

**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 10/11/2016****MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

| ENTRADAS (DÉBITO)            | VALORES | SAÍDAS (CRÉDITO)             | VALORES |
|------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Receitas Orçamentárias       | 0,00    | Despesas Orçamentárias       | 0,00    |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 0,00    | Despesas Extra-Orçamentárias | 0,00    |
| Retiradas de Bancos          | 0,00    | Depósitos Bancários          | 0,00    |
| TOTAL                        | 0,00    | TOTAL                        | 0,00    |
| Saldo Anterior               | 0,00    | Saldo do dia                 | 0,00    |
| SOMA                         | 0,00    | SOMA                         | 0,00    |

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                              |           | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| TOTAL                              |           | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| BANCOS                             |           | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 040233410 | 354.440,08     | 24,60             | 0,00               | 354.464,68  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10809     | 204.245,32     | 0,00              | 0,00               | 204.245,32  |
| TOTAL                              |           | 558.685,40     | 24,60             | 0,00               | 558.710,00  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                 |           | 558.685,40     | 24,60             | 0,00               | 558.710,00  |

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

**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 | 0,00  | -24,80  | -24,80 | -24,80      |
| TOTAL                              | 0,00  | -24,80  | -24,80 | 0,00        |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

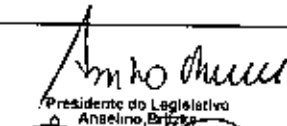
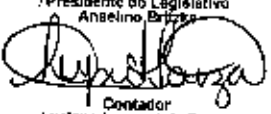
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira  
Presidente do Legislativo  
Anselmo Brizola  
Contador  
Luciana Lampert de Souza  
Diretor de Expediente  
Jansen Carlos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 208  
CARAZINHO  
54-33302322

89.065.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 7169305**  
**DATA DE EMISSÃO : 21/10/2016**  
**NOTA DE EMPENHO N°: 000660**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
  
**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS E SERV  
  
**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 4521  
  
**Licitação** :

**Dados do Credor**  
**Numcgm** : 126761 **CPF** : 004 258.920/77 **Fone:**  
**Nome** : VIVIANE MULLER MENEZES NUNES  
**Endereço** : RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 208  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

**AUTORIZAÇÃO N° 302070 SEQ. DO EMPENHO N° 424869**

**Valor Empenhado**  
600,00

**Data do Empenho**  
21/10/2016

**Valor Estorno**  
24,60

**Data do Estorno**  
10/11/2016

**Histórico do Estorno :**

dev saldo adto

**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SERVIDORES , DIAS 25 A 28/10.  
CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

CONTADORIA GERAL

Luciana Lamper de Souza  
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Anselmo Brazka  
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira  
Agente Financeiro



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000660**  
**DATA DE EMISSÃO: 21/10/2016**  
**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/Athv:** 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Recurso:** 1 - LIVRE  
  
**Reduzido:** 4621  
**Licitação:**  
**Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 126761 **CPF:** 004.258.820/77  
**Nome:** VIVIANE MULLER MENEZES NUNES  
**Endereço:** RUA HENRIQUE TEODORO SCHULTZ, 206  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

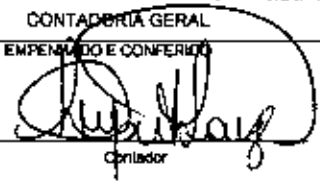
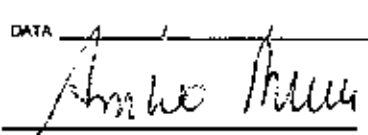
**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 424869

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 302070 **PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Oçado:** 12.000,00 **Saldo Anterior:** 5.819,34

**Valor Empenhado:** 600,00 **Saldo Atual:** 5.219,34

| QUANT                                                                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                            | 3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOÇÃO URBANA<br>TAXI<br>(TAXI)- | 50,00          | 50,00       |
| 1                                                                                                                                                            | PASSAGENS<br>(PASSAGENS)-                                   | 550,00         | 550,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SERVIDORES, DIAS 25 A 28/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                     |                                                             | TOTAL          | 600,00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTABILIDADE GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Controller<br><br><br>Diretor de Despesas<br>Jeronilson Cabral | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Anselmo Britzke | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**Recibo de Transferência**

Número: 00547678018/00000000583729/414482

Data: 10/11/2016

Hora: 14:05:35

---

Canal: Banrisul Móvel  
Data Débito: 10/11/2016  
Valor: R\$ 24,60  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.850132.0-1  
Nome do Remetente: VIVIANE MULLER MENEZES  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: DEVOLUCAO ADIANTAMENTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

20 OUT. 2016

Res.: Francineira  
Ass.: [assinatura]

## REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

**DESTINO:** Viagem a Porto Alegre – RS, conforme o seguinte cronograma: Saída na terça-feira e retorno na Sexta Feira – participação no Curso Providencias indispensáveis segundo orientações e publicações do TCE no encerramento e transição do mandato, realizado pelo INLEGIS.

**DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TÁXI:** R\$ 600,00

R\$ 50,00 de táxi e R\$ 550,00 de passagens *Ji*

**SAÍDA:** 25 de outubro

**RETORNO:** 28 de outubro

Carazinho, dia 20 de outubro de 2016.

*Ji*

Viviane Muller Menezes  
Auxiliar de Expediente

*Susi*

Susi Carla Kern

Assessora do Gabinete da Presidência

*Carmen Eloisa Pereira*

Carmen Eloisa Pereira  
Assistente Parlamentar

DEFERIDO  
*[assinatura]*  
Presidente

NSU: 00470810 EMISSÃO: 21/10/2016 14:36:53 OPERADOR: SCHNEIDER  
 RODOVIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
 CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
 AV. FLORES DA CUNHA, 168 A - CARAZINHO - RS  
 ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
 RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

**OURO E PRATA**

VIAÇÃO OURO & PRATA S.A.  
 CNPJ 02.954.106/0001-42 - IE 008/2012335  
 FREDERICO MENZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE: 10032 BILHETE: 00079190  
 ORIGEM: CARAZINHO (RS)  
 DESTINO: PORTO ALEGRE (RS) TERÇA  
 HORA: 08:30 DATA: 25/10/2016  
 POLTRONA: 19 BOX/SETOR: 09  
 PREFIXO: 2702 MODAL: EXECUTIVO  
 LINHA: 1 Juri x Porto Alegre

Nome:  
 SOB:  
 SEGURADORA: ESSOR SEGUROPADORA S/A  
 APOLICE No.: 1002806013027  
 INFORMAÇÕES: 0800 600 4307  
 Cobertura acide e invalidez  
 permanente por acidente  
 R\$ 42.860,25

Cobertura despesas médicas  
 hospitalares por acidente  
 R\$ 10.286,46

TARIFA: R\$ 103,30 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 2,69  
 SEGURO: R\$ 4,85 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 0,12  
 L.I.R.: R\$ 0,65  
 TOTAL: R\$ 109,30  
 FORMA PAGO: ELÉTRONICO

RESERVADO AO FISCO  
 Comprovante do Passageiro  
 Regime Especial - Ato Declaratório nº 2011/006  
 3240.8878.9120.AFB1.FBDF.1814.7718.0148  
 CÓDIGO REQUISIÇÃO: 038.297.0007.9189  
 Confira autenticidade no link <http://passagens.rodovias.net/>

Devolva somente 3 h antes do embarque.  
 O PASSEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA  
 FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

NSU: 00470809 EMISSÃO: 21/10/2016 14:36:53 OPERADOR: SCHNEIDER  
 RODOVIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
 CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
 AV. FLORES DA CUNHA, 168 A - CARAZINHO - RS  
 ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
 RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

**OURO E PRATA**

VIAÇÃO OURO & PRATA S.A.  
 CNPJ 02.954.106/0001-42 - IE 008/2012335  
 FREDERICO MENZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE: 10034 BILHETE: 00079189  
 ORIGEM: CARAZINHO (RS)  
 DESTINO: PORTO ALEGRE (RS) TERÇA  
 HORA: 08:30 DATA: 25/10/2016  
 POLTRONA: 18 BOX/SETOR: 09  
 PREFIXO: 2702 MODAL: EXECUTIVO  
 LINHA: 1 Juri x Porto Alegre

Nome:  
 SOB:  
 SEGURADORA: ESSOR SEGUROPADORA S/A  
 APOLICE No.: 1002806013027  
 INFORMAÇÕES: 0800 600 4307  
 Cobertura acide e invalidez  
 permanente por acidente  
 R\$ 42.860,25

Cobertura despesas médicas  
 hospitalares por acidente  
 R\$ 10.286,46

TARIFA: R\$ 103,30 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 2,69  
 SEGURO: R\$ 4,85 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 0,12  
 L.I.R.: R\$ 0,65  
 TOTAL: R\$ 109,30  
 FORMA PAGO: ELÉTRONICO

RESERVADO AO FISCO  
 Comprovante do Passageiro  
 Regime Especial - Ato Declaratório nº 2011/006  
 58ED.FAB9.C944.7753.6C97.195C.0490.14C5  
 CÓDIGO REQUISIÇÃO: 038.297.0007.9189  
 Confira autenticidade no link <http://passagens.rodovias.net/>

Devolva somente 3 h antes do embarque.  
 O PASSEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA  
 FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

NSU: 00470810 EMISSÃO: 21/10/2016 14:36:53 OPERADOR: SCHNEIDER  
 RODOVIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
 CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
 AV. FLORES DA CUNHA, 168 A - CARAZINHO - RS  
 ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
 RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

