

PREVI: 0,00 INSS: 3.847,78 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: 035508

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 80,99

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19/11/13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Déb. cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 11 / 2013
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.307,88	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	539,90	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		80,99
0604	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		460,33
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		25,14
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		346,30
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5,99

TOTAL	3.847,78	918,75
TOTAL LÍQUIDO		2.929,03
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3 847,78
BASE I.R.R.F		3.847,78
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.929,03

PREVI: 0,00 INSS: 3.847,78 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: 035509

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 460,33

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19, 11, 13	Banco Itau
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035510

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 25,14

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19, 11, 13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Déb. Cta Data 19, 11, 13
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035511

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 346,30

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19, 11, 13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035512

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 5,99

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS NOVEMBRO 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19/11/13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240780
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone . **Fax** .

Empenho Nº: 924/2013
Valor do Empenho: 19.268,85

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	19.268,85	0,00	0,00	19.268,85
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 19/11/2013		19.268,85	0,00	0,00	19.268,85
				TOTAL DA ORDEM	**19.268,85**
				SALDO ANTERIOR	**19.268,85**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**19.268,85**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jair Jair Martins	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000924
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido . 4612
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336687
AUTORIZAÇÃO Nº 210143 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.000.000,00	Saldo Anterior	344.648,85
Valor Empenhado	19.268,85	Saldo Atual	325.380,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	19.268,85	19.268,85
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	19.268,85

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 19/11/2013 Hora 12:00:00

1ª via

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 22/11/2013 às 11:21:49h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE	**384.705,50**

Extrato - Últimos 3 dias

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
07/11		SALDO ANTERIOR			10,00
19/11		SISPAG SALARIOS		34.297,68-	
19/11		SISPAG SALARIOS		16.560,94-	
19/11		SISPAG SALARIOS		40.368,40-	
19/11	D	SISPAG FORNECEDORES		2.198,95-	
19/11		SISPAG FORNECEDORES TED		12.606,00-	
19/11	D	SISPAG FORNECEDORES		13.813,74-	
19/11		AG. RESGATE PP CP		119.845,71	
19/11		S A L D O			10,00
20/11	D	SISPAG FORNECEDORES		1.918,95-	
20/11		DEVDOC354621 20/11 MOT57		998,00	
20/11		AG. RESGATE PP CP		1.918,95	
20/11		S A L D O			1.008,00
21/11		SISPAG FORNECEDORES		390,00-	
21/11		SISPAG FORNECEDORES		920,95-	
21/11	D	SISPAG FORNECEDORES		813,60-	1.607,57
21/11		SISPAG FORNECEDORES TED		3.259,90-	1.652,23 Gus
21/11		RESGATE ITAU PP APROX		4.386,45	
21/11		S A L D O			10,00
22/11		SISPAG FORNECEDORES	4175	6.183,69-	
22/11	D	SISPAG FORNECEDORES		161,40-	
22/11		S A L D O			6.335,09-

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	6.335,09-
(+) APLIC RESG AUT	391.040,59
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**384.705,50**

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

AVISO 1

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

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 : 11 / 2013
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1287.00	VENCIMENTO BÁSICO	19.268,85	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	305,32	
0007	1	165.00	LICENCA GESTANTE CAPSEM	2.042,23	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	971,82	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.817,37	
0420	7	80.00	AVANÇO	2.038,28	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.019,14	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	4	58.50	HORAS EXTRAS 50%	1.534,71	
0501	1	2.50	ADICIONAL NOTURNO	9,26	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		214,35
0604	6	182.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.831,41
0606	2	41.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61
0607	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		325,71
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		512,70
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		121,81
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		923,79
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		90,85
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.466,49
R913	7	102.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.312,37

TOTAL	30.097,42	11.884,25
TOTAL LÍQUIDO		18.213,17
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		30.097,42
BASE I.R.R.F		30.097,42
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		18 213,17

PREVI: 30.097,42 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

Itaú 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: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF: **950.838.710-68**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **03585370306**

Valor da TED: **R$ 1.652,23**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799996385000017**

TED solicitada em 21/11/2013 às 10:40:09 via Sispag.

Autenticação:

A64EF2049A4411EFD5B1F8888BBD5A8332873A1B

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240781
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 925/2013
Valor do Empenho: 1.395,76

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.395,76	0,00	0,00	1.395,76
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 19/11/2013		1.395,76	0,00	0,00	1.395,76
				TOTAL DA ORDEM	**1.395,76**
				SALDO ANTERIOR	**1.395,76**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.395,76**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Mário Jair Martins		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000925
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ./-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Municipio : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336688
AUTORIZAÇÃO Nº 210145 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.000.000,00	Saldo Anterior	325.380,00
Valor Empenhado	1.395,76	Saldo Atual	323.984,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
1	VENCIMENTOS (COMISSAO LICITAÇÃO)	1.090,44	1.090,44
1	VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA)	305,32	305,32

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 1.395,76

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 19/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240782
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013

Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	: 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ	: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação	: 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento	: 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso	: 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor	: 126968	**CNPJ**	:
Nome	: FOLHA PAGTO.MENSAL		
Endereço	:		
Município	: CARAZINHO-RS	CEP	:
Banco/Ag./Conta			
Telefone	:	**Fax**	:

Empenho Nº	Valor do Empenho
926/2013	4.874,79

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.874,79	0,00	0,00	4.874,79
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 19/11/2013		4.874,79	0,00	0,00	4.874,79
				TOTAL DA ORDEM	**4.874,79**
				SALDO ANTERIOR	**4.874,79**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**4.874,79**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Ctg DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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: 000926
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ./-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : ,0
Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336689
AUTORIZAÇÃO Nº 210146 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.000.000,00	Saldo Anterior	323.984,24
Valor Empenhado	4.874,79	Saldo Atual	319.109,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO** VENCIMENTOS (ADICIONAL POR TEMPO SERVIÇO)	4.874,79	4.874,79
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	4.874,79

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 19/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000927
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor.
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ./-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336690
AUTORIZAÇÃO Nº 210147 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.000.000,00	Saldo Anterior	319.109,45
Valor Empenhado	971,82	Saldo Atual	318.137,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE** VENCIMENTOS (ADICIONAL INSALUBRIDADE)	971,82	971,82
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	971,82

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 19/11/2013 Hora: 12.00.00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240783
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 927/2013
Valor do Empenho: 971,82

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	971,82	0,00	0,00	971,82
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 19/11/2013		971,82	0,00	0,00	971,82
				TOTAL DA ORDEM	**971,82**
				SALDO ANTERIOR	**971,82**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**971,82**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 19 , 11 , 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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: 240788
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ**:
Nome FOLHA PAGTO MENSAL
Endereço .
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax** .

Empenho Nº: 928/2013
Valor do Empenho: 1.534,71

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319016440000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.534,71	0,00	0,00	1.534,71
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 19/11/2013		1.534,71	0,00	0,00	1.534,71
				TOTAL DA ORDEM	**1.534,71**
				SALDO ANTERIOR	**1.534,71**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.534,71**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jair Jair Martins	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb - Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Emissão - 19-11-2013 12:00

1ª via

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000928
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4602
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336695
AUTORIZAÇÃO Nº 210152 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	5.995,51
Valor Empenhado	1.534,71	Saldo Atual	4.460,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS** OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.534,71	1.534,71
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	1.534,71

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 19/11/2013 Hora 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240789
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ**:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 929/2013

Valor do Empenho: 9,26

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011040000	ADICIONAL NOTURNO	9,26	0,00	0,00	9,26
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA. de 19/11/2013		9,26	0,00	0,00	9,26
				TOTAL DA ORDEM	9,26
				SALDO ANTERIOR	9,26
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	9,26

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 19/11/13 Presidente Legislativo Otto Albino Gernardt Neto	CHEQUE Nº Deb Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

1ª via

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000929
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido . 4612
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968 **CNPJ** : ../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Municipio : CARAZINHO-RS CEP :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336696
AUTORIZAÇÃO Nº 210156 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	2.000.000,00	Saldo Anterior	318.137,63
Valor Empenhado	9,26	Saldo Atual	318.128,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.1.9.0.11.04.00.00 - ADICIONAL NOTURNO** VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	9,26	9,26
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS FOLHA NOVEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO .	TOTAL	9,26

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 19/11/2013 Hora: 12:00:00 1ª via

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

SLIP: 035482

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 2.042,23

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
26430 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 19 / 11 / 2013 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 19 / 11 / 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores de 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 : 11 / 2013
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1287.00	VENCIMENTO BÁSICO	19.268,85	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	305,32	
0007	1	165.00	LICENCA GESTANTE CAPSEM	2.042,23	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	971,82	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.817,37	
0420	7	80.00	AVANÇO	2.038,28	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.019,14	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	4	58.50	HORAS EXTRAS 50%	1.534,71	
0501	1	2.50	ADICIONAL NOTURNO	9,26	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		214,35
0604	6	182.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.831,41
0606	2	41.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61
0607	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		325,71
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		512,70
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		121,81
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		923,79
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		90,85
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.466,49
R913	7	102.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.312,37

TOTAL	30.097,42	11.884,25
TOTAL LÍQUIDO		18.213,17
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		30.097,42
BASE I.R.R.F		30.097,42
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		18.213,17

PREVI: 30.097,42 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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035513

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 23,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NOV 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19, 11, 13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 11 / 2013
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	8	1287.00	VENCIMENTO BÁSICO	19.268,85	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	305,32	
0007	1	165.00	LICENCA GESTANTE CAPSEM	2.042,23	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	971,82	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.817,37	
0420	7	80.00	AVANÇO	2.038,28	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.019,14	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	4	58.50	HORAS EXTRAS 50%	1.534,71	
0501	1	2.50	ADICIONAL NOTURNO	9,26	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		214,35
0604	6	182.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.831,41
0606	2	41.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		422,61
0607	2	45.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		325,71
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	8	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		512,70
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		121,81
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		39,16
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		923,79
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		90,85
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		3.466,49
R913	7	102.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.312,37

TOTAL	30.097,42	11.884,25
TOTAL LÍQUIDO		18.213,17
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		30.097,42
BASE I.R.R.F		30.097,42
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		18.213,17

PREVI: 30.097,42 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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035514

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 214,35

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NOV 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19/11/13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$ _____ EM ___/___/___ R$ _____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035515

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 3.831,41

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NOV 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19, 11, 13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035516

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 422,61

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NOV 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19/11/13	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035517

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 325,71

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29474 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NOV 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19/11/13	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Dep. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035518

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 600,00

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29443 - PENSAO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NOV 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19, 11, 13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb - Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035519

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 512,70

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NOV 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19, 11, 13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Seb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035520

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 121,81

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29575 - FARMÁCIAS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NOV 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19, 11, 13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035521

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 39,16

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29462 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NOV 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 19, 11, 13	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Cheque Deb. Cta
		Data 19, 11, 13
Contador Luciane Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035522

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 923,79

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29461 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NOV 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19, 11, 13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 035523

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 90,85

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29461 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NOV 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19/11/13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035524

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 3.466,49

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NOV 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19, 11, 13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19, 11, 13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

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

SLIP: 035525

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 1.312,37

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS NOV 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19,11,13 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco Itaú Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19,11,13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240509
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2013

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

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

Empenho Nº: 902/2013
Valor do Empenho: 1.009,01

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.009,01	0,00	0,00	1.009,01
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 18/11/2013		1.009,01	0,00	0,00	1.009,01
				TOTAL DA ORDEM	**1.009,01**
				SALDO ANTERIOR	**1.009,01**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TRÊS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ANSELMO BRITZKI E ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 18/11 AO DIA 21/11, PREVISAO SAIDA 22HORAS DIA 18/11 E RETORNO 21/11 AS 16H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.009,01**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Valiro Jair Martins	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 19/11/13 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Itaú 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: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF: **950.838.710-68**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **03585370306**

Valor da TED: **R$ 1.148,01**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199939913000022**

TED solicitada em 19/11/2013 às 14:27:11 via Sispag.

