

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 23/12/2013

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 0402334103040233410		34.030,02	0,00	180,00	33.850,02
29836 - BANCO ITAU - CAMARA10809		295.799,32	1.048,72	43.310,31	253.537,73
TOTAL		329.829,34	1.048,72	43.490,31	287.387,75
TOTAL CAIXA/BANCOS		329.829,34	1.048,72	43.490,31	287.387,75

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54.33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	420,75	0,00	420,75	420,75
29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29444 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-420,75	-420,75	-420,75
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29585 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-22,50	-22,50	-22,50
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - CAPSEM SAUDE 6%	264,64	0,00	264,64	264,64
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	62,25	0,00	62,25	62,25
29465 - CAPSEM - DIVERSOS				
29465 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-264,64	-264,64	-264,64
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - ISS	2,00	0,00	2,00	2,00
TOTAL	749,64	-707,89	0,00	41,75

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	180,00	0,00	180,00	180,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	31.409,76	0,00	31.409,76	31.409,76
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-1.006,97	-1.006,97	-1.006,97
TOTAL	31.589,76	-1.006,97	30.582,79	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

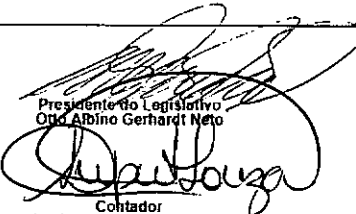
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29045 - INSS	10.702,37	0,00	10.702,37	0,00
29462 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	39,16	0,00	39,16	0,00
29463 - INSS -RETENÇÕES AUTONOMOS	110,00	0,00	110,00	0,00
29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	154,58	0,00	154,58	0,00
29575 - FARMÁCIAS	871,94	0,00	871,94	0,00
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	22,50	0,00	22,50	0,00
29587 - COTA RECEBIDA - ISS	2,00	0,00	2,00	0,00
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	0,00	-2,00	-2,00	11.900,55
TOTAL	11.902,55	-2,00	11.900,55	11.900,55


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Onofre Albino Gerhardt Neto
Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins



CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244397
DATA DE EMISSÃO : 20/12/2013

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 : 13562 **CNPJ**: 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax**

Empenho Nº

1034/2013

Valor do Empenho

2.161,44

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.161,44	0,00	0,00	2.161,44
Ref. Nota Fiscal nº. 18350, de 23/12/2013		2.161,44	0,00	0,00	2.161,44
				TOTAL DA ORDEM	2.161,44
				SALDO ANTERIOR	2.161,44
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

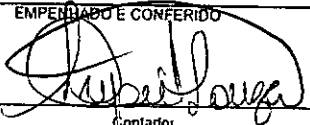
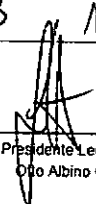
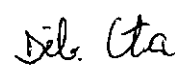
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.161,44

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 23/12/13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 23/12/13 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM / /

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0046 - ELETROCAR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **ELETROCAR**
Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **836500000218 814400460000 100051249041 000076612134**

Controle: **33570108092166356445**

Valor do documento: **R\$ 2.161,44**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 15:58:48 via Sispag, CTRL 999012374000063.

Autenticação:

72BBC701737F2CBD16F589BD6751CC561EDBEA1D

Código da Unidade Consumidora:

766



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

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.018.350

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

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

Endereço.: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

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

Código para débito em conta: 013400766 - 8

DADOS TÉCNICOS

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

DADOS DE LEITURA

Medidor 55063
Fator Multiplicação kWh: 1
Fator de Potência: 0,98
Faturamento: 12/2013
Anterior: 14/11/2013
Atual: 13/12/2013
Dias de Faturamento: 29
Previsão da Próxima: 14/01/2014
Apresentação: 27/12/2013
Leitura Anterior: 27.307
Leitura Atual: 31.530
Consumo Medido: 4.223
Consumo Faturado: 4.223
Motivo da não leitura:

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 10/2013
EUSD: 642,73

	Mensal	Trimestral	Anual
Meta DIC	5.43	10.86	21.73
Realiz. DIC	0.25		
Meta FIC	3.61	7.22	14.45
Realiz. FIC	1.00		
Meta DMIC	3.11		
Realiz. DMIC	0.25		
Meta DEC	3.90	7.80	13.00
Realiz. DEC	0.94		
Meta FEC	4.20	8.40	14.00
Realiz. FEC	1.54		

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
12/2013	29	31530	4.223	Aberto
11/2013	31	27307	4.150	02/12/13
10/2013	31	23157	3.177	24/10/13
09/2013	29	19980	4.020	23/09/13
08/2013	29	15960	3.877	28/08/13
07/2013	30	12083	3.405	30/07/13
06/2013	33	8678	3.230	02/07/13
05/2013	29	5448	3.061	27/05/13
04/2013	29	2387	3.427	29/04/13
03/2013	31	98960	3.532	04/04/13
02/2013	30	95428	3.948	05/03/13
01/2013	30	91480	3.470	28/01/13
Menor:	3.061	Maior:	4.223	Média Anual: 3.627

Classificação

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento:

05/01/2014

Valor Total no Vencimento:

R\$ 2.161,44

Débito em Conta : _SEM DÉBITO EM CONTA_

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4223	0,33800	1.427,37
ICMS			509,77
PIS/PASEP			18,35
COFINS			83,61
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			122,34

RESERVADO AO FISCO

291B.468E.9042.3B47.9E51.A09C.8FD6.1FD9

Demonstrativo Comp. da Fatura	CFOP	Base Cálculo	Aliq.	R\$	Dados Adicionais
Energia R\$ 708,33 34,74 %	5258	ICMS 2.039,10	25 %	509,77	NSU
Distribuição R\$ 597,55 29,30 %	Cod. Atividade	PIS 2.039,10	0,9 %	18,35	Emissão
Transmissão R\$ 65,76 3,22 %		COFINS 2.039,10	4,1 %	83,61	17/12/2013
Encargos R\$ 55,72 2,73 %					Impressão
Tributos R\$ 611,73 30,00 %		TUSD: R\$ 854,35	TE: R\$ 573,02		17/12/2013 17:15

Prezado(a) Cliente

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 12/2013 vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R\$ 0,03000/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior:

Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores.

Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.

O B R I G A D O !

destaque aqui



Código da Unidade Consumidora:
766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico-BAIXA
TENSÃO

Vencimento:
05/01/2014

Valor Total no Vencimento
R\$ 2.161,44

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
000.018.350

83650000021-8 61440046000-0 10005124904-1 00007661213-4



Código da Unidade Consumidora:

766



Av. Pátria, 1351 - B. Sommer - Carazinho/RS - 99500-000

CNPJ: 88.446.034/0001-55 - IE : 025005039

Central de Tele-Atendimento ao Cliente: 0800 541 0099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.018.350

2ª Via

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

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

Endereço...: AVEN FLORES DA CUNHA, 799

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

Código para débito em conta: 013400766 - 8

DADOS TÉCNICOS

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

DADOS DE LEITURA

Medidor: 55063
Fator Multiplicação kWh: 1
Fator de Potência: 0,98
Faturamento: 12/2013
Anterior: 14/11/2013
Atual: 13/12/2013
Dias de Faturamento: 29
Previsão da Próxima: 14/01/2014
Apresentação: 27/12/2013
Leitura Anterior: 27.307
Leitura Atual: 31.530
Consumo Medido: 4.223
Consumo Faturado: 4.223
Motivo da não leitura:

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 10/2013
EUSD: 642,73

	Mensal	Trimestral	Anual
Meta DIC	5,43	10,86	21,73
Realiz. DIC	0,25		
Meta FEC	3,61	7,22	14,45
Realiz. FEC	1,00		
Meta DMIC	3,11		
Realiz. DMIC	0,25		
Meta DEC		7,80	13,00
Realiz. DEC	0,94		
Meta FEC		8,40	14,00
Realiz. FEC	1,54		

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
12/2013	29	31530	4.223	Aberto
11/2013	31	27307	4.150	02/12/13
10/2013	31	23157	3.177	24/10/13
09/2013	29	19980	4.020	23/09/13
08/2013	29	15960	3.877	28/08/13
07/2013	30	12083	3.405	30/07/13
06/2013	33	8678	3.230	02/07/13
05/2013	29	5448	3.061	27/05/13
04/2013	29	2387	3.427	29/04/13
03/2013	31	98960	3.532	04/04/13
02/2013	30	95428	3.948	05/03/13
01/2013	30	91480	3.470	28/01/13
Menor:	3.061	Menor:	4.223	Média Anual: 3.627

Classificação	Vencimento:	Valor Total no Vencimento:	
PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico	05/01/2014	R\$ 2.161,44	
Débito em Conta : _SEM DÉBITO EM CONTA_			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4223	0,33800	1.427,37
ICMS			509,77
PIS/PASEP			18,35
COFINS			83,61
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			122,34

RESERVADO AO FISCO

291B.468E.9042.3B47.9E51.A09C.8FD6.1FD9

Demonstrativo Comp. da Fatura	CFOP	Base Cálculo	Aliq.	R\$	Dados Adicionais
Energia R\$ 708,33 34,74 %	5258	ICMS 2.039,10	25 %	509,77	NSU
Distribuição R\$ 597,55 29,30 %	Cod. Atividade	PIS 2.039,10	0,9 %	18,35	Emissão
Transmissão R\$ 65,76 3,22 %		COFINS 2.039,10	4,1 %	83,61	17/12/2013
Encargos R\$ 55,72 2,73 %		TUSD: R\$ 854,35	TE: R\$ 573,02		Impressão
Tributos R\$ 611,73 30,00 %					23/12/2013 14:56

Prezado(a) Cliente

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 12/2013 vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R\$ 0,03000/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior:

Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores.

Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.

O B R I G A D O !

destaque aqui



Vencimento: 05/01/2014

Valor Total no Vencimento R\$ 2.161,44

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 000.018.350

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

PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Tritásico-BAIXA TENSÃO

83650000021-8 61440046000-0 10005124904-1 00007661213-4



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001034
DATA DE EMISSÃO: 20/12/2013
TIPO: ORDINÁRIO

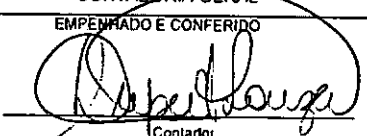
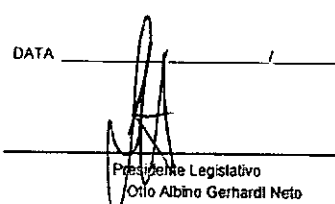
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor: 13562 **CNPJ:** 88.446.034/0001-55
Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A
Endereço: AV. PATRIA, 1351
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 339790**AUTORIZAÇÃO Nº** 213248**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 190.000,00**Saldo Anterior** 32.947,13**Valor Empenhado** 2.161,44**Saldo Atual** 30.785,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (4223 kWh)	2.161,44	2.161,44
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.161,44

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 244380

DATA DE EMISSÃO : 20/12/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proji/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 119022 CNPJ: 92954957002805
Nome : CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

610/2013

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

5.030.76

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039990100	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	318,00	0,00	0,00	318,00
Ref. Nota Fiscal nº: cont, de 20/12/2013		318,00	0,00	0,00	318,00
				TOTAL DA ORDEM	318,00
				SALDO ANTERIOR	718,68
				OUTRAS ORDENS	4.312,08
				VALOR RESTANTE	400,68

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 016/2013. TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	318,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 23 12 , 13 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Cito Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta DATA 23/12/13 BANCO N° Itai DOCUMENTO N° <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Director de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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: CIEE

Código de barras: 03399 16157 70000 001209 65337 001021 3 59250000031800

Valor do documento: R\$ 318,00

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

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

Valor do pagamento: R\$ 318,00

Data de vencimento: 27/12/2013

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 16:25:49 via Sispag, CTRL 399987461000082.

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

Autenticação:

6B66F77E0F953AC088EBEDBE66930E34CDDE2401



RECIBO DO SACADO



Cedente CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE		Agência/Código Cedente 10011 / 1615700	Nosso Número 000012065337-0	Vencimento 27/12/2013
Carteira CSR	Espécie/Doc. Outros	Quantidade	Valor	Valor Documento 318,00
Data do Documento 23/12/2013	Número do Documento 12065337	Espécie R\$	Aceite N	Data Processamento 23/12/2013
Demonstrativo				
Instruções				
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152 FLORES DA CUNHA - prédio: 799 CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS				
Sacado/Avalista				

Autenticação mecânica

Corta na linha pontilhada



033-7

03399.16157 70000.001209 65337.001021 3 59250000031800

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander				Vencimento 27/12/2013	
Cedente CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE			CNPJ 92954957000195	Agência/Código do Cedente 10011 / 1615700	
Data do Documento 23/12/2013	Número do Documento 12065337	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 23/12/2013	Nosso Número 000012065337-0
Uso do Banco	Carteira CSR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 318,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após data de vencimento NAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSACAO.					(+) Outros Acréscimos
					(-) Desconto Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 318,00
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152 FLORES DA CUNHA - prédio: 799 CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista					



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000610**DATA DE EMISSÃO: 31/07/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119022 **CNPJ** : 92.954.957/0028-05
Nome : CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1663
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 328227

AUTORIZAÇÃO Nº 201179

PROC. ADMIN (P.A.):

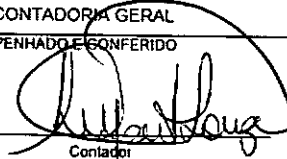
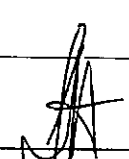
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 66.105,36

Valor Empenhado 5.030,76

Saldo Atual 61.074,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	3.3.3.9.0.39.99.01.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO. JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 016/2013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	718,68	5.030,76
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 016/2013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.030,76

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ _____

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM _____

CREDOR



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: **CIEE**

Código de barras: **03399 16157 70000 001209 54386 901026 8 59210000071868**

Valor do documento: **R\$ 718,68**

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 718,68**

Data de vencimento: **23/12/2013**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 16:25:49 via Sispag, CTRL 399987461000041.

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

Autenticação:

DB8CAE9CE5FB9413D1CC8497DB4E61297236BEB0

**RECIBO DO SACADO**

Cedente CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE		Agência/Código Cedente 10011 / 1615700	Nosso Número 000012054386-9	Vencimento 23/12/2013
Carteira CSR	Espécie/Doc. Outros	Quantidade	Valor	Valor Documento 718,68
Data do Documento 19/12/2013	Número do Documento 12054386	Espécie R\$	Accepte N	Data Processamento 19/12/2013
Demonstrativo				
Instruções				
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152 FLORES DA CUNHA - prédio: 799 CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS				
Sacado/Avalista				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**033-7****03399.16157 70000.001209 54386.901026 8 59210000071868**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander					Vencimento 23/12/2013
Cedente CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE				CNPJ 92954957000195	Agência/Código do Cedente 10011 / 1615700
Data do Documento 19/12/2013	Número do Documento 12054386	Espécie Documento Outros	Accepte N	Data do Processamento 19/12/2013	Nosso Número 000012054386-9
Uso do Banco	Carteira CSR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 718,68
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após data de vencimento NAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSACAO.					(+) Outros Acréscimos
					(-) Desconto Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 718,68
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152 FLORES DA CUNHA - prédio: 799 CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista					



Cláusula 4ª - Na conformidade da Lei nº. 11.788/08, as partes convencionam e estabelecem:
a) Plano de Atividades do Estagiário:

Horário de Estágio 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:30	Total Carga Horária Diária 006:00	Total Carga Horária Semanal 028:00
Área de Estágio SETOR JURIDICO	Início do Estágio 02/07/2013	Final do Estágio 01/01/2014
Supervisor U.C.: GISLAINE CHAGAS HUNNING Cargo: PROCURADORA GERAL DO ESTADO Formação: DIREITO		
Orientador I.E.: JOSE CARLOS KRAEMER BORTOLOTTI Cargo: COORDENADOR		
Principais Atividades CONHECER A UNIDADE CONCEDENTE DE ESTAGIO; AUXILIAR NA IDENTIFICACAO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTAGIO; AUXILIAR NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS; AUXILIAR NA SEPARACAO DE DOCUMENTOS JURIDICOS; AUXILIAR NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS.		
Informações Complementares NA SEXTA FEIRA REALIZARA O SEGUINTE HORARIO: 08:00 AO 12:00		

- b) Bolsa auxílio: Será obrigatoriamente paga ao estudante estagiário, pela concedente do estágio, bolsa auxílio mensal de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).
- c) O valor da BAE poderá variar de acordo com a frequência do estudante ao estágio e está sujeito à retenção do Imposto de Renda, conforme tabela de incidência fixada pelo Ministério da Fazenda que estiver em vigor.
- d) Será obrigatoriamente fornecido ao estudante estagiário, pela concedente do estágio, auxílio transporte na forma de DINHEIRO, R\$ 78,00 por mês.
- e) Recesso: Será concedido recesso remunerado de 30 dias ao estagiário com estágio de duração igual ou superior a um ano e, proporcionais aos de duração inferior a um ano. O recesso remunerado de 30 dias poderá ser fracionado em dois períodos de 15 dias.