**OURO E PRATA**

VIAÇÃO OURO & PRATA S.A.  
 CNPJ 02.954.106/0001-42 - IE 008/2012335  
 FREDERICO MENZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE: 10032 BILHETE: 00079188  
 ORIGEM: CARAZINHO (RS)  
 DESTINO: PORTO ALEGRE (RS) TERÇA  
 HORA: 08:30 DATA: 25/10/2016  
 POLTRONA: 17 BOX/SETOR: 09  
 PREFIXO: 2702 MODAL: EXECUTIVO  
 LINHA: 1 Juri x Porto Alegre

Nome:  
 SOB:  
 SEGURADORA: ESSOR SEGUROPADORA S/A  
 APOLICE No.: 1002806013027  
 INFORMAÇÕES: 0800 600 4307  
 Cobertura acide e invalidez  
 permanente por acidente  
 R\$ 42.860,25

Cobertura despesas médicas  
 hospitalares por acidente  
 R\$ 10.286,46

TARIFA: R\$ 103,30 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 2,69  
 SEGURO: R\$ 4,85 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 0,12  
 L.I.R.: R\$ 0,65  
 TOTAL: R\$ 109,30  
 FORMA PAGO: ELÉTRONICO

RESERVADO AO FISCO  
 Comprovante do Passageiro  
 Regime Especial - Ato Declaratório nº 2011/006  
 0104.3030.BACE.F36B.A035.154R.6A25.9078  
 CÓDIGO REQUISIÇÃO: 038.297.0007.9188  
 Confira autenticidade no link <http://passagens.rodovias.net/>

Devolva somente 3 h antes do embarque.  
 O PASSEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA  
 FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM



№ 914308

RS 1.00

Phone: (51) 3319.5146  
Site: [www.gshrcb.com.br](http://www.gshrcb.com.br)  
E-mail: [cin@gshrcb.com.br](mailto:cin@gshrcb.com.br)

Veículo: Prefixo: 3370

Placa: 1106906

## Recchi de

## A importância de

<sup>1</sup> E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia.

Porto Alegre, 25 de Outubro de 2011.

CPF do Mot.:

**Assinatura do Motorista**

Nome do Motorista, por extenso: Alvaro de O. Mendes

**EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118**

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

051-93765115

**I ♡ 99**

**BADKE AGORA  
O APLICATIVO**

99

CPF 395496070-20\* Pre Fixo 4065

## Recibo de Táxi

Recebi de:

## A importância de:

Referente à prestação de serviços de taxi

Page 11

B.00

Placa do Táxi

101 3689

### Itinerario de

১৮

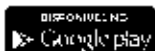
Locale e Data:

FOA

4

de

de 2016



Signature \_\_\_\_\_

MEMO P/ CUL LIDA - CNPJ DO SEC 00000000-48 - INSCRI EST: 06602000000 - www.receita.gov.br - Tele-Vendas: 0800-0200000  
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM ESTAGIO AGUARDANDO DE PORTO ALEGRE - JARAGUÁ VIEIRA RUA JULIO KERR 314 (51) 3210.0101

|                                                                                          |             |                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| CONTROLE Nº 201896                                                                       |             | DESTINO GARAZINHO                   |               |
| TRANSPORTE ADOP / END: COPIA VIACAO CLERO E PRATA SA                                     |             |                                     |               |
| R. FREDER MENTZ 1419                                                                     |             | 92954106000142 132                  |               |
| REF: 909567/5 297 03041                                                                  |             | Cartao Pres CD OP 29900250921       |               |
| O PASSAGEIRO DEVEVA MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM |             |                                     |               |
| SEGURADORA / APOIUE                                                                      |             |                                     |               |
| ESSOR SEGURADORA                                                                         |             | Fone: 08007131000                   |               |
| Apol: 1002806000039                                                                      |             |                                     |               |
| CARTE 42.860,25                                                                          |             | On: R\$ 42.860,25 DM: R\$ 10.256,46 |               |
| UNHA                                                                                     |             |                                     |               |
| LIRAI / TABAI                                                                            |             | 4003/8-                             |               |
| MCC.                                                                                     | DATA VIAGEM | HORA                                | BOX POL/RONA  |
| S.D                                                                                      | 28/10/16    | 08:00                               | 34 21 22 23   |
| VALOR PASSAGEM                                                                           | SEGURO      | T.M.F.                              | TOTAL A PAGAR |
| 223,50                                                                                   | 0,00        | 1,95                                | 225,45        |
| DATA EMISSÃO                                                                             |             | BILHETE DE PASSAGEM                 | Nº            |
| 125/10/201                                                                               |             | AGUARDANDO                          | 909567/5-1    |

VEPP0\*33\*0156\*0156\*1311R\* 225.45

0-16 NACADA DE : RJ4807807 - 374 (CDB)