

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 19/06/2017**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	343.252,60	476,26	0,00	343.728,86
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	350.150,21	64.870,68	262.117,22	152.903,67
TOTAL		693.402,81	65.346,94	262.117,22	496.632,53
TOTAL CAIXA/BANCOS		693.402,81	65.346,94	262.117,22	496.632,53

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 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	400,15	0,00	400,15	0,00
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.272,34	0,00	1.272,34	0,00
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	6.520,52	0,00	6.520,52	0,00
29836 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.138,80	0,00	3.138,80	0,00
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	21.075,99	0,00	21.075,99	0,00
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64,30	0,00	64,30	0,00
29836 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	1.878,66	0,00	1.878,66	0,00
29836 - INSS	15.233,62	0,00	15.233,62	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	15.285,30	0,00	15.285,30	64.869,68
TOTAL	64.869,68	0,00	0,00	64.869,68

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-476,26	-476,26	-476,26
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	243.688,02	0,00	243.688,02	243.688,02
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
TOTAL	243.688,02	-477,26	243.210,76	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
29045 - INSS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	15.233,62	0,00	15.233,62	15.233,62
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.878,66	0,00	1.878,66	1.878,66
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	15.285,30	0,00	15.285,30	15.285,30
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29045 - INSS	15.179,15	0,00	15.179,15	0,00
29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	96,05	0,00	96,05	0,00
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.138,80	0,00	3.138,80	0,00
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	15,20	0,00	15,20	18.429,20
31324 - PENSÃO ALIMENTICIA				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	3.138,80	0,00	3.138,80	3.138,80
31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	6.520,52	0,00	6.520,52	6.520,52
31326 - CAPSEM SAÚDE 6%				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.272,34	0,00	1.272,34	1.272,34
31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	64,30	0,00	64,30	64,30
31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	400,15	0,00	400,15	400,15
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	21.075,99	0,00	21.075,99	21.075,99
TOTAL	83.298,88	0,00	83.298,88	83.298,88

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Estevão de LencastreContador
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Eraldo Martins Ramos

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000407
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2017
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 : 3.3.3.9.0.47.00.00.00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4618**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

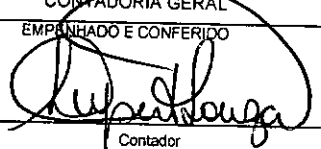
SEQ. DO EMPENHO Nº 445166

AUTORIZAÇÃO Nº 323324

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 1.000,00**Saldo Anterior** 74,00**Valor Empenhado** 60,00**Saldo Atual** 14,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.20.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JUR OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NOTA FISCAL 7 PEDRO DE JESUS MEI, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.) -	60,00	60,00
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM FOLHA MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

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: 858100003314 958202702404 289965222009 015220170574

Valor do documento: R\$ 33.195,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 19/06/2017 às 15:30:42 via Sispag, CTRL 799073533000016.

Obs.:

Autenticação:

11EAC2461680ED620B657813BA97A13C7DD242A7



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	33.195,82
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	33.195,82

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO RS FONE: 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2017

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.

85810000331-4

95820270240-4

28996522200-9

01522017057-4

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
6 - VALOR INSS	33.195,82
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	33.195,82

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CARAZINHO RS FONE: 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2017

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.

85810000331-4

95820270240-4

28996522200-9

01522017057-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MAIO DE 2017

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
PEDRO DE JESUS 12102834206	300,00		60,00
			0,00
			0,00
			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00	60,00
TOTAL AUTONOMOS/MEI		60,00	
Folha Vereadores	71.281,97	7.630,24	15.682,03
Folha Vereadores Suplentes	177,32	14,19	39,01
Folha Servidores Cargos em Comissão	73.798,33	7.534,72	16.235,63
Folha RESCISAO			0,00
Rescisões			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	145.257,62	15.179,15	31.956,68
TOTAL DA FOLHA		47.195,83	
TOTAL GUIA A RECOLHER		47.195,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

7

Folha 1/1

Código de Verificação

ce3c9777



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 24/05/2017 - 11:17

Município Prestação: CARAZINHO

Natureza da Operação: Dentro do Município

Período de Competência: 05/2017

Reg. Especial Tributação: MEI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PEDRO DE JESUS 44525443049

Inscrição Municipal

102501

Endereço

RUA JOAO SALDANHA DOS SANTOS, 45 - PASSO DAREIA

Fone/Fax

(54) 9954-3932

CEP

99500000

Simple Nacional

Sim

Exibibilidade

Exigível

CPF/CNPJ

24.449.463/0001-01

Inscrição Estadual

CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Email

Inscrição Estadual

025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE: F4399103 - Obras de alvenaria

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

concretagem de parte elétrica no portão frontal para a calçada reparo na coluna do muro frontal que foi danificada pela batida de um carro retirada do portão de entrada de pedestres e troca de furação e parafusos retirada de 4 telhas para limpeza na sala de projetos

20% INSS

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 300,00

IS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	Alíquota %
0,00		0,00		300,00	-
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
	0,00	0,00		300,00	300,00
Tributação fixa.					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Substituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2017

EMPRESA		INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA		OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA		
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	0,00	0,00	0000	2402
15.178,97	18.016,67					
OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 14.000,00 - 04/2017 A 04/2017		0,00	0,00	0,00	33.195,64	582
						0,00

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

COMP: 05/2017 COD REC: J15

COD GPS: 2402

FPAS: 582

Nº CONTROLE: AVChJA2ieng0000-0

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: PxdG6Qsb1kJ0000-3

INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52

FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV FLORES DA CUNHA

CIDADE: CARAZINHO

UF: RS

CEP: 99500-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0054-33302322

CNAE PREPONDERANTE:

8411600

CNAE:

8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

582

620

744

779

TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	15.178,97	0,00	0,00	0,00	15.178,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	29.051,52	0,00	0,00	0,00	29.051,52
Contribuintes Individuais	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
RAT	2.905,15	0,00	0,00	0,00	2.905,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.195,64	0,00	0,00	0,00	33.195,64
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	33.195,64	0,00	0,00	0,00	33.195,64

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/06/2017
HORA: 09:56:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 05/2017

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
582	14.000,00	14.000,00	0,00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 367040**DATA DE EMISSÃO : 31/05/2017**

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
Processo :

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

408/2017

Valor do Empenho

15.721,04

Dados da Ordem de Pagto.

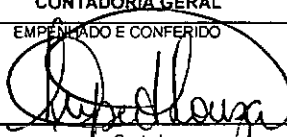
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020300	INSS - AGENTES POLITICOS	15.721,04	0,00	0,00	15.721,04
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/05/2017		15.721,04	0,00	0,00	15.721,04
				TOTAL DA ORDEM	15.721,04
				SALDO ANTERIOR	15.721,04
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	15.721,04

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	PAGUE-SE 19 JUN 2017 DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Def. Cta</i> BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº 19 JUN 2017 DATA  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000408**
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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:

N° 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 N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 445167

AUTORIZAÇÃO N° 323327

PROC. ADMIN (P.A.) :

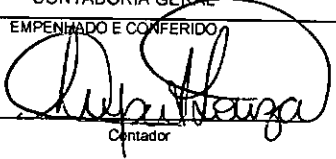
Valor Orçado 430.000,00

Saldo Anterior 302.999,10

Valor Empenhado 15.721,04

Saldo Atual 287.278,06

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 FOLHA MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. VEREADORES) - (Unidade: UNIDADE)	15.682,03	15.682,03
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. SUPLENTE VEREADORES) - (Unidade: UNIDADE)	39,01	39,01
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15.721,04

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Lorenzo	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

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, 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 : 05 / 2017
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		111,67
0604	6	131.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.893,08
0606	1	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79
0610	1	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.248,80
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		152,56
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.630,24
R913	13	317.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.297,38

TOTAL	71.281,97	24.309,35
TOTAL LÍQUIDO		46.972,62
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.281,97
BASE I.R.R.F		71.281,97
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		46.972,62

PREVI: 0,00 INSS: 71.281,97 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 : 05 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	1	1.00	SUBSÍDIO	177,32	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		14,19

TOTAL	177,32	14,19
TOTAL LÍQUIDO		163,13
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		177,32
BASE I.R.R.F		177,32
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		163,13

PREVI: 0,00 INSS: 177,32 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 367043

DATA DE EMISSÃO : 31/05/2017

89.965.222/0001-52

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
Processo :

Dados do Credor:	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Cidade:	_____
Estado:	_____
CEP:	_____
Telefone:	_____
E-mail:	_____

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°

409/2017

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

16.235,63

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020100	INSS - SERVIDORES	16.235,63	0,00	0,00	16.235,63
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/05/2017		16.235,63	0,00	0,00	16.235,63
				TOTAL DA ORDEM	16.235,63
				SALDO ANTERIOR	16.235,63
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	16.235,63

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 19 JUN 2017 DATA _____ _____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Del. Ota</i> BANCO N° <i>Itau</i> DOCUMENTO N° _____ DATA 19 JUN 2017 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
_____ Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R3

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000409
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2017
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 445169

AUTORIZAÇÃO Nº 323330

PROC. ADMIN (P.A.) :

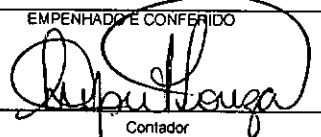
Valor Orçado 430.000,00

Saldo Anterior 287.278,06

Valor Empenhado 16.235,63

Saldo Atual 271.042,43

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 FOLHA MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	16.235,63	16.235,63
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	16.235,63

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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

**CÂMARA 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 : 05 / 2017
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA		253,29
0604	6	218.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0606	1	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0670	2	20.18	FALTAS		319,82
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		939,26
R904	21	225.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.534,72
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.736,39

TOTAL	74.118,15	18.902,78
TOTAL LÍQUIDO		55.215,37
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		73.798,33
BASE I.R.R.F		73.798,33
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		55.215,37

PREVI: 0,00 INSS: 73.798,33 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: 062553

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/05/2017

VALOR
R\$ 15.179,15

CGM
5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO
29045 - INSS

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA MAIO DE 2017.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
19 JUN 2017

Diretor de Expediente
Ezequino Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

19 JUN 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

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



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

MAIO DE 2017

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
PEDRO DE JESUS 12102834206		300,00		60,00
				0,00
				0,00
				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)			0,00	60,00
TOTAL AUTONOMOS/MEI			60,00	
Folha Vereadores		71.281,97	7.630,24	15.682,03
Folha Vereadores Suplentes		177,32	14,19	39,01
Folha Servidores Cargos em Comissão		73.798,33	7.534,72	16.235,63
Folha RESCISAO				0,00
Rescisões				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		145.257,62	15.179,15	31.956,68
TOTAL DA FOLHA			47.195,83	
TOTAL GUIA A RECOLHER			47.195,83	

**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 : 05 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		111,67
0604	6	131.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.893,08
0606	1	9.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79
0610	1	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.248,80
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		152,56
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.630,24
R913	13	317.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.297,38

TOTAL	71.281,97	24.309,35
TOTAL LÍQUIDO		46.972,62
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.281,97
BASE I.R.R.F		71.281,97
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		46.972,62

PREVI: 0,00 INSS: 71.281,97 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: 05 / 2017
VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	1	1.00	SUBSÍDIO	177,32	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		14,19
TOTAL				177,32	14,19
TOTAL LÍQUIDO					163,13
N. FUNCIONÁRIOS					1
BASE PREVIDÊNCIA					177,32
BASE I.R.R.F					177,32
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					163,13

PREVI: 0,00 INSS: 177,32 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 : 05 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA		253,29
0604	6	218.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0606	1	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0670	2	20.18	FALTAS		319,82
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		939,26
R904	21	225.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.534,72
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.736,39

TOTAL	74.118,15	18.902,78
TOTAL LÍQUIDO		55.215,37
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		73.798,33
BASE I.R.R.F		73.798,33
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		55.215,37

PREVI: 0,00 INSS: 73.798,33 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
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000446
DATA DE EMISSÃO : 19/06/2017
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 446471

AUTORIZAÇÃO Nº 324688

PROC. ADMIN (P.A.):

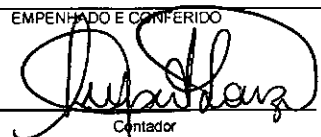
Valor Orçado 3.050.000,00

Saldo Anterior 1.893.444,36

Valor Empenhado 74.118,15

Saldo Atual 1.819.326,21

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	74.118,15	74.118,15
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	74.118,15

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

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

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

Saldo resumido

19/06/2017 às 15:43:04h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	120.093,82

Extrato de 16/06/2017 até 19/06/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/06	SALDO ANTERIOR			10,00
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	2.497,50-	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.138,80-	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	1.164,68-	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.603,90-	
19/06	SISPAG TRIBUTOS	4175	33.195,82-	
19/06	SISPAG SALARIOS		<u>55.525,34-</u>	
19/06	SISPAG SALARIOS		37.244,47-	
19/06	SISPAG SALARIOS		46.876,03-	
19/06	SALDO			183.236,54-

Posição da Conta Corrente

19/06/2017 às 15:43:04h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	183.236,54-
(+) APLIC RESG AUT	303.330,36
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	120.093,82

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**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 : 06 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	15,20	
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA		253,29
0604	6	170.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0606	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		878,01
R904	21	227.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.622,88
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.734,53

TOTAL	74.133,35	18.608,01
TOTAL LÍQUIDO		55.525,34
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		74.133,35
BASE I.R.R.F		74.118,15
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		55.525,34

PREVI: 0,00 INSS: 74.133,35 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, 0
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 7343641**DATA DE EMISSÃO : 19/06/2017****NOTA DE EMPENHO N°: 000446**

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Dados do Credor

Numcgm : 126968 **CNPJ** : ./- Fone:

Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL

Endereço : , 0

Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 324688 **SEQ. DO EMPENHO N° 446471**

Valor Empenhado

74.118,15

Data do Empenho

19/06/2017

Valor Estorno

1,00

Data do Estorno

19/06/2017

Histórico do Estorno :

PAG INDEVIDO

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, FOLHA DE JUNHO DE 2017,
CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Estevão de Loreno
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 062811

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 96,05****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

DESCONTO INDEVIDO A MAIOR FOLHA SERVIDOR

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SEData
19 JUN 2017
Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

19 JUN 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2017

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	15,20	
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA		253,29
0604	6	170.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0606	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		878,01
R904	21	227.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.622,88
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.734,53

TOTAL	74.133,35	18.608,01
TOTAL LÍQUIDO		55.525,34
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		74.133,35
BASE I.R.R.F		74.118,15
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		55.525,34

PREVI: 0,00 INSS: 74.133,35 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: 062810

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR

R\$ 15,20

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

SEGURO DE VIDA COBRANÇA INDEVIDA FOLHA SERVIDOR

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

19 JUN 2017

Diretor de Expediente
Ezelino Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itai

Cheque

Deb. Cta

Data

19 JUN 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 06 / 2017
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	15,20	
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA		253,29
0604	6	170.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0606	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		878,01
R904	21	227.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.622,88
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.734,53

TOTAL	74.133,35	18.608,01
TOTAL LÍQUIDO		55.525,34
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		74.133,35
BASE I.R.R.F		74.118,15
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		55.525,34

PREVI: 0,00 INSS: 74.133,35 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: 062850

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR

R\$ 253,29

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSAO JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017 	TESOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente Ezequino Martins Ramos	Banco <u>Itau</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Cheque <u>Del. Cta</u>
		Data <u>19 JUN 2017</u> 
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	15,20	
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA		253,29 ✓
0604	6	170.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79 ✓
0606	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51 ✓
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		878,01 ✓
R904	21	227.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.622,88 ✓
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.734,53 ✓

TOTAL	74.133,35	18.608,01
TOTAL LÍQUIDO		55.525,34
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		74.133,35
BASE I.R.R.F		74.118,15
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		55.525,34

PREVI: 0,00 INSS: 74.133,35 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: 062851

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 5.680,79****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 JUN 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

19 JUN 2017

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: 062853

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 438,51****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

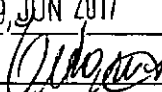
CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSAO JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017 	TESOURARIA
Conferido	Director de Expediente Ezalino Martins Ramos	Banco <u>Itau</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Cheque <u>Del. Cta</u>
		Data <u>19 JUN 2017</u> 
		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: 062855

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR

R\$ 878,01

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSAO JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
19 JUN 2017Diretor de Expediente
Ezequino Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

19 JUN 2017

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: 062856**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR

R\$ 7.622,88

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSAO JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 JUN 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Esteves de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Del. Cta

Data

19 JUN 2017

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
64-33302322

SLIP: 062859

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 19/06/2017 VALOR R\$ 3.734,53

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

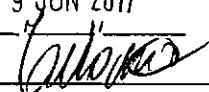
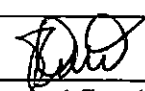
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES CARGO EM COMISSAO JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017 	TESOURARIA
Conferido	Director de Expediente Ezellino Martins Ramos	Banco <u>Itau</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Cheque <u>Deb. Cta</u>
		Data 19 JUN 2017 
		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

89,965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 368594

DATA DE EMISSÃO : 19/06/2017

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

447/2017

Valor do Empenho

38.206.77

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	38.206,77	0,00	0,00	38.206,77
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/06/2017		38.206,77	0,00	0,00	38.206,77
				TOTAL DA ORDEM	38.206,77
				SALDO ANTERIOR	38.206,77
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORESEFETIVOS, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	38.206,77

CONTADORIA GERAL EMITIDO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 19 JUN 2017	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> DATA 19 JUN 2017 BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N°
<i>[Signature]</i> Director de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	<i>[Signature]</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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000447
DATA DE EMISSÃO: 19/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4612
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 446472

AUTORIZAÇÃO N° 324690 PROC. ADMIN (P.A.):

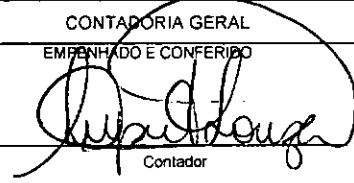
Valor Orçado 3.050.000,00

Saldo Anterior 1.819.326,21

Valor Empenhado 38.206,77

Saldo Atual 1.781.119,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	38.206,77	38.206,77
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	38.206,77

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____ _____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

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

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

Saldo resumido

19/06/2017 às 15:43:04h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	120.093,82

Extrato de 16/06/2017 até 19/06/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/06	SALDO ANTERIOR			10,00
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	2.497,50-	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.138,80-	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	1.164,68-	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.603,90-	
19/06	SISPAG TRIBUTOS	4175	33.195,82-	
19/06	SISPAG SALARIOS		55.525,34-	
19/06	SISPAG SALARIOS		37.244,47-	
19/06	SISPAG SALARIOS		46.876,03-	
19/06	SALDO			183.236,54-

Posição da Conta Corrente

19/06/2017 às 15:43:04h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	183.236,54-
(+) APLIC RESG AUT	303.330,36
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	120.093,82

AVISO!

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**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 : 06 / 2017

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	38.206,77	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	
0420	8	155.00	AVANÇO	7.468,07	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	
0500	3	28.99	HORAS EXTRAS 50%	2.044,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08
0606	4	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.075,57
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		867,76
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.021,86
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		250,48
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.520,52
R913	9	225.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.288,89

TOTAL	59.277,52	22.033,05
TOTAL LÍQUIDO		37.244,47
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		59.277,52
BASE I.R.R.F		59.277,52
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.244,47

PREVI: 59.277,52 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000448
DATA DE EMISSÃO: 19/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

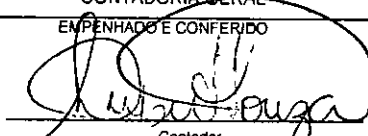
SEQ. DO EMPENHO N° 446484

AUTORIZAÇÃO N° 324691

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 3.050.000,00**Saldo Anterior** 1.781.119,44**Valor Empenhado** 541,31**Saldo Atual** 1.780.578,13

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.33.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES VENCIMENTOS (QUEBRA DE CAIXA) -	541,31	541,31
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	541,31

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 368596

DATA DE EMISSÃO : 19/06/2017

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

Dados do Credor:

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

Empenho N° 449/2017

Valor do Empenho	795.62
------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	795,62	0,00	0,00	795,62
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/06/2017		795,62	0,00	0,00	795,62
				TOTAL DA ORDEM	795,62
				SALDO ANTERIOR	795,62
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

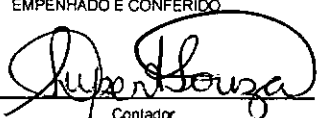
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	795,62

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 19 JUN 2017 DATA _____	TESOURARIA CHEQUE N°  DATA 19 JUN 2017 BANCO N°  DOCUMENTO N°
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	_____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	 _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000449
DATA DE EMISSÃO : 19/06/2017
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4612
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 446486

AUTORIZAÇÃO Nº 324692 PROC. ADMIN (P.A.):

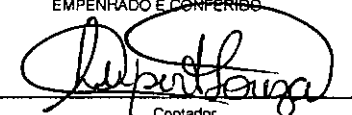
Valor Orçado 3.050.000,00

Saldo Anterior 1.780.578,13

Valor Empenhado 795,62

Saldo Atual 1.779.782,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.10.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	795,62	795,62
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	795,62

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE DATA ____/____/____ _____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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 DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000450
DATA DE EMISSÃO: 19/06/2017
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 446502

AUTORIZAÇÃO Nº 324714 PROC. ADMIN (P.A.):

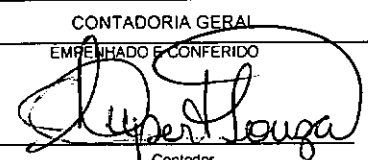
Valor Orçado 3.050.000,00

Saldo Anterior 1.779.782,51

Valor Empenhado 17.689,20

Saldo Atual 1.762.093,31

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO VENCIMENTOS (PLANO DE CARREIRA) -	6.371,88	6.371,88
1	VENCIMENTOS (AVANÇO) -	7.468,07	7.468,07
1	VENCIMENTOS (GRATIFICAÇÃO ADICIONAL) -	3.849,25	3.849,25
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	17.689,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 368601**DATA DE EMISSÃO : 19/06/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

451/2017

Valor do Empenho

2.044,62

Dados da Ordem de Pagto.

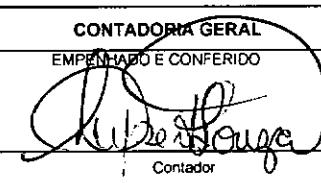
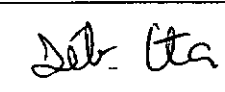
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319016440000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.044,62	0,00	0,00	2.044,62
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/06/2017		2.044,62	0,00	0,00	2.044,62
				TOTAL DA ORDEM	2.044,62
				SALDO ANTERIOR	2.044,62
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.044,62

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 19 JUN 2017 DATA _____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 19 JUN 2017 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000451
DATA DE EMISSÃO: 19/06/2017
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 : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4602

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 126968 **CNPJ** : .../-
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : ...
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 446503

AUTORIZAÇÃO N° 324717

PROC. ADMIN (P.A.):

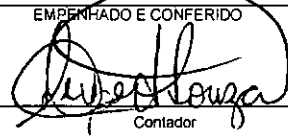
Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 7.689,97

Valor Empenhado 2.044,62

Saldo Atual 5.645,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	2.044,62	2.044,62
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.044,62

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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

RS

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 062829

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR

R\$ 35,19

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

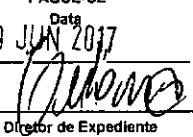
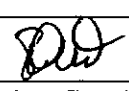
CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	TESOURARIA Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cts</u> Data <u>19 JUN 2017</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CÂMARA 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 : 06 / 2017
VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	38.206,77	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31	
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62	
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	6.371,88	
0420	8	155.00	AVANÇO	7.468,07	
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.849,25	
0500	3	28.99	HORAS EXTRAS 50%	2.044,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		35,19
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.627,08
0606	4	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.075,57
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		867,76
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL		64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.021,86
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		250,48
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO		6.520,52
R913	9	225.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		6.288,89

TOTAL	59.277,52	22.033,05
TOTAL LÍQUIDO		37.244,47
N. FUNCIONÁRIOS		9
BASE PREVIDÊNCIA		59.277,52
BASE I.R.R.F		59.277,52
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		37.244,47

PREVI: 59.277,52 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 062830

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 19/06/2017 VALOR R\$ 3.627,08

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

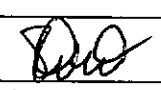
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017 	TESOURARIA
Conferido	Director de Expediente Ezequiel Martins Ramos	Banco Itau
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Cheque Deb. Ita
		Data 19 JUN 2017 
		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: 062831

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 2.075,57****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 JUN 2017

Diretor de Expediente
Ezequino Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Sól. Itz

Data

10 JUN 2017

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
64-33302322

SLIP: 062832

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 391,40****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE
DataDiretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Cheque

Data

19 JUN 2017

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: 062833

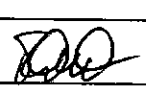
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 19/06/2017	VALOR R\$ 890,00
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 31324 - PENSÃO ALIMENTICIA	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017 	TESOURARIA
Conferido	Director de Expediente Ezequiel Martins Ramos	Banco <u>Itau</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Cheque <u>Deb Cta</u>
		Data <u>19 JUN 2017</u>  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: 062834

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 867,76****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

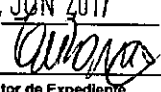
CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017 	TESOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	Banco <u>Itau</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Cheque <u>Deb. Cta</u>
		Data <u>19 JUN 2017</u>  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: 062835

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 64,30****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31327 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>19 JUN 2017</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	

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: 062836

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 1.021,86****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 JUN 2017

Diretor de Expediente
Ezequino Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cta

Data

19 JUN 2017

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: 062837

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 250,48****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

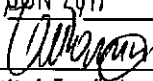
CRÉDITO

31326 - CAPSEM SAÚDE 6%

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>19 JUN 2017</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	

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
64-33302322

SLIP: 062838

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 6.520,52****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

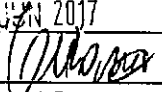
CRÉDITO

31325 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017 	TESOURARIA
Conferido	_____ Diretor de Expediente Ezalino Martins Ramos	Banco <u>Itaú</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	_____ Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Cheque <u>Deb. Ita</u>
		Data <u>19 JUN 2017</u> _____ 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: 062839

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 6.288,89****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

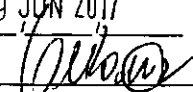
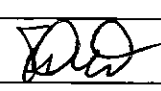
CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	TESOURARIA Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Dib. Cta</u> Data <u>19 JUN 2017</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	
Contador Luciana Lampert de Souza		

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**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 368592****DATA DE EMISSÃO : 19/06/2017**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

445/2017

Valor do Empenho

71.104,65

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011740000	SUBSIDIOS	71.104,65	0,00	0,00	71.104,65
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/06/2017		71.104,65	0,00	0,00	71.104,65
				TOTAL DA ORDEM	71.104,65
				SALDO ANTERIOR	71.104,65
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

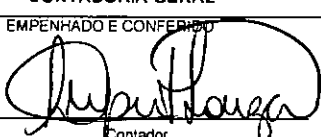
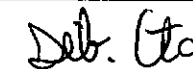
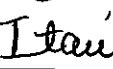
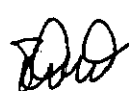
VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	71.104,65

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	PAGUE-SE 19 JUN 2017 DATA _____ _____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N°  DATA 19 JUN 2017 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000445
DATA DE EMISSÃO : 19/06/2017
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 446470

AUTORIZAÇÃO Nº 324687

PROC. ADMIN (P.A.):

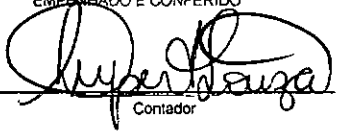
Valor Orçado 3.050.000,00

Saldo Anterior 1.964.549,01

Valor Empenhado 71.104,65

Saldo Atual 1.893.444,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	71.104,65	71.104,65
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	71.104,65

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ _____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

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



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

Saldo resumido

19/06/2017 às 15:43:04h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	120.093,82

Extrato de 16/06/2017 até 19/06/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/06	SALDO ANTERIOR			10,00
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	2.497,50-	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.138,80-	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	1.164,68-	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.603,90-	
19/06	SISPAG TRIBUTOS	4175	33.195,82-	
19/06	SISPAG SALARIOS		55.525,34-	
19/06	SISPAG SALARIOS		37.244,47-	
19/06	SISPAG SALARIOS		46.876,03-	
19/06	SALDO			183.236,54-

Posição da Conta Corrente

19/06/2017 às 15:43:04h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	183.236,54-
(+) APLIC RESG AUT	303.330,36
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	120.093,82

AVISO !