Cláusula 5ª - Nos termos da Lei nº. 11.788/08, são obrigações específicas das partes abaixo declinadas:

5.1 - INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

- a) Celebrar o Termo de Compromisso de Estágio com seu educando e com a concedente do estágio, considerando as condições de sua adequação à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estagiário e ao horário e calendário escolar.
- b) Estabelecer o Plano de Atividades do Estagiário que consubstancie as condições/requisitos suficientes à exigência legal de adequação à etapa e modalidade da formação escolar do ESTAGIÁRIO.

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000610

DATA DE EMISSÃO : 31/07/2013

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 119022 CNPJ : 92.954.957/0028-05
Nome : CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1663
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 328227

AUTORIZAÇÃO Nº 201179

PROC. ADMIN (P.A.):

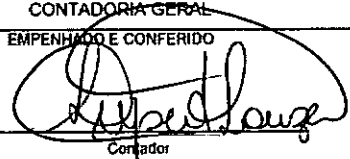
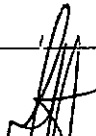
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 66.105,36

Valor Empenhado 5.030,76

Saldo Atual 61.074,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	3.3.3.9.0.39.99.01.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 016/2013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	718,68	5.030,76
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 016/2013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.030,76

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

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 244204**DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

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 : 100061 CNPJ: 9288588000105
Nome : DPM-DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LT
Endereço : RUA DOS ANDRADAS
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 512287933 Fax :

Empenho N°

103/2013

Valor do Empenho

12.650,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Ref. Nota Fiscal nº: 98556, de 13/12/2013		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
				TOTAL DA ORDEM	1.150,00
				SALDO ANTERIOR	1.303,33
				OUTRAS ORDENS	11.346,67
				VALOR RESTANTE	153,33

OBSERVAÇÕES :

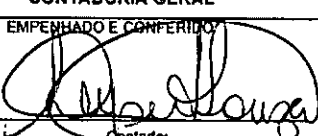
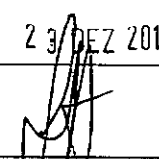
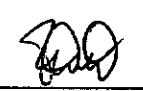
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL. LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 23 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Ctg BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº DATA 23 DEZ 2013  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos 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: DPM

Código de barras: 04192 11008 06276 000004 65230 041694 9 59390000113275

Valor do documento: R\$ 1.132,75

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

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

Valor do pagamento: R\$ 1.132,75

Data de vencimento: 10/01/2014

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 16:25:49 via Sispag, CTRL 399987461000033.

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

Autenticação:

B5F67FC56F62811E05D9F31DC9524D2BFC3175D3

DELEG PREF MUNICIPAIS LTDA
Av. Pernambuco, 1001
Porto Alegre / RS



041-8

04192.11008 06276.000004 65230.041694 9 59390000113275

Cedente DELEG PREF MUNICIPAIS LTDA		Agência/Código do Cedente 0100.81 062760.0.06		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00065230.56
Número do documento 65230		CPF/CNPJ 92.885.888/0001-05		Vencimento 10/01/2014		Valor documento 1.132,75
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado CARAZINHO-CM						
Instruções Pagamento referente: Nota Fiscal nº 98556						
Autenticação mecânica						
Corte na linha pontilhada						



041-8

04192.11008 06276.000004 65230.041694 9 59390000113275

Local de pagamento Rede bancária. Após o vencimento, apenas no Banrisul						Vencimento 10/01/2014
Cedente DELEG PREF MUNICIPAIS LTDA						Agência/Código cedente 0100.81 062760.0.06
Data do documento 13/12/2013	Número documento 65230	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processament	Nosso número 00065230.56	
Uso do banco	Carteira CCB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.132,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa: Este boleto poderá ser recebido sem multa ou juros, até o último o dia útil do mês de seu vencimento. Após a data de vencimento, somente poderá ser pago nas Agências do Banrisul. Nota Fiscal nº 98556						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado CARAZINHO-CM						Cód. baixa
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA

Av. Pernambuco, 1001 - Navegantes
CEP 90240-004 - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3027.3400 - Fax: (51) 3027.3401 / 3027.3402
dpm-rs@dpm-rs.com.br - faleconosco@dpm-rs.com.br

CNPJ: 92.885.888/0001-05 - Inscrição Municipal: 474223
Inscrição Estadual: Isento

Código do Cliente:

Data de Emissão: 13/12/2013

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/01/2017

Nome/Razão social: **MUNICÍPIO DE CARAZINHO - PODER LEGISLATIVO**Endereço: **CÂMARA MUNICIPAL**Cidade: **CARAZINHO**Estado: **RS**CNPJ: **89.835.222/0001-52**

Inscrição Estadual:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº **98556**1ª VIA
CLIENTE

Série: 0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Mensalidade Contratual do Mês de Dezembro

QUANTIDADE:

1,00

VALOR UNITÁRIO:

1.150,00

PREÇO DOS SERVIÇOS:

1.150,00

TOTAL SERVIÇO

1.150,00

De acordo com a previsão contida na Lei Federal nº 12.741/2012, sobre o(s) serviços descritos nesta nota fiscal, inclui o valor aproximado de tributos de R\$ 99,48 (8,66%).

RETENÇÕES:

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA:

VALOR:

COFINS

(3,00%)

R\$

CSLL

(1,00%)

R\$

INSS

(11,00%)

R\$

PIS

(0,65%)

R\$

IR/FONTE R\$:

1.150,00

(-) 1,5%

R\$

17,25

ISSQN Retido:

R\$

ISSQN por Substituição Tributária:

TOTAL RETENÇÕES: 17,25

BASE ISSQN: 1.150,00

ALÍQUOTA: 5%

VALOR ISSQN: 57,50

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.132,75

DELEG PREF MUNICIPAIS LTDA
Av. Pernambuco, 1001
Porto Alegre / RS



041-8

04192.11008 06276.000004 65230.041694 9 59390000113275

Cedente DELEG PREF MUNICIPAIS LTDA		Agência/Código do Cedente 0100.81 062760.0.06		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00065230.56
Número do documento 65230		CPF/CNPJ 92.885.888/0001-05		Vencimento 10/01/2014		Valor documento 1.132,75
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado CARAZINHO-CM						
Instruções Pagamento referente: Nota Fiscal nº 98556						Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada						



041-8

04192.11008 06276.000004 65230.041694 9 59390000113275

Local de pagamento Rede bancária. Após o vencimento, apenas no Banrisul					Vencimento 10/01/2014	
Cedente DELEG PREF MUNICIPAIS LTDA					Agência/Código cedente 0100.81 062760.0.06	
Data do documento 13/12/2013	Número documento 65230	Espécie doc. DM	Accepte N	Data processament	Nosso número 00065230.56	
Uso do banco	Carteira CCB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.132,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa: Este boleto poderá ser recebido sem multa ou juros, até o último o dia útil do mês de seu vencimento. Após a data de vencimento, somente poderá ser pago nas Agências do Banrisul. Nota Fiscal nº 98556					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado CARAZINHO-CM					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000103

DATA DE EMISSÃO : 05/02/2013

TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : 01/2013 - LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nº Credor : 100061 CNPJ : 92.885.888/0001-05
Nome : DPM-DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LT
Endereço : RUA DOS ANDRADAS, 0
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90000000
Telefone : 512287933 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 313756

AUTORIZAÇÃO Nº 186262 PROC. ADMIN (P.A.):

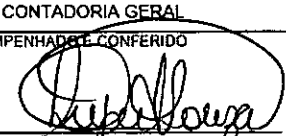
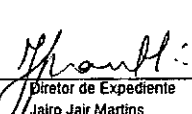
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 130.794,65

Valor Empenhado 12.650,00

Saldo Atual 118.144,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.150,00	12.650,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	12.650,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036240

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 23/12/2013	VALOR R\$ 17,25
CGM 100061 - DPM-DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LT	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

N F 98556 DPM

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 23, DEZ 2013 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	TESOURARIA
Conferido		Banco <u>Itaui</u>
		Cheque <u>Deb. Cta</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Data <u>23, DEZ 2013</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA**Av. Pernambuco, 1001 - Navegantes
CEP 90240-004 - Porto Alegre - RSFone: (51) 3027.3400 - Fax: (51) 3027.3401 / 3027.3407
dpm-rs@dpm-rs.com.br - faleconosco@dpm-rs.com.brCNPJ: 92.885.888/0001-05 - Inscrição Municipal: 474223
Inscrição Estadual: Isento

Código do Cliente:

Data de Emissão:

13/12/2012

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/01/2017

DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Somos experiência para dividir conhecimentos
www.dpm-rs.com.brNome/Razão social: **MUNICÍPIO DE CARAZINHO - PODER LEGISLATIVO**Endereço: **CÂMARA MUNICIPAL**Cidade: **CARAZINHO**Estado: **RS**CNPJ: **92.885.888/0001-05**

Inscrição Estadual:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº **98556****2ª VIA
FISCO**

Série 1

Mensalidade Contratual do Mês de Dezembro

De acordo com a previsão contida na Lei Federal nº 12.741/2012, sobre o(s) serviços descritos nesta nota fiscal, incide o valor aproximado de tributos de R\$ 99,48 (9,66%).

RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
COFINS		3,00%	RS
CSLL		9,00%	RS
IRPJ		15,00%	RS
IRME/IRPJ		15,00%	RS
IRPF/IRPJ		15,00%	RS
ISSQN (renda)	1.150,00	5,00%	RS 57,50
ISSQN por Substituição Tributária			RS
TOTAL RETENÇÕES:			RS 57,50

BASE ISSQN: 1.150,00

ALÍQUOTA: 5%

VALOR ISSQN: 57,50

VALOR LÍQUIDO RS 1.132,75

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036273

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

23/12/2013

VALOR**R\$ 198,48****CGM**

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29461 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FERIAS EFETIVOS JAN DE 2013

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

23 / 12 / 2013

Diretor de Expediente
João Luis MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

23 DEZ 2013

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO: 01/01/2013 à 23/12/2013

REDUZIDO 29465
ESTRUTURAL: 218810116010000
DESCRIÇÃO: CAPSEM - DIVERSOS

							SALDO ANTERIOR		C	9.789,61
LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
4158482	8799597	21/01/2013			/		DEPOSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO		190,48	
			CONTRAPARTIDA: (29049) BANRISUL CAMARA 0402334103							
			HISTORICO: VLR.REF. FERIAS EFETIVOS JAN/2013 CGM: 126966 : FOLHA PAGTO.MENSAL.							
4158484	8799601	21/01/2013			/		DEPOSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO		66,16	
			CONTRAPARTIDA (29049) BANRISUL CAMARA 0402334103							
			HISTORICO: VLR.REF. CAPSEM DEPENDENE FERIAS EFETIVOS JAN/2013 CGM: 126966 : FOLHA PAGTO.FERIAS.							
4158490	8799609	21/01/2013			/		DEPOSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO		363,88	
			CONTRAPARTIDA (29049) BANRISUL CAMARA 0402334103							
			HISTORICO: VLR.REF. FERIAS EFETIVOS JAN/2013 CGM: 126966 : FOLHA PAGTO.FERIAS.							
4160679	8804466	21/01/2013			/		DEPOSITOS DIVERSOS - ESTORNO DE RECEBIMENTO	363,88		
			CONTRAPARTIDA (29049) BANRISUL CAMARA 0402334103							
			HISTORICO: VLR.REF. FERIAS EFETIVOS JAN/2013 CGM: 126966 : FOLHA PAGTO.FERIAS.							

MOVIMENTO DO DIA:	363,88	628,52
SALDO DIA:		10.054,25
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	363,88	628,52
SALDO FINAL		10.054,25

Base: carazinho

Contabilidade=Razão+Por Contas con2_razaocontas002.php Emissor: Luciano Ines Lampert De Souza Exerc: 2013 Data: 23-12-2013 - 11:09:22

Pag: 1/1

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 036274

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

23/12/2013

VALOR

R\$ 66,16

CGM

126966 - FOLHA PAGTO.FERIAS

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29461 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DEPENDENTE FERIAS EFETIVOS JAN DE 2013

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data

23 DEZ 2013

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

23 DEZ 2013

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: 036251

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

23/12/2013

VALOR

R\$ 420,75

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA FERIAS JULHO DE 2013

ESTORNO SLIP 33471

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

23, 12, 2013

Diretor do Expediente
Jairo da Silva Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

23, DEZ 2013

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: 036252

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

23/12/2013

VALOR

R\$ 22,50

CGM

133954 - VINICIUS GIRARDELLO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF RPA PESSOAL VINICIUS GIRARDELLO EM 18/09/13

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lempert de Souza

PAGUE-SE

Data 23, 12, 13

Diretor de Expediente
Otto Albino Gerhardt Neto

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

23 DEZ 2013

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: 036272

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

23/12/2013

VALOR

R\$ 22,50

CGM

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AJUSTE LCTO 15*10 E 21/10

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

23, 12, 2013

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

23, 12, 2013

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jairo de MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt NetoAgente 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: 036253

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

23/12/2013

VALOR

R\$

22,50

CGM

133954 - VINICIUS GIRARDELLO

DÉBITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

LCTO INDEVIDO EM 21/10/2013

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

23, 12, 13

Diretor do Expediente

Jairo de Martins

Presidente do Legislativo

Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

23, DEZ 2013

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: 036254**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

23/12/2013

VALOR

R\$ 22,50

CGM

133954 - VINICIUS GIRARDELLO

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SERVIÇOS VINICIUS GIRARDELO AJUSTE LCTO DIA 21/10/2013

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

23, 12, 13

Diretor do Expediente

Jairo Jair Martins

Presidente do Legislativo

Otto Alípio Garhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

23 DEZ 2013

Agente Financeiro

Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: ELENIR SH DA COSTA ME

CNPJ: 93.114.049/0001-56

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0601510400

Valor do DOC: R\$ 23,65

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799984183000025

DOC solicitado em 23/12/2013 às 16:18:16 via Sispag.