Autenticação:

A342B082653AB8EB85C8C7BAA8E9AD0D04B43B73

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000902
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica 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 336448
AUTORIZAÇÃO Nº 209861 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	15.338,56
Valor Empenhado	1.009,01	Saldo Atual	14.329,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ANSELMO BRITZKI E ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 18/11 AO DIA 21/11, PREVISAO SAIDA 22HORAS DIA 18/11 E RETORNO 21/11 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	288,2886	1.009,01

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ANSELMO BRITZKI E ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 18/11 AO DIA 21/11, PREVISAO SAIDA 22HORAS DIA 18/11 E RETORNO 21/11 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.009,01

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 18/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

SOLICITACÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON - 3 e ½ DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR O VEREADORES EDUARDO ASSIS, ANSELMO BRITSKI E ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 18/11 AO DIA 21/11, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 18/11 E RETORNO 21/11 AS 16 HORAS.

CARAZINHO, 14 DE NOVEMBRO DE 2013.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 18/11/2013.

VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

Protocolo Nº 3752/13
Hora: 09:51
03 DEZ. 2013
Resp: Franciele Leite
Ass.: 03/12/13
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 18/11 AS 22:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 21/11 AS 15:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR OS VEREADORES EDUARDO ASSIS, ESTEVAN DE LORENO E ANSELMO BRITSKI NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CENTRO ADMINISTRATIVO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CORSAN E TRIBUNAL DE CONTAS.

CARAZINHO, 02 DE DEZEMBRO DE 2013

GUSTAVO BERNARDO SIMON

BUFFET & CIA LTDA
RUA GENERAL LIMA E SILVA, 505 PORTO ALEGRE/RS
FONE: (51) 3221 - 3361 CEP: 90050 -101
CNPJ: 03.694.282/0001-62
IE : 096/2804096
IM : ISENTO
19/11/2013 23:06:00V CCF:112922 COO:115729

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN. VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)	
001 000000000004 REFEICAO				
1,000UN x 22,40	T00	A	22,40	
TOTAL R$			22,40	
Dinheiro			22,40	
T00= 7,20%			22,40	

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
YKw/SR+2wXwV'+RTS@@+>N=W-2$!=S@9=>/$+b9Sb&K@/&2V
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
UUUUUUUUUSSIOCNIUE 19/11/2013 23:06:04V
FAB:ZP040822235

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
20/11/2013 21:30:27 CCF:035050 COO:037500

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD. UN. VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)	
001 000000000003 Prod3				
1,000UN x 20,00	T00	A	20,00	
002 000000000001 Prod1				
1,000UN x 6,40	F1	A	6,40	
TOTAL R$			26,40	
Dinheiro			26,40	
T00= 7,20%				

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
b@xI/2w--@wD=6hRIh$K@K>Xw->Kb+wR=& T@-XV$ X>/h$X
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
IIIIIIIIIWUGCSGAPG 20/11/2013 21:30:31
FAB:EL030900000000006095

RILUI COM DE ALIMENTOS LTDA
FRANGO & CIA LTDA
AVENIDA IPIRANGA, 5200 LJ: 126
JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 04.119.524/0001-57 IE : 096/2844284
19/11/2013 12:44:41V CCF:001290 COO:001359

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$	
1 22 PRATO PROMO FRA 1un X		13,50	Te T 13,50
2 808 REFRI/LATA 1un X		4,20	F1 T 4,20
TOTAL R$		17,70	
Dinheiro		17,70	
Te=07,20%			

o4nLg cn 9o h6 ah 0m 7d 49 or y5 oo bp jc 7k 1d 85 acn8f
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
}}}}}}}}}}}8.u.}au 19/11/2013 12:44:44V
FAB:EP001310000000051742

WA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SHOPPING LAJEADO, S/N LOJA 102 SAO CRISTOVAO
CEP:95900-000 FONE:(51)3714-7366 LAJEADO - RS
CNPJ:00.315.972/0001-75
IE:072/0070589
21/11/2013 11:50:37V CCF:008953 COO:009880

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 31 PASTEL GRATINADO CAMARAO/CATU 1 T12,00	13,90
002 55 REFRI COLA LATA 1 F1	3,50
TOTAL R$	17,40
DINHEIRO	20,00
TROCO R$	2,60

Val aprox tribs R$2,71 (15,57%) Fonte: IBPT

BTSKIOMG FEJ6CDGT MB+SFFJO B1JBADL9 F8E47B8G78SF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQWEIOWPRE 21/11/2013 11:50:57V
FAB:BE0513756100000170652

CNPJ: 02.186.601/0001-66
IE : 0962654293
20/11/2013 11:58:10

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	
QTD. UN.	
1 303 [illegible] ALC P 1un X	3,29
2 141 REFR. 3 LAR 1un X	3,20
3 50 SABOR BANANA	0,0
TOTAL R$	
Dinheiro	
TROCO R$	
Te=07,20%	
ICMS a ser recolhido conf. LC123	
[illegible] LINHA CHAMADA: 27 [illegible]	

5CD3[illegible] 84D5DC 150
EPSON
ECF-IF 0.00 ECF:001
FAB. [illegible]007330

COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Rua Cel. Fernando Machado, 860 - CEP: 90010-320
Fone:(51) 3221-7533 - Centro - Porto Alegre - RS
CNPJ: 93.015.006/0019-42 IE: 096/0635920
IM: 24/8686-20
19/11/2013 19:54:02V CCF:263184 COO:299305

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7891330015214 BIBS NEUGEBAUER CROCANTE 40G
1 CX X 1,85 F1 A 1,85
002 7891330015214 BIBS NEUGEBAUER CROCANTE 40G
1 CX X 1,85 F1 A 1,85

anos. Para isso, juntos, produtos color e lituadas.
Zaffari
Economizar é comprar bem
Os dados impressos (dm vi evio, contato direto com quanto, ao posição e cap
Contém 130 metros
Papel Termosensível 60R 65 (Ab C

EKO RESIDENCE
HOTEL

ANTONIOLLI HOTÉIS E TURISMO S/A.
AV. DES. ANDRÉ DA ROCHA, 131 - 9º ANDAR - CENTRO
PORTO ALEGRE / RS / BRASIL / CEP 90050-161
CNPJ: 87.344.370/0001-24
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 40.535.2.4
FONE: (51) 3215-7600 - FAX: (51) 3215-7743
www.ekoresidence.com.br
e-mail: reservas@ekoresidence.com.br

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/06/2017

NOTA FISCAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 116531

1ª VIA
TOMADOR DOS SERVIÇOS

APARTAMENTO: 0312 116531
CLIENTE: SIMON, GUSTAVO
ENDEREÇO: JUVENAL MARTINS DE OLIVEDIRA, S/N 99500000
CIDADE: CARAZINHO ..... UF .....
C.N.P.J.: 95083871068 INSCR. EST.:

DATA DA EMISSÃO 21/11/2013 09 26

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE HOTELARIA

HÓSPEDE: SIMON, GUSTAVO 19/11/2013 02 18 21/11/2013 09 26

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
3	DIARIAS	234,00
3	IMPOSTO	11,70
1	BANRICOMPRAS DEBITO	-88,80
1	DINHEIRO	-156,90
	VALOR TOTAL	245,70

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5%	12,28
MENSAGEM RESERVA 472662 DIARIA 0,01 USUARIO RENATO	VALOR LÍQUIDO	245,70

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I GREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA - SIGNATURE

CONTGRAF IMPR. GRAF. LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SAN. S SCUCI - ELDORADO DO SUL - RS - LE: 2670021497 - C.N.P.J.: 94. 360.567/0001-12 - I.M.: 4318
N.F.S. - 10.000x3 - NUM. DE: 110.751 a 120.750 - AIDF/PM: PORTO ALEGRE 015844/2013 - 17/06/13 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/06/17.

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240510
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2013

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

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

Empenho Nº: 903/2013
Valor do Empenho: 14,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	14,00	0,00	0,00	14,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO. de 14/11/2013		14,00	0,00	0,00	14,00
				TOTAL DA ORDEM	**14,00**
				SALDO ANTERIOR	**14,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ANSELMO BRITZKI E ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 18/11 AO DIA 21/11. PREVISAO SAIDA 22HORAS DIA 18/11 E RETORNO 21/11 AS 16H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000903
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica 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
Municipio : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336450
AUTORIZAÇÃO Nº 209862 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	1.485,93
Valor Empenhado	14,00	Saldo Atual	1.471,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS** ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ANSELMO BRITZKI E ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 18/11 AO DIA 21/11, PREVISAO SAIDA 22HORAS DIA 18/11 E RETORNO 21/11 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14,00	14,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ANSELMO BRITZKI E ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 18/11 AO DIA 21/11, PREVISAO SAIDA 22HORAS DIA 18/11 E RETORNO 21/11 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 14,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 18/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR O VEREADORES EDUARDO ASSIS, ANSELMO BRITSKI E ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 18/11 AO DIA 21/11, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 18/11 E RETORNO 21/11 AS 16 HORAS.