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

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**CÂMARA 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 : 06 / 2017

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		111,67
0604	6	146.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.887,02
0606	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79
0610	1	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0670	1	1.00	FALTAS		177,32
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.248,80
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		132,89
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.610,74
R913	13	317.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.261,88

TOTAL	71.281,97	24.405,94
TOTAL LÍQUIDO		46.876,03
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.104,65
BASE I.R.R.F		71.104,65
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		46.876,03

PREVI: 0,00 INSS: 71.104,65 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: 062840

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 111,67****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>19 JUN 2017</u>  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>19 JUN 2017</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2017

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		111,67 ✓
0604	6	146.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.887,02 ✓
0606	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79 ✓
0610	1	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83 ✓
0670	1	1.00	FALTAS		177,32 ✓
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.248,80 ✓
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		132,89 ✓
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.610,74 ✓
R913	13	317.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.261,88 ✓

TOTAL	71.281,97	24.405,94
TOTAL LÍQUIDO		46.876,03
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		71.104,65
BASE I.R.R.F		71.104,65
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		46.876,03

PREVI: 0,00 INSS: 71.104,65 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
64-33302322

SLIP: 062842

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 7.887,02****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19 JUN 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19 JUN 2017

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: 062843

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 651,79****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

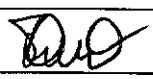
CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017 	TESOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	Banco <u>Itaú</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Cheque <u>Sib. Ita</u>
		Data <u>19 JUN 2017</u>  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: 062844

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 323,83****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

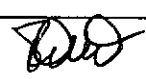
CRÉDITO

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017 	TESOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	Banco <u>Itaú</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Cheque <u>Deb. Ita</u>
		Data <u>19 JUN 2017</u> , 
		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: 062845

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 2.248,80****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

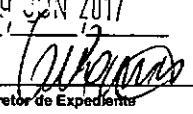
CRÉDITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>19 JUN 2017</u>  Diretor de Expediente Ezalino Martins Ramos	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u> Data <u>19 JUN 2017</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	

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: 062846

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR

R\$ 132,89

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciene Lampert de Souza

PAGUE-SE

19 JUN 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins RamosPresidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

Itaú

Deb. Ita

19 JUN 2017

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
64-33302322

SLIP: 062847

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 19/06/2017 VALOR R\$ 7.610,74

CGM
126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

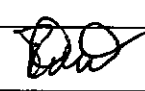
DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29045 - INSS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017 	TESOURARIA
Conferido	Director de Expediente Ezequiel Martins Ramos	Banco <u>Itau</u> Cheque <u>Deb. Cts</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Data <u>19 JUN 2017</u>  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: 062849

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR

R\$ 5.261,88

CGM

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES JUNHO 2017

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 2017 	TESOURARIA
Conferido	Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	Banco <u>Itaú</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Cheque <u>Deb. Cta</u>
		Data <u>19 JUN 2017</u> 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: 062812

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

19/06/2017

VALOR**R\$ 3.138,80****CGM**

126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

31324 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA JUN/2017

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

19 JUN 2017

Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos

Presidente do Legislativo
Estevão de Loreno

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ita

Data

19 JUN 2017

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA

RUBRICA : 0713 -

PERÍODO : 06 / 2017

PONTO : SALÁRIO

ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matricula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRICAÇÃO	QUANT	VALOR
RUBRICA : 0713 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL VL					
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	40105	EFETIVOS - 1	1,00	890,00
50085	ALAOR GALDINO TOMAZ	40101	AGENTE POLITICO - 3	1,00	1.311,80
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	40101	AGENTE POLITICO - 3	1,00	937,00
TOTAL : 3 FUNCIONÁRIO(S)				3,00	3.138,80
TOTAL : 3 FUNCIONÁRIO(S)				3,00	3.138,80



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **LUIZA**

CPF/CNPJ: **00003387620004**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **3511864806**

Valor do DOC: **R\$ 890,00**

Finalidade: =====

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399101625000034**

DOC solicitado em 19/06/2017 às 15:30:39 via Sispag.

Autenticação:

D3B8D259FB4E09F59F7287187611958899E420AB



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **ELISA EDIENE**

CPF/CNPJ: **00000295748036**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **3502889407**

Valor do DOC: **R\$ 937,00**

Finalidade: =====

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399101625000018**

DOC solicitado em 19/06/2017 às 15:30:39 via Sispag.

Autenticação:

7651BDB57E363C9FA76422FCC193DAAB0256B24A



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: **LORENI STEHLICK LAMM**

CPF/CNPJ: **00090609883020**

Número do banco: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S**

Agência: **0464 CARAZINHO**

Conta corrente: **0000100236**

Valor do DOC: **R\$ 1.311,80**

Finalidade: =====

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399101625000026**

DOC solicitado em 19/06/2017 às 15:30:38 via Sispag.

Autenticação:

188E28878EE94DE2E724B4C04EFBEA6E624FFE60

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 368331

DATA DE EMISSÃO : 14/06/2017

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
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 130694 **CNPJ**: 11188990000150
Nome : CASTILLO & FILHO LTDA ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 9904-9554 **Fax** :

Empenho N°

437/2017

Valor do Empenho

62.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	62,00	0,00	0,00	62,00
Ref. Nota Fiscal nº: 15461733, de 14/06/2017		62,00	0,00	0,00	62,00
				TOTAL DA ORDEM	62,00
				SALDO ANTERIOR	62,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO CARGA GAS GLP 13, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	62,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 19 JUN 2017 DATA	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> BANCO N° <i>Itai</i> DOCUMENTO N° 19 JUN 2017 DATA
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	<i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM / EM /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM /

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000437
DATA DE EMISSÃO: 14/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 130694 **CNPJ** : 11.188.990/0001-50
Nome : CASTILIO & FILHO LTDA ME
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 3327
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 9904-9554 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 446281

AUTORIZAÇÃO N° 324395 PROC. ADMIN (P.A.):

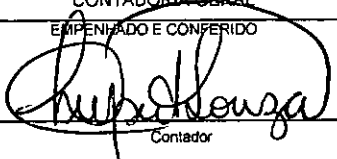
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 108.529,71

Valor Empenhado 62,00

Saldo Atual 108.467,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GÁS (VLR. REF. AQUISIÇÃO CARGA GAS GLP 13, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	62,00	62,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO CARGA GAS GLP 13, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	62,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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 ____/____/____ CREDOR

EM ____/____/____ CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CASTILHO FILHO LTDA ME**

CPF/CNPJ: **11188990000150**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0613402202**

Valor da TED: **R\$ 62,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199092609000011**

TED solicitada em 19/06/2017 às 15:30:41 via Sispag.

Autenticação:

97444FAB27B659AF75BCB5589C3FAF0B9A7B4FDE

RECEBEMOS DE CASTILIO E FILHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 015.461.733 SÉRIE: 890 CNPJ: 11.188.990/0001-50

 CASTILIO E FILHO LTDA RUA JOSE BONIFACIO, 37 - PADUA, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-3277	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 015.461.733 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4317 0687 9586 7400 0181 5589 0015 4617 3315 3551 5717 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170097619347 - 14/06/2017 09:25:35
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0117673 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 11.188.990/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara de Vereadores de Carazinho		89.965.222/0001-52	14/06/2017 09:25
ENDEREÇO Av. Flores da Cunha, 799	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 62,00	
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 62,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
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
GP 13	Gás GLP 13	27111910	060	5403	Und	1,0000	62,0000	62,00						

Câmara de Vereadores de Carazinho

Ezequiel M. Ramos
Diretor de Expediente

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador CPF: 002.027.530-77 - CRISTIAN SOARES SIBIRINO;]	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000440
DATA DE EMISSÃO: 14/06/2017
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 151327 **CPF** : 026.662.170/86
Nome : CAMILA ROSADO
Endereço : ALEXANDRE DA MOTTA, 943
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 446286

AUTORIZAÇÃO N° 324402 PROC. ADMIN (P.A.):

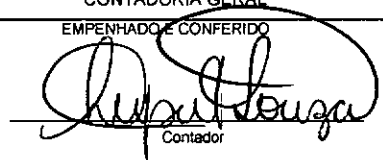
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 68.969,34

Valor Empenhado 1.248,75

Saldo Atual 67.720,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,25	1.248,75
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.248,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

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



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: **CAMILA ROSADO**

Agência: **0325**

Conta corrente: **10636 - 7**

Valor: **R\$ 1.248,75**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 19/06/2017 às 15:30:37 via Sispag, CTRL 199099552000013.

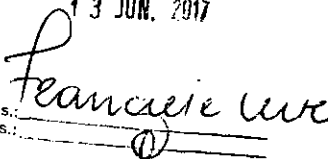
Autenticação:

CD8BD2DAC7A38E991C1207CF5C9691B64EA3455B

Carazinho, 13 de junho de 2017.

Ao Exmo Sr. Presidente
Câmara de Vereadores de Carazinho
Estevão De Loreno.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo n.º 18616/17
Hora 11:25

13 JUN. 2017
Franciele Uve
Res.:
Ass.: 

Venho através deste, solicitar liberação de 3 diárias para participar do Curso

ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VEREADORES:

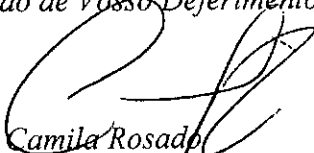
Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Recepção de Autoridades, Atendimento ao

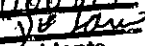
Público, Telefonistas e Secretárias e Gestão de Pessoas - módulo reduzido –

***O Curso é promovido pelo IDÉIAS EM GESTÃO – ASSESSORIA PÚBLICA
MUNICIPAL.***

*Início: 20-06-2017 Encerramento: 23-06-2017, na Sala de Evento II - 4º Andar -
HOTEL DAN INN-*

No aguardo de Vosso Deferimento,


Camila Rosado
Assessora Parlamentar

DEFERIDO
14/06/17

Presidente

AGENDA DE CURSOS

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

(0)

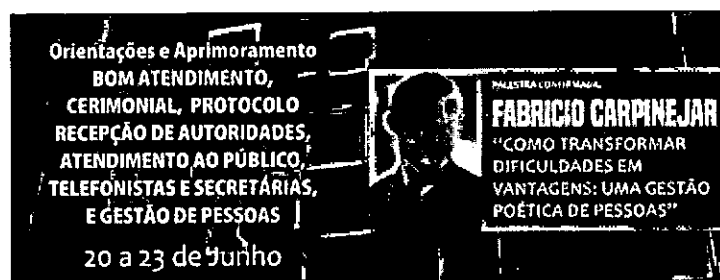
ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA VEREADORES: Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Receção, De Autoridades, Atendimento Ao Público, Telefonistas E Secretárias E Gestão De Pessoas

Início: 20-06-2017 Encerramento: 23-06-2017

INSCRIÇÃO

Horário

13:45h - Inscrição/credenciamento
Dia 20/06/2017- TERÇA-FEIRA
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 21/06/2017 - QUARTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
12h: Almoço
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 22/06/2017 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
12h: Almoço de confraternização
Cortesia aos participantes do Treinamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 23/06/2017 - SEXTA-FEIRA
09h00min às 11h - Turno de aula
11h-Até Encerramento e entrega dos certificado



Local

Sala de Evento II -Hotel Dan Inn, 4º Andar

Público alvo

Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral, Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compras, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno, Procuradores Jurídicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática, técnico em contabilidade, tesoureiro e demais profissionais interessados no tema

Investimento

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por BOLETO BANCÁRIO. Solicite através do e-mail contato@ideiasemgestao.com.br ou através do nosso whatsapp (51)9. 9776.2661.

No caso de depósito bancário é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.

Valor de inscrição antecipado, até a sexta-feira que antecede o evento:

Uma Inscrição: R\$490,00

Quatro inscrições mesma entidade: R\$450,00 cada

Pagamento de inscrição no local ou após a sexta-feira que antecede o evento o valor da inscrição é de R\$650,00

- importância;
- princípio norteador.

AÇÕES PARA O BOM / EFICAZ ATENDIMENTO DE DEMANDAS:

- atividades da equipe de trabalho;
- fluxo de atendimento;
- relacionamento com as demais áreas e/ou criação de uma rede colaborativa de atendimento, com vistas a desburocratizar o processo e reduzir o tempo de resposta;
- respostas às demandas e aos pedidos de informações;
- gerenciamento do tempo de resposta;
- organização do atendimento (tempo de espera, implantação de formulários padronizados simplificados, disponibilização de informações / orientações por escrito, etc.);
- identificação de gargalos e proposição de rotinas mais eficientes e eficazes;
- avaliação do desempenho.