Autenticação:

A1CCB5B737705321F76B14434419A3A941C6593E



ELENIR S H & C
RUA ERNESTO ALVES 71
CENTRO
CARAZINHO
CEP 99.300-000
FONE : (54) 3331 3011

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

RS

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 324
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4313 1293 1140 4900 0156 5500 1000 0003 2417 3198 9548

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. / Geral

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143130199805029 20/12/2013 14:37:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250055643

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

93114049000156

DESTINATÁRIO/REMENTENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 142			89965222000152		20/12/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV FLORES DA CUNHA 799		CENTRO	99500000		20/12/2013
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO		3330 2322	RS	ISENTO	14:37

FATURA

324/I 23/12/2013 23,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	23,65
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	23,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
500	CARTAO DE VISITA PIMACO AVULSO	48025899	0101	5102	FL	43	0,55	0,55	23,65	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001032
DATA DE EMISSÃO: 20/12/2013
TIPO: ORDINÁRIO

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

Dados do Credor:

Nº Credor: 14091 **CNPJ:** 93.114.049/0001-56
Nome: ELENIR S H DA COSTA-ME.
Endereço: RUA ERNESTO ALVES, 71
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 3331-3011 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 339769

AUTORIZAÇÃO Nº: 213227 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado: 90.000,00 **Saldo Anterior:** 29.952,14

Valor Empenhado: 23,65 **Saldo Atual:** 29.928,49

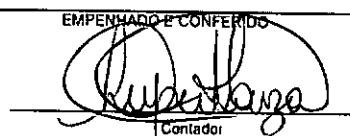
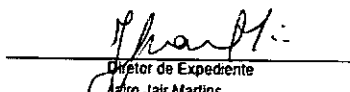
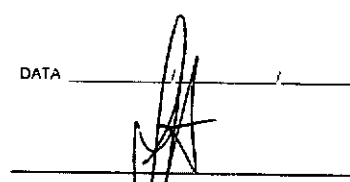
Reduzido: 4597

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL (FOLHA CARTÃO VISITA)	0,55	23,65
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PIMACO AVULSO, PARA USO GERAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	23,65

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

RECIBO

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

() 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: 242934**DATA DE EMISSÃO : 06/12/2013**

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 NOVENBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone Fax

Empenho N°

991/2013

Valor do Empenho

163,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	163,40	0,00	0,00	163,40
Ref. Nota Fiscal nº. 80075, de 06/12/2013		163,40	0,00	0,00	163,40
				TOTAL DA ORDEM	163,40
				SALDO ANTERIOR	163,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

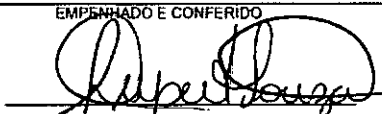
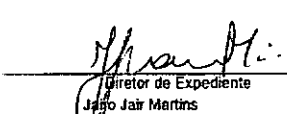
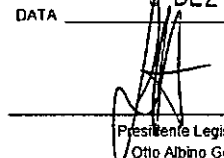
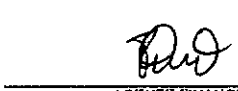
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	163,40

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA <u>23 DEZ 2013</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº DATA <u>23 DEZ 2013</u>  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____
CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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 00016 840134 8 59490000016340

Valor do documento: R\$ 163,40

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

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

Valor do pagamento: R\$ 163,40

Data de vencimento: 20/01/2014

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 16:25:49 via Sispag, CTRL 399987461000058.

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

Autenticação:

2641335917E1FB442A6CDCFA676D45FFD1473C23

Banrisul |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		022		20/01/2014	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		0170-19 121458.0-12		S	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ESPECIE	
19/12/2013		8050/DM		REAL	
QUANTIDADE		VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 163,40	
Data de processamento 19/12/2013 11:42:24				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Banrisul |041-8|

04192.10174 01214.580001 00016.840134 8 59490000016340

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		20/01/2014	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA		0170-19 121458.0-12	
CNPJ 15749374/0001-81			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	
19/12/2013		022	
ESPECIE DOC		ACEITE	
8050/DM		S	
DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO	
19/12/2013		00000168.53	
USO DO BANCO		ESPECIE	
		Real	
QUANTIDADE		VALOR	
		R\$ 163,40	
INSTRUÇÃO			
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,11 AO DIA			
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS			
(*)DESCONTO/ABATIMENTO			
(*)OUTRAS DEDUÇÕES			
(*)IMORA E MULTA			
(*)OUTROS ACRESCIMOS			
(*)VALOR COBRADO			

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
99500-000 AV. FLORES DA CUNHA 799

CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO RS

SACADOR(A) VALISTA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



NF-e
Nº 000.000.022
SÉRIE: I

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Softplus Informática Ltda (www.spl.com.br)

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525

E PIVOLSAN & FILHO LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 201 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 15.241.0001-81

IE: 025/11

IM: 100204

06/12/2013 15:55 GNF: 017471 CDD: 080076

GRG: 013849 026

DOCUMENTO FISCAL

RECEI DO GERENCIAL

Alôrio Geral

Vendedor: 41

CENTRO Carazinho RS

Val Aprox Tributos R\$ 78,32 (47,93 %) Fonte: IBP

1

COMPROVANTE DE VENDA PRAZO

CLIENTE CONVENIO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Nr Cupom : 80075 Valor: 163,40

Cliente : 8548

Nome : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco : AVENIDA FLORES DA CUNHA

Bairro : CENTRO CEP: 99500-000

Cidade : Carazinho

CNPJ/CPF : 83985222000152

Fone : 3330 2044

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Placa : 135 Km: 133398

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: ISENT0

Fone: 3330 2044

DISCRIMINACAO DOS ITENS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CODIGO	DESCRICAO	QTD	PRECO	VALORTOT
--------	-----------	-----	-------	----------

00000004	GASOLINA	56,566	2,899	163,40
----------	----------	--------	-------	--------

TOT. GERAL : R\$ 163,40

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: APCONW FOR WINDOWS v1.9.5

CREGHOX8 QFPL80CU RF7YIMRD CCE9ATT8 K90D382TE0PN

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000QIRWRURPPW.06/12/2013-13:36:01

FAB: BE091210100011206618

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000991
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

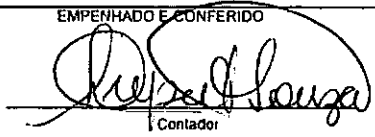
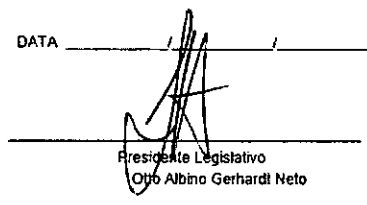
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4597**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 139339 **CNPJ:** 15.749.374/0001-81
Nome: E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço: R QUINZE DE NOVENBRO, 201
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 338569**AUTORIZAÇÃO N°** 212189**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 33.299,16**Valor Empenhado** 163,40**Saldo Atual** 33.135,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
56.366	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. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,8989	163,40
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	163,40

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 244140**DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 114364 CPF : 00573098093
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : RUA 15 DE NOVENBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

1018/2013

Valor do Empenho

375,20

Dados da Ordem de Pagto.

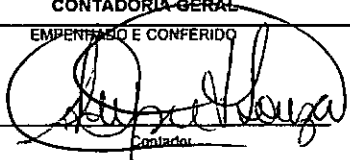
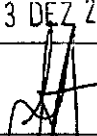
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339093010300	INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES	375,20	0,00	0,00	375,20
Ref. Nota Fiscal nº. RESSARC. de 16/12/2013		375,20	0,00	0,00	375,20
				TOTAL DA ORDEM	375,20
				SALDO ANTERIOR	375,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR, CFE. RESOLUÇÃO 315 ARTIGOS 11 E 12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS,

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	375,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 23 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Itai BANCO Nº Deb. Ita DOCUMENTO Nº DATA 23 DEZ 2013  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **DE LORENO**

CPF: **005.730.980-93**

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

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0350013400**

Valor do DOC: **R\$ 375,20**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799984183000017**

DOC solicitado em 23/12/2013 às 16:25:50 via Sispag.

Autenticação:

969890488750DFC6382B3C85FCA9BF2BC6C63F81

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 244140**DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 114364 CPF : 00573098093
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : RUA 15 DE NOVENBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

1018/2013

Valor do Empenho

375,20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339093010300	INDENIZACAO POR LOCAÇÃO DE VEICULOS DE SERVIDORES	375,20	0,00	0,00	375,20
Ref. Nota Fiscal nº. RESSARC. de 16/12/2013		375,20	0,00	0,00	375,20
				TOTAL DA ORDEM	375,20
				SALDO ANTERIOR	375,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

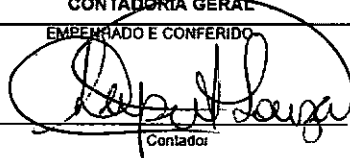
VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEÍCULO PARTICULAR, CFE. RESOLUÇÃO 315 ARTIGOS 11 E 12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	375,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 23 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Itai BANCO Nº Del. DOCUMENTO Nº DATA 23 DEZ 2013  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001018
DATA DE EMISSÃO: 18/12/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

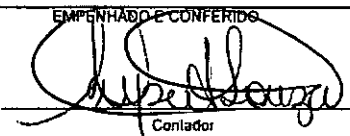
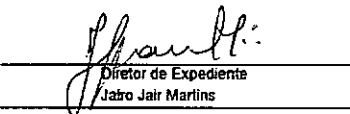
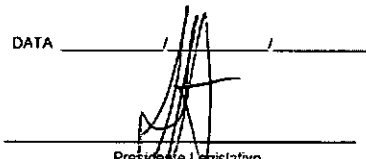
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.93.00.00.00
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4592**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

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

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 339537**AUTORIZAÇÃO Nº:** 213067**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 10.000,00**Saldo Anterior:** 7.347,28**Valor Empenhado:** 375,20**Saldo Atual:** 6.972,08

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
670	3.3.3.9.0.93.01.03.00 - INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS TCE JUNTAMENTE COM A COMISSAO DOS APOSENTADOS DE CARAZINHO DIA 10/12)	0,56	375,20
RESUMO: VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR, CFE. RESOLUÇÃO 315 ARTIGOS 11 E 12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	375,20

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Ciro 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

Protocolo No 5923/13
Hora: 10:03
17 DEZ. 2013
Resp. <i>Franciele G. Leite</i>
Ass. <i>17/12/13</i>

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA

Sr. Presidente:

Venho através do presente ofício solicitar junto à presidência desta Egrégia Casa o ressarcimento de despesa da viagem realizada no dia 10 de Dezembro de 2013 a Porto Alegre, conforme protocolo sendo que a quilometragem de saída era de 75289 km e a de retorno 75959 km, totalizando 670 km rodados, conforme a foto em anexo.

Limitado ao exposto, fiquem com meus votos de estima e consideração.

Carazinho, 16 de Dezembro 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

RECEBIDO EM
09/12/13 17:00
Franciele Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Eximmo Sr.
Vereador Otto Gerhardt Neto
Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente:

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a redenção do carro oficial bem como do respectivo motorista para levar os vereadores a Porto Alegre no dia 10 de dezembro de 2013, para participarem da reunião sobre os servidores inativos (aposentados).

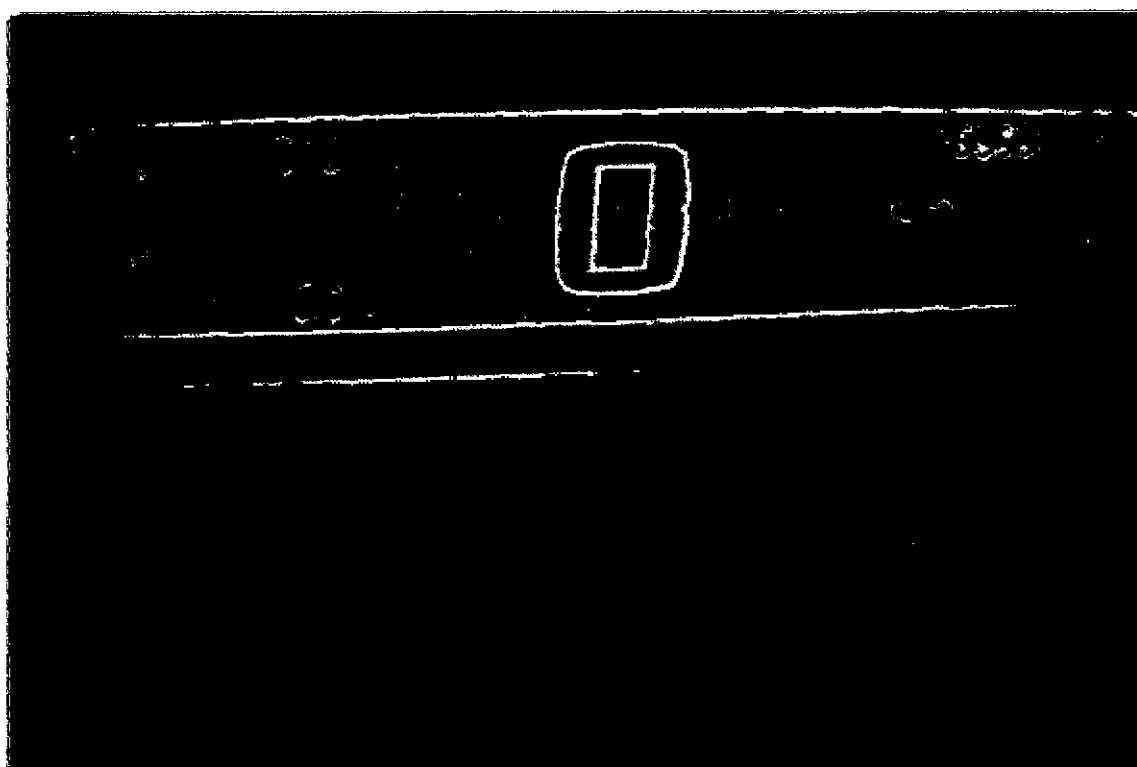
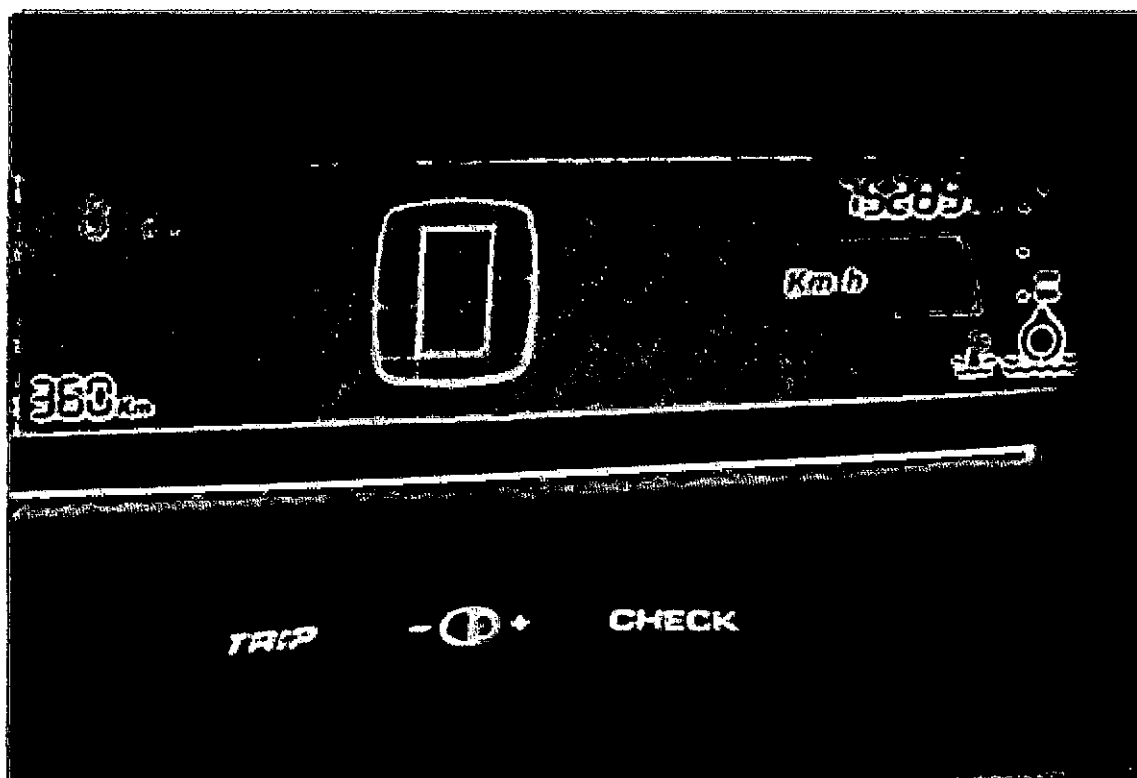
Certo de contar com a vossa compreensão desde já agradeço.