R$ 14,00 PEDÁGIO
R$ 50,00 COMBUSTÍVEL
R$ 75,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 14 DE NOVEMBRO DE 2013.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 18 / 11 /2013.

VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE

COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89
BR386 KM248 Soledade - Pista 01 CZO/SO

18/11/2013 23:20:45
Arrec.: 0292
Numero do Recibo: 0201008029
Cat.: C01 Valor: R$ 7,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:135

EMERGENCIAS: 0800-707-3114

COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89
BR386 KM248 Soledade - Pista 04 SO/CZO

21/11/2013 13:49:39
Arrec.: 0575
Numero do Recibo: 0224004995
Cat.: C01 Valor: R$ 7,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:135

EMERGENCIAS: 0800-707-3114

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240511
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2013

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

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

Empenho Nº: 904/2013

Valor do Empenho: 50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO. de 18/11/2013		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	**50,00**
				SALDO ANTERIOR	**50,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ANSELMO BRITZKI E ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 18/11 AO DIA 21/11, PREVISAO SAIDA 22HORAS DIA 18/11 E RETORNO 21/11 AS 16H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19 11 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 15/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Paulo Jair Martins		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000904
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica 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 336452
AUTORIZAÇÃO Nº 209868 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	28.292,76
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	28.242,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** ADTO.COMBUSTÍVEL (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ANSELMO BRITZKI E ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 18/11 AO DIA 21/11, PREVISAO SAIDA 22HORAS DIA 18/11 E RETORNO 21/11 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
	RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ANSELMO BRITZKI E ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 18/11 AO DIA 21/11, PREVISAO SAIDA 22HORAS DIA 18/11 E RETORNO 21/11 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	50,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 18/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - BUFFON 41
AV. FARRAPOS, 361 - FONE (51)3395-3778
BAIRRO: FLORESTA - PORTO ALEGRE -RS
CNPJ:93.489.243/0041-03
IE:096/3311085
IM:ISENTO

20/11/2013 11:49:53V CCF:158136 COO:605888

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM - Bico 02	17,249	LT	x2,899	F1	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
CAMARA MUN D CARAZINHO

Placa....: 135 KM: 128013.0

Ass:
RHONHLIF BNPKBENR B6XGHRWJ BHJF9DIE 4FUF6CFF15JF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0041
QQQQQQQQERWYPIERYQ 20/11/2013 11:50:37V
FAB:BE0909101000100012815 BR

POSTOS RHRISS-12

RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA
BR 386 KM268,6 FONE:(54)3389-1538
CEP:99370-000 FONTOURA XAVIER - RS
CNPJ: 04.144.661/0012-02
IE : 1930009205
IM : 1931401

21/11/2013 14:10:28V CCF:062354 COO:185282

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM R$
1	10	GASOLINA COMUM		
		17,219 LT X 3,049	F1	52,50
		desconto item 1		-2,50

TOTAL R$ 50,00
DinheiroV 100,00
TROCO R$ 50,00
MD-5: d1c5490ed778cf3ee63ffc5c25b8e509
Tanq=1|Bomb=07|Bico=14|
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Placa: AAA0135 / KM: 128283

Ope: 26002 - GILMAR MUNIZ GARCIA
* * * TROQUE SEUS PONTOS POR BRINDES * * *

5DD1B4 844AE4 D255AC 43DC12 3CBC25 2A2362
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:004 LJ:0012
OPR:GILMAR MUNIZ GARCIA
##########$$@$&&*##? 21/11/2013 14:10:38V
FAB:EP0410100000000026674 BR

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240514
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2013

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

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

Empenho Nº: 905/2013

Valor do Empenho: 75,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	75,00	0,00	0,00	75,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO. de 18/11/2013		75,00	0,00	0,00	75,00
				TOTAL DA ORDEM	**75,00**
				SALDO ANTERIOR	**75,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ANSELMO BRITZKI E ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 18/11 AO DIA 21/11, PREVISAO SAIDA 22HORAS DIA 18/11 E RETORNO 21/11 AS 16H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19 / 11 / 13	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000905
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica 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 336474
AUTORIZAÇÃO Nº 209872 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	1.471,93
Valor Empenhado	75,00	Saldo Atual	1.396,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO** ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ANSELMO BRITZKI E ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 18/11 AO DIA 21/11, PREVISAO SAIDA 22HORAS DIA 18/11 E RETORNO 21/11 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	75,00	75,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ANSELMO BRITZKI E ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 18/11 AO DIA 21/11, PREVISAO SAIDA 22HORAS DIA 18/11 E RETORNO 21/11 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 75,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 18/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª VIA

EKO RESIDENCE
HOTEL

ANTONIOLLI HOTÉIS E TURISMO S/A.
AV. DES. ANDRÉ DA ROCHA, 131 - 9º ANDAR - CENTRO
PORTO ALEGRE / RS / BRASIL / CEP 90050-161
CNPJ: 87.344.370/0001-24
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 40.535.2.4
FONE: (51) 3215-7600 - FAX: (51) 3215-7743
www.ekoresidence.com.br
e-mail: reservas@ekoresidence.com.br

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
17/06/2017

NOTA FISCAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 116532

1ª VIA
TOMADOR DOS SERVIÇOS

APARTAMENTO: 0312
CLIENTE: SIMON, GUSTAVO
ENDEREÇO: JUVENAL MARTINS DE OLIVEIRA, S/N
CIDADE: CARAZINHO
C.N.P.J.: 95083871068
INSCR. EST.:

116532
99500000
UF

DATA DA EMISSÃO
21/11/2013
09 29

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO DE HOTELARIA

HÓSPEDE: SIMON, GUSTAVO

ENTRADA		SAÍDA	
18/11/2013	02 18	21/11/2013	09 29

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
3	IMPOSTO	3,57
3	ESTACIONAMENTO	71,43
1	BANRICOMPRAS DEBITO	-75,00

VALOR TOTAL	75,00

RETENÇÕES

ISSQN POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ALÍQUOTA	VALOR
	5%	3,75

MENSAGEM
RESERVA 472662 DIARIA 0,01 USUARIO RENATO

VALOR LÍQUIDO	75,00

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I GREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA - SIGNATURE

CONTIGRAF IMPR. GRAF. LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SAN. S SOUZA - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 067/0021497 - CN.P.J.: 94.366.367/0001-12 - I.M.: 4318
N.F.S. - 10 000 a 500 - NUM. DE: 110.751 a 120.750 - AIDF/PM: PORTO ALEGRE 015844/2013 - 17/06/13 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17/06/17.

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240726
DATA DE EMISSÃO : 19/11/2013

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 : 137708 **CNPJ**: 14904350000197
Nome : LUCAS FRAGOSO DIAS ME
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
912/2013	7.590,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3813078, de 19/11/2013		7.590,00	0,00	0,00	7.590,00
				TOTAL DA ORDEM	**7.590,00**
				SALDO ANTERIOR	**7.590,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA ALMOXARIFADO SEM PORTAS EM MDF BRANCO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**7.590,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 19 / 11 / 2013 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Itaú 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: **LUCAS FRAGOSO DIAS**

CNPJ: **14.904.350/0001-97**

Banco: **104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S**

Agência: **0464 CARAZINHO**

Conta corrente: **0000031826**

Valor da TED: **R$ 7.590,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199939913000014**

TED solicitada em 19/11/2013 às 14:27:11 via Sispag.

Autenticação:

2AD152B1C54DF1C5B63447E7FB2EC3D36544EDD5

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

RECEBEMOS DE LUCAS FRAGOSO DIAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 003.813.078 SÉRIE: 890 CNPJ: 14.904.350/0001-97

LUCAS FRAGOSO DIAS

AV MAUA, 736 - CENTRO, CARAZINHO, RS -
CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)8405-4804

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 003.813.078
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4313 1187 9586 7400 0181 5589 0003 8130 7818 6889 7054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	143130178526679 - 19/11/2013 11:01:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
025/0123100		14.904.350/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	19/11/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO		99500-000	19/11/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CARAZINHO	(54)3330-2322	RS	ISENTO	

FATURA E DUPLICATAS

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	7.590,00

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	7.590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001	ARMÁRIO P/ALMOXARIFADO SEM PORTAS EM MDF BRANCO MED. 10,40x2,60x0,40 cm	94039010	0103	5101	UN	1,0000	7.590,0000	7.590,00					

Ag. 0464
3182-6

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por Micro Empresa Optante do Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ICMS e IPI.	

Beto Móveis

Móveis personalizados
(54) 8405-4804 / 9688.4414
Av. Mauá, 736 - Centro - Carazinho/RS
E-mail: beto@betomoveis.net.br
Site: www.betomoveis.net.br

☐ PEDIDO ☐ ORÇAMENTO

Data: 19/09/2013 Vendedor:

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

End.: Fone:

Cidade: CARAZINHO CNPJ/CPF:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DE MERCADORIAS	UNIT. R$	VALOR R$
01	REC. ARMÁRIO P/ ALMOXARIFADO S/PORTAS		
	MDF BRANCO - MED. 10.40 x 2.60 x 0.40		7.590,00

TOTAL R$ 7.590,00

Assinatura do Cliente

Gráfica Sygnus - 54.3331.7565 - 25x3

mafer móveis
móveis planejados

À

Câmara Municipal de Carazinho

Orçamento

Qtd	Descrição	Medida
1	Armários em MDF branco	10.40 X 0.40 X 2.60

Valor total R$ 7.945,00

Rua Afonso Pena, 176, Bairro Broecker – Galpão, CEP: 99.500-000 – Carazinho/RS
Tel/Fax: (54)3331-8424 / 3329-1191
E-mail: atendimento@mafermoveis.ind.br
CNPJ: 12.619080/0001-47

MOBILE
Projetados sob medida

Ricardo Luís Neumeister
Carlos Gomes, 332, Fábio
Fone- 3329-2947 Carazinho (RS)
CNPJ- 11.095.422/0001-04
I.E 025/0117495

ORÇAMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

* ESTANTE PARA ALMOXARIFADO

COR - BRANCA
METRAGEM - 10,4/2,60/0,40

VALOR: 7.820,00

CARAZINHO, 26 SE SETEMBRO DE 2013

ORÇAMENTO

CONFECÇÃO DE 4 ARMÁRIOS BRANCOS

- 4 - MEDINDO 175 X 260
- 2- MEDINDO 105 X 260

TOTAL: 9.000,00

OU EM DUAS VEZES DE 4.500,000

PRAZO PARA A ENTREGA: 30 DIAS

SANDRO VARGAS

(54) 9615.2242

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000912
DATA DE EMISSÃO : 18/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 137708 **CNPJ** : 14.904.350/0001-97
Nome : LUCAS FRAGOSO DIAS ME
Endereço : AV. MAUA, 736
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 336663
AUTORIZAÇÃO Nº 210115 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	130.000,00	Saldo Anterior	10.474,25
Valor Empenhado	7.590,00	Saldo Atual	2.884,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (10.4X2.6X.40CM)	7.590,00	7.590,00
	RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA ALMOXARIFADO SEM PORTAS EM MDF BRANCO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	7.590,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 18/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 239548
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 22029 **CNPJ**: 94089398000128
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

Empenho Nº: 867/2013
Valor do Empenho: 119,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	119,00	0,00	0,00	119,00
Ref. Nota Fiscal nº: 84344, de 31/10/2013		119,00	0,00	0,00	119,00
				TOTAL DA ORDEM	**119,00**
				SALDO ANTERIOR	**119,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**119,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Valeiro Jair Martins	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Odo Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

1ª via

Itaú 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:

CPF/CNPJ: **0**
Nome do favorecido: **MARINA VEICULOS LTDA**
Código de barras: **00190 00009 01574 004006 00103 793170 3 59000000029049**
Valor do documento: **R$ 290,49**
Valor de juros/multa: **R$ 0,00**
Valor de desconto/abatimento: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 290,49**
Data de vencimento: **02/12/2013**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 19/11/2013 às 14:33:27 via Sispag, CTRL 399931419000026.