O USO DAS MÍDIAS / REDES SOCIAIS COMO FORMA DE APROXIMAÇÃO DO PODER PÚBLICO COM A SOCIEDADE:

PLANEJAMENTO PRÉVIO PARA O USO DE MÍDIAS / REDES SOCIAIS:

- identificação das finalidades do uso de mídias / redes sociais;
- identificação dos conteúdos que serão divulgados;
- definição de perfis, nomenclaturas e padrões visuais;
- estimativa dos investimentos a serem realizados (estrutura, equipamentos, recursos humanos, etc.);

O PODER PÚBLICO E AS MÍDIAS / REDES SOCIAIS**A DINÂMICA DAS REDES SOCIAIS****AS VANTAGENS E AS DESVANTAGENS DO USO DE MÍDIAS / REDES SOCIAIS:**

- cautelas recomendadas.

INTERAÇÃO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DOS CIDADÃOS ATRAVÉS DE MÍDIAS / REDES SOCIAIS;**GESTÃO DE CONFLITOS CONFLAGRADOS NAS MÍDIAS / REDES SOCIAIS;**

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO

- Tempo e qualidade de vida;
- Autoconhecimento;
- Priorização: urgência e importância
- Técnicas de organização

PLANEJAMENTO DE CARREIRA

- Autoconhecimento:
- você como protagonista
- descobrir suas competências
- rede de relacionamentos
- Planejando a sua carreira

MARKETING PESSOAL

- Cuidado com a Imagem
- Como falar em Público
- Técnicas para se expressar em Público

PALESTRA ESPECIAL:

Relatório de Viagem

29 JUN. 2017

Res. Francisco Leite
Ass.

Relato para os devidos fins que, de acordo com deferimento do Presidente desta Casa Legislativa, protocolo 18674/17, desloquei-me a Porto Alegre com a Empresa Ouro e Prata na manhã de terça-feira dia 20 de junho para participar do curso "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VEREADORES": Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Recepção De Autoridades, Atendimento Ao Público, Telefonistas E Secretárias E Gestão De Pessoas - módulo reduzido - O Curso foi promovido pelo IDÉIAS EM GESTÃO - ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL.

Chegamos em Porto Alegre por volta das 12:35h0.(20.06). O Curso teve início às 13h30min, com o primeiro palestrante o Economista Edison Mello que trabalhou o tema "As funções do Legislativo Municipal", desde a função legislativa, Fiscalizadora, julgadora, administradora, assessoramento e função política.

Já na manhã de quarta-feira (21.06) tivemos o Mestre Cléber Nascimento com o tema " Gestão nas atividades de Controle do Legislativo Municipal", que dentre outros assuntos falou sobre "Diárias" deixando claro o entendimento do TCE de que elas são INDENIZATÓRIOS E NÃO REMUNERATÓRIAS.

Tratou ainda sobre as Licitações, suas modalidades, dispensa e inexigibilidade, conforme a Lei 8.666/93.

Durante a tarde tivemos o palestrante Jackson Andreolla Lagoas que apresentou um minicurso de Protocolo e Cerimonial.

Na manhã de quinta-feira,(22.06) novamente o Economista Edison Mello que tratou do Subsídio do Legislativo Municipal e a definição dos percentuais e valores máximos.

DEFERIDO
W. de Jesus
Presidente

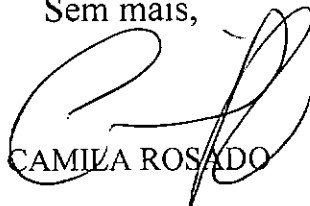
Durante a tarde o tema foi Marketing com a Profª Msc Lisiane Boscardin Wolf, detalhando o trabalho do Marketing Pessoal, com enfoque político, apresentação e valorização da marca.

Para concluir, na manhã de sexta-feira (23.06) tivemos a Palestra de Fabrício Carpinejar, conceituado escritor que abordou os mais diversos temas do comportamento humano, com ênfase as reflexões que devemos fazer diante de situações cotidianas, porém fundamentais para o nosso crescimento.

Assim tivemos a conclusão do curso com a entrega dos diplomas aos participantes. Nosso retorno a Carazinho iniciou-se às 13h e nossa chegada foi às 17h15min.

Em anexo, comprovantes de hospedagem, alimentação e deslocamentos.

Sem mais,



CAMILA ROSADO
ASSESSORA PARLAMENTAR

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO
RESTAURANTE KIMA SABORES FINELL
RUA DOS ANDARAIS, 1085 3 ANDAR
BAIRRO CENTRO PORTO ALEGRE RS
CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE: 096/3423312
20/06/2017 13:56:29V CCF: 182463 C00:186489

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN. VL.UNIT (R\$) SI 101 VL. ITEM (R\$)
001 0000000000002 BUFFET KG
1,00000 x 22,15 103 0 22,15
TOTAL R\$ 22,15
Cartao
T03= 7,20X
Val Aprox Tributos R\$ 7,10(32,05%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
I
VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.71
9p==Sx=Xp180h-2- >KSS2w-RVRR-8x \$1KpRp1p==RRp
ELGIN FR7 ECF-PDV
VERSAO:01.00.07 ECF-0001 1.3.0001 OPR:01101
EEEEEEUUUACAPCP 20/06/2017 13:56:32V
FAB:EL03090000000005834 BR

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO
RESTAURANTE KIMA SABORES FINELL
RUA DOS ANDARAIS, 1085 3 ANDAR
BAIRRO CENTRO / PORTO ALEGRE RS
CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE: 096/3423312
21/06/2017 13:01:20 CCF: 016925 C00:017636

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD UN. VL.UNIT (R\$) SI 101 VL. ITEM (R\$)
001 0000000000002 BUFFET KG
1,00000 x 9,91 105 0 9,91
TOTAL R\$ 9,91
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 40,09
T05= 7,20X
Val Aprox Tributos R\$ 2,12(21,39%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
I
VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.71
THV801h> #/w9W\$Htp0\$-1-pw1S->K1-2wWt&SSSR/9-0RV
ELGIN FR7 ECF-PDV
VERSAO:01.00.07 ECF-0003 1.3.0001 OPR:JULIANA
EEEEEEFLUOLICSIUS 21/06/2017 13:01:26
FAB:EL03100000000009171 BR

MEZZALUNA ALIMENTOS E MASSAS LTDA
AV. PRAIA DE BELAS, 1151 LJ. 2082 - CEP: 90110-001
BAIRRO: PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 02.001.756/0001-80 IE: 096/2640735
20/06/2017 20:44:08 CCF: 154749 C00: 232709

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL.UNIT (R\$) SI 101 VL. ITEM (R\$)
001 40 MOIO FUNGHEITO
1 UN X 14,90 107 20% P 14,90
002 68 COCA COLA LATA
1 UN X 4,50 111 0 4,50
TOTAL R\$ 19,40
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 0,60
Trib aprox R\$: 1,41 Federal e 3,58 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Ar5Fr7
Oper: operador2-OPERADOR2
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Recomag Automacao Comercial
17F 6363F 2625A 49C0E7 F4 26417E 0D98C 02A18 9C
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ELC-IF VERSAO:01 00.00 ECF:001 LJ:001
CCCCCFCEBHG6IACC 20/06/2017 20:44:41
FAB:DR0813BR000000403180 BR

Rua Jerônimo Coelho, 298 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3212.4362

Inscr. Estadual 096/3101080

CNPJ (MF) 07.627.050/0001-42

**NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1**

1ª Branca - 2ª Amarela - 3ª Azul

Data da Emissão 22/6/2017 N^o 22900

Nome: _____

Endereco: _____

CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____

CNPJ/CPF: _____ I. Est.: _____

[illegible]

Valor Aproximado dos Tributos R\$ _____
conforme Lei de Oito no Imposto Nº 12741 de 2012

Almir Avalone Machado de Souza ME
CNPJ 10.339.201/0001-71 - Inscr. Estadual 096/3322354
10 Tls. 3x50 - 22801 à 23300 - 04/2017 - AIDOF 50003763981

Total R\$ | 21.00

BUFFET & CIA LTDA
RUA GENERAL LIMA E SILVA, 505 - CEP: 90050-101
FONE: (51) 3221.3361 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 03.694.282/0001-62
TE: 096/2804096

22/06/2017 22:48:00 CCF:003247 CDD:003683

22/08/2011 22:48:00 CUPOM FISCAL

1741 REFERENCE TUN T 50.00G

TOTAL R\$	50,00
CARTÃO	50,00

CARTÃO
 TI=01T07,20X
 Venda Fácil - www.automatizistemas.com.br
 5AM0MAUJ QGVIGI76 IKSPBKWM 5AJIE7SE K90DB93UEBQP
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQQQPPWTTTQ 22/06/2017 22:48:05
 FAR:BF091510100011256785

RODO CHEESE LANCHES LTDA
LARGO VESPASIANO JULIO VEPPA S/N LOJAS 6 E 9
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 87.011.300/0001-54 IE: 096/0660259
23/06/2017 13:34:00 CCF: 233642 CDD: 244669

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
------	--------	-----------

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

001 0000000000003 ALIMENTACAO

```
001 0000000000000000 ALIMENTACAO
      1.0000N x          20 00 101 0          20 00:
```

1,000,000 x	20,000 101	20,000
TOTAL	20,000	20,000

TOTAL	R \$	20,00
CARRO		20,00

CARTHO	20,00
IAI= 7.20%	

24	Approx Fibular Pt 2.08 (16.4%)	Center (PP)
----	--------------------------------	-------------

Val Aprox Tributos R\$ 3,09 (15,45%) Fonte: IBPT
ORBITOBA

OBRAIGADO
6

14-00000

ELGIN 40 71

ELGIN VOL. 71

$X_{WP} \otimes 9900hV_K = S=S_2 = \$11\#K + 7 \cdot @\$x1hS_p+K> = H\$7^{\circ}/7ISHX$

ELGIN FX7 ECF-PDV
HCB060-01 00 03 505 000 11 0001 000 0 01

VERSAO:01.00.07 ECF:002 IJ:0001 OPR:Oper01
 #####CHETCONE #####

00000000URGMEICANA 23/06/2017 13:34:11V
CAR-EL0218000900000000E52

FAB:EL031000000000008552 BR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/2484

Emitida em:
21/06/2017 às 15:38:04Competência:
21/06/2017Código de Verificação:
a762331c

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 026.662.170-86

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMILA ROSADO

RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 943, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

20/06 A 23/06/2017

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 282,00

Valor dos serviços:

R\$ 282,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 282,00

Valor Líquido:

R\$ 282,00

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 14,10



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

IDEIAS EM GESTÃO

www.ideiasemgestao.com.br

Assessoria Pública Municipal

Certificamos que o Sr.(a).

Camila Rosado

Carazinho

Certificado registrado sob número 05/junho/2017

RG: 7094876443

Participou com sucesso do Curso ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VEREADORES: Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Recepção De Autoridades, Atendimento Ao Público, Telefonistas E Secretárias E Gestão De Pessoas" que se realizou nos dias 20, 21, 22 e 23 de junho de 2017 no auditório do Hotel Dan Inn em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Certificação conferida a participantes que obtiveram mais de 75% de presença comprovada via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 23 de junho 2017.

Tomotam Johnson
IDEIAS EM GESTÃO
Organização e Desenvolvimento
CNPJ: 21.603.330/0001-41

 www.ideiasemgestao.com.br

 facebook.com/ideiasemgestao

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000441
DATA DE EMISSÃO: 14/06/2017
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 109948 CPF : 982.851.730/20
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO, 46
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 446287

AUTORIZAÇÃO N° 324403

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 67.720,59

Valor Empenhado 1.248,75

Saldo Atual 66.471,84

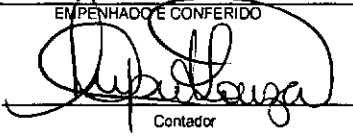
Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,25	1.248,75
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.248,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JARESTON CABRAL**

CPF/CNPJ: **00098285173020**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **3510133107**

Valor da TED: **R\$ 2.133,15**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199092609000037**

TED solicitada em 19/06/2017 às 15:30:41 via Sispag.

Autenticação:

74F15FA0E64EE03E856D6D135DA10290A46301DE

CAMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 18690/17
Hora 08:09

19 JUN. 2017

Res. Franciele Lunk
Ass.

Carazinho, 14 de Junho de 2015.

Exmo Sr. Estevão De Loreno.

Pres. Cam. Ver. Carazinho.

Sirvo-me da presente para solicitar adiantamento de despesas de deslocamento veicular no valor de R\$ 834.40 (Oitocentos e Trinta e quatro reais e quarenta centavos) referente a compra das passagens de ida e volta até Porto Alegre para realização de curso já deferido por Vossa Excelência. Ainda o valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) para deslocamento entre Rodoviária de POA ao Hotel onde será ministrado o referido curso.

Ressalto que esses valores são para as despesas dos Funcionários: Jareston Cabral, Mauro da Silva, Camila Rosado e Patrick Rezende Delagnoly.

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

DEFERIDO
19.06.17
Presidente

Jareston Cabral

Assistente Parlamentar

Carazinho, 13 de Junho de 2017
CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 18673/17
Hora 17:17

Ao Exmo Sr. Presidente
Câmara de Vereadores de Carazinho
Estevão De Loreno.

13 JUN. 2017

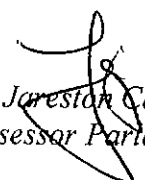
Res. Francisco
Ass. _____

Venho através deste, solicitar liberação de 3 diárias para participar do Curso
ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VEREADORES:
Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Recepção De Autoridades, Atendimento
Ao Público, Telefonistas E Secretárias E Gestão De Pessoas - módulo reduzido –

O Curso é promovido pelo IDÉIAS EM GESTÃO – ASSESSORIA PÚBLICA
MUNICIPAL.