Cordialmente

Estevão de Loreno

Vereador - PP

DEFERIDO
13/12/13
Presidente
MOTIVO: Veículo em manutenção
AUTORIZADO USO DO VEÍCULO
Particular



Protocolo Nº	5924/13
Hora:	10:05
	DEZ. 2013
Resp:	Franciele Leite
Ass:	20/12/13
CANDIDATO MUNICIPAL DE CARAZINHO	

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

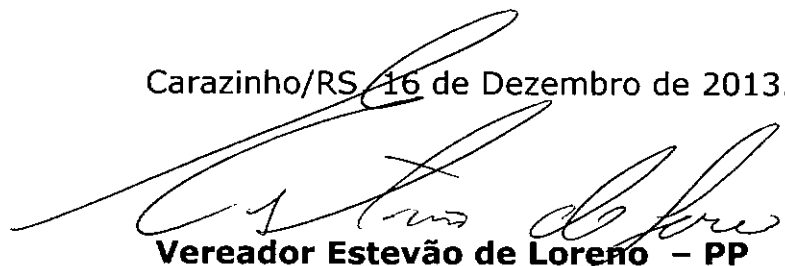
RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dia 10 de Dezembro de 2013.

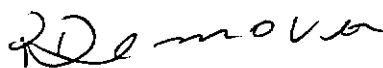
No último dia 10 por volta das 6:00 Horas, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar da audiência no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul juntamente com a Comissão dos Aposentados de Carazinho, tratar de assunto referente aos servidores inativos.

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

Carazinho/RS, 16 de Dezembro de 2013.



Vereador Estevão de Loreno - PP



Vereador Paulino de Moura - SDD



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 10 de dezembro de 2013, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) CONSULTORIA TÉCNICA, sua visita tendo sido autorizada por JANINE ABREU DA COSTA e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 10:46 às 11:26.

Assinatura manuscrita de Eduardo Marques Borba, consistindo em traços fluidos e estilizados.

EDUARDO MARQUES BORBA
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 10/12/2013, às 11:26, pela recepcionista JENIFFER RUBIANI SOUZA SILVA MENDES.



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

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

1. Em 10 de dezembro de 2013, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) CONSULTORIA TÉCNICA, sua visita tendo sido autorizada por JANINE ABREU DA COSTA e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 10:37 às 11:26.

Assinatura manuscrita de Eduardo Marques Borba, em tinta preta, com traços fluidos e característicos.

EDUARDO MARQUES BORBA
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 10/12/2013, às 11:27, pela recepcionista ANDREIA DA SILVA FRAGA NUNES.

Excmo. Sr.

Vereador Otto Gerhardt Neto
Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente:

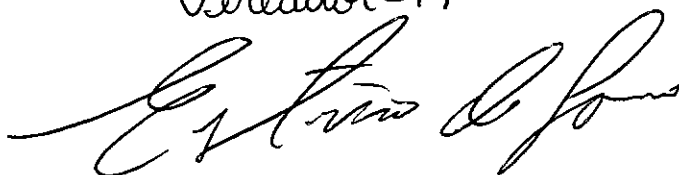
Pelo presente solicito a Vossa Excelência a
cedência do carro oficial bem como do respectivo
motorista para levar os vereadores a Porto Alegre
no dia 10 de dezembro de 2013, para participa-
rem da reunião sobre os servidores inativos (aposen-
tados).

Certo de contar com vossa compreensão
desde já agradeço.

Cordialmente

Estevão de Loreno

Vereador - PP



INDEFERIDO

Presidente

MOTIVO:
VEÍCULO EM MANUTENÇÃO
- AUTORIZADO USO DO VEÍCULO
PARTICULAR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000610
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

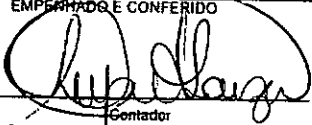
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor: 119022 **CNPJ:** 92.954.957/0028-05
Nome: CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1663
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 328227**AUTORIZAÇÃO Nº:** 201179**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 190.000,00**Saldo Anterior:** 66.105,36**Valor Empenhado:** 5.030,76**Saldo Atual:** 61.074,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	3.3.3.9.0.39.99.01.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 016/2013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	718,68	5.030,76
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 016/2013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO		TOTAL	5.030,76

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244139****DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

87.613.535/0001-16

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 : 133271 CNPJ: 12406075000156
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone Fax

Empenho Nº

1017/2013

Valor do Empenho

140,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	140,00	0,00	0,00	140,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4051859, de 18/12/2013		140,00	0,00	0,00	140,00
				TOTAL DA ORDEM	140,00
				SALDO ANTERIOR	140,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	140,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Dairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA <u>23/12/2013</u> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>000961</u> DATA <u>23/12/13</u> BANCO Nº <u>Banriul</u> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM / /

CREDOR

Com Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$
0170 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000961 0 - 140,00 -

Pague-se por este
cheque a quantia de

Cento e quarenta reais

AGEDJANI SCHMITT

ou à sua ordem,

Carazinho 23 de dezembro de 2013

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

434

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

FINAL 1
302

0041003340 01000096151 5040233410371

RECEBEMOS DE GEOVANI SCHMITT 98345443087 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 004.051.859 SÉRIE: 890 CNPJ: 12.406.075/0001-56

 GEOVANI SCHMITT 98345443087 Flores da Cunha, 1608 - SALA 204 - Centro, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)8405-6683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 004.051.859 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4313 1287 9586 7400 0181 5589 0004 0518 5917 7796 0249 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPFCNPJ 12.406.075/0001-56
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143130198253399 - 18/12/2013 16:05:50		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	18/12/2013
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/12/2013
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00:00

FATURAS E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				140,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
05	TONNER PARA IMPRESSORA	84733027	0400	5102	PÇ	4,0000	35,0000	140,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 001017**DATA DE EMISSÃO: 18/12/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 133271 CNPJ : 12.406.075/0001-56
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1608
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 339536

AUTORIZAÇÃO N° 213066

PROC. ADMIN (P.A.):

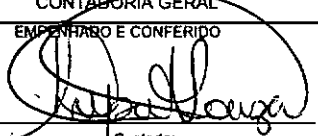
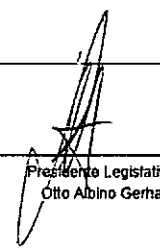
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 30.092,14

Valor Empenhado 140,00

Saldo Atual 29.952,14

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS TONNER (IMPRESSORA HP)	35,00	140,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	140,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244395

DATA DE EMISSÃO : 20/12/2013

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:	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Cidade:	_____
Estado:	_____
CEP:	_____
Telefone:	_____
E-mail:	_____

Nº Credor : 110407

CNPJ: 76535764000224

Nome : OI S/A

Endereço . AV BORGES DE MEDEIROS

Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone 32291481

Fax

Empenho N°

1033/2013

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

1.204.02

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.204,02	0,00	0,00	1.204,02
Ref. Nota Fiscal nº. Of. de 23/12/2013		1.204,02	0,00	0,00	1.204,02
				TOTAL DA ORDEM	1.204,02
				SALDO ANTERIOR	1.204,02
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

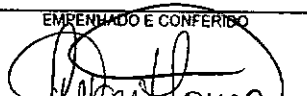
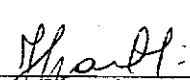
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0.00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.204,02

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFÉRITO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE 23 DEZ 2013 DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Itau DOCUMENTO N° DATA 23 DEZ 2013  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EPA

FM 1

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001033
DATA DE EMISSÃO : 20/12/2013
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 339786

AUTORIZAÇÃO Nº 213246 **PROC. ADMIN (P.A.):**

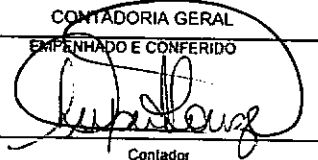
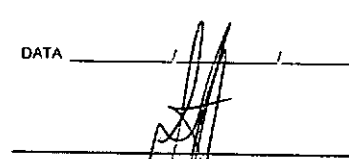
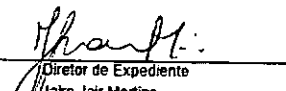
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 34.151,15

Valor Empenhado 1.204,02

Saldo Atual 32.947,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (33291705)	70,57	70,57
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (33302044)	295,16	295,16
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (33302322)	306,09	306,09
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (33302392)	288,26	288,26
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (33302578)	243,94	243,94
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.204,02

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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



CTC PORTO ALEGRE RS PL8

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

Referência

DEZEMBRO/2013



7200039896202230000006542530171213

Telefone

(54) 3329 1705

Vencimento

27/12/2013

Total a pagar

R\$ 70,57

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 51,58

OI FIXO

51,58

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 18,99

OUTROS VALORES

18,99

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3329 1705

Número da Fatura: 1312.000650632

Sequencial: 000723894 201312 01101

Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

84650000000 1 70570002000 5 72389420131 5 20110100000 2



Data de Vencimento

27/12/2013

Valor a pagar:

70,57

Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 846500000001 705700020005 723894201315 201101000002

Controle: 33570108092166356950

Valor do documento: R\$ 70,57

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 15:58:48 via Sispag, CTRL 999012374000055.

Autenticação:

BD51039A2276F4C583933340D18DF81FC08A7BA0



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008



CTC PORTO ALEGRE RS PL8

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



7200039886202230000006541430171213

Fatura: 1312.000641966

Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	31,01
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	32,86
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	116,84
CHAMADAS PARA MOVEL	49,21
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,74
SERVICOS OI	288,26

Valor a pagar 288,26

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/12/2013

Valor de sua conta: 288,26

Número de seu telefone: 54 3330 2392

Mês de referência: dezembro 2013

Período: 11/11/2013 a 10/12/2013

Data de emissão: 15/12/2013



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2392

Número da Fatura: 1312.000641966

Sequencial: 000111109 201312 01144

84630000002 9 88260002000 3 11110920131 4 20114400000 1



Data de Vencimento 27/12/2013

Valor a pagar: 288,26

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.109-4



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: BRASIL TELECOM-RS

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846300000029 882600020003 111109201314 201144000001

Controle: 33570108092166356798

Valor do documento: R\$ 288,26

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 15:58:48 via Sispag, CTRL 999012374000048.

Autenticação:

6FE4CBFCFF7F8753C3EFBD7319B2B24C1ED6E61E



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008



CTC PORTO ALEGRE RS PL8

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



7200039896202230000006542830171213

00057684

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	61,41
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	44,29
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	63,18
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	126,28
SERVICOS OI	295,16
Valor a pagar	295,16

Fatura: 1312.000654896

Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/12/2013
Valor de sua conta: 295,16

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: dezembro 2013

Período: 11/11/2013 a 10/12/2013

Data de emissão: 15/12/2013



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 1312.000654896

Sequencial: 001212014 201312 01163

84600000002 2 95160002001 4 21201420131 4 20116300000 7



Data de Vencimento 27/12/2013
Valor a pagar: 295,16
Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 846000000022 951600020014 212014201314 201163000007

Controle: 33570108092166356607

Valor do documento: R\$ 295,16

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 15:58:48 via Sispag, CTRL 999012374000030.

Autenticação:

9E594A3E2F35D460729FD7FC994EAF0E096DF84F



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000005



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

Fatura: 1312.000641970
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	28,01
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	59,45
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	114,14
SERVICOS OI	259,20
SERVICOS EVENTUAIS	1,89
SERVICOS OI	1,89
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	45,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	45,00
Valor a pagar	306,09

Oi,

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

Data de vencimento: 27/12/2013
Valor de sua conta: 306,09

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: dezembro 2013

Período: 11/11/2013 a 10/12/2013

Data de emissão: 15/12/2013



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2322

Número da Fatura: 1312.000641970

Sequencial: 00011294 201312 01154

84690000003 1 06090002000 3 11129420131 9 20115400000 8



Data de Vencimento 27/12/2013
Valor a pagar: 306,09

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: BRASIL TELECOM-RS

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846900000031 060900020003 111294201319 201154000008

Controle: 33570108092166356526

Valor do documento: R\$ 306,09

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 15:58:48 via Sispag, CTRL 999012374000022.

Autenticação:

68AE75B15892291241C670E95370629B5E86DC4A



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000005



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

Fatura: 1312.000641971
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Oi,

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

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	30,19
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	32,93
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	99,99
CHAMADAS PARA MOVEL	23,23
SERVICOS OI	243,94

Valor a pagar 243,94

Data de vencimento: 27/12/2013

Valor de sua conta: 243,94

Número de seu telefone: 54 3330 2578

Mês de referência: dezembro 2013

Período: 11/11/2013 a 10/12/2013

Data de emissão: 15/12/2013



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2578

Número da Fatura: 1312.000641971

Sequencial: 000111426 201312 01131

84670000002 5 43940002000 4 11142620131 0 20113100000 6



Data de Vencimento 27/12/2013

Valor a pagar: 243,94

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.426-3



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 846700000025 439400020004 111426201310 201131000006

Controle: 33570108092166356879

Valor do documento: R\$ 243,94

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 15:58:48 via Sispag, CTRL 999012374000014.

Autenticação:

1329210ACAA933224FF6EA70C98A4B390A71C2D9

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 243933**DATA DE EMISSÃO : 12/12/2013**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 128586 CNPJ : 10388301000198
Nome : INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 9176 3454 Fax : 54 3329 6000

Empenho N°

113/2013

Valor do Empenho

1.100,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº. 1901, de 12/12/2013		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	1.000,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

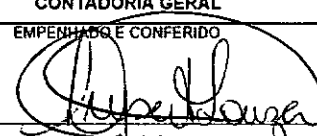
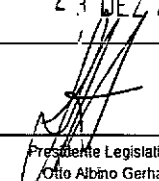
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE VIGILANCIA É MONITORAMENTO ALARME PREDIOS LEGISLATIVO, PREDIO ADMINISTRATIVO, GARAGEM E SEDE, EM 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 23 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb Lta BANCO N° Itau DOCUMENTO N° DATA 23 DEZ 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



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: **INVIOLAVEL**

Código de barras: **74893 10941 12673 102286 70357 831034 1 59440000009800**

Valor do documento: **R\$ 98,00**

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 98,00**

Data de vencimento: **15/01/2014**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 16:25:49 via Sispag, CTRL 399987461000017.

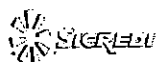
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

190CD975660C6A3C91C7DD6A8D7189E54DC5F953

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negocios, facilidade para seus clientes, solucoes na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobranca ao Sicredi.