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

Autenticação:
E980EF2BD10C904986946924703705 43C96C130A

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

APÓS 5 DIAS, TITULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.

BCO DO BRASIL |001-9|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 4090-8/8372-0	Vencimento 02/12/2013
Data do Documento 31/10/2013	Nº do Documento 0084344-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 31/10/2013	Nosso Número 15740040000103793
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Document 290,49

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 0,[redacted]AIS

APÓS 05 DIAS, VAI PARA SERASA/SPC.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimo

(=) Valor Cobrado

Pagador: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO
99.500-000 CARAZINHO-RS

CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista (Lanc:0223675- NF/NF-e: 0084344/0084344)

APÓS 5 DIAS, TITULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.

Autenticação Mecânica

APÓS 5 DIAS, TITULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.

BCO DO BRASIL |001-9|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 4090-8/8372-0	Vencimento 02/12/2013
Data do Documento 31/10/2013	Nº do Documento 0084344-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 31/10/2013	Nosso Número 15740040000103793
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Document 290,49

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 0,66 EM REAIS

APÓS 05 DIAS, VAI PARA SERASA/SPC.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimo

(=) Valor Cobrado

Pagador: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO
99.500-000 CARAZINHO-RS

CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista / (Lanc:0223675- NF/NF-e: 0084344/0084344)

APÓS 5 DIAS, TITULO SERÁ INCLUIDO NO SERASA/SPC.

Autenticação Mecânica

BCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01574.004006 00103.793170 3 59000000029049

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/12/2013
Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				CNPJ 94.089.398/0001-28	Agência/Código Beneficiário 4090-8/8372-0
Data do Documento 31/10/2013	Nº do Documento 0084344-001	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 31/10/2013	Nosso Número 15740040000103793
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Document 290,49

Instruções : (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MORA DIÁRIA DE 0,66 EM REAIS

APÓS 05 DIAS, VAI PARA SERASA/SPC.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimo

(=) Valor Cobrado

Pagador: CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO
99.500-000 CARAZINHO-RS

CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista / (Lanc:0223675- NF/NF-e: 0084344/0084344)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000867
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 335593
AUTORIZAÇÃO Nº 209001 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	190.000,00	Saldo Anterior	41.675,90
Valor Empenhado	119,00	Saldo Atual	41.556,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	119,00	119,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 119,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 31/10/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

RECEBEMOS DE MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.084.344
SÉRIE 0

MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, , Nº 311 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO RS

CEP: 99.500-000 FONE: (54) 3329-9700

Cód.Conc.:91474-7

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.084.344
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4313 1094 0893 9800 0128 5500 0000 0843 4419 7838 6675

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VDA OFICINA - PECAS E SERVICOS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	143130167781873 31/10/2013 16:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0250081849
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	94.089.398/0001-28
DADOS DA NF-e	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES - Cod. 0022886
CNPJ/CPF	89.965.222/0001-52
DATA DA EMISSÃO	31/10/2013
ENDEREÇO	AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	99.500-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA	31/10/2013
MUNICÍPIO	CARAZINHO
FONE/FAX	(54) 3330-2322
UF	RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DA ENTRADA / SAÍDA	16:17:27

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
0084344.001	02/12/2013	290,49	DUPLICATA

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
,00	,00	,00	,00	171,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	**290,49**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0		-		. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50008507	FILTRO OLEO PALIO/TIPO 1.6. Vl. Aprox. Tributos: R$ 7.57 - Fonte: IBPT	84212300	060	5405	UN	1,00	25,38	25,38	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6114	OLEO MOTOR SELENIA K 15W40 SEMI SINT. Vl. Aprox. Tributos: R$ 46.89 - Fonte: IBPT	27101932	060	5405	LT	3,80	38,45	146,11	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SR00	SERVICOS MECANICA. Vl. Aprox. Tributos: R$ 21.48 - Fonte: IBPT	00		5933	UN	1,00	119,00	119,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
19233	119,00	119,00	3,57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR:LUIS FERNANDO DA ROSA - N.S:0183605 - Num OS:0061805 - Tipo OS:V5 - DATA ABERTURA:31/10/2013 - KM:126505 - MODELO:LINEA LX 1.9 DUAL- PLACA:IQU6361/RS - CHASSI:9BD110545A1525580 - RENAVAM:210442956 - Num Motor Interno: - Num Motor Externo:*8720297* - Cambio interno: - Cambio externo: - ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008 - 30 DIAS - Email cliente: condutor@naolembrou.com.br

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 239546
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013

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 : 22029 **CNPJ**: 94089398000128
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço . AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2
Telefone 3329 9/00 **Fax** .

Empenho Nº: 866/2013
Valor do Empenho: 146,11

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	146,11	0,00	0,00	146,11
Ref. Nota Fiscal nº. 84344, de 31/10/2013		146,11	0,00	0,00	146,11
				TOTAL DA ORDEM	**146,11**
				SALDO ANTERIOR	**146,11**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**146,11**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19 / 11 / 13	CHEQUE Nº Dbto Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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: 000866
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 335591
AUTORIZAÇÃO Nº 208998 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	9.632,54
Valor Empenhado	146,11	Saldo Atual	9.486,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.8	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** ÓLEO (OLEO MOTOR SELENIA K 15W40)	38,45	146,11

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 146,11

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 31/10/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 239545
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013

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 : 22029 **CNPJ**: 94089398000128
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
865/2013	25,38

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	25,38	0,00	0,00	25,38
Ref. Nota Fiscal nº. 84344, de 31/10/2013		25,38	0,00	0,00	25,38
				TOTAL DA ORDEM	25,38
				SALDO ANTERIOR	25,38
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	25,38

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 19/11/13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardi Neto	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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: 000865
DATA DE EMISSÃO : 31/10/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Municipio : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 335590
AUTORIZAÇÃO Nº 208997 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	9.657,92
Valor Empenhado	25,38	Saldo Atual	9.632,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS** FILTRO (FILTRO E OLEO)	25,38	25,38
	RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	25,38

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lisouza Data: 31/10/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240475
DATA DE EMISSÃO : 14/11/2013

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 Nº: 897/2013
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 14/11/2013		920,95	0,00	0,00	920,95
				TOTAL DA ORDEM	**920,95**
				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 AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI E PEDRO WESTHALEN, FUNDERGS, FEPAN, CORSAN E GOVERNADOR TARSO GENRO NO DIAS 18 A 21/11. PREVISAO SAIDA DIA 18/11 22HORAS E RETORNO 21/11 18H. 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 Contador	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cte DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Itaú 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: **RUDNEI BROMBILLA**

CPF: **783.028.700-72**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510124809**

Valor do DOC: **R$ 920,95**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599942661000018**

DOC solicitado em 19/11/2013 às 14:33:26 via Sispag.

Autenticação:

3D09169779F330B6F12350E593149D6D6D06B945

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000897
DATA DE EMISSÃO : 14/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica 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 336373
AUTORIZAÇÃO Nº 209812 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	18.838,17
Valor Empenhado	920,95	Saldo Atual	17.917,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI E PEDRO WESTHALEN, FUNDERGS, FEPAN, CORSAN E GOVERNADOR TARSO GENRO NO DIAS 18 A 21/11, PREVISAO SAIDA DIA 18/11 22HORAS E RETORNO 21/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	368,38	920,95
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADOS MARCIO BIOLCHI E PEDRO WESTHALEN, FUNDERGS, FEPAN, CORSAN E GOVERNADOR TARSO GENRO NO DIAS 18 A 21/11, PREVISAO SAIDA DIA 18/11 22HORAS E RETORNO 21/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	920,95

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: fusouza Data: 14/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla
Vereador

Nº 5527/13
13/11/13 14:36
Franciele Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

GVRB – OF. 034 – 2013 *Carazinho 13 de novembro de 2013.*

Ilmo Sr.
Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente Câmara de Vereadores.

Assuntos: Solicitação Diária.

Prezado senhor,

Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me desta para solicitar a liberação de 2,5 (duas diárias e meia), conforme requerimento protocolado pelo nº 5520 previamente provado na Reunião Ordinária do dia 12 de novembro de 2013 viagem a Porto Alegre – RS entre os dias 18/11/2013 a 21 de novembro do corrente.

Para tratativas em diversas Autarquias do Governo Estadual e no Gabinete dos deputados, sendo que segue: FUNDERGS - Documentos referentes a área de Esporte e Sercesa. FEPAN - Documentação do andamento de licença da planta do Presídio Estadual de Passo Fundo. CORSAN - Questão do contrato entre o Município e a Corsan. Gabinete do Deputado Márcio Biolchi : Referente sobre o Rio da Várzea. Gabinete Deputado Pedro Westphalen - Sala de Reuniões da Assembléia Legislativa - SOBRE RS 142 - SECRETARIO SEINFRA - JOÁO VITOR DOMINGOS. Saída: Dia 18/11/2013 – 22:00 horas. Retorno: Dia 21/11/2013 - 18:00 horas.