Início: 20-06-2017 Encerramento: 23-06-2017, na Sala de Evento II - 4º Andar -
HOTEL DAN INN-

No aguardo de Vosso Deferimento,


Jareston Cabral
Assessor Parlamentar

DEFERIDO
19.06.17
17:17
Presidente

Carazinho, 13 de Junho de 2017.

Ao Exmo Sr. Presidente
Câmara de Vereadores de Carazinho
Estevão De Loreno.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 18671/17
Hora 10:43

13 JUN. 2017

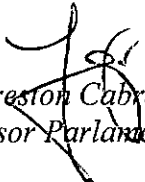
Res.: Francisco Leite
Ass.: J

Venho através deste, solicitar autorização para viagem a Porto Alegre para participar do Curso ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VEREADORES: Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Recepção De Autoridades, Atendimento Ao Público, Telefonistas E Secretárias E Gestão De Pessoas - módulo reduzido -

O Curso é promovido pelo IDÉIAS EM GESTÃO - ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL.

Início: 20-06-2017 Encerramento: 23-06-2017, na Sala de Evento II - 4º Andar - HOTEL DAN INN-

No aguardo de Vosso Deferimento,


Jareston Cabral
Assessor Parlamentar

DEFERIDO
24.06.17
Dis. Loreno
Presidente

AGENDA DE CURSOS

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ



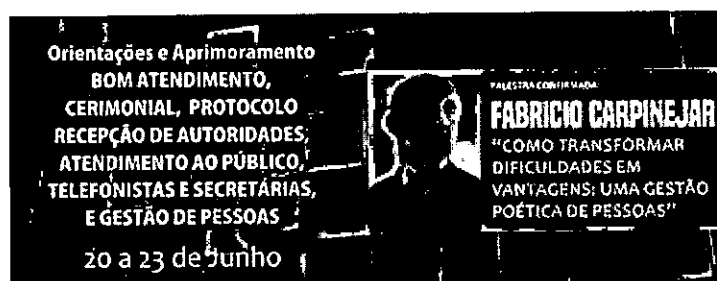
ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA VEREADORES: Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Receção De Autoridades, Atendimento Ao Público, Telefonistas E Secretárias E Gestão De Pessoas

Início: 20-06-2017 Encerramento: 23-06-2017

INSCRIÇÃO

Horário

13:45h - Inscrição/credenciamento
Dia 20/06/2017 - TERÇA-FEIRA
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 21/06/2017 - QUARTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
12h: Almoço
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 22/06/2017 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
12h: Almoço de Confraternização
Cortesia aos participantes do Treinamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 23/06/2017 - SEXTA-FEIRA
09h00min às 11h - Turno de aula
11h-Até Encerramento e entrega dos certificado



Local

Sala de Evento II -Hotel Dan Inn, 4º Andar

Público alvo

Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral, Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, . Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compras, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno. Procuradores Jurídicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática, técnico em contabilidade, tesoureiro e demais profissionais interessados no tema

Investimento

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por BOLETO BANCÁRIO. Solicite através do e-mail contato@ideiasemgestao.com.br ou através do nosso whatsapp (51)9. 9776.2661.

No caso de depósito bancário é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.

Valor de inscrição antecipado, até a sexta-feira que antecede o evento:

Uma Inscrição: R\$490,00

Quatro inscrições mesma entidade: R\$450,00 cada

Pagamento de inscrição no local ou após a sexta-feira que antecede o evento o valor da inscrição é de R\$650,00

Mais detalhes

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DO PRESIDENTE E DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL:

- atribuições administrativas e executivas da Câmara Municipal;
- atribuições próprias do Presidente e da Mesa Diretora;
- direção, administração e execução de deliberações aprovadas pelo Plenário.

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS VEREADORES MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DO MANDATO

ORIENTAÇÕES PARA A CONTRUÇÃO OU A REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

CRIAÇÃO DE FUNDO PARA MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ORIENTAÇÕES PARA O EFICIENTE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ASSESSORIA E CHEFIA DE GABINETES:

ORGANIZAÇÃO DO GABINETE PARLAMENTAR:

- estrutura física necessária / desejável do Gabinete Parlamentar;
- equipe necessária / desejável do Gabinete Parlamentar, por competência e função.

ASSESSORIA E CHEFIA DE GABINETE:

- gestão estratégica de pessoas;
- gestão de recursos materiais;
- gestão da agenda parlamentar;
- gestão do cadastro de contatos (pessoas, entidades e seus representantes);
- gestão do uso do correio eletrônico institucional;
- assessoramento e acompanhamento para o atendimento de demandas.

CONHECIMENTOS MÍNIMOS EXIGÍVEIS PARA A EFICAZ ASSESSORIA E GESTÃO DE GABINETE:

- remuneração do Vereador;
- verbas / cotas parlamentares;
- assessoramento e acompanhamento de requerimentos de informações e indicações;
- assessoramento e acompanhamento de proposições e pautas;
- Lei de Acesso à Informação;
- uso do correio eletrônico institucional;
- viagens e diárias;
- controle patrimonial;
- nomeações: parentesco / nepotismo.

TÉCNICAS DE BOM ATENDIMENTO:

- princípios e ações para o bom atendimento;
- estratégias verbais e não verbais no atendimento presencial.

CERIMONIAL E PROTOCOLO DE EVENTOS:

- conceito;
- importância;
- finalidades;
- atribuições / responsabilidades;
- comportamento / postura, etiqueta, vestimenta, etc;
- ética profissional;
- tom de voz e linguagem corporal / gestual.

CERIMONIAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS:

- responsabilidade pela organização e pela execução do evento;
- planejamento do evento;
- definição de data e horário do evento;
- elaboração do cronograma de desenvolvimento / roteiro do evento;
- adaptação do local do evento;
- divulgação do evento.

PROTOCOLO:

- conceito;

Relatório de Viagem

29 JUN. 2017

Res. Franciele Leite
Ass. [Assinatura]

Relato para os devidos fins que, de acordo com deferimento do Presidente desta Casa Legislativa, protocolo 18673/17, desloquei-me a Porto Alegre com a Empresa Ouro e Prata na manhã de terça-feira dia 20 de Junho para participar do curso " ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VEREADORES" : Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Recepção De Autoridades, Atendimento Ao Público, Telefonistas E Secretárias E Gestão De Pessoas - módulo reduzido -O Curso foi promovido pelo IDÉIAS EM GESTÃO – ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL.

Chegamos em Porto Alegre por volta das 12:35h0.(20.06). O Curso teve início às 13:30h, com o primeiro palestrante o Economista Edison Mello que trabalhou o tema " As funções do Legislativo Municipal", desde a função legislativa, Fiscalizadora, julgadora, administradora, assessoramento e função política.

Já na manhã de quarta-feira(21.06) tivemos o Mestre Cléber Nascimento com o tema " Gestão nas atividades de Controle do Legislativo Municipal", que dentre outros assuntos falou sobre "Diárias" deixando claro o entendimento do TCE de que elas são INDENIZATÓRIAS E NÃO REMUNERATÓRIAS.

Tratou ainda sobre as Licitações, suas modalidades, dispensa e inexigibilidade, , conforme a Lei 8.666/93.

Durante a tarde tivemos o palestrante Jackson Andreolla Lagoas que apresentou um minicurso de Protocolo e Cerimonial.

Na manhã de quinta-feira,(22.06) novamente o Economista Edison Mello que tratou do Subsídio do Legislativo Municipal e a definição dos percentuais e valores máximos.

03/07/17
[Assinatura]
Presidente

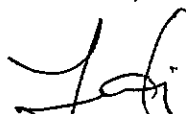
Durante a tarde o tema foi Marketing com a Prof^{ma} Msc Lisiane Boscardin Wolf, detalhando o trabalho do Marketing Pessoal, com enfoque político, apresentação e valorização da marca.

Para concluir, na manhã de sexta-feira(23.06) tivemos a Palestra de Fabrício Carpinejar, conceituado escritor que abordou os mais diversos temas do comportamento humano, com ênfase as reflexões que devemos fazer diante de situações cotidianas, porém fundamentais para o nosso crescimento.

Assim tivemos a conclusão do curso com a entrega dos diplomas aos participantes. Nosso retorno a Carazinho iniciou-se as 13:00h e nossa chegada foi às 17h15m.

Em anexo, comprovantes de hospedagem, alimentação e deslocamentos.

Sem mais,



JARESTON CABRAL

ASSESSOR PARLAMENTAR

BATTISTA & DECKER LTDA - VENEZIANOS PUB CAFE

RUA: JOAQUIM NABUCO, 397 CEP: 90050-340

FONE: (51) 3221-9275 PORTO ALEGRE RS

CNPJ: 03.661.306/0001-87 IE: 096/2799580

22/06/2017 01:59:46 CCF: 004781 CDD: 007214

CUPOM FISCAL

ITEM QTD UN VU UNIT R\$ ST VL ITEM R\$
001 000000000000035 02013000 File Nigro JUN 108,40% 20,00)
002 0000000000000723 21039091 Molho Fung JUN 108,40% 14,00)
003 00000000000000717 07109090 Salada Basi JUN 108,40% 8,00)
004 00000000000000753 07019000 Batata Saut JUN 108,40% 7,00)
TOTAL R\$ 49,00

Dinheiro 49,00

H05: CE1D1C886892954EF0998A11A232868

Trib aprox R\$ 3,02 Fed, 5,41 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT W7M9E1*

Obrigado, volte sempre!

Clipp Store CompuFour v. 2017

121 96CC2 25800 FB301D 40 416131 CC187 08F3E C66

DARUMA AUTOMACAO FS600

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

HHHHHHHHHCHHFGCJ 22/06/2017 02:00:35V

FAB: DR0203BR000000182642

BUFFET & CIA LTDA

RUA GENERAL LIMA E SILVA, 505 - CEP: 90050-101

FONE: (51) 3221.3361 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 03.694.282/0001-62

IE: 096/2804096

22/06/2017 22:47:30 CCF: 003245 CDD: 003581

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 141 REFEICAO JUN TT 50,00

TOTAL R\$ 50,00

CARTAO 50,00

T1=01T07,20%

Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br

8BRNRKN7 MIDH5FF1 BGJNELP 8BOLFJL2 GBGC06BP77JL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQQPWPQTTRQ 22/06/2017 22:47:35

FAB: BE091510100011256785

BR

LA ESTANCIA

M.V.B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 23979155000206 IE: 0963663658

IV PRAIA DE BELAS, 1181, 1182 - LJ 2080 - PRAIA DE BELAS -

PORTO ALEGRE - RS - 90110-000 - FONE: 33616743

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

001 38 REFEICAO

1,00 UN X 48,40 48,40

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 48,40

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 48,40

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado tributos R\$ 7,84(16,2%) Fonte: IBPT

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000006074 - Série 001

Emissão 20/06/2017 21:43:28 - Via Estabelecimento

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

CHAVE DE ACESSO

4317 0623 9791 5500 0206 6500 1000 0060 7410 0006 0743

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143170478049033 20/06/2017 21:43:35

BitCom

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/2486

Emitida em:
21/06/2017 às 15:40:43Competência:
21/06/2017Código de Verificação:
77248cda

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 982.851.730-20

Inscrição Municipal: Não Informado

JARESTON CABRAL

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

20/06 A 23/06/2017

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 282,00

Valor dos serviços:

R\$ 282,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo:

R\$ 282,00

Valor Líquido:

R\$ 282,00

(x) Alíquota:

5%

(-) Valor do ISS:

R\$ 14,10



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

IDEIAS EM GESTÃO

www.ideiasemgestao.com.br

Assessoria Pública Municipal

Certificamos que o Sr.(a).

Jareston Cabral

Carazinho

Certificado registrado sob número 03/junho/2017

RG: 6015387449

Participou com sucesso do Curso ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VEREADORES: Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Recepção De Autoridades, Atendimento Ao Público, Telefonistas E Secretárias E Gestão De Pessoas" que se realizou nos dias 20, 21, 22 e 23 de junho de 2017 no auditório do Hotel Dan Inn em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Certificação conferida a participantes que obtiveram mais de 75% de presença comprovada via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 23 de junho 2017.

Tomolam Johornm

IDEIAS EM GESTÃO
Organização e Desenvolvimento
CNPJ: 21.603.330/0001-41

www.ideiasemgestao.com.br

facebook.com/ideiasemgestao

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000443
DATA DE EMISSÃO: 14/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

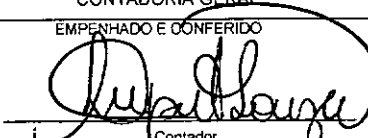
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM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

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

Nº Credor : 109948 **CPF** : 982.851.730/20
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO, 46
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 446384**AUTORIZAÇÃO N°** 324549 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 8.000,00**Saldo Anterior** 7.740,00**Valor Empenhado** 834,40**Saldo Atual** 6.905,60

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 PARA DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20 A 23/06 CURSO NO IDEIAS EM GESTAO EM POA SERVIDORES JARESTON, MAURO DA SILVA, CAMILA ROSADO, E PRATRICK REZENDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	834,40	834,40
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20 A 23/06 CURSO NO IDEIAS EM GESTAO EM POA SERVIDORES JARESTON, MAURO DA SILVA, CAMILA ROSADO, E PRATRICK REZENDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	834,40

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA _____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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

Carazinho, 14 de Junho de 2015.

Exmo Sr.Estevão De Loreno.

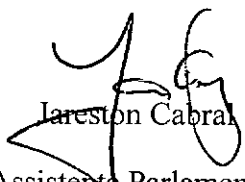
Pres.Cam.Ver.Carazinho.