[748-X]

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/01/2014	
Beneficiário INVIOLVEL CARAZINHO - (54) 3329.6000					Agência / Código Beneficiário 0228.70.35783	
Data Documento 12/12/2013	Nº do Documento 0000192583	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 12/12/2013	Nosso Número 09/412673-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do documento 98,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,17. PROTESTAR 05 DIAS APES O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador Avalista						Código de Baixa:

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



[748-X]

74893.10941 12673.102286 70357.831034 1 59440000009800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/01/2014	
Beneficiário INVIOLVEL CARAZINHO - (54) 3329.6000					Agência / Código Beneficiário 0228.70.35783	
Data Documento 12/12/2013	Nº do Documento 0000192583	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 12/12/2013	Nosso Número 09/412673-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do documento 98,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,17. PROTESTAR 05 DIAS APES O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador Avalista						Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 216695

DATA DE EMISSÃO : 27/02/2013

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 128586 **CNPJ** : 10388301000198
Nome : INVIO L AVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 9176 3454 **Fax** : 54 3329 6000

Empenho N°

113/2013

Valor do Empenho

1.100.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	100,00	0,00	100,00	0,00
Ref. Nota Fiscal nº 874,882, de 27/02/2013		100,00	0,00	100,00	0,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	1.000,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Vairo Jair Martins	DATA 23 DEZ 2013 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº <i>Sol. Cta</i> DATA 23 DEZ 2013 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 036239

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 23/12/2013	VALOR R\$ 2,00
CGM 128586 - INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 29587 - COTA RECEBIDA - ISS	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

N F 001901 INVIOLAVEL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 23 DEZ 2013	TESOURARIA
Conferido	 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	Banco <u>Itaú</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Cheque <u>Deb. Cta</u>
		Data <u>23 DEZ 2013</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

INVIOLÁVEL®

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Pátria, 1080 • CEP 99500-000 • Carazinho - RS
Fone: (54) 3329-6000 • Inscr. Municipal: 97618
Inscr. Est.: 025/0115573 • CNPJ: 10.388.301/0001-98
e-mail: carazinho@inviolavel.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE

DATA: 12 DE DEZEMBRO DE 2013
NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CIDADE: CARAZINHO UF: RS
CPF/CNPJ: 09.845.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL: ISENTA
ORDEN DE SERVIÇO: COND. DE PAGTO.: 15/01/2014

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
MANUTENÇÃO SISTEMA ALARME REF DEZEMBRO/2013			100,00
Nº 001901 VALOR TOTAL DA NOTA			100,00

RETENÇÕES			
COPENS	0,00	ISS	0,00
PIS	0,00	IR	0,00
CSLL	0,00	INSS	0,00
TOTAL LÍQUIDO			100,00

OUTROFORM FORMULÁRIOS LTDA. • ROD. BR 277 KM 397,5 • CASCAVEL/PR • FONE/FAX: (45) 3221-2828 • CNPJ 04.566.247/0001-90 • IE 90240380-48 • N.F.F.S. • 00003 • NUM. DE 001 001 002 200 ADF Nº 122652013 - 24/06/2013

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244206**DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339047000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 Fax :

Empenho N°

1031/2013

Valor do Empenho

200,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339047180000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR	200,00	0,00	0,00	200,00
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 18/12/2013		200,00	0,00	0,00	200,00
				TOTAL DA ORDEM	200,00
				SALDO ANTERIOR	200,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS AUTONOMO DE FISCALIZAÇÃO OBRA EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO MUROS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	200,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

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

DATA

23 DEZ 2013

Presidente Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

CHEQUE N°

Deb. Cta

DATA 23 DEZ 2013

BANCO N°

Itaú

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - GPS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858300003512 087402702404 289965222009 015220131277

Valor do documento: R\$ 35.108,74

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 16:25:49 via Sispag, CTRL 999015443000014.

Obs.:

Autenticação:

9C0A8B01C55DA97969315CE64DCC077D887BCC5E



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CEP 99500000
FONE 54 3330 20442 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

12/2013

5 - IDENTIFICADOR

89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS

35.108,74

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

35.108,74

85830000351-2

08740270240-4

28996522200-9

01522013127-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CEP 99500000
FONE 54 3330 20442 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

12/2013

5 - IDENTIFICADOR

89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS

35.108,74

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

35.108,74

85830000351-2

08740270240-4

28996522200-9

01522013127-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO — RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
Nº 21	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89 965 222.0001 52

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE FISCALIZAÇÃO DOS DOIS MURS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1000,00
UM MIL REAIS), CONFORME

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO
	x 20% =	

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	S A L D O

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>128 673 69 71-3</u>
NO CPF: <u>991 367 320 87</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<u>8061407592</u>	<u>SJS /RS</u>

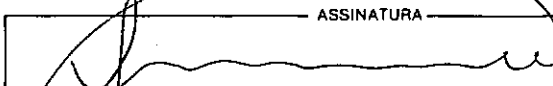
LOCALIDADE	DATA
<u>CARAZINHO</u>	<u>1 1</u>

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 1000,00
 II REEMBOLSO 10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) R\$ —
 SOMA R\$ 1000,00

DESCONTOS

III INSS R\$ 110,00
 IV R\$
 V R\$
 VALOR LÍQUIDO R\$ 890,00

ASSINATURA


NOME COMPLETO
<u>VINICIUS GIRARDELLO</u>

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001031
DATA DE EMISSÃO : 18/12/2013
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Reduzido : 4607

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 **CNPJ :** 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : 543302414 **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 339590

AUTORIZAÇÃO Nº 213153

PROC. ADMIN (P.A.) :

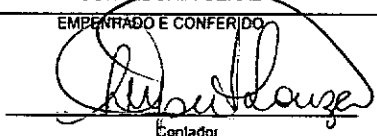
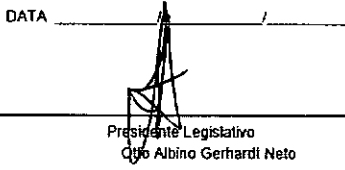
Valor Orçado 3.000,00

Saldo Anterior 2.666,00

Valor Empenhado 200,00

Saldo Atual 2.466,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.18.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIR OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS AUTONOMO DE FISCALIZAÇÃO OBRA EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO MUROS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	200,00	200,00
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS AUTONOMO DE FISCALIZAÇÃO OBRA EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO MUROS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	200,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Cte 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 036181**

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

18/12/2013

VALOR**R\$ 110,00****CGM**

5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

29463 - INSS -RETENÇÕES AUTONOMOS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

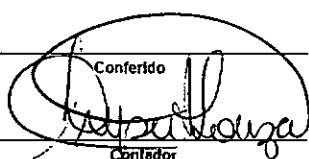
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS RETIDO RPA VINICIUS GIRARDELLO

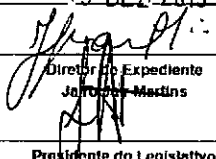
CONTADORIA GERAL

Conferido


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

Data

23 DEZ 2013


Diretor de Expediente
Otto Albino Gerhardt NetoPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

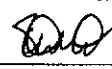
Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

23 DEZ 2013


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO — RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
Nº 21	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89 965 222.0001 52

DE FISCALIZAÇÃO DOS DOIS MURS

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1000,00

(UM MIL REAIS

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO
	x 20% =	

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <u>128 673 69 71-3</u>
NO CPF: <u>991 367 320 87</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
8061407592	SJS /RS

LOCALIDADE	DATA
<u>CARAZINHO</u>	<u>1 / 1</u>

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ <u>1000,00</u>
II REEMBOLSO 10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE)	R\$ <u>—</u>
SOMA	R\$ <u>1000,00</u>

DESCONTOS

III INSS	R\$ <u>110,00</u>
IV	R\$ <u>—</u>
V	R\$ <u>—</u>
VALOR LÍQUIDO	R\$ <u>890,00</u>

ASSINATURA
NOME COMPLETO
<u>VINÍCIUS GIRARDELLO</u>

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 244434

DATA DE EMISSÃO : 20/12/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor	
------------------------	--

Nº Credor : 5182 **CNPJ** : 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 **Fax** :

Empenho N°

1035/2013

Valor do Empenho

12,484.34

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020300	INSS - AGENTES POLITICOS	12.484,34	0,00	0,00	12.484,34
Ref. Nota Fiscal nº.	INSS, de 20/12/2013	12.484,34	0,00	0,00	12.484,34
				TOTAL DA ORDEM	12.484,34
				SALDO ANTERIOR	12.484,34
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

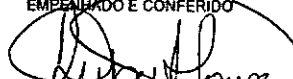
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. FOLHA DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0.00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	12.484,34

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 23 DEZ 2013  Presidente Legislativo Oto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Det. Cta BANCO N° Itau DOCUMENTO N° DATA 23 DEZ 2013  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

PS

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001035
DATA DE EMISSÃO: 20/12/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 339817

AUTORIZAÇÃO Nº 213264

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

46.892,78

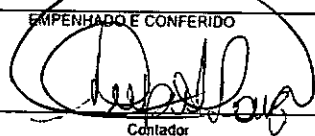
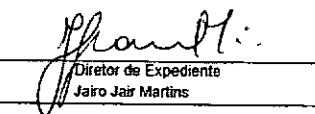
Valor Empenhado

12.484,34

Saldo Atual

34.408,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. DEZEMBRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	12.484,34	12.484,34
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. FOLHA DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12.484,34

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DEZEMBRO DE 2013

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
VINICIUS GIRARDELLO		1.000,00	110,00	200,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			110,00	200,00
TOTAL AUTONOMOS			310,00	
Folha Vereadores		56.747,00	5.700,52	12.484,34
Folha Servidores Cargos em Comissão		48.934,18	4.655,55	10.765,52
Férias CCS				0,00
Folha Contratos		3.847,78	346,30	846,51
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		109.528,96	10.702,37	24.096,37
TOTAL DA FOLHA			35.108,74	
LICENÇA MATERNIDADE				
TOTAL GUIA A RECOLHER			35.108,74	

**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: 12 / 2013

VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	18	1440.00	SUBSÍDIO	59.479,85	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	9	246.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		10.014,84
0606	1	36.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		111,62
0607	1	10.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		322,77
0670	2	60.00	FALTAS		2.732,85
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		678,00
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		195,03
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		38,30
R904	18	185.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.700,52
R913	13	210.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.319,34

TOTAL	59.479,85	22.189,27
TOTAL LÍQUIDO		37.290,58
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		56.747,00
BASE I.R.R.F		56.747,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.290,58

PREVI: 0,00 INSS: 56.747,00 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**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 001036
DATA DE EMISSÃO: 20/12/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso: 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor: 5182 **CNPJ:** 29.979.036/0260-26
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: AV. PATRIA, 525
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 543302414 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 339818
AUTORIZAÇÃO Nº: 213268 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado: 300.000,00 **Saldo Anterior:** 34.408,44

Valor Empenhado: 10.765,52 **Saldo Atual:** 23.642,92

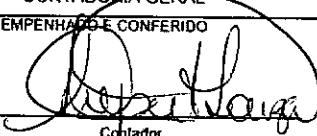
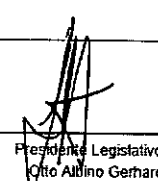
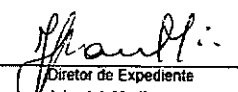
Reduzido: 4610

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO.CARGOS EM COMISSAO DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	10.765,52	10.765,52
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10.765,52

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**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: 12 / 2013

VÍNCULO: 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	11	354.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.775,33
0606	1	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		91,06
0607	1	12.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,77
0612	2	51.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.604,75
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		813,60
0721	18	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.110,00
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		759,86
R904	19	183.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.655,55
R913	12	147.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.317,38

TOTAL	48.934,18	15.699,35
TOTAL LÍQUIDO		33.234,83
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		33.234,83

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

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 244438**DATA DE EMISSÃO: 20/12/2013**

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
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 Fax :

Empenho Nº

1037/2013

Valor do Empenho

846,51

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	846,51	0,00	0,00	846,51
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 23/12/2013		846,51	0,00	0,00	846,51
TOTAL DA ORDEM					846,51
SALDO ANTERIOR					846,51
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

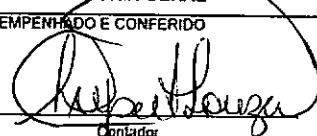
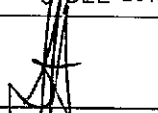
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA PAGTO. DEZEMBRO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	846,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 23 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cts BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº DATA 3 DEZ 2013  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

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: 12 / 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		5,85
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		346,30
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5,99

TOTAL	3.847,78	899,46
TOTAL LÍQUIDO		2.948,32
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		2.948,32

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: 036236

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

20/12/2013

VALOR**R\$ 10.702,37****CGM**

5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

29045 - INSS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2013

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data: 23 DEZ 2013

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cts

Data

23 DEZ 2013

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Otto das MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DEZEMBRO DE 2013

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
VINICIUS GIRARDELLO	1.000,00	110,00	200,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		110,00	200,00

TOTAL AUTONOMOS 310,00

Folha Vereadores	56.747,00	5.700,52	12.484,34
Folha Servidores Cargos em Comissão	48.934,18	4.655,55	10.765,52
Férias CCS			0,00
Folha Contratos	3.847,78	346,30	846,51
			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	109.528,96	10.702,37	24.096,37

TOTAL DA FOLHA 35.108,74

LICENÇA MATERNIDADE

TOTAL GUIA A RECOLHER

35.108,74

**CÂMARA 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 : 12 / 2013

VÍNCULO : 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	11	354.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.775,33
0606	1	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		91,06
0607	1	12.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,77
0612	2	51.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.604,75
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		813,60
0721	18	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		1.110,00
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		759,86
R904	19	183.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.655,55
R913	12	147.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.317,38

TOTAL	48.934,18	15.699,35
TOTAL LÍQUIDO		33.234,83
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		33.234,83

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, 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 : 12 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	18	1440.00	SUBSÍDIO	59.479,85	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	9	246.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		10.014,84
0606	1	36.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		111,62
0607	1	10.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		322,77
0670	2	60.00	FALTAS		2.732,85
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		678,00
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		195,03
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		38,30
R904	18	185.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.700,52
R913	13	210.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.319,34

TOTAL	59.479,85	22.189,27
TOTAL LÍQUIDO		37.290,58
N. FUNCIONÁRIOS		18
BASE PREVIDÊNCIA		56.747,00
BASE I.R.R.F		56.747,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.290,58

PREVI: 0,00 INSS: 56.747,00 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, 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 : 12 / 2013

VÍNCULO : 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		5,85
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		346,30
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5,99

TOTAL	3.847,78	899,46
TOTAL LÍQUIDO		2.948,32
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		2.948,32

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: 036250

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

DATA

23/12/2013

VALOR

R\$

2,00

CGM

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

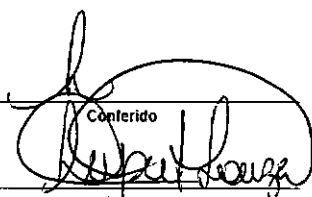
CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS INVIOLAVEL NF 1679

CONTADORIA GERAL

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
Data

23 DEZ/2013


Diretor do Expediente
Otto Albino Gerhardt Neto

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

23 DEZ 2013


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

INVIOLÁVEL®

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Petrópolis, 1080 - CEP 99500-000 - Carazinho - RS
Fone: (54) 3329-6000 • Inscr. Municipal: 97618
Inscr. Est. 025.0115573 • CNPJ: 10.388.301/0001-98
E-mail: carazinho@inviolavel.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE

DATA: 15 DE OUTUBRO DE 2013
NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 000533
ENDEREÇO: RUA FLORES DA CUNHA, 799
CIDADE: CARAZINHO UF: RS
CNPJ: 10.388.301/0001-98 INSCR. ESTADUAL: ISENTA
ORDEM DE SERVIÇO: COND. DE PAGTO.: 15/11/2013

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
MANUTENÇÃO SISTEMA ALARME REF OUTUBRO/2013			100.00
Nº 001679			VALOR TOTAL DA NOTA 100.00

RETENÇÕES

COFINS	0.00	ISS	()
IR	0.00	IR	()
CSL	0.00	INSS	()
TOTAL PAGAR			

CURSOS DE FORMATAÇÃO LTDA - ROD. BR 277 KM 597,5 - CASCAVEL PR - FONE/FAX: (41) 3222-2821 - CNPJ 04.869.247/0001-60 - IE 8040360-46 - IN FPEB - 6069 - NUN. DE 001.801.9 002.2001 ADF Nº 12268/2013 - 24/09/2013

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000962	8
								— 40,00 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

Quarenta reais

A RODRIGO KLEIN

ou à sua ordem,

Carazinho, 23 de dezembro de 2013

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

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

736

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

FINAL 1
302

⑈0410033⑈ 0100009625⑈ 504023341037⑈

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

(Microempreendedor Individual - MEI)

Tele Busca: (54) 9922-0398

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

CNPJ 16.917.663/0001-05

Insc. Mun. 10.0509

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 121

Data da Emissão: 12 / 11 / 2013

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DO CARAZINHO

End.: AV. FLORES DA CORUA 799

Cidade: CARAZINHO Estado: RS

CNPJ: 89.965.772.000152 ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
01	LAVAGEM COMPLETA	20,00
	DENTRO 1 FONO	
	FINA LAVEA	
	PLACA 125	

Agradece a Preferência.