Conforme combinado c/ presidente Otto, será liberado 2 1/2 diária! E circulo oficial

Rudi Brombilla
Vereador – PROS

e-mail: vereadorrudi@camaracrz.rs.gov.br (54) 9911- 0606 Ramal 218
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 5520
Em: 11/11/2013 - 16:48:58

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 18/11/2013 a 21 de novembro do corrente.

Para trativas em diversas Autarquias do Governo Estadual e no Gabinete dos deputados, sendo que segue:

FUNDERGS - Documentos referentes a área de esporte e Sercesa.

FEPAN - Documentação do andamento de licença da planta do Presídio Estadual de Passo Fundo.

CORSAN - Questão do contrato entre o Município e a Corsan.

Gabinete do Deputado Márcio Biolchi : Referente sobre o Rio da Várzea.

Gabinete Deputado Pedro Westphalen - Sala de Reuniões da Assembléia Legislativa - SOBRE RS 142 - SECRETARIO SEINFRA - JOÃO VITOR DOMINGOS.

Saída: Dia 18/11/2013 – 22:00 horas.
Retorno: Dia 21/11/2013 - 18:00 horas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 11/11/2013.

Rudi Brombilla - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº:_____ Hora:_____

Câmara Municipal de Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

12 NOV. 2013

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla
Vereador - PP

Protocolo Nº
Hora: 14:09
28 NOV. 2013
Resp.
Ass.
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

GVRB – OF. 035 – 2013 *Carazinho 27 de novembro de 2013*

Ilmo Sr.
Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente Câmara de Vereadores.

Assunto: RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE –RS

Prezado senhor,

Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para relatar viagem a Porto Alegre – RS entre os dias 18/11/2013 a 20 de novembro do corrente.

Foram executadas várias tratativas em diversas Autarquias do Governo Estadual e na Assembléia Legislativa, sendo que segue: FUNDERGS - Documentos referentes a área de Esporte e Sercesa - FEPAM e nos Gabinetes dos ***Deputados Márcio Biolchi, Ernani Polo e Pedro Westphalen*** *sobre o andamento de licença da planta do Presídio Estadual de Passo Fundo nas proximidades do Rio da Várzea. - SOBRE RS 142 - SECRETARIO SEINFRA - JOÃO VITOR DOMINGOS junto a Sala de Reuniões da Assembléia Legislativa e no TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL referente a Questão do contrato entre o Município e a CORSAN com o Supervisor dos Serviços Administrativos EDUARDO MARQUES BORBA , Saída: Dia 18/11/2013 – 22:00 horas retorno: Dia 20/11/2013 - 18:00 horas.*

Rudi Brombilla
Vereador – PROS

e-mail: vereadorrudi@camaracrz.rs.gov.br (54) 9911- 0606 Ramal 218
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

PANORAMA REST. EXECUTIVO LTDA
AV. IPIRANGA, 6681 - PREDIO 41 - CEP:90610-001
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:00.063.607/0001-10 IE:096/2414808
19/11/2013 13:13:13 CCF:068754 COO:072485

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)
001 26 BUFFET LIVRE COM REFRIGER
1,000Un x 27,50 T04 27,50
TOTAL R$ 27,50
Dinheiro 27,50
T04= 7,20%
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END:
TXwYwb>SbbXA@$wh2KK-R=@A99K/YY--/-xxpb&hH@bS!K-@
ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
VERSAO:01.00.08 ECF:002 LJ:0001 OPR:
^CCCCCCCCUPESGOMCG 19/11/2013 13:13:
FAB:EL010800000000014816

VILA ASSIS GRILL
REST E HOTEL ESB LTDA - FONE:(54)3389-1342
EST BR 386 KM 269 N 560 - FONTOURA XAVIER-RS
CNPJ:07.328.406/0001-47
IE:193/0009612
IM:ISENTO
18/11/2013 23:10:25 CCF:023003 COO:023520

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 DESPESA 12 1UN T2 10,00G
TOTAL R$ 10,00
01 10,00
DINHEIRO
T2=02T12,00%
Atendido por: 0004 - ROGERIO BASSO
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
8MVKC8KC 67P50292 H++KEU&J 8KSFA8IC 27J0801P8UUJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQYDDIYUQY 18/11/2013 23:10:31
FAB:BE091210100011204065

Câmara Municipal de Carazinho
Rudinei Brombilla - PROS
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

2

Bar Chopp Bosque da Protásio Ltda

Av. Protásio Alves, 1472 - Petrópolis - Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3490532 CNPJ 16.101.514/0001-73
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1
1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Jornal
1357
Data de Emissão: 19/11/13
Cliente: Rudinei Brombilla
End.:
CNPJ/CPF:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesa		47,75

VALOR TOTAL 47,75

Tipografia ...árius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
1001 a 1500 - 06/2013 - AIDF 50003347363

CHURRASCARIA FREIO DE PRATA LTDA
CHURRASCARIA FREIO DE PRATA
EST. BR 386, 211 - SÃO LUIZ
CEP:92420-040 - F:(51)30317622 - CANOAS / RS
CNPJ: 09.599.342/0001-44 IE : 0240413717
20/11/2013 12:32:45 CCF:017823 COO:023789

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 0000000000004 Rodizio Meio Dia
1 un X 30,90 F1 T 30,90€
2 0000000000001 REFRI 290 ML 1un X 4,50 F1 T 4,50€
3 0000000000001 REFRI 290 ML 1un X 4,50 F1 T 4,50€
TOTAL R$ 39,90
CARTAO3 39,90
Val Aprox Tributos R$ 13,04 (32,69%) Fonte: IBPT
OBRIGADO E
VOLTE SEMPRE
h6qb5 mp c7 La L0 4f 6h gf 43 h9 q9 ds 4p 9L 5R ... 8k9u4
EPSON TM-T8... ...III
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 ...0001
~~~~~~~~~44e11?'12 OPR:1 - SALETE 20/11/2013 12:32:..
FAB:EP081010000000004815

Câmara Municipal de Carazinho
Rudinei Brombilla - PROS
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS
~~~~~~~~~

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

DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Rudinei Luiz Brombilla, Vereador do município de Carazinho, esteve em audiência em meu Gabinete Parlamentar, no dia 20 de novembro de 2013, para tratar de assuntos do interesse do município de Carazinho.

Pedro Westphalen
Deputado Estadual - PP/RS

Assembleia Legislativa - Praça Marechal Deodoro, 101 - 2° Andar – Sala 205
Porto Alegre/RS – CEP 90010-300 - Fone: (51) 3210.1811 – Fax: (51) 3210-1810
E-mail: pedro.westphalen@al.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO

Declaração

Declaro para os devidos fins, que esteve presente neste Gabinete Parlamentar, no dia 19/11/2013, o Senhor Rudinei Luiz Brombilla, Vereador do Municipio de Carazinho, onde tratou de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 19/11/2013

Ernani Polo
Deputado Estadual

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

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **RUDINEI LUIZ BROMBILLA,** esteve neste Gabinete no dia 19 de Novembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 19 de Novembro de 2013.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete

Praça Mal. Deodoro, 101, 9º andar – Sala 902
CEP: 90010-300 – Centro – POA
☎ 3210 – 2199 - FAX:3210 – 2198
E-mail – marcio.biolchi@al.rs.gov.br - www.al.rs.gov.br

(X) Requerimento de Autorização de Viagem **Protocolo nº: 5491**
Em: 11/11/2013 - 14:04:23

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja autorizado viagem a Porto Alegre - RS entre os dias 18 a 21 de novembro do corrente para tratativas em diversas autarquias do Governo Estadual e no Gabinete do Carazinhense, Deputado Estadual Márcio Biolchi, sendo o que segue:

Fundergs - Documentos referentes a área de esporte e Sercesa;

Fepan - Documentação do andamento de licença da planta do presídio Estadual de Passo Fundo;

Corsan - Questão do contrato entre município de Carazinho e Corsan;

Deputado Márcio Biolchi - Referente projeto de Lei de minha autoria sobre Rio da Várzea.

Saída - dia 1//11 - 22:00 horas
Retorno: dia 21/11 - 18:00 horas

O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja autorizado viagem a Porto Alegre - RS entre os dias 18 a 21 de novembro do corrente para tratativas em diversas autarquias do Governo Estadual e no Gabinete do Carazinhense, Deputado Estadual Márcio Biolchi, sendo o que segue:

Fundergs - Documentos referentes a área de esporte e Sercesa;

Fepan - Documentação do andamento de licença da planta do presídio Estadual de Passo Fundo;

Corsan - Questão do contrato entre município de Carazinho e Corsan;

Deputado Márcio Biolchi - Referente projeto de Lei de minha autoria sobre Rio da Várzea.

Saída - dia 1//11 - 22:00 horas
Retorno: dia 21/11 - 18:00 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla
Vereador

Nº 5527/13
13/11/13 14:36
Franciele Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

GVRB – OF. 034 – 2013 *Carazinho 13 de novembro de 2013.*

Ilmo Sr.
Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente Câmara de Vereadores.

Assuntos: Solicitação Diária.

Prezado senhor,

Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me desta para solicitar a liberação de 2,5 (duas diárias e meia), conforme requerimento protocolado pelo nº 5520 previamente provado na Reunião Ordinária do dia 12 de novembro de 2013 viagem a Porto Alegre – RS entre os dias 18/11/2013 a 21 de novembro do corrente.

Para tratativas em diversas Autarquias do Governo Estadual e no Gabinete dos deputados, sendo que segue: FUNDERGS - Documentos referentes a área de Esporte e Sercesa. FEPAN - Documentação do andamento de licença da planta do Presídio Estadual de Passo Fundo. CORSAN - Questão do contrato entre o Município e a Corsan. Gabinete do Deputado Márcio Biolchi : Referente sobre o Rio da Várzea. Gabinete Deputado Pedro Westphalen - Sala de Reuniões da Assembléia Legislativa - SOBRE RS 142 - SECRETARIO SEINFRA - JOÁO VITOR DOMINGOS. Saída: Dia 18/11/2013 – 22:00 horas. Retorno: Dia 21/11/2013 - 18:00 horas.