Sirvo-me da presente para solicitar adiantamento de despesas de deslocamento veicular no valor de R\$ 834.40 (Oitocentos e Trinta e quatro reais e quarenta centavos) referente a compra das passagens de ida e volta até Porto Alegre para realização de curso já deferido por Vossa Excelência. Ainda o valor de R\$ 50,00 (Cinqüenta Reais) para deslocamento entre Rodoviária de POA ao Hotel onde será ministrado o referido curso.

Ressalto que esses valores são para as despesas dos Funcionários: Jareston Cabral, Mauro da Silva, Camila Rosado e Patrick Rezende Delagnoly.

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Jareston Cabral
Assistente Parlamentar

NSU: 00603306 EMISSÃO: 19/06/2017 09:43:50 OPERADOR: LUANA

ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO

**VIACAO
OURO E PRATA**

VIACAO OURO & PRATA S.A.

CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935

FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

CANHOTO DE EMBARQUE

SERIE : U038 BILHETE: 00101936
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS) Terça
HORARIO : 08:30 DATA: 20/06/2017
POLTRONA: 06 BOX/SETOR: 09
PREFIXO: 2702 MODAL: EXECUTIVO
LINHA : Ijuí x Porto Alegre
TOTAL : R\$ 109.30

5A1E.8D4A.2247.1888.5F18.7085.7211.2027
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0010.1936



NSU: 00603307 EMISSÃO: 19/06/2017 09:43:56 OPERADOR: LUANA

ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO

**VIACAO
OURO E PRATA**

VIACAO OURO & PRATA S.A.

CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935

FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

CANHOTO DE EMBARQUE

SERIE : U038 BILHETE: 00101937
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS) Terça
HORARIO : 08:30 DATA: 20/06/2017
POLTRONA: 25 BOX/SETOR: 09
PREFIXO: 2702 MODAL: EXECUTIVO
LINHA : Ijuí x Porto Alegre
TOTAL : R\$ 109.30

DB43.8A00.7857.E50A.26CB.60CB.4BA2.950A
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0010.1937



NSU: 00603305 EMISSÃO: 19/06/2017 09:43:45 OPERADOR: LUANA

ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO

**VIACAO
OURO E PRATA**

VIACAO OURO & PRATA S.A.

CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935

FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

CANHOTO DE EMBARQUE

SERIE : U038 BILHETE: 00101935
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS) Terça
HORARIO : 08:30 DATA: 20/06/2017
POLTRONA: 05 BOX/SETOR: 09
PREFIXO: 2702 MODAL: EXECUTIVO
LINHA : Ijuí x Porto Alegre
TOTAL : R\$ 109.30

8667.B052.B75F.D0E0.708A.A061.08B0.C8A9
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0010.1935



NSU: 00603304 EMISSÃO: 19/06/2017 09:43:40 OPERADOR: LUANA
RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA, 166 A - CARAZINHO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

**VIACAO
OURO E PRATA**

VIACAO OURO & PRATA S.A.

CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935

FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: 00101934
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS) Terça
HORARIO : 08:30 DATA: 20/06/2017
POLTRONA: 19 BOX/SETOR: 09
PREFIXO: 2702 MODAL: EXECUTIVO
LINHA : Ijuí x Porto Alegre

NOME:

OGC:

SEGURADORA : ESSOR SEGURADORA S/A

APOLICE No.: 1002806013027

INFORMACOES: 0800 600 4307

Cobertura morte e invalidez

permanente por acidente

R\$ 45.680,50

Cobertura despesas médicas

hospitais por acidente

R\$ 10.963,32

TARIFA : R\$ 103.80 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 2.69
SEGURO : R\$ 4.85 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 0.12
T.H.R. : R\$ 0.65
TOTAL : R\$ 109.30
FORMA PGTO: ELETRONICO

RESERVADO AO FISCO

Cuprovante do Passageiro

Regime Especial - Ato Declaratório n. 2014/086

280D.5AD9.1B58.14BB.0BA6.3DC3.DCE3.6155

CODIGO REDUZIDO: 038.297.0010.1934

Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviarias.net/>

Devolucoes somente 3 h antes do embarque.
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ 92.660.789/0001-43 - INEIR. EST. 096/2580634 - www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone: 3210.0101
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 309868		DESTINO CARAZINHO	
TRANSPORTADOR VIACAO OURO E PRATA SA			
R. FREDERICO HENTZ 1419		92954106000142	
REF. 153053/4 297 17672		Cartao Pres CD CP 17100244660	
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
SEGURADORA/APÓLICE		Fone: 09007131000	
ESSOR SEGURADORA			
Apol: 1002806000039			
DA: R\$ 45.680,50	DM: R\$ 45.680,50	DMH: R\$ 10.963,32	
LINHA SAO LUIZ BONZAGA		5967/6	
MOD. S.D	DATA VIAGEM 23/06/17	HORA 13:00	BOX 40
VALOR PASSAGEM 297,00		SEGURO 16,60	T.M.R. 2,60
TOTAL A PAGAR 316,20			
DATA EMISSÃO 20/06/20	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº 153053/4-6		

VEPPO*10*0058*0058*1254R\$ 316,20

CNT: 320978 EMISSÃO: 19/06/2017 09:43:36 OPERADOR: LUANA

TRANSACAO DE TEF
NUMERO: 320978

VIACAO OURO & PRATA S.A.
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935
FREDERICO HENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

REDE BANRICOMPRAS - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA

via - cliente

041027400100300 SE000001

DATA: 19/06/2017 HORA: 09:43:29
NSU BERGS:00062251
CARTAO: 1364 VALOR: 437,20

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO
DEBITO EM: 19/06
NOME: JARESTON CABRAL
Banrisul Debito
00-0554-E7C71E31F01834CB

ESTE DEMONSTRATIVO NAO TEM VLR. FISCAL
(SiTef)

REDE BANRICOMPRAS - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA

via - cliente

***** Devoluções *****
Cancelamento sujeito ao desconto
de 5% conforme a Lei 11.993 de
29/10/2003, parágrafo único, art 3II

041027400108100 SE000010

DATA: 20/06/2017 HORA: 12:54:41
NSU BERGS:00244660
CARTAO: 1364 VALOR: 316,20

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO
DEBITO EM: 20/06
NOME: JARESTON CABRAL
Banrisul Debito
00-055B-3DE309C8AF7A91A0

ESTE DEMONSTRATIVO NAO TEM VLR. FISCAL

(SiTef)

753,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme protocolo 18690/17, deferido pela Presidência desta Câmara, referente a adiantamento de valores para deslocamento de Carazinho/Porto Alegre, ida e volta e transporte via táxi dentro de Porto Alegre presto contas da seguinte forma:

Valor de Passagens ônibus para 4 Pessoas:

Valor Adiantado: R\$ 834,40 ----- Valor da Despesa: R\$ 797,40

Táxi:

Valor Adiantado: R\$ 50,00 ----- Valor da Despesa: R\$ 44,00

Total de Adiantamento : R\$ 884,40

Valor das Despesas: R\$ 797,40

A devolver conforme comprovante em anexo:

R\$ 87,00 (Oitenta e sete Reais)

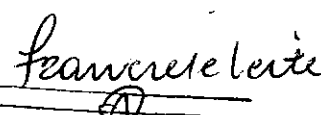
Sem mais,


JARESTON CABRAL
ASSESSOR PARLAMENTAR

DEFERIDO
04/07/2017
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 18690/17
Hora 10:15

04 JUL 2017

Res.:
Ass.: 

TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

DE: JARESTON CABRAL
AGENCIA: 0170 CONTA: 35.101331.0-7
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ
AGENCIA: 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA: 04/07/2017 HORA: 09:05
AG. OPER: 0170 CASH: 2008
NSU BNO: 002744 NSU BDX: 00616930391
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 87.00

*** BANRISUL DEBITO ***
*** 639664005611136400-0594-D78385DBA1CEE64F ***

POR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA, SOMENTE
ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVACAO DO DEBITO E
DO CREDITO NAS CONTAS CORRENTES

IDENTIFICACAO:
03521FE66AFB33AAA7EB32ED02AD62F6CCF38

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000444
DATA DE EMISSÃO: 14/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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:

N° Credor: 109948 **CPF:** 982.851.730/20
Nome: JARESTON CABRAL
Endereço: R PLINIO BRASIL MILANO, 46
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 446389

AUTORIZAÇÃO N° 324550

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00

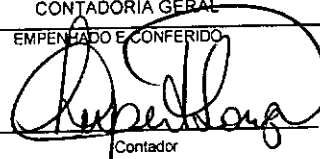
Saldo Anterior 6.905,60

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 6.855,60

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 PARA DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20 A 23/06 CURSO NO IDEIAS EM GESTAO EM POA SERVIDORES JARESTON, MAURO DA SILVA, CAMILA ROSADO, E PRATRICK REZENDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20 A 23/06 CURSO NO IDEIAS EM GESTAO EM POA SERVIDORES JARESTON, MAURO DA SILVA, CAMILA ROSADO, E PRATRICK REZENDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	50,00

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

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
Protocolo nº 186-90/17
Hora 08:09

19 JUN. 2017

Res. Francisco Lúcio
Ass. [assinatura]

Carazinho, 14 de Junho de 2015.

Exmo Sr. Estevão De Loreno.

Pres. Cam. Ver. Carazinho.

Sirvo-me da presente para solicitar adiantamento de despesas de deslocamento veicular no valor de R\$ 834.40 (Oitocentos e Trinta e quatro reais e quarenta centavos) referente a compra das passagens de ida e volta até Porto Alegre para realização de curso já deferido por Vossa Excelência. Ainda o valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) para deslocamento entre Rodoviária de POA ao Hotel onde será ministrado o referido curso.

Ressalto que esses valores são para as despesas dos Funcionários: Jareston Cabral, Mauro da Silva, Camila Rosado e Patrick Rezende Delagnoly.

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

[assinatura]
Jareston Cabral

Assistente Parlamentar

DEFERIDO
[assinatura]
Presidente

1099

BAIXE AGORA
O APLICATIVO.

99

Recibo de Táxi

Recebi de:

A importância de:

Cláudio

Referente à prestação de serviços de táxi.

R\$

15,00

Placa do Táxi:

Itinerário de

a

Local e Data:

20 de *junho* de *2019*



Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 176578 G

R\$ *15,00*

Veículo: Prefixo: *1024* Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, *23* de *junho* de 20 *19*

[Assinatura]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE 0



PMPA - EPTC

Nº 224620

R\$ *14,00*

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

Veículo: Prefixo: *4344* Placa: *12V-5701*

Recebi de _____ a importância de _____

QUATORZE REAIS

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

Porto Alegre, *23* de *06* de *2017*

[Assinatura]
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme protocolo 18690/17, deferido pela Presidência desta Câmara, referente a adiantamento de valores para deslocamento de Carazinho/Porto Alegre, ida e volta e transporte via táxi dentro de Porto Alegre presto contas da seguinte forma:

Valor de Passagens ônibus para 4 Pessoas:

Valor Adiantado: R\$ 834,40 ----- Valor da Despesa: R\$ 797,40

Táxi:

Valor Adiantado: R\$ 50,00 ----- Valor da Despesa: R\$ 44,00

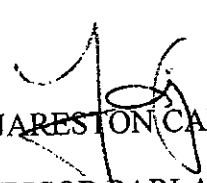
Total de Adiantamento : R\$ 884,40

Valor das Despesas: R\$ 797,40

A devolver conforme comprovante em anexo:

R\$ 87,00 (Oitenta e sete Reais)

Sem mais,

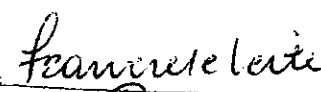

JARESTON CABRAL
ASSESSOR PARLAMENTAR

DEFERIDO
07/07/17
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 18690/17
Hora 10:15

04 JUL 2017

Res.
Ass:


④

TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

DE: JARESTON CABRAL
AGENCIA: 0170 CONTA: 35.101331.0-7
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ
AGENCIA: 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA: 04/07/2017 HORA: 09:05
AG.OPER: 0170 CASH: 2008
NSU BND: 002744 NSU BDX: 00616930391
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 87,00

*** BANRISUL DEBITO ***
*** 639664005611136400-0594-0783850BA1CEE64F ***

POR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA, SOMENTE
ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVACAO DO DEBITO E
DO CREDITO NAS CONTAS CORRENTES

IDENTIFICACAO:
03521FE66AFB33AAA7EB32ED2AD62F6CCF38

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000431
DATA DE EMISSÃO: 12/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 133774 **CNPJ** : 12.841.575/0001-16
Nome : L FELIPE SOARES
Endereço : RUA PAULO COUTINHO, 317
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 446243

AUTORIZAÇÃO N° 324344 PROC. ADMIN (P.A.) :

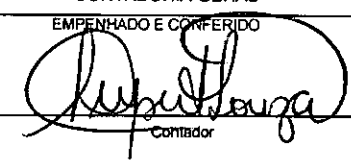
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 109.900,39

Valor Empenhado 100,00

Saldo Atual 109.800,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR CODE LIGHT 433MHZ PORTAO ELETRONICO ENTRADA ACESSO ESTACIONAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	100,00	100,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR CODE LIGHT 433MHZ PORTAO ELETRONICO ENTRADA ACESSO ESTACIONAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **L FELIPE SOARES**

CPF/CNPJ: **12841575000116**

Número do banco, nome e ISPB: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S A - ISPB 01181521**

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000208264**

Valor da TED: **R\$ 160,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199092609000029**

TED solicitada em 19/06/2017 às 15:30:41 via Sispag.