VALOR TOTAL - R\$

20,00

1ª Via Brecia/Cliente - 2ª Via Anacleto/Talito - 3ª Via Verde/Contabilidade

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 101 a 250 - 50x3 - 09/2013 - Aut. nº 012261/2013

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000933
DATA DE EMISSÃO : 22/11/2013
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 139868 **CNPJ :** 16.917.663/0001-05
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS, 253
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 337003

AUTORIZAÇÃO Nº 210402 **PROC. ADMIN (P.A.):**

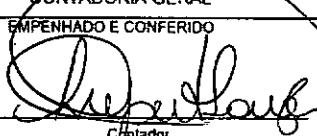
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 36.109,21

Valor Empenhado 20,00

Saldo Atual 36.089,21

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

CREDOR

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

(Microempreendedor Individual - MEI)

Tele Busca: (54) 9922-0390

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

CNPJ 16.917.663/0001-05

Insc. Mun. 10.0509

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº

130

Data da Emissão: 02 / 12 / 2013

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DO CARAZINHO

End.: AV. FLORES DA CUNHA 299

Cidade: CARAZINHO Estado: RS

CNPJ: 88.966.222/0001-52 ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
01	LAVAGEM COMPLETA	20,00
	MANUTENÇÃO LONA	
	PLACA LONIA	
	PLACA 135	

Agradece a Preferência.

VALOR TOTAL - R\$

20,00

1ª Via Branco/Cliente - 2ª Via Amarelo/Talão - 3ª Via Verde/Contabilidade

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 101 a 250 - 50x3 - 09/2013 - Aut. nº 012261/2013

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000992
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

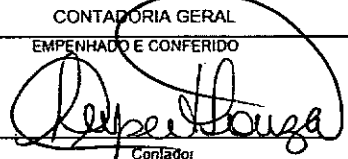
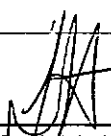
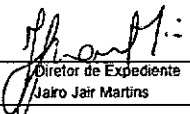
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor: 139868 **CNPJ:** 16.917.663/0001-05
Nome: RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço: R GOIAS, 253
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 338570**AUTORIZAÇÃO Nº** 212190**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 190.000,00**Saldo Anterior** 33.449,15**Valor Empenhado** 20,00**Saldo Atual** 33.429,15

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 036233

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

20/12/2013

VALOR

R\$ 871,94

CGM

125346 - SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

DÉBITO

29575 - FARMÁCIAS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. CONVENIO FARMACIA DEZEMBRO DE 2013

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

23 DEZ/2013

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

Banco

Itaú

Cheque

Data

23 DEZ 2013

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: SESI FARMACIA

Código de barras: 00190 00009 01362 585000 00450 792189 4 592300000037741

Valor do documento: R\$ 377,41

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

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

Valor do pagamento: R\$ 377,41

Data de vencimento: 25/12/2013

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 16:25:49 via Sispag, CTRL 399987461000066.

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

Autenticação:

CB22B321F611B9FACF4093BCF822A5CA3E1E8021



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: SESI SACOLA

Código de barras: 00190 00009 01362 585000 00450 793187 8 59230000049453

Valor do documento: R\$ 494,53

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

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

Valor do pagamento: R\$ 494,53

Data de vencimento: 25/12/2013

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 16:25:49 via Sispag, CTRL 399987461000074.

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

Autenticação:

769EFC4BD42E81C5F32066B7B8F61EFBCE11AFAA

DEMONSTRATIVO COMPRAS/SERVIÇOS

Fatura Referente

12/13

ente
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORESCNPJ/CPF
89965222/0001-52Vencimento
25/12/2013

Valor Total

Página
494,53 01 / 01

Arquivo de transações relativo as vendas e demais informações do período estão disponíveis no site:
www.sesimax.com.br - Consulte sua Conta - EMPRESA
Para maiores esclarecimentos entrar em contato com nossa Central de Atendimento ao Cliente: 0800518555 ou
via e-mail: contasreceber@sesirs.org.br

INFORMAÇÕES DESTA FATURA

Cedente: 003775159/0001-76

SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA

Período: a

Título: 13625850000450793

Data Documento: 17/12/2013

Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A

Ag/Cedente 3418-5 / 17472- 6

Convênio/CAT: 117/18

Encargos Financeiros Pós Vcto.:

Multa R\$: 9,89

Juros R\$: 0,16 ao dia

Descontos Financeiros até Vcto.:

Desconto R\$: 0,00 até Vcto

Mensagens:

Autenticação Mecânica - RECIBO

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | 00190.00009 01362.585000 00450.793187 8 59230000049453

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/12/2013
Cedente SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 003775159/0001-76					Agência / Código Cedente 3418-5 / 17472-6
Data do Documento 17/12/2013	No do Documento 001/001	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/12/2013	Nosso Número 13625850000450793
Uso do Banco	Carteira 18-19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 494,53
Instruções: NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO ***QUITAÇÃO INVÁLIDA VIA DEPÓSITO EM CONTA*** ATÉ VCTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 0,00 APÓS VCTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,89 + JUROS DE R\$ 0,16 AO DIA					(-) Desconto
					(-) Outras deduções (abatimento)
					(+) Mora / Multa (juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, 799
89965222/0001-52
Sacador/Avalista

CARAZINHO
99500000

RS

Código de Baixa:



Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

arquivo de transações relativo as vendas e demais informações do período estão disponíveis no site:
www.sesimax.com.br - Consulte sua Conta - EMPRESA
maiores esclarecimentos entrar em contato com nossa Central de Atendimento ao Cliente: 0800518555 ou
via e-mail: contasreceber@sesirs.org.br

INFORMAÇÕES DESTA FATURA

Cedente: 003775159/0001-76

SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA

Período: a

Titulo: 13625850000450792

Data Documento: 17/12/2013

Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A

Ag/Cedente 3418-5 / 17472- 6

Convênio/CAT: 117/18

Encargos Financeiros Pós Vcto.:

Multa R\$: 7,55

Juros R\$: 0,13 ao dia

Descontos Financeiros até Vcto.:

Desconto R\$: 0,00 até Vcto

Mensagens:

Autenticação Mecânica - RECIBO

BANCO DO BRASIL 001 - 9 00190.00009 01362.585000 00450.792189 4 59230000037741					
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					
Cedente SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 003775159/0001-76					
Data do Documento 17/12/2013					
No do Documento 001/001					
Espécie Doc. DS					
Aceite N					
Data Processamento 17/12/2013					
Nosso Número 13625850000450792					
Uso do Banco Carteira 18-19					
Espécie R\$					
Quantidade					
Valor					
Instruções: NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO ***QUITAÇÃO INVÁLIDA VIA DEPÓSITO EM CONTA*** ATÉ VCTO CONCEDER DESCONTO DE R\$ 0,00 APÓS VCTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,55 + JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA					
(-) Desconto					
(-) Outras deduções (abatimento)					
(+*) Mora / Multa (juros)					
(+*) Outros Acrêscimos					
(-) Valor Cobrado					

Sacado:
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, 799
89965222/0001-52

Sacador/Avalista
CARAZINHO
99500000

RS
Código de Baixa:





← Voltar Preparar página para impressão



001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Vencimento

25/12/2013

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

data do doc.

No. do Doc.

Espécie doc.

Aceite

Data do proc.

15/12/2013

13625850000450792

VC

N

16/12/2013

Uso do banco

carteira

espécie

quantidade

Valor

18/035

R\$

x

=

Nosso Número

13625850000450792

Valor do Documento

R\$ 377,41

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 01362.585000 00450.792189 4 59230000037741

Local de pagamento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

Vencimento

25/12/2013

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

data do doc.

No. do Doc.

Espécie doc.

Aceite

Data do proc.

15/12/2013

13625850000450792

VC

N

16/12/2013

Uso do banco

carteira

espécie

quantidade

Valor

18/035

R\$

x

=

Nosso Número

13625850000450792

Valor do Documento

R\$ 377,41

Instruções:

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

(=) Valor Cobrado

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

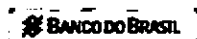
Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação





⬅ Voltar 🖨 Preparar página para impressão



001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/12/2013	13625850000450793	VC	N	16/12/2013
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/027	R\$	x	=

Instruções:

Vencimento

25/12/2013

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000450793

Valor do Documento

R\$ 494,53

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 01362.585000 00450.793187 8 59230000049453

Local de pagamento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

Cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/12/2013	13625850000450793	VC	N	16/12/2013
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/027	R\$	x	=

Instruções:

Vencimento

25/12/2013

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000450793

Valor do Documento

R\$ 494,53

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação



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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 242668**DATA DE EMISSÃO : 04/12/2013**

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 : 111528 CNPJ: 04625940000127
Nome : WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433291/08 Fax :

Empenho N°

348/2013

Valor do Empenho

7.192,00

Dados da Ordem de Pagto.

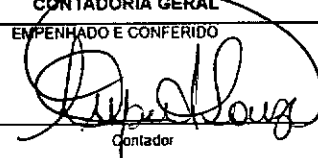
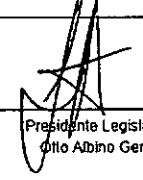
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	899,00	0,00	0,00	899,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2370, de 04/12/2013		899,00	0,00	0,00	899,00
TOTAL DA ORDEM					899,00
SALDO ANTERIOR					1.788,00
OUTRAS ORDENS					5.394,00
VALOR RESTANTE					899,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. LINK INTERNET DE 4096 kbps (6Mb) IP DEDICADO COM TRANSMISSAO FIBRA OPTICA E UM LINK DE 600 Kbps, CFE. CARTA CONVITE 02/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		899,00	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 28 DEZ 2013  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 23 DEZ 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



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: WAVE TEC

Código de barras: 74893 11329 95862 002110 05057 681073 1 59300000089900

Valor do documento: R\$ 899,00

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

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

Valor do pagamento: R\$ 899,00

Data de vencimento: 01/01/2014

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 23/12/2013 às 16:25:49 via Sispag, CTRL 399987461000025.

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

Autenticação:

361178E92F756696D1307DED89C2D8A24F59CA97



RECIBO DO SACADO

Cedente: WAVETEC COMUNICACOES LTDA
Ag/Cód. cedente: 0211.05.05768
Data do Documento: 20/12/2002
Nosso Número: 12/296862-0
Nº do Documento: 692012014
Espécie Doc.: DS
Carteira:
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799,
99500-000 CARAZINHOS

MKSOLUTIONS

Texto de responsabilidade do Cedente

Vencimento:	Valor do documento:	Autenticação mecânica
01/01/2014	899,00	



748-0

74893.11329.95862.002110.05057.681073.1.59300000089900

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/01/2014
Cedente					Agência/Código Cedente
WAVETEC COMUNICACOES LTDA					0211.05.05768
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/12/2002	692012014	DS	N	19/12/2013	12/296862-0
Usos do Bônus	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$			899,00
Instruções (Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Antecipação
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799,
99500-000 CARAZINHOS

CPF/CNPJ do Sacado
CPF.



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negócios, facilidade para seus clientes, soluções na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobrança ao Sicredi.

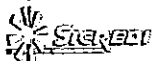
**[748-X]**

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 01/01/2014	
Beneficiário WAVE TEC COMUNICACOES LTDA-(54) 3329.1708					Agência / Código Beneficiário 0211.05.05768	
Data Documento 19/12/2013	Nº do Documento 692012014	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 19/12/2013	Nosso Número 13/295862-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 899,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,79.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZI AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador Avalista					Código de Baixa:	

Recebimento, através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

**[748-X]**

74893.11329 95862.002110 05057.681073 1 59300000089900

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 01/01/2014	
Beneficiário WAVE TEC COMUNICACOES LTDA-(54) 3329.1708					Agência / Código Beneficiário 0211.05.05768	
Data Documento 19/12/2013	Nº do Documento 692012014	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 19/12/2013	Nosso Número 13/295862-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 899,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,79.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZI AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador Avalista					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000348
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2013
TIPO: GLOBAL

87.613.535/0001-16

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

Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** 02/2013 - CONVITE**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 111528 **CNPJ:** 04.625.940/0001-27
Nome: WAVE TEC COMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1455
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5433291708 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 321192**AUTORIZAÇÃO Nº** 194028**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

190.000,00

Saldo Anterior

90.858,22

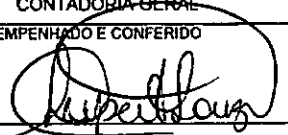
Valor Empenhado

7.192,00

Saldo Atual

83.666,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VL.R. REF. PAGTO. LINK INTERNET DE 4096 kbps (6Mb) IP DEDICADO COM TRANSMISSAO FIBRA OPTICA E UM LINK DE 600 Kbps, CFE. CARTA CONVITE 02/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7.192,00	7.192,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. LINK INTERNET DE 4096 kbps (6Mb) IP DEDICADO COM TRANSMISSAO FIBRA OPTICA E UM LINK DE 600 Kbps, CFE. CARTA CONVITE 02/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.192,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 036234

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

20/12/2013

VALOR

R\$ 39,16

CGM

102241 - SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO

29462 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

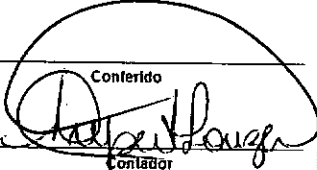
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. MENSALIDADE SINDICAL DEZEMBRO DE 2013

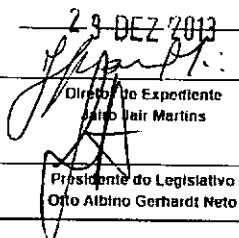
CONTADORIA GERAL

Conferido


Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**

Data

23 DEZ 2013


Diretor de Expediente
Otto Albino Gerhardt NetoPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

23 DEZ 2013


Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: SINDICATO SERVIDORES

CPF: 999.999.999-99

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0602780606

Valor do DOC: R\$ 39,16

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799984183000033

DOC solicitado em 23/12/2013 às 16:25:50 via Sispag.