Conforme combinado c/ presidente Otto, será liberado 1 1/2 diária! E veículo oficial

Rudi Brombilla
Vereador – PROS

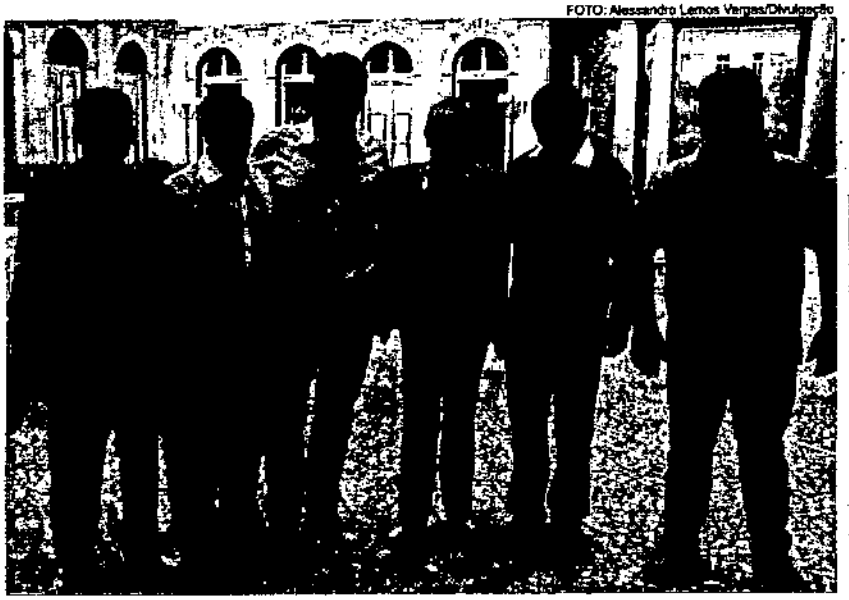
e-mail: vereadorrudi@camaracrz.rs.gov.br (54) 9911- 0606 Ramal 218
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

Informativo Câmara de Vereadores

Governador recebe vereadores de Carazinho para tratar do presídio estadual e da recuperação da ers-142

Atendendo ao pedido do Vice Presidente do Banrisul Flavio Lammel, Governador Tarso Genro recebe grupo de Vereadores de Carazinho formado por Eduardo Assis (PSD), Anselmo Britzke (PDT), Estevão De Loreno (PP) e Rudi Brombilla (PROS). Os vereadores entregaram um ofício com duas demandas ao Governador, solicitaram atenção do Governo do Estado quanto aos danos que irá causar em Carazinho se a obra do Presídio Regional de Passo Fundo for retomada e também quanto às péssimas condições da estrada que liga Carazinho a Não me Toque (ERS 142).

FOTO: Alessandro Lemos Vargas/Divulgação



Resumo dos trabalhos do vereador Paulino de Moura (SDD)

O vereador Paulino de Moura (SDD) apresentou as seguintes proposições na sessão do dia 18 de novembro de 2013:

O VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos providencie o patrolamento e cascalhamento na RUA NEGRINHO DO PASTOREIRO, Bairro Floresta, atendendo a reivindicação dos moradores deste bairro que solicitaram tal melhoria.

O VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que em contato com o setor responsável providencie a recolocação de tubos e bueiros na Av. Pátria, no bairro Brandina, pois em dias de chuvas fica perigoso e impossível transitar nesse local.

O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, para que em conjunto com seu Secretariado e Diretores estude a viabilidade da Prefeitura Municipal voltar a trabalhar em turno integral, como ocorria anteriormente ao seu governo.

Esta nossa solicitação justifica-se em razão da constante reclamação da população com relação ao horário ora utilizado, pois como somos seus representantes, nos procuram demonstrando sua indignação, também em função de todos os demais pontos negativos já levantados por outros vereadores e pela população em geral, outro ponto relevante é o fato de que segundo alguns pareceres jurídicos o chefe do executivo teria que pedir autorização legislativa quanto a determinar o turno único de forma incessante e não apenas nos meses em que ocorre normalmente (novembro a fevereiro).

Perante tudo isso ainda há o fato de que não está havendo uma economia muito grande, pois os gastos em horas extras estão praticamente se equiparando a economia obtida com o turno único.

Lei Municipal 7.711

A Lei Municipal 7.711 de 11 Janeiro de 2013, de autoria dos Vereadores Erlei Vieira e Gilnei Jarré estabelece que todo cidadão que tiver o veículo Licenciado no município de Carazinho tem direito de solicitar a gratuidade.

Saiba como solicitar.

VOCÊ DEVE SE DIRIGIR ATÉ À COVIPLAN E REALIZAR UM CREDENCIAMENTO JUNTO A CONCESSIONÁRIA. PARA ISSO É NECESSÁRIO LEVAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, O DOCUMENTO DO VEÍCULO E SUA CARTEIRA DE MOTORISTA.

Derrubado veto do prefeito ao projeto do vereador Rudi Brombilla (PROS) que parcela Imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI) em doze vezes

Na sessão da última terça-feira (12) os Vereadores derrubaram o Veto do Prefeito por unanimidade ao Projeto de Lei Complementar Legislativa nº 005/13 de Autoria do Vereador Rudi Brombilla (PROS), que visa parcelar o ITBI em doze vezes, facilitando assim a regularização de imóveis que muitas vezes deixam de ser feitas pelo alto valor do imposto, que é 2% sobre o valor avaliado, e também ajudando o cofres do município, que com essa regularização aumenta sua arrecadação.

Segundo o Vereador Rudi: "O sistema de parcelamento visa atender aqueles contribuintes (Compradores de Imóveis) que não dispõe de recurso para a quitação do valor em uma única parcela. A nosso ver, a parcela que consideramos volumosa de compradores de imóveis que ainda mantêm contratos particulares de compra e venda cessão de direito, recibo arras, entre outros, conhecidos como "contratos de gavetas, não foram contemplado em numero esperado, em virtude da não divulgação desta condição especial favorável a esta pessoas, bem como ao Município, porque permite contar com receitas não previstas. Queremos que os contribuintes tenham condições de regularizar a aquisição do imóvel já que muitas pessoas acabam fazendo apenas contratos articulares, sem garantias jurídicas, em função da dificuldade de pagar o imposto.

Vereador Erlei busca informações sobre cumprimento do TAC firmado pelos Postos de Combustíveis

Diante de diversas denúncias de moradores das imediações do Supermercado Coqueiros e rodoviária, o vereador Erlei protocolou na última sessão ordinária, dia 17, requerimento solicitando o horário de funcionamento de todas lojas de conveniência dos postos de combustíveis e quais medidas estão sendo tomadas para o cumprimento integral do termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público.

Segundo informações de moradores das imediações, inclusive pela experiência vivida pelo próprio vereador, que mora perto de um dos postos de combustível que é utilizado como ponto de encontro dos jovens, o movimento dura até altas horas da madrugada, o consumo de bebidas alcoólicas é grande e principalmente o volume dos aparelhos de som dos veículos é em total desconformidade com a legislação vigente. Erlei comentou que irá trabalhar forte até que esse problema seja resolvido "convivo diariamente com esse problema ele se intensifica a partir de quinta-feira, estou solicitando essas informações para realizar uma análise da situação e caso existam irregularidades no cumprimento do TAC, irei marcar uma audiência junto a promotoria de justiça e em conjunto com os moradores das imediações iremos formalizar uma denúncia, para que sejam tomadas as devidas providências" o vereador ainda defendeu a criação de um espaço para que os jovens possam conviver e se divertir, mas para isso é necessário que a localização seja condizente e permita que sejam utilizados os equipamentos de som, longe de residências.

do presidente
para deferimento.
PCP.

(X) Oficio

Protocolo nº: 5532
Em: 14/11/2013 - 14:42:05

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: GVRB – OF. 035 – 2013
Ilmo Sr.
Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente Câmara de Vereadores.

Assuntos: Solicitação Veiuculo Oficial.

viagem a Porto Alegre – RS entre os dias 18/11/2013 a 21 de novembro do corrente.

Atenciosamente.

Sala Antônio Libório Bervian, em 14/11/2013.

Rudi Brombilla - PROS

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº:_____ Hora:_____

Indefiro
carro já reservado
pela presidência.!
Eduardo Assis

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que RUDINEI LUIZ BROMBILLA, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 19 de novembro de 2013, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) PROCURADORIA, sua visita tendo sido autorizada por ROSSANA PARMEGGIANI VIANNA e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 15:54 às 16:11.

EDUARDO MARQUES BORBA
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 19/11/2013, às 16:11, pela recepcionista JENIFFER RUBIANI SOUZA SILVA MENDES.

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240372
DATA DE EMISSÃO : 04/11/2013

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

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

Empenho Nº: 879/2013
Valor do Empenho: 260,16

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	260,16	0,00	0,00	260,16
Ref. Nota Fiscal nº: 22653, de 04/11/2013		260,16	0,00	0,00	260,16
				TOTAL DA ORDEM	**260,16**
				SALDO ANTERIOR	**260,16**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. 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.	**260,16**

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Itaú 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:

CPF/CNPJ: **0**
Nome do favorecido: **ZES SUPERMERCADOS**
Código de barras: **00190 00009 01579 205004 00011 980182 1 59010000033114**
Valor do documento: **R$ 331,14**
Valor de juros/multa: **R$ 0,00**
Valor de desconto/abatimento: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 331,14**
Data de vencimento: **03/12/2013**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 19/11/2013 às 14:33:27 via Sispag, CTRL 399931419000042.

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

Autenticação:
D707F19DA1EF1AB388C474DB7C0AA6138682A5C9

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

cortar nesta linha

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00011.980182 1 59010000033114**

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1	0358-1/2752-9	R$		15792050000011980

Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1981	89.965.222/0001-52	03/12/2013	331,14

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

cortar nesta linha

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00011.980182 1 59010000033114**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	03/12/2013
Cedente: ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1	Agência/Código Cedente: 0358-1/2752-9

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/11/2013	1981	DM	N	04/11/2013	15792050000011980

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18/027	R$			331,14

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Cobrar Juros Bancários após o Vencimento
Após 5 dias Utéis Titulo Sujeito a Protesto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Notas:

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

cortar nesta linha

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000879
DATA DE EMISSÃO : 04/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade . 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função . 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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 . 459/
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica 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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 336220
AUTORIZAÇÃO N° 209650 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	29.486,43
Valor Empenhado	260,16	Saldo Atual	29.226,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
3	ABACAXI (PARA CHA)	3,98	11,94
1	ADOÇANTE (MAGRO ADOÇANTE DIET LIQ)	4,48	4,48
120	ÁGUA MINERAL (SARANDI AGUA MIN C/GAS 500ML)	0,99	118,80
3	BISCOITO (ISABELA BISC COQUETEL 360G)	3,99	11,97
8	BISCOITO (SORTIDO ISABELA 400GR)	4,19	33,52
1	CHÁ (APTI CRAVO DA INDIA 18G)	2,29	2,29
0.651	CHÁ (GENGIBRE)	6,28	4,09
2	CHÁ (VOVO CANELA CASCA CHA)	1,59	3,18
0.845	MAÇA (FUGI)	6,1893	5,23
1.761	MAÇA (MAÇA ARGENTINA)	5,548	9,77
11	SUCO (SUCO CITRUS 2L)	4,99	54,89

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

DESTINO .