Autenticação:

F251795013E23067039C832EF032428F58D9A52B

Recebemos de L. FELIPE SOARES os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 0000000834
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

L. FELIPE SOARES - SOLUTEX SOLUCOES ELETRONICAS Rua RUA MERCEDES DA LUZ - , 214 - ORIENTAL 99500-000 - Carazinho - RS Fone/Fax: 54 9984 5272	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000834 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4317 0612 8415 7500 0116 5500 1000 0008 3410 0000 8340 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 143170095929528 - 12/06/2017 - 09:24:42 CNPJ 12 841 575/0001-16
--	---	--

Natureza de Operação Venda a vista		Inscrição Estadual Sub. Tributária
Inscrição Estadual 0250120330		

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	Data de Emissão 12/06/2017
Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CEP 99500-000	Data Saída/ Entrada 12/06/2017
Endereço Avenida FLORES DA CUNHA, 799 -	Bairro/Distrito CENTRO	UF RS	Hora Saída/Entrada 09:22:00
Município Carazinho	Fone	Inscrição Estadual	

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
0000834-01	12/06/2017	100,00												

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
		0,00		0,00	0,00	0,00	17,74	100,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos		NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
Cód. Prod.	Descrição do Produto												ICMS	IPI	
158	COD LIGHT 433MHZ	85432000	0103		5102	UN	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74

Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: E8186D89D97F6C4693612B938B520041 Trib Aprox. R\$ 5,74 Fed - R\$ 12,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW	Informações Adicionais ao Fisco
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação
Setor de Fiscalização de Tributos
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

726

Folha 1/1

Código de Verificação

4bcf0daa



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 12/06/2017 - 08:49 **Período de Competência:** 06/2017
Município Prestação: CARAZINHO **Reg. Especial Tributação:** Empresa de Pequeno Porte
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
L FELIPE SOARES
Inscrição Municipal
99018
Endereço
RUA PAULO COUTINHO , 317 - PRINCESA

CPF/CNPJ
12.841.575/0001-16

Fone/Fax
Simples Nacional
Sim
CEP
Exigibilidade
99500000 Exigível
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal Fone/Fax
Endereço
FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email

Inscrição Estadual
025/isento

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.

CNAE: S9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TROCADO TRANSMISSOR CODE LIGHT

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 60,00

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	60,00	2,00
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	60,00	60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 368365**DATA DE EMISSÃO : 14/06/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 151322 CPF : 46450742020
Nome : MAURO DA SILVA
Endereço : SAO BENTO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

438/2017

Valor do Empenho

1.248,75

Dados da Ordem de Pagto.

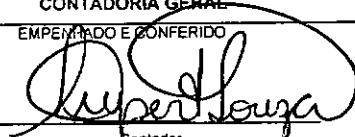
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
333901410000	DIARIAS NO PAIS	1.248,75	0,00	0,00	1.248,75
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/06/2017		1.248,75	0,00	0,00	1.248,75
				TOTAL DA ORDEM	1.248,75
				SALDO ANTERIOR	1.248,75
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

1.R. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E CRADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.248,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 19 JUN 2017 DATA _____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Clá</i> DATA 19 JUN 2017 BANCO Nº <i>Itau</i> DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Ezequiel Martins Ramos Quetor de Expediente		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

M

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000438
DATA DE EMISSÃO: 14/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 151322 CPF : 464.507.420/20
Nome : MAURO DA SILVA
Endereço : SAO BENTO, 393
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 446284

AUTORIZAÇÃO N° 324399

PROC. ADMIN (P.A.):

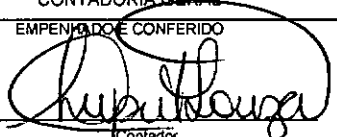
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 71.466,84

Valor Empenhado 1.248,75

Saldo Atual 70.218,09

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,25	1.248,75
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.248,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **MAURO DA SILVA**

Agência: **0325**

Conta corrente: **11322 - 3**

Valor: **R\$ 1.248,75**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 19/06/2017 às 15:30:37 via Sispag, CTRL 199099552000021.

Autenticação:

5AEA950F8BAF4C81F4E5E2E030DAB52F5A1D1A6E

Carazinho, 13 de Junho de 2017.

Ao Exmo Sr. Presidente
Câmara de Vereadores de Carazinho
Estevão De Loreno.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo n.º 18685974
Hora 10:16

14 JUN. 2017

Res.: *Francisco Leite*
Ass.: *[Assinatura]*

Venho através deste, solicitar liberação de 3 diárias para participar do Curso
ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VEREADORES:
Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Recepção De Autoridades, Atendimento
Ao Público, Telefonistas E Secretárias E Gestão De Pessoas - módulo reduzido -

O Curso é promovido pelo IDÉIAS EM GESTÃO – ASSESSORIA PÚBLICA
MUNICIPAL.

Início: 20-06-2017 Encerramento: 23-06-2017, na Sala de Evento II - 4º Andar -
HOTEL DAN INN-

No aguardo de Vosso Deferimento,

[Assinatura]
Mário da Silva
Assessor Parlamentar

DEFERIDO
14/06/17
[Assinatura]
Presidente

Carazinho, 14 de Junho de 2017.

Ao Exmo Sr.Presidente
Câmara de Vereadores de Carazinho
Estevão De Loreno.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 11617/17
Hora 10:30

14 JUN. 2017

Res. Francisco Lino
Ass. [Assinatura]

*Venho através deste, solicitar autorização para viagem a Porto Alegre para participar do Curso **ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VEREADORES: Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Recepção De Autoridades, Atendimento Ao Público, Telefonistas E Secretárias E Gestão De Pessoas - módulo reduzido** –*

*O Curso é promovido pelo **IDÉIAS EM GESTÃO – ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL.***

Início: 20-06-2017 Encerramento: 23-06-2017, na Sala de Evento II - 4º Andar - HOTEL DAN INN-

No aguardo de Vosso Deferimento,

[Assinatura]
Mestre da Silva
Assessor Parlamentar

DEFERIDO
14.06.17
[Assinatura]
Presidente

- importância;
- princípio norteador.

AÇÕES PARA O BOM / EFICAZ ATENDIMENTO DE DEMANDAS:

- atividades da equipe de trabalho;
- fluxo de atendimento;
- relacionamento com as demais áreas e/ou criação de uma rede colaborativa de atendimento, com vistas a desburocratizar o processo e reduzir o tempo de resposta;
- respostas às demandas e aos pedidos de informações;
- gerenciamento do tempo de resposta;
- organização do atendimento (tempo de espera, implantação de formulários padronizados simplificados, disponibilização de informações / orientações por escrito, etc.);
- identificação de gargalos e proposição de rotinas mais eficientes e eficazes;
- avaliação do desempenho.

O USO DAS MÍDIAS / REDES SOCIAIS COMO FORMA DE APROXIMAÇÃO DO PODER PÚBLICO COM A SOCIEDADE:

PLANEJAMENTO PRÉVIO PARA O USO DE MÍDIAS / REDES SOCIAIS:

- identificação das finalidades do uso de mídias / redes sociais;
- identificação dos conteúdos que serão divulgados;
- definição de perfis, nomenclaturas e padrões visuais;
- estimativa dos investimentos a serem realizados (estrutura, equipamentos, recursos humanos, etc.);

O PODER PÚBLICO E AS MÍDIAS / REDES SOCIAIS

A DINÂMICA DAS REDES SOCIAIS

AS VANTAGENS E AS DESVANTAGENS DO USO DE MÍDIAS / REDES SOCIAIS:

- cautelas recomendadas.

INTERAÇÃO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DOS CIDADÃOS ATRAVÉS DE MÍDIAS / REDES SOCIAIS; GESTÃO DE CONFLITOS CONFLAGRADOS NAS MÍDIAS / REDES SOCIAIS;

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO

- Tempo e qualidade de vida;
- Autoconhecimento;
- Priorização: urgência e importância
- Técnicas de organização

PLANEJAMENTO DE CARREIRA

- Autoconhecimento:
- você como protagonista
 - descobrir suas competências
 - rede de relacionamentos
 - Planejando a sua carreira

MARKETING PESSOAL

- Cuidado com a Imagem
- Como falar em Público
- Técnicas para se expressar em Público

PALESTRA ESPECIAL:



RELTÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS

IDEIAS EM GESTÃO

Assessoria Pública Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 18960177
Hora 13:36

27 JUN. 2017

Realizado Curso no período do dias 20 a 23 de junho do corrente ano. Segue o resumo detalhado:

Res.:
Ass.:

Francieleux

DIA 20/06/2017

- Saída as 08h30min da rodoviária de Carazinho com ônibus da viação OURO E PRATA, com destino a Porto Alegre, com chegada às 12h45min;
- Chegada às 12h45min deslocando se da rodoviária de Porto Alegre de Taxi, para o hotel DAN INN, sede do curso na AV. Senador Salgado Filho nº 201, Centro Histórico;
- 13:00 Hs Almoço no restaurante do clube do comércio, na rua dos Andradas 1085, centro histórico
- 14:00Hs Início do curso no 4º andar do hotel, com o auditor Fiscal do TCE/RS, Economista e professor Edisom de Mello. Tema: AS Funções do Legislativo Municipal;
- 15:15 Hs: INTERVALO.
- 15:30 Hs: Reinício do curso;
- 17:00Hs Término do Curso.

DIA 21/06/2017

- 09:00Hs: Início do curso com o professor do centro universitário de Osório com o tema Gestão na s Atividades de controle no legislativo.
- 10:15Hs- Intervalo.
- 10:30Hs reinício da Aula .
- 12:00Hs Almoço no restaurante do clube do comércio, na rua dos Andradas 1085, centro histórico
- 14:00Hs Início de uma novo curso de protocolo e Cerimonial, com o professor e jornalista Jackson Andreola Lagoas –
- 15:15Hs Intervalo;
- 15:30 Hs Reinício da Aula;
- 17:00Hs Término do Curso.

INLEGIS AV. SENADOR SALGADO FILHO, 201 NO 2º E 4º ANDAR DO HOTEL DAN IN. CURSO IDEIAS EM GESTÃO, INCLUSO NO CURSO, BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PÚBLICO E GESTÃO DE PESSOAS.

DEFERIDO
38106177
Di... Mello
Presidente

Mello

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS

IDEIAS EM GESTÃO

Assessoria Pública Municipal

CURSO IDEIAS EM GESTÃO, INCLUSO NO CURSO, BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PÚBLICO E GESTÃO DE PESSOAS.

Realizado Curso no período do dias 20 a 23 de junho do corrente ano. Segue o resumo detalhado:

DIA 22/06/2017

- Início 09h00min do curso com o professor Edisom de Mello sobre o Subsídio nos Legislativos Municipais;
- Intervalo 10h15min
- Reinício do curso 10h30min;
- Almoço 12h00min no restaurante VIVA Sempre – Rua Jerônimo Coelho 298- Centro Histórico
- Parte da tarde reiniciou às 14h00min da aula com a professora Msc Lisiane Boscardin Wolf sobre Marketing Pessoal e planejamento de carreira;
- Intervalo 15h: 15 min.;
- Reinício do curso 15h: 30min.
- Término do Curso 17h: 00min.

DIA 23/06/2017

- Início 09h: 00min. Palestra com Fabrício Carpinejar;
- Término da Palestra 11h00min; entrega de diplomas e em seguida deslocamento para rodoviária;
- Saída de Porto Alegre 13h: 00 se deslocando para Carazinho com chegada às 17h: 15min.

INLEGIS AV. SENADOR SALGADO FILHO, 201 NO 2º E 4º ANDAR DO HOTEL DAN IN

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/2485

Emitida em:
21/06/2017 às 15:39:30Competência:
21/06/2017Código de Verificação:
f435ffb

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 464.507.420-20

Inscrição Municipal: Não Informado

MAURO DA SILVA

RUA ANCHIETA, 105, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

20/06 A 23/06/2017

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 282,00

Valor dos serviços:

R\$ 282,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 282,00

Valor Líquido:

R\$ 282,00

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 14,10



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

CUPOM FTSCE

Subtotal	R\$	26,90
-----------------	------------	--------------

TOTAL	R\$	24,21
-------	-----	-------

TOS= 7.20%

DEBB & GIDD.

FAB:ELD3100000000009171

B/Corn

CUPOM FISCAL									
ITEM		Código		Descrição					
QTD.	UN	VI UNIT	R\$	SI	IAI	VI ITEM	R\$		
001	00000000000001	BUFFET LIVRE							
	1,00000N	x	22,90	103	A		22,90B		
002	00000000000003	REFEI							
	1,00000N	x	4,00	11	B		4,00B		
TOTAL			R\$					26,90	
Cartão								26,90	
IOF= 7,20%									
Val Aprox Tributos R\$ 7,95(29,55%) Fonte:IBPT									

Val Aprox Tributos R\$ 7,95(29,55%)Fonte:IBPT
QBRIGADO
I
VOL II SEMPRE
ELGIN VOL I
=K+&T\$H\$V-RT-V/S\$!ARR>\$S\$HTX K/-&H\$V=21!LKV-
ELGIN 187 ECF PDV
VERSÃO:01.00.07 / C/F:001 L.J.0001 OPR:ALINE
EEEEEEEEE000000SCMPH 21/06/2017 12:52:38V
FAB:FLO309000000000000005894

[illegible]

RESTAURANTE VIVA SEMPRE LTDA.