Autenticação:

A7C7C3603A3BCDF3CA78C4AACED631CAAD66F9E8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha, 109

CARAZINHO - RS

54.33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO: 12/2013
RUBRICA
0856 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	19,58
50006	VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	922	EFETIVOS - 1	1	19,58
TOTALIS				2	39,16

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 036235

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

20/12/2013

VALOR

R\$ 154,58

CGM

17680 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO

29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SEGURO DE VIDA MES DE DEZEMBRO DE 2013

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

23 DEZ 2013

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

23 DEZ 2013

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de 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: TOLECOR CORR DE SEGUROS LTDA

Agência: 9209

Conta corrente: 07196 - 9

Valor: R\$ 154,58

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/12/2013 às 15:59:14 via Sispag, CTRL 399015545000017.

Autenticação:

0BBF1836FE54E928D5BFD78F8294888532E39298

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6354803**DATA DE EMISSÃO : 19/08/2013****NOTA DE EMPENHO N°: 000658**

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Dados do Credor:

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

AUTORIZAÇÃO N° 202538**SEQ. DO EMPENHO N° 329456**

Valor Empenhado

300,00

Data do Empenho

19/08/2013

Valor Estorno

82,00

Data do Estorno

23/12/2013

Histórico do Estorno :

DEV SALDO

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PACTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVÃO E DANIEL WEBER, NOS DIAS 20 A 22/08, PREVISAO SAIDA DIA 20 13H E RETORNO 22/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
INSTITUIÇÕES : CAMARA MUN CARAZINHO
Período Total
Todos

Empenho	Nome do Servidor	Dt Emissão	Dt Acerto	Dt Conferência	Adiantamento	Prestação	Anular de Despesa	Instituicao
ORGAO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
658	GUSTAVO BERNARDO SIMON	19/08/2013			300,00	218,00	82,00	CAMARA MUN CARAZINHO
TOTAL DE REGISTROS: 1					300,00	218,00	82,00	
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1					300,00	218,00	82,00	

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

658/2013

Valor do Empenho

300.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO. de 19/08/2013		300,00	0,00	0,00	300,00
				TOTAL DA ORDEM	300,00
				SALDO ANTERIOR	300,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVÃO E DANIEL WEBER, NOS DIAS 20 A 22/08, PREVISAO SAIDA DIA 20 13H E RETORNO 22/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador <i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 19/08/13 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Del Cla DATA 19/08/13 BANCO N° Itau DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

FM

CRÉDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000658
DATA DE EMISSÃO: 19/08/2013
TIPO: ORDINÁRIO

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

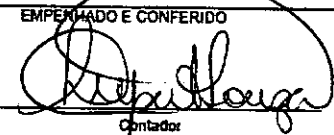
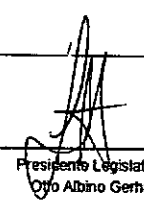
Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° 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 N°: 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°:** 329456
AUTORIZAÇÃO N°: 202538 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	190.000,00	Saldo Anterior	58.227,36
Valor Empenhado	300,00	Saldo Atual	57.927,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.00.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVÃO E DANIEL WEBER, NOS DIAS 20 A 22/08, PREVISAO SAIDA DIA 20 13H E RETORNO 22/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	300,00	300,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ESTEVÃO E DANIEL WEBER, NOS DIAS 20 A 22/08, PREVISAO SAIDA DIA 20 13H E RETORNO 22/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	300,00

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

AÇORES
HOTEL



PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.

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

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

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

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 8845

NF 4845

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017

DATA: 22/08/2013

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 211

CHEGADA: 20/08/13

SAÍDA: 22/08/13

DIÁRIA:
109,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

20/08/2013	DIARIA	1	109,00
21/08/2013	DIARIA	1	109,00



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

TOTAL: 218,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 218,00

NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CÓDIGO:

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, 799

MUNICÍPIO: CARAZINHO

PRAÇA DE PAGAMENTO:

ESTADO: RS

CEP: 99500-000

CNPJ: 89.965.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
005100

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTGRAF IMPR. GRAFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 685 - SANS SOLICI - ELDOorado DO SUL - RS - I.E.: 257/0021497 - C.N.P.J.: 94.380.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 003.001 a 008.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 006381/2013 - 12/03/13 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/03/17.

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED

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

Número: 00251077153/00000000073525/841741

Data: 04/11/2013

Hora: 11:36:11

Canal: Home Banking
Data Débito: 04/11/2013
Valor: R\$ 158,00 → *Homenagem R\$ 82,00 viagem 20' a 22/08*
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6355229

DATA DE EMISSÃO : 23/09/2013

NOTA DE EMPENHO N°: 000772

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 Fone: 54

Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON

Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156

Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 205262 SEQ. DO EMPENHO N° 331967

Valor Empenhado

34,00

Data do Empenho

23/09/2013

Valor Estorno

17,00

Data do Estorno

23/12/2013

Histórico do Estorno :

DEV SALDO

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORESNO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000772
DATA DE EMISSÃO: 23/09/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4617

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº: 331967

AUTORIZAÇÃO Nº: 205262

PROC. ADMIN (P.A.):

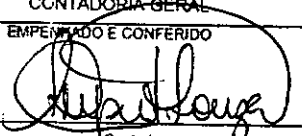
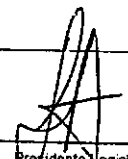
Valor Orçado: 20.000,00

Saldo Anterior: 2.718,71

Valor Empenhado: 34,00

Saldo Atual: 2.684,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORENO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS, PREVISÃO SAÍDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	34,00	34,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORENO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS. PREVISÃO SAÍDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	34,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.

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

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: S51.310-2-6

FONE/FAX: (51) 3021-8585 - 0800-6080330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br



NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 10713

NF 5925

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017

DATA: 25/09/2013

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 517

CHEGADA: 24/09/13

SAÍDA: 25/09/13

DIÁRIA:
155,00

ADICIONAL:

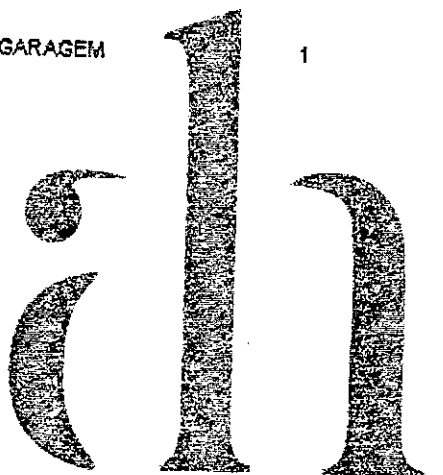
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

24/09/2013

GARAGEM

1

17,00



AÇORES HOTEL

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

TOTAL: 17,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 17,00

NOME DO CLIENTE:

CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:
RS

CEP:
99500-000

CNPJ:

00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

006280

ASS. HÓSPED

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTIGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 655 - SANS SOUCI - ELDOORADO DO SUL - RS - I.E.: 257/0021497 - CNPJ: 04.360.567/0001-12
IME: 4318 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 003.001 a 008.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 006381/2013 - 12/03/13 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/17.

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

Número: 00251077153/00000000073525/841741

Data: 04/11/2013

Hora: 11:36:11

Canal: Home Banking
Data Débito: 04/11/2013
Valor: R\$ 158,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

→ Estacionamento 17,00 viagem 24 a 26/09

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 390
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6353165

DATA DE EMISSÃO : 04/09/2013

NOTA DE EMPENHO N°: 000707

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 50064 **CPF** : 325.465.050/68 **Fone**:
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R. ANTONIO PASIN, 390
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 204351 SEQ. DO EMPENHO N° 331260

Valor Empenhado

150,00

Data do Empenho

04/09/2013

Valor Estorno

9,31

Data do Estorno

23/12/2013

Histórico do Estorno :

DEVOLUÇÃO DO SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL**

Luciana Lampert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0170 04.023341.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARA

DINHEIRO : 111,31
DEPOSITANTE : PAULINO DE MOURA

001701234 470 00677928102013 *****111,31R
398650381E4B09BEEF1B62829BF915A3648

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0300-644.2200

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 234549**DATA DE EMISSÃO : 04/09/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 50064 CPF : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO PASIN
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone Fax

Empenho N°

707/2013

Valor do Empenho

150,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 04/09/2013		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	150,00
				SALDO ANTERIOR	150,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

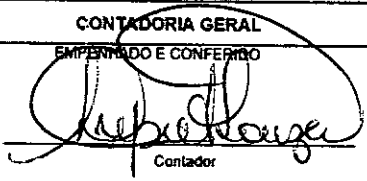
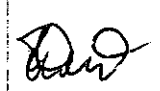
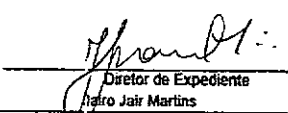
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09. PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09.
CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 05/09/13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Ota BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº DATA 05/09/13  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

CREDOR



**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: PAULINO DE MOURA

CPF: 325.465.050-68

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003502944300

Valor do DOC: R\$ 400,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199782468000025

DOC solicitado em 05/09/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

AB40558059ED4A3EAC5C9C446A00F80A41A0D96

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°:**000707****DATA DE EMISSÃO:****04/09/2013****TIPO:****ORDINÁRIO**

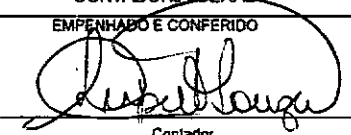
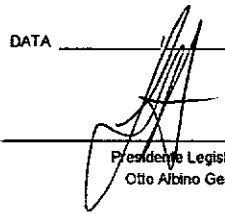
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor : 50064 **CPF** : 325.465.050/68
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R. ANTONIO PASIN, 390
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 331260**AUTORIZAÇÃO N°** 204351**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 190.000,00**Saldo Anterior** 54.749,40**Valor Empenhado** 150,00**Saldo Atual** 54.599,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	150,00	150,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	150,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura

Vereador - PTB

Protocolo Nº 4731/13
Hora: 09:45
04 SET 2013
Franciele
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Excelentíssimo Senhor

Otto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Carazinho / RS

Assunto: Solicitação de Ressarcimento de Despesas

Prezado Senhor;

Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria o ressarcimento de despesas para alimentação e hotel para viagem a Porto Alegre para audiência com o Secretário da Segurança Pública do Estado Airton Michels, que será no dia 09 de setembro com saída prevista no domingo, no horário das 17 horas.

Despesas de alimentação – R\$ 150,00

Despesas com hotel – R\$ 250,00

Desde já agradeço sua atenção;

DEFERIDO
[Assinatura]
Presidente

Paulino de Moura
Vereador Paulino de Moura- PTB

08/09/2013 18:40:59 CCF: 293335 C00: 324151

CUPOM FISCAL					
ITEM CÓDIGO		DESCRIÇÃO			
QTD	UN.	VL UNIT(	RS)	ST	VL ITEM(RS)

TOTAL	R\$	11.26
DESCONTO		0.01
Dinheiro		12.00
SOMA		12.01
TROCO	R\$	0.75
ECONOMIZAR E COMPRAR REM		

Val Aprox Tributos R\$ 3,22 (28,60%) Fonte: IBPT

VERSÃO: 01.03.03 ECF; 008 LJ: 0028
OPR: JOCELINA
FAB: PE041200000000000532

08/09/2013 18:41:45

Av. Jose de Alencar, 998-M Deus-Pardo Alegre/RS
CEP: 93.209-765/0025-94
Fone: 72115460
IM: 2036552-7

08/09/2013 11:51:33 CUPOM FISCAL COO: 426498

CUPOM FISCAL

001	02001750000000	0,694Kg X 2,87	1,996
002	02001750000000	0,694Kg X 2,87	1,996
003	07891962000251	1,00Un X 2,98	2,986
004	07896436100666	1,00Un X 1,22	1,226
005	07896436100666	1,00Un X 1,22	1,226
006	07896436100666	1,00Un X 1,22	1,226
007	07896436100666	1,00Un X 1,22	1,226
008	07896436100666	1,00Un X 1,22	1,226
cancelamento item: 002 02001750000000		0,694Kg X 2,87	1,996

TOTAL R\$	-1,99
DINHEIRO	11,07
TRUCCO R\$	50,07
MD-5: C1D346C2D08F96E2C46951C700000000	39,00

FJR9G6UF M007K81T HESUPTQG 0HL57GSH HIL6F9GHBAGP
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:072 LJ:0032
QQQQQQQQWUJUT01RR 08/09/2013 11:52:25
FAB:IB030800000008225651

ER

FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 01.914.564/0001-00
 08/09/2013 13:04:19 CCF:039209 IE:096/2629316
 CUPOM FISCAL COD:095520
 ITEM: 00100

ITEM: C6DIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL.UNIT(R#) ST IAT VL.ITEM(R#)
001 0000000000009 Prod3
1 000000

LN.	VL UNIT(R#)	ST	IAT	VL ITEM(R#)
001	0000000000009	Prod3		
	1.0000N *		50.00 T00	A
002	0000000000001	Prod1		50.00
	1.0000N *		19.36 F1	A
TOTAL				

TOTAL	13,36 F1 A	13,36
Banco	R\$	63,36
100 = 7,20%		63,36

~~OBRIEN~~

E SEMPRE

ELGIN VO.65 VOLTE SEMPRE
R222>Vh>f8/9>1-p8##wh>x+k/hw68X18b>x8V1>X18f1-WX
ELGIN FK7
VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
IIIIIIIIIMMEONASPG
FAB:EL0309000000000006095 08/09/2013 13:04:26

08/09/2013 13:04:26

FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUZO NOVO - RS
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
09/09/2013 14:15:20

UNPJ: 09.404.504/0001-41
 09/09/2013 14:15:42
 CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 00000000000010 DIVERSOS 1un 717,00x 55,00
 TOTAL R\$

TOTAL	R\$	55,00
Dinheiro		55,00

Vend:000001 RS

Assinatura: _____
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 186 82D02 1A39E 5310E9 50 9621D4 3C7C2 18C95 6E8
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSÃO 01.05.00 ECF:001 LJ:0001
 AAAAAAAAAAFHCELD01
 FAB:DR0208BRO00000178918 09/09/2013 14:15:48V

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 390
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6353173

DATA DE EMISSÃO : 04/09/2013

NOTA DE EMPENHO Nº: 000708

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

Dados do Credor:
Numcgm : 50064 **CPF** : 325.465.050/68 **Fone**:
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO PASIN, 390
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 204354 SEQ. DO EMPENHO Nº 331261

Valor Empenhado

250,00

Data do Empenho

04/09/2013

Valor Estorno

102,00

Data do Estorno

23/12/2013

Histórico do Estorno :

DEV SALDO

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO
SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

PARISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0170 04.023341.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARA

DINHEIRO : 111,31
DEPOSITANTE : PAULINO DE MOURA

001701234 470 00677928102013 *****111,31R
398650381E4B09BEEF1B62829BF915A3648

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

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000708**DATA DE EMISSÃO: 04/09/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

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

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

Nº Credor : 50064 **CPF** : 325.465.050/68
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R ANTONIO PASIN, 390
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 331261**AUTORIZAÇÃO Nº** 204354**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

190.000,00

Saldo Anterior

54.599,40

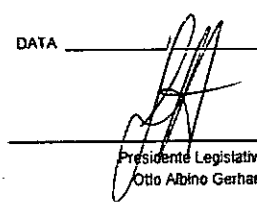
Valor Empenhado

250,00

Saldo Atual

54.349,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	250,00	250,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	250,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otlio 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 _____ CREDOR

EM _____ CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura

Vereador - PTB

4731/13
09:45
04/09/2013
Franciele
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Excelentíssimo Senhor

Otto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Carazinho / RS

Assunto: Solicitação de Ressarcimento de Despesas

Prezado Senhor;

Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria o ressarcimento de despesas para alimentação e hotel para viagem a Porto Alegre para audiência com o Secretário da Segurança Pública do Estado Airton Michels, que será no dia 09 de setembro com saída prevista no domingo, no horário das 17 horas.