TOTAL 260,16

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: luisouza Data: 04/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

RECEBEMOS DE ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000022653 SÉRIE 0

ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000022653
SERIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4313 1188 4555 8900 0244 5500 0000 0226 5311 4319 2338

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
143130169458694 04/11/2013 14:31:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0250065878		88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	04/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
AV. FLORES DA CUNHA,799	CENTRO	99500-000	04/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(54)33302322	RS	ISENTO	14:29

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,47	0,93	0,00	0,00	331,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
176,25					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQ. IPI
342	MACA FUJI kg	3421	08081000	040	5929	KG	0,845	6,19	5,23					
347	MACA ARGENTINA kg	3476	08081000	040	5929	KG	1,761	5,55	9,77					
381	GENGIBRE kg	3810	09101100	040	5929	KG	0,651	6,28	4,09					
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	3,000	3,98	11,94					
1119	TEC MARTINS FLANELA BCA/OURO 28X38	7897071211298	63071000	060	5929	UN	4,000	1,19	4,76					
2672	ISABELA BISC SORTIDO AMANTEIGADO 400g	7896022027285	19053100	060	5929	UN	8,000	4,19	33,52					
4258	SARANDI AGUA MIN C/GAS 500ml	7896385800334	22011000	060	5929	UN	120,000	0,99	118,80					
6166	SCOTCH BRITE ESPONJA 3Un	7891040086139	68053090	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
6757	MAGRO ADOÇANTE DIET LIQ 200ml	7896292001459	21069090	060	5929	UN	1,000	4,48	4,48					
11748	APTI CRAVO DA INDIA TB 18g	7896327510475	09071000	000	5929	UN	1,000	2,29	2,29	2,29	0,39		17,	
15047	VOVO CANELA CASCA 30g	7898373601985	09061100	000	5929	UN	2,000	1,59	3,18	3,18	0,54		17	
18845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	7897257106059	39232190	060	5929	UN	5,000	1,99	9,95					
19819	ISABELA BISC COQUETEL 360g	7896022026325	19053100	060	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
24046	TAMPICO SUCO CITRUS 2L	95188798573	22021000	060	5929	UN	11,000	4,99	54,89					
41874	ISABELA BISC PIC NIC 400g	7896022054342	19053100	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
43278	BOM AR CL SPR RF LAVANDA 256GT 53964	7891035539640	33074900	060	5929	UN	3,000	3,25	9,75					
59797	STRAWPLAST MEXEDOR GRAND 250Un	7898202618016	39241000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
64114	NADIR COPO REFRESCO 2601 845	7891155002574	70133700	060	5929	UN	8,000	2,95	23,60					
64669	GZT CANECA PORCELANA 345ml 37	7890950010074	69111090	060	5929	UN	1,000	5,95	5,95					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 2 CUPOM: 438207 MD-5: 3DD33FCD84ACA375EA82BCA41EC85686
Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 40991, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 201012-CAMARA
Valor aproximado dos tributos: R$ 110,86 (33,48%) Fonte: IBPT

Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240374
DATA DE EMISSÃO : 04/11/2013

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

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

Empenho Nº: 881/2013
Valor do Empenho: 38,54

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38,54	0,00	0,00	38,54
Ref. Nota Fiscal nº: 22653, de 04/11/2013		38,54	0,00	0,00	38,54
				TOTAL DA ORDEM	**38,54**
				SALDO ANTERIOR	**38,54**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. 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.	**38,54**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 19 / 11 / 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000881
DATA DE EMISSÃO : 04/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica 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 336223
AUTORIZAÇÃO Nº 209662 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	29.197,82
Valor Empenhado	38,54	Saldo Atual	29.159,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1	COLHER (MEXEDOR CAFÉ 250 UN STRWPLAST)	8,99	8,99
1	COPO (CANECA PORCELANA)	5,95	5,95
8	COPO (NADIR COPO REFRESCO VIDRO)	2,95	23,60

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

DESTINO . TOTAL 38,54

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: luaouza Data: 04/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240373
DATA DE EMISSÃO : 04/11/2013

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

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

Empenho Nº: 880/2013
Valor do Empenho: 28,45

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	28,45	0,00	0,00	28,45
Ref. Nota Fiscal nº: 22653, de 04/11/2013		28,45	0,00	0,00	28,45
				TOTAL DA ORDEM	**28,45**
				SALDO ANTERIOR	**28,45**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. 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.	**28,45**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 19/11/13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cts DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

1ª via

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000880
DATA DE EMISSÃO : 04/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.569/0002-44
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 336221
AUTORIZAÇÃO Nº 209661 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	29.226,27
Valor Empenhado	28,45	Saldo Atual	29.197,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		
3	DESINFETANTE (BOM AR CL SPR RF LAVANDA 25)	3,25	9,75
1	ESPONJA (SCOTCH BRITE ESPONJA 3UN)	3,99	3,99
4	FLANELA (TEC MARTINS FLANELA BCA/OURO)	1,19	4,76
5	SACO LIXO (ORLEPLAST 15LITROS)	1,99	9,95

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

DESTINO :

TOTAL 28,45

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 04/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240375
DATA DE EMISSÃO : 04/11/2013

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

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

Empenho Nº: 882/2013
Valor do Empenho: 3,99

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3,99	0,00	0,00	3,99
Ref. Nota Fiscal nº. 22653, de 04/11/2013		3,99	0,00	0,00	3,99
				TOTAL DA ORDEM	**3,99**
				SALDO ANTERIOR	**3,99**
				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.	**3,99**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19/11/13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) 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: 000882
DATA DE EMISSÃO : 04/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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
Caracteristica 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 336224
AUTORIZAÇÃO Nº 209664 PROC. ADMIN (P.A.) .

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	29.159,28
Valor Empenhado	3,99	Saldo Atual	29.155,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** BISCOITO (ISABELA BISC PIC NIC 400G)	3,99	3,99

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

DESTINO :

TOTAL 3,99

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 04/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240424
DATA DE EMISSÃO : 11/11/2013

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

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

Empenho Nº: 893/2013
Valor do Empenho: 259,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	259,90	0,00	0,00	259,90
Ref. Nota Fiscal nº: 22806, de 11/11/2013		259,90	0,00	0,00	259,90
				TOTAL DA ORDEM	**259,90**
				SALDO ANTERIOR	**259,90**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**259,90**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19 / 11 / 13	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardi Neto	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

Itaú 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:

CPF/CNPJ: **0**
Nome do favorecido: **ZES SUPERMERCADOS**
Código de barras: **00190 00009 01579 205004 00011 988185 7 59080000055570**
Valor do documento: **R$ 555,70**
Valor de juros/multa: **R$ 0,00**
Valor de desconto/abatimento: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 555,70**
Data de vencimento: **10/12/2013**
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 19/11/2013 às 14:33:27 via Sispag, CTRL 399931419000059.

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

Autenticação:
976B597CC485BCBB38F5B87E5B8AC23B58AFA64C

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00011.988185 7 59080000055570**

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1	Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9	Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 15792050000011988
Número do Documento 1989	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 10/12/2013		Valor do Documento 555,70
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Autenticação Mecânica

Descrição

cortar nesta linha

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01579.205004 00011.988185 7 59080000055570**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2013
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 11/11/2013	Número do Documento 1989	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/2013	Nosso Número 15792050000011988
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 555,70

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Cobrar Juros Bancários após o Vencimento
Após 5 dias Utéis Titulo 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 RS
89.965.222/0001-52

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

cortar nesta linha

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000893
DATA DE EMISSÃO : 11/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 459/
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica 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 336251
AUTORIZAÇÃO Nº 209707 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	28.888,36
Valor Empenhado	259,90	Saldo Atual	28.628,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
1	ABACAXI (ABACAXI UN)	3,98	3,98
10	AÇUCAR (AÇUCAR UNIÃO REFINADO 1KG)	2,39	23,90
1	ADOÇANTE (MAGRO ADOÇANTE DIET LIQ 200ML)	4,48	4,48
60	ÁGUA MINERAL (DA PEDRA AGUA MIN PET S/GAS 500ML)	0,89	53,40
120	ÁGUA MINERAL (DA PEDRA AGUA MINERAL C/ GAS 500ML)	0,99	118,80
1	CHÁ (APTI CRAVO DA INDIA 18G)	2,29	2,29
1	CHÁ (BOLDO DO CHILE OETKER 10UN)	3,89	3,89
0.496	CHÁ (GENGIBRE PARA CHÁ)	7,38	3,66
1	CHÁ (OETKER CHA AROMA FRUTA MAÇA CANELA 10UN)	4,49	4,49
1	CHÁ (OETKER CHA SILVESTRE)	9,35	9,35
1	CHÁ (PERNDA CHA OLIVEIRA 30G)	3,89	3,89
2	CHÁ (PRENDA CHA PRETO C/CRAVO 10UN E UM COM CANELA)	1,69	3,38
2	CHÁ (PRENDA CHA VERDE)	4,29	8,58
2	CHÁ (PRENDA CHA VERDE 10UN)	2,10	4,20
1	Continua na página 2	4,98	4,98

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 259,90

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 11/11/2013

RECEBEMOS DE ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000022806 SÉRIE 0

ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000022806
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4313 1188 4555 8900 0244 5500 0000 0228 0611 5032 6817

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
143130174044952 11/11/2013 15:03:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0250065878		88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	11/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
AV. FLORES DA CUNHA,799	CENTRO	99500-000	11/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(54)33302322	RS	ISENTO	15:01