Despesas de alimentação – R\$ 150,00

Despesas com hotel – R\$ 250,00

Desde já agradeço sua atenção;

DEFERIDO

Presidente

Vereador Paulino de Moura- PTB

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.

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

FONE/FAX: (51) 3021-8369 - 0800-603030 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 9855

NF 5481

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017

DATA: 09/09/2013

HÓSPED: PAULINO DE MOURA

APARTAMENTO: 501

CHEGADA: 08/09/13

SAÍDA: 09/09/13

DIÁRIA:
148,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

08/09/2013	DIARIA	1	148,00
08/09/2013	GARAGEM	1	17,00



AÇORES HOTEL

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

TOTAL: 165,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 165,00

NOME DO CLIENTE:

CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

95500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

005808

ASS. HÓSPED

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTA 200 - JARDIM SOUZA - EL DORADO DO SUL - RS - FONE: 267/0021487 - C.N.P.J.: 04.380.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 003.001 a 008.000 - AIDF/P.R. PORTO ALEGRE 006381/2013 - 09/09/13 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/03/17.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 78
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6353200**DATA DE EMISSÃO : 23/09/2013****NOTA DE EMPENHO N°: 000764**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4621
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 19482 **CPF** : 019.512.490/11 **Fone**:
Nome : VOLNEI DE OLIVEIRA
Endereço : RUA XAVANTES, 78
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 205142 **SEQ. DO EMPENHO N° 331835**

Valor Empenhado

120,00

Data do Empenho

23/09/2013

Valor Estorno

3,90

Data do Estorno

23/12/2013

Histórico do Estorno :

DEV SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA, GESTÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 24 A 27/09 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

Luciana Lampert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

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

Número: 00248433357/00000000628777/826747

Data: 22/10/2013

Hora: 10:27:51

Canal: Home Banking
Data Débito: 22/10/2013
Valor: R\$ 17,90 → *Panagens R\$ 3,90*
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG DIFERENCA VOLNEI

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 235291

DATA DE EMISSÃO : 23/09/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 19482 **CPF** : 01951249011
Nome : VOLNEI DE OLIVEIRA
Endereço : RUA XAVANTES
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax**

Empreendimento N°

764/2013

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

120.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADT. de 23/09/2013		120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL DA ORDEM	120,00
				SALDO ANTERIOR	120,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

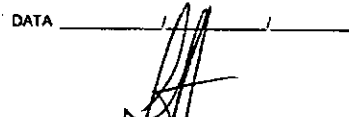
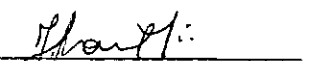
VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO DE APOIO LEGISLATIVO, GESTÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 24 A 27/09 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0.00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	120,00

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

RECIBO

RECEBEMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

FM

CREDOR

CREDOR

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166
CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
23/09/2013 23:52:22 CCF: 031722 C00: 068218

CUPOM FISCAL
ITEM C6D160 DESCRICAO
QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM(R\$)
001 17587 Tarifa para Porto Alegre 54,40
1,000 x 54,40 T01 A 54,40
002 10116 Seguro 3,20
1,000 x 3,20 T01 A 3,20
003 14388 T.M.R. 0,45
1,000 x 0,45 T01 A 0,45
TOTAL R\$ 58,05
PGTO ELETRONICO
T01= 2,40%

OURO E PRATA
VIACAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 08043258
I.E.: 096/2042935 BILHETE: 060176
DE: Carazinho DATA: 24/09/13
PARA: Porto Alegre HORA: 08:30
BOX: 15 POLTRONA: 32
MOD.: S/Diret LINHA: 2264-PANAMBI X POR
V9pb-9Kpp&x\$>\$b-Kx-!7mT8x-Xw9->B-RB-TA>S->M!
URANO-URANO/IFIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: LUCIANO
AAAAAARAPPINUGAU 23/09/2013 23:52:25
FAB: URO108043258

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166
CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
23/09/2013 23:52:27 CNF: 001042 C00: 068219
GRG: 035208 CER: 000046

NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nome do Passageiro: _____
RG do Passageiro: _____
INVESTPREV
Apolice número: 1008200000002
Cobertura Morte e Invalidez Permanente
por Acidente = R\$ 34355,00
Cobertura Despesas Medicas e Hospitalares
por Acidente = R\$ 8245,20
Informacoes 0800 600 4307
NAO E DOCUMENTO FISCAL
URANO-URANO/IFIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: LUCIANO
AAAAAARAPPINUGAU 23/09/2013 23:52:29
2258

BAR E RESTAURANTE GARCIA
RESTAURANTE DOS BOMBEIROS LTDA
AV PRAIA DE BELAS, 640 PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.860.301/0001-05 IE: 096/3181017
25/09/2013 14:01:49 CCF: 079549 C00: 082030
CUPOM FISCAL
ITEM C6D160 DESCRICAO
QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM(R\$)
001 1 REFEICAO 16,00
1,000un x 16,00 T01 A 16,00
TOTAL R\$ 16,00
CARTAO
T01= 7,20%
W19K=-EVSp-w-VV=9V98X-W2bRx-Shp-9hTp-X2-7-p1S4-K
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
UUUUUUUUUMWNSPCGAC 25/09/2013 14:01:52
FAB: ZPB40604473

VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ 92.850.760/0001-43 - INCR. EST. 037/56984 - www.rodoviaria-veppo.com.br Tele-Vendas Fone:
CONCESSIONARIA DA ESTACAO RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE		DESTINO	
Nº 662277		CARAZINHO	
TRANSPORTADOR/END./CNPJ			
VIACAO OURO E PRATA SA		1040	
R FREDER NENTZ 1419		92954106000142	
REF: 630475/3 297 17672			
O PASSAGEIRO DEVERA MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM			
SEGURADORA/APOLICE			
INVESTPREV		Fone: 08006004307	
Apol: 10082000000002			
CA: R\$ 34.355,00		CM: R\$ 34.355,00 DM: R\$ 8.245,20	
LINHA			
SAO LUIZ GONZAGA		5967/6-8	
MOD	DATA VIAGEM	HORA	POLTRONA
S.D	27/09/13	13:00	40 36
VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
54,40	3,20	0,45	58,05
DATA EMISSAO		BILHETE DE PASSAGEM	
27/09/2013		RODOVIARIA	
Nº		630475/3-8	

VEPPO*30*0075*0076*0903R\$ 58,05

Ilmo. Sr. Otto Albino Gerhardt Neto

Presidente da Câmara de Vereadores

Protocolo Nº	4917/13
Hora:	11:00
23 SET. 2013	
Ass.	Franciele Leite
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Av. Flores da Cunha, 799	
99500-000 - Carazinho/RS	

Solicitação de Passagens

SERVIDORES: Volnei de Oliveira

Finalidade: Solicitar adiantamento de despesas no valor de R\$ 50,00 reais para deslocamento de táxi e R\$ 120,00 reais de passagem para viagem a Porto Alegre, para participar do curso ASSESSORIA LEGISLATIVA, GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL, FINANCEIRA E RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e GESTÃO PARA SETOR SERVIÇOS GERAIS, COPA, LIMPEZA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO - ASSESSORAMENTO, GESTÃO, VEREADORES E DIRETORIA DA CÂMARA.

Prazo para prestação de contas de 10 dias.

Carazinho, 23 de abril de 2013.


Volnei de Oliveira

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000764
DATA DE EMISSÃO : 23/09/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 19482 **CPF** : 019.512.490/11
Nome : VOLNEI DE OLIVEIRA
Endereço : RUA XAVANTES, 78
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 331835

AUTORIZAÇÃO Nº 205142 PROC. ADMIN (P.A.):

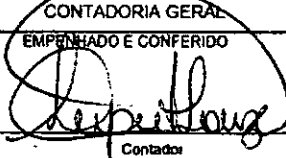
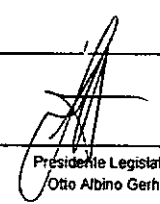
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 6.317,15

Valor Empenhado 120,00

Saldo Atual 6.197,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA, GESTÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 24 A 27/09 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA, GESTÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 24 A 27/09 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	120,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 78
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6353190
DATA DE EMISSÃO : 23/09/2013
NOTA DE EMPENHO N°: 000763

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 19482 **CPF** : 019.512.490/11 **Fone**:
Nome : VOLNEI DE OLIVEIRA
Endereço : RUA XAVANTES, 78
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 205138 **SEQ. DO EMPENHO N° 331833**

Valor Empenhado

50,00

Data do Empenho

23/09/2013

Valor Estorno

14,00

Data do Estorno

23/12/2013

Histórico do Estorno :

DEV SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA, GESTÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 24 A 27/09 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

Luciana Lampert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Otto Alino Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**HOME
B@N KING****Recibo de Transferência**

Número: 00248433357/00000000628777/826747

Data: 22/10/2013

Hora: 10:27:51

Canal: Home Banking
Data Débito: 22/10/2013
Valor: R\$ 17,90 → *Taxi R\$ 14,00*
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG DIFERENCA VOLNEI

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 235290
DATA DE EMISSÃO: 23/09/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Dados do Credor:

Nº Credor : 19482 CPF : 01951249011
Nome : VOLNEI DE OLIVEIRA
Endereço : RUA XAVANTES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone Fax

Empenho N°

763/2013

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO DESCRIÇÃO
3339033050000 LOCOMOCAO URBANA
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO. de 23/09/2013

VALOR

50,00

ANULADO

0,00

PAGO

0,00

SALDO

50,00

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 TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA, GESTÃO DE PESSOAL
PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 24 A 27/09 EM PORTO ALEGRE. CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

Dados das Retenções

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.

50,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

PAGUE-SE

TESOURARIA

DATA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

Presidente Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

Diretor de Expediente
Jair Martins

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

CREDOR

icab2go

A melhor forma de chegar lá



RECIBO DE TÁXI

Baixe agora mesmo o melhor aplicativo de smartphone para localizar o táxi mais próximo, de uma forma simples, rápida e segura.
Saiba mais em www.icab2go.com ou no tel +55 (51) 3072-5511.

Consulte nosso plano corporativo!

VALOR

R\$ 16,00

RECEBI DE:

A IMPORTÂNCIA DE R\$: dezeze reais

PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI.

ITINERÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

104-9210

PORTO ALEGRE, 24 DE

Setembro

DE 20 13

TELEFONE

ASSINATURA DO TAXISTA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE K



PMPA - EPTC

Nº 950810

RS 20,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3739

Placa: 11X 5522

Recebi de

VINTE REAIS

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 24 de

Setembro

de 2013

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

Protocolo Nº 4978/13
Hora: 11:00
23 SET. 2013
Resp. *Franciele G. Leite*
23/09/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Ilmo. Sr. Otto Albino Gerhardt Neto
Presidente da Câmara de Vereadores

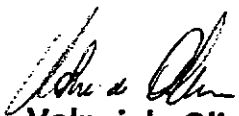
Solicitação de Passagens

SERVIDORES: Volnei de Oliveira

Finalidade: Solicitar adiantamento de despesas no valor de R\$ 50,00 reais para deslocamento de táxi e R\$ 120,00 reais de passagem para viagem a Porto Alegre, para participar do curso ASSESSORIA LEGISLATIVA, GESTÃO ADMINISTRATIVA, DE PESSOAL, FINANCEIRA E RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e GESTÃO PARA SETOR SERVIÇOS GERAIS, COPA, LIMPEZA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO - ASSESSORAMENTO, GESTÃO, VEREADORES E DIRETORIA DA CÂMARA.

Prazo para prestação de contas de 10 dias.

Carazinho, 23 de abril de 2013.


Volnei de Oliveira


CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000763
DATA DE EMISSÃO: 23/09/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
Recurso: 1 - LIVRE

Dados do Credor:
N° Credor: 19482 **CPF:** 019.512.490/11
Nome: VOLNEI DE OLIVEIRA
Endereço: RUA XAVANTES, 78
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

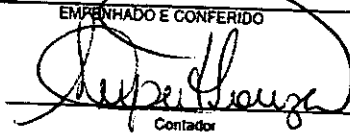
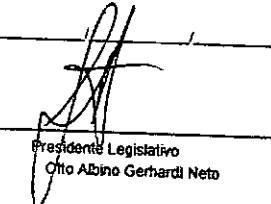
PROCESSO DE COMPRA N°: 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°:** 331833
AUTORIZAÇÃO N°: 205138 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado: 9.000,00 **Saldo Anterior:** 6.367,15

Valor Empenhado: 50,00 **Saldo Atual:** 6.317,15

Reduzido: 4621**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA, GESTÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 24 A 27/09 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA, GESTÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA INLEGIS NOS DIAS 24 A 27/09 EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0170 04.023341.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARA

DINHEIRO : 184,19

001701234 470 00608220112013 *****184,19R
3B8CB1EDD18594DB0A08C3B3C3AD9648D13

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

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0170 04.023341.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARA

DINHEIRO : 184,19

0001701234 470 00608220112013 *****184,19R
3B8CB1EDD18594DB0A0BC3B3C3AD9648D13

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
INSTITUIÇÕES - CAMARA MUN CARAZINHO
Período Total:
Todos

Empenho	Nome do Servidor	Dt Emissão	Dt Acerto	Dt Conferência	Adiantamento	Prestação	Anular de Despesa	Instituição
ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
847	PAULINO DE MOURA	29/10/2013						
TOTAL DE REGISTROS: 1					736,76	184,00	552,76	CAMARA MUN CARAZINHO
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 1					736,76	184,00	552,76	
					736,76	184,00	552,76	

Anular → R\$ 184,00

Daniel
→ 2,00

30/04

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 231956**DATA DE EMISSÃO : 13/08/2013**

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

638/2013

Valor do Empenho

42,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	42,00	0,00	0,00	42,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 13/08/2013		42,00	0,00	0,00	42,00
TOTAL DA ORDEM					42,00
SALDO ANTERIOR					42,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 CONDUZINDO VEREADORES RUDI, ANSELMO E EDUARDO EM AUDIENCIAS. PREVISAO SAIDA DIA 13/08 13H, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

ESTORNADO INDEVIDAMENTE

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	42,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 13/08/13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cta DATA 13/08/13 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000638
DATA DE EMISSÃO: 13/08/2013
TIPO: ORDINÁRIO

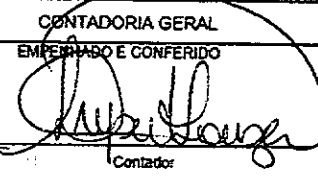
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso: 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 328887**AUTORIZAÇÃO Nº** 201853**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 20.000,00**Saldo Anterior** 2.944,71**Valor Empenhado** 42,00**Saldo Atual** 2.902,71

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 ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 CONDUZINDO VEREADORES RUDI, ANSELMO E EDUARDO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 13/08 13H, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	42,00	42,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 13 E 15/08 CONDUZINDO VEREADORES RUDI, ANSELMO E EDUARDO EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 13/08 13H, RETORNO 15/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	42,00

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

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

**HOME
B@N KING****Recibo de Transferência**

Número: 00251077153/00000000073525/841741

Data: 04/11/2013

Hora: 11:36:11

Canal: Home Banking
Data Débito: 04/11/2013
Valor: R\$ 158,00 → Estacionamento R\$ 8,00 viagem 139 15/08
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200