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,86	1,51	0,00	0,00	555,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
280,31					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
342	MAÇA FUJI kg	3421	08081000	040	5929	KG	0,815	6,18	5,04					
381	GENGIBRE kg	3810	09101100	040	5929	KG	0,496	7,38	3,66					
1037	ABACAXI Un	1000000010374	08043000	040	5929	UN	1,000	3,98	3,98					
1119	TEC MARTINS FLANELA BCA/OURO 28X38	7897071211298	63071000	060	5929	UN	5,000	1,19	5,95					
3143	UNIAO ACUCAR REFINADO 1kg	7891910000197	17019900	060	5929	UN	10,000	2,39	23,90					
4742	RADIUM SABOLIO CREMOSO ORIGINAL 300ml	7891022617009	34022000	060	5929	UN	2,000	4,39	8,78					
5969	OETKER CHA F FR SILVESTRE 15Un	7891048036129	09021000	060	5929	UN	1,000	9,35	9,35					
6740	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	7897257106080	39232190	060	5929	UN	5,000	2,39	11,95					
6757	MAGRO ADOCANTE DIET LIQ 200ml	7896292001459	21069090	060	5929	UN	1,000	4,48	4,48					
7481	OETKER CHA ERVA BOLDO DO CHILE 10Un	7891048036013	09021000	060	5929	UN	1,000	3,69	3,89					
11024	PRENDA CHA PRETO C/ CRAVO 10Un	7896218200140	09021000	060	5929	UN	1,000	1,69	1,69					
11748	APTI CRAVO DA INDIA TB 18g	7896327510475	09071000	000	5929	UN	1,000	2,29	2,29	2,29	0,39		17,00	
13780	LIMPOL DETERG NATURAL/CRISTAL 500ml	7891022100372	34022000	060	5929	UN	8,000	1,69	13,52					
15047	VOVO CANELA CASCA 30g	7898373601985	09061100	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	1,59	0,27		17,00	
17136	SABOR DA NATUREZA MAÇA FRUTA SECA 250g	7898183011158	08133000	000	5929	UN	1,000	4,98	4,98	4,98	0,85		17,00	
17802	DA PEDRA AGUA MIN PET 20L	7896436100567	22011000	060	5929	UN	3,000	13,99	41,97					
18357	Q BOA ALVEJ C/DETERG 1L	7896083800667	28289011	060	5929	UN	3,000	2,99	8,97					
18845	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	7897257106059	39232190	060	5929	UN	10,000	1,99	19,90					
18847	ORLEPLAST SACO P/LIXO 50L	7897257106073	39232190	060	5929	UN	5,000	2,39	11,95					
22337	SNOB TOALHA PAPEL DECORADA 2Un	7896110061122	48183000	060	5929	UN	3,000	3,39	10,17					
30950	BOM AR CL SPR LAV GR APARE 12ml RS3961	7891035539619	33074900	060	5929	UN	2,000	5,39	10,78					
32375	DA PEDRA AGUA MIN PET C/GAS 500ml	7896436100642	22011000	060	5929	UN	120,000	0,99	118,80					
33795	DA PEDRA AGUA MIN PET S/GAS 500ml	7896436100666	22011000	060	5929	UN	60,000	0,89	53,40					
40001	GLADE SANY PEDRA BOSQUE DE PINHO 25g	7894650067468	38089999	060	5929	UN	5,000	1,99	9,95					
40905	BOMBRIL ESPONJA ACO 8Un 10%DESC	7891022855029	73231000	060	5929	UN	1,000	1,89	1,89					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 10 CUPOM: 122504 MD-5: 7C978CF88F20EEF576C78384CAC899BD
Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 41149, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 201012-CAMARA
Valor aproximado dos tributos: R$ 182,76 (32,89%) Fonte: IBPT

Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000022806 SÉRIE 0

ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000022806
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4313 1188 4555 8900 0244 5500 0000 0228 0611 5032 6817

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
143130174044952 11/11/2013 15:03:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0250065878		88.455.589/0002-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
43278	BOM AR CL SPR RF LAVANDA 25%GT 53964	7891035539640	33074900	060	5929	UN	3,000	3,79	11,37					
47598	VANISH ALV LIQ WHITE RF 500ml R4043	7891035040436	34022000	060	5929	UN	2,000	6,29	12,58					
50423	OMO LAVA ROUPA CONCENTRADO 630ml R223318	7891150008267	34022000	060	5929	UN	1,000	10,59	10,59					
53964	SCOTT PAPEL HIG FD NEUTRO COMP LV12 PG11	7891172422553	48181000	060	5929	UN	6,000	11,98	71,88					
54589	OMO TOQUE CONFORT VIOLETA 1kg R184451	7898422746339	34022000	060	5929	UN	1,000	8,69	8,69					
55743	PRENDA CHA ERVA DOCE 10Un	7896218200065	09021000	060	5929	UN	2,000	2,10	4,20					
56489	PRENDA CHA VERDE 15Un	7896218201918	09021000	060	5929	UN	2,000	4,29	8,58					
61209	YPE SABAO BARRA GLICERINA 200g	7896098906118	34011900	060	5929	UN	2,000	1,29	2,58					
62617	OETKER CHA AROMA FRUTA MACA CANELA 10Un	7891048038376	09021000	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49					
67775	AJAX LIMP FRESH L500 P400ml	7891024019931	34022000	060	5929	UN	3,000	3,19	9,57					
69294	DA ILHA ALCOOL 46 1L	7896017200693	22071090	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
69354	PRENDA CHA OLIVEIRA 30g	7896218203066	09021000	060	5929	UN	1,000	3,89	3,89					
69633	BOMBRIL ESPONJA MULTIUSO EMB ECONOMICA	7891022851014	68053090	060	5929	UN	2,000	2,39	4,78					
99844	PRENDA CHA PRETO C/ CANELA 10Un	7896218200133	09021000	060	5929	UN	1,000	1,69	1,69					

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240443
DATA DE EMISSÃO : 11/11/2013

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

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

Empenho Nº: 894/2013
Valor do Empenho: 253,83

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	253,83	0,00	0,00	253,83
Ref. Nota Fiscal nº: 22806, de 11/11/2013		253,83	0,00	0,00	253,83
				TOTAL DA ORDEM	**253,83**
				SALDO ANTERIOR	**253,83**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇAO 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.	**253,83**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19 / 11 / 13	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 19/11/13 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Miro Jair Martins	Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000894
DATA DE EMISSÃO : 11/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO 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
Caracteristica 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 336258
AUTORIZAÇÃO Nº 209751 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	28.628,46
Valor Empenhado	253,83	Saldo Atual	28.374,63

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 (DA ILHA ALCOOL 46 1L)	3,99	7,98
3	ALVEJANTE (Q BOA 1L COM DETERGENTE)	2,99	8,97
2	ALVEJANTE (VANISCH ALV LIQ WITE RF 500ML)	6,29	12,58
3	DESINFETANTE (AJAZ LIMPEZA FRESC 500ML)	3,19	9,57
2	DESINFETANTE (BOM AR 12ML)	5,39	10,78
3	DESINFETANTE (BOM AR RF LAVANDA)	3,79	11,37
5	DESINFETANTE (GLADE SANY PEDRA BOSQUE DE PINHO 25G)	1,99	9,95
8	DETERGENTE (LIMPOL 500ML)	1,69	13,52
1	ESPONJA (BOMBRIL ESPONJA AÇO 8UN)	1,89	1,89
2	ESPONJA (ESPONJA MULTIUSO)	2,39	4,78
5	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO TIPO FLANELA (FLANELA 28X38 BCA/OURO)	1,19	5,95
6	PAPEL (SCOTT PAPEL HIG FD NEUTRO 12UN)	11,98	71,88
3	PAPEL (SNOB DUAS UNIDADES)	3,39	10,17
2	SABÃO BARRA (SABAO BARRA GLICERINA 200G)	1,29	2,58
1		10,59	10,59
	Continua na página 2		

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 253,83

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

RECIBO

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

( ) VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / /

CREDOR CREDOR

11/2013

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 240445
DATA DE EMISSÃO : 11/11/2013

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

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

Empenho Nº: 895/2013
Valor do Empenho: 41,97

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	41,97	0,00	0,00	41,97
Ref. Nota Fiscal nº: 22806, de 11/11/2013		41,97	0,00	0,00	41,97
				TOTAL DA ORDEM	**41,97**
				SALDO ANTERIOR	**41,97**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**41,97**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 19/11/13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 19/11/13 AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ____/____/____ _____
CREDOR

1ª via

11-2013 12:00

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000895
DATA DE EMISSÃO : 11/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO 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 459/
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica 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 336260
AUTORIZAÇÃO Nº 209757 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	28.374,63
Valor Empenhado	41,97	Saldo Atual	28.332,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** BOMBONA DE ÁGUA (DA PEDRA AGUA MINERAL)	13,99	41,97

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 41,97

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 11/11/2013 Hora: 12:00:00

1ª via

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

SLIP: 035480

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 678,00

CGM
128796 - ELIZA EDIENE DALLA COSTA

DÉBITO
29443 - PENSAO ALIMENTICIA

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA NOVEMBRO DE 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 19/11/13	Banco Itaú
	Diretor de Expediente Jairo José Martins	Cheque Deb Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data 19/11/13 — Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

Itaú 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: **ELISA EDIENE**

CPF: **002.957.460-36**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3502889407**

Valor do DOC: **R$ 678,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599942661000026**

DOC solicitado em 19/11/2013 às 14:33:26 via Sispag.

Autenticação:

9DAA63C4D60F552C0DB2F3AC7EDC9A4BB5E73BD6

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ . 89 965 222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERIODO : 11/2013
RUBRICA
0713 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	1	600,00
50326	ALESSANDRO LEMOS VARGAS	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	813,60
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	1	676,00
	TOTAIS		**3**	**3**	**2091.6**

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PENSÃO JUDICIAL

SEQUENCIAL DO ARQUIVO : 456
GERAÇÃO : 19/11/2013 AS 12:29:42 HS
PAGAMENTO: 19/11/2013
BANCO : 041 - BANRISUL

Matricula	Numcgm	CNPJ/CPF	Nome	Descrição da Lotação	Salario Liquido	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta Corrente
128796	128796	00295748036	ELIZA EDIENE DALLA COSTA	AGENTE POLITICO - 3	678,00	DEP	041	00170 - 0	3502889407
138071	138071	03387620004	LUIZA VIEIRA RAHMAN	EFETIVOS - 1	600,00	DEP	041	00170 - 0	3511864806
Total de funcionários					**2**				
Total Geral					**1.278,00**				

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

SLIP: 035481

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
19/11/2013

VALOR
R$ 600,00

CGM
138071 - LUIZA VIEIRA RAHMAN

DÉBITO
29443 - PENSAO ALIMENTICIA

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA NOVEMBRO DE 2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 19/11/13 Diretor de Expediente Jaelson Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 19/11/13 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R$_____ EM ___/___/___ R$_____ EM ___/___/___

CREDOR

Itaú 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: **LUIZA**

CPF: **033.876.200-04**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3511864806**

Valor do DOC: **R$ 600,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599942661000034**

DOC solicitado em 19/11/2013 às 14:33:26 via Sispag.

Autenticação:

E88020A15C084E393E024CC42FED96AF4D3A92F1

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).