Rua Jerônimo Coelho, 298 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3212.4362

Inscr. Estadual 096/3101080

CNPJ (MF) 07.627.050/0001-42

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Branca - 2ª Amarela - 3ª Azul

Data da Emissão 22/6/2017 Nº 22893

Nome:

Endereço:

CEP:

Cidade:

UF:

CNPJ/CPF:

I. Est.:

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
1	Almoço		21,00

Valor Aproximado dos Tributos R\$
conforme Lei de Olho no Imposto Nº 12741 de 2012

Almir Avalone Machado de Souza ME
CNPJ 10.339.201/0001-71 - Inscr. Estadual 096/3322354
10 Tls. 3x50 - 22801 & 23300 - 04/2017 - AIDOF 50003763981

Total R\$

21,00

J A M A PASTELARIA E SORVETERIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1001 L3 T 23 PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90020-015 FONE: (51) 3012-6611
CNPJ: 08.371.112/0001-60 IE: 096/3151851
22/06/2017 21:43:49V CCF:023987 COD:030843

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. A/T. VL. ITEM R\$
001 00000000000063 REFEIÇÃO 1UN 117,00% 22,00
TOTAL R\$ 22,00

Cartao 22,00
MD-5:B3AEEABAUFOAB567E9F3001B3BC14A71
Operador: SUPERVISOR CX:1 Lj:1

Sistema Logidoc versão 3.0.0.0
Logicbox Automação Comercial LTDA
1E4 D5F27 0EE6B 9C4032 A1 0B01F0 8F8FD 08931 9DE
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 Lj:0002
AAAAAAAFCGAEFHE 22/06/2017 21:43:58U
FAB:DR0613BR00000378573 ER

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS

IDEIAS EM GESTÃO

Assessoria Pública Municipal

CURSO IDEIAS EM GESTÃO, INCLUSO NO CURSO, BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PÚBLICO E GESTÃO DE PESSOAS.

Realizado Curso no período do dias 20 a 23 de junho do corrente ano. Segue o resumo detalhado:

DIA 22/06/2017

- Início 09h00min do curso com o professor Edisom de Mello sobre o Subsídio nos Legislativos Municipais;

- Intervalo 10h15min

- Reinício do curso 10h30min;

- Almoço 12h00min no restaurante VIVA Sempre – Rua Jerônimo Coelho 298- Centro Histórico

- Parte da tarde reiniciou às 14h00min da aula com a professora Msc Lisiane Boscardin Wolf sobre Marketing Pessoal e planejamento de carreira;

- Intervalo 15h: 15 min.;

- Reinício do curso 15h: 30min.

- Término do Curso 17h: 00min.

DIA 23/06/2017

- Início 09h: 00min. Palestra com Fabrício Carpinejar;

- Término da Palestra 11h00min; entrega de diplomas e em seguida deslocamento para rodoviária;

- Saída de Porto Alegre 13h: 00 se deslocando para Carazinho com chegada às 17h: 15min.

INLEGIS AV. SENADOR SALGADO FILHO, 201 NO 2º E 4º ANDAR DO HOTEL DAN IN

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 368368**DATA DE EMISSÃO : 14/06/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 150204 CPF : 02265118044
Nome : PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI
Endereço : JOAO BATISTA WEDI
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54- 96959212 Fax :

Empenho Nº

439/2017

Valor do Empenho

1.248,75

Dados da Ordem de Pagto.

EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.248,75	0,00	0,00	1.248,75
L. Nota Fiscal nº: 0, de 14/06/2017		1.248,75	0,00	0,00	1.248,75
				TOTAL DA ORDEM	1.248,75
				SALDO ANTERIOR	1.248,75
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VEREADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E ESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Depasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.248,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE 19 JUN 2017 DATA _____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA 19 JUN 2017 DATA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000439
DATA DE EMISSÃO: 14/06/2017
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 150204 **CPF** : 022.651.180/44
Nome : PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI
Endereço : JOAO BATISTA WEDI, 80
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54- 96959212 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 446285

AUTORIZAÇÃO N° 324400 PROC. ADMIN (P.A.):

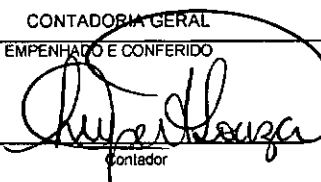
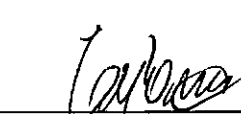
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 70.218,09

Valor Empenhado 1.248,75

Saldo Atual 68.969,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,25	1.248,75
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.248,75

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____
CREDOREM ____/____/____
CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PATRICK SEVERO RESENDE**

CPF/CNPJ: **00002265118044**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **3513766003**

Valor da TED: **R\$ 1.248,75**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199092609000045**

TED solicitada em 19/06/2017 às 15:30:41 via Sispag.

Autenticação:

B37BED1A6ABEFF36F25C216042BD7C227870A05B

Carazinho, 13 de junho de 2017.

Ao Exmo Sr. Presidente
Câmara de Vereadores de Carazinho
Estevão De Loreno.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 1861917
Hora 13-35

13 JUN. 2017

Res. Francisco Lere
Ass. (1)

Venho através deste, solicitar liberação de 3 diárias para participar do Curso
ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VEREADORES:
Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Recepção de Autoridades, Atendimento ao
Público, Telefonistas e Secretárias e Gestão de Pessoas - módulo reduzido -

O Curso é promovido pelo IDÉIAS EM GESTÃO - ASSESSORIA PÚBLICA
MUNICIPAL.

Início: 20-06-2017 Encerramento: 23-06-2017, na Sala de Evento II - 4º Andar -
HOTEL DAN INN-

No aguardo de Vosso Deferimento,


Patrick Severo Rezende Delagnolli
Assessor Parlamentar

DEFERIDO
14/06/17
De Loreo
Presidente

Carazinho, 13 de junho de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 186.111+
Hora 13:33

Ao Exmo Sr. Presidente
Câmara de Vereadores de Carazinho
Estevão De Loreno.

13 JUN. 2017

Francisco Lira
Res.: _____
Ass.: _____

Venho através deste, solicitar autorização para viagem a Porto Alegre para participar do Curso ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VEREADORES: Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Recepção de Autoridades, Atendimento ao Público, Telefonistas e Secretárias e Gestão de Pessoas - módulo reduzido -

O Curso é promovido pelo IDÉIAS EM GESTÃO – ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL.

Início: 20-06-2017 Encerramento: 23-06-2017, na Sala de Evento II - 4º Andar - HOTEL DAN INN-

No aguardo de Vosso Deferimento,



Patrick Severo Rezende Delagnolli
Assessor Parlamentar

DEFERIDO
24.06.17
[Assinatura]
Presidente

AGENDA DE CURSOS

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

(D)

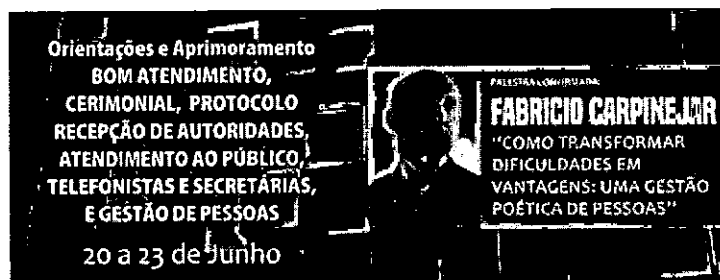
ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA VEREADORES: Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Recepção, De Autoridades, Atendimento Ao Público, Telefonistas E Secretárias, E Gestão De Pessoas

Início: 20-06-2017 Encerramento: 23-06-2017

INSCRIÇÃO

Horário

13:45h - Inscrição/credenciamento
Dia 20/06/2017 - TERÇA-FEIRA
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 21/06/2017 - QUARTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
12h: Almoço
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 22/06/2017 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
12h: Almoço de Confraternização
Cortesia aos participantes do Treinamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 23/06/2017 - SEXTA-FEIRA
09h00min às 11h - Turno de aula
11h-Até Encerramento e entrega dos certificado



Local

Sala de Evento II -Hotel Dan Inn, 4º Andar

Público alvo

Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral, Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, . Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compras, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno. Procuradores Jurídicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática, técnico em contabilidade, tesoureiro e demais profissionais interessados no tema

Investimento

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por BOLETO BANCÁRIO. Solicite através do e-mail contato@ideiasemgestao.com.br ou através do nosso whatsapp (51)9. 9776.2661.

No caso de depósito bancário é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.

Valor de inscrição antecipado, até a sexta-feira que antecede o evento:

Uma Inscrição: R\$490,00

Quatro inscrições mesma entidade: R\$450,00 cada

Pagamento de inscrição no local ou após a sexta-feira que antecede o evento o valor da inscrição é de R\$650,00

- importância;
- princípio norteador.

AÇÕES PARA O BOM / EFICAZ ATENDIMENTO DE DEMANDAS:

- atividades da equipe de trabalho;
 - fluxo de atendimento;
 - relacionamento com as demais áreas e/ou criação de uma rede colaborativa de atendimento, com vistas a desburocratizar o processo e reduzir o tempo de resposta;
 - respostas às demandas e aos pedidos de informações;
 - gerenciamento do tempo de resposta;
 - organização do atendimento (tempo de espera, implantação de formulários padronizados simplificados, disponibilização de informações / orientações por escrito, etc.);
 - identificação de gargalos e proposição de rotinas mais eficientes e eficazes;
 - avaliação do desempenho.
- O USO DAS MÍDIAS / REDES SOCIAIS COMO FORMA DE APROXIMAÇÃO DO PODER PÚBLICO COM A SOCIEDADE:**

PLANEJAMENTO PRÉVIO PARA O USO DE MÍDIAS / REDES SOCIAIS:

- identificação das finalidades do uso de mídias / redes sociais;
- identificação dos conteúdos que serão divulgados;
- definição de perfis, nomenclaturas e padrões visuais;
- estimativa dos investimentos a serem realizados (estrutura, equipamentos, recursos humanos, etc.);

O PODER PÚBLICO E AS MÍDIAS / REDES SOCIAIS**A DINÂMICA DAS REDES SOCIAIS****AS VANTAGENS E AS DESVANTAGENS DO USO DE MÍDIAS / REDES SOCIAIS:**

- cautelas recomendadas.

INTERAÇÃO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DOS CIDADÃOS ATRAVÉS DE MÍDIAS / REDES SOCIAIS;**GESTÃO DE CONFLITOS CONFLAGRADOS NAS MÍDIAS / REDES SOCIAIS;**

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO

Tempo e qualidade de vida;

Autoconhecimento;

Priorização: urgência e importância

Técnicas de organização

PLANEJAMENTO DE CARREIRA

Autoconhecimento:

você como protagonista

descobrir suas competências

rede de relacionamentos

Planejando a sua carreira

MARKETING PESSOAL

Cuidado com a Imagem

Como falar em Público

Técnicas para se expressar em Público

PALESTRA ESPECIAL:

Relatório de Viagem

29 JUN. 2017

Res. Francisco Lente
Ass. _____

Relato para os devidos fins que, de acordo com deferimento do Presidente desta Casa Legislativa, protocolo 18677/17, desloquei-me a Porto Alegre com a Empresa Ouro e Prata na manhã de terça-feira dia 20 de Junho para participar do curso " ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VEREADORES" : Bom Atendimento, Cerimonial, Protocolo, Recepção De Autoridades, Atendimento Ao Público, Telefonistas E Secretárias E Gestão De Pessoas - módulo reduzido –O Curso foi promovido pelo IDÉIAS EM GESTÃO – ASSESSORIA PÚBLICA MUNICIPAL.

Chegamos em Porto Alegre por volta das 12:35h0.(20.06). O Curso teve início às 13:30h, com o primeiro palestrante o Economista Edison Mello que trabalhou o tema " As funções do Legislativo Municipal", desde a função legislativa, Fiscalizadora, julgadora, administradora, assessoramento e função política.

Já na manhã de quarta-feira(21.06) tivemos o Mestre Cléber Nascimento com o tema " Gestão nas atividades de Controle do Legislativo Municipal", que dentre outros assuntos falou sobre "Diárias" deixando claro o entendimento do TCE de que elas são INDENIZATÓRIOS E NÃO REMUNERATÓRIAS.

Tratou ainda sobre as Licitações, suas modalidades, dispensa e inexigibilidade, , conforme a Lei 8.666/93.

Durante a tarde tivemos o palestrante Jackson Andreolla Lagoas que apresentou um minicurso de Protocolo e Cerimonial.

Na manhã de quinta-feira,(22.06) novamente o Economista Edison Mello que tratou do Subsídio do Legislativo Municipal e a definição dos percentuais e valores máximos.

03 DE JUN
2017
Presidente

Durante a tarde o tema foi Marketing com a Profª Msc Lisiane Boscardin Wolf, detalhando o trabalho do Marketing Pessoal, com enfoque político, apresentação e valorização da marca.

Para concluir, na manhã de sexta-feira(23.06) tivemos a Palestra de Fabrício Carpinejar, conceituado escritor que abordou os mais diversos temas do comportamento humano, com ênfase as reflexões que devemos fazer diante de situações cotidianas, porém fundamentais para o nosso crescimento.

Assim tivemos a conclusão do curso com a entrega dos diplomas aos participantes. Nosso retorno a Carazinho iniciou-se as 13:00h e nossa chegada foi às 17h15m.

Em anexo, comprovantes de hospedagem, alimentação e deslocamentos.

Sem mais,


PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI
ASSESSOR PARLAMENTAR

RODO CHEESE LANCHES LTDA
LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO S/N LOJAS 6 E 9
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 07.011.300/0001-54 IE: 096/0660259
23/06/2017 13:33:58V CCF: 233641 C00: 244668
CUPOM FISCAL
ITEM C00160 DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST. IAT VL. ITEM(R\$)
001 000000000003 ALIMENTAÇÃO
1,0000 UN x 20,00 IAT A 20,00
TOTAL R\$ 20,00
CARTÃO 20,00
T01= 7,20%
Val Aprox Tributos R\$ 3,09(15,45%) Fonte: IBPT
OBRIGADO
VOLTE SEMPRE
Elgin 20.71
R- - - - X\$KwVVS RVS= H- Hw\$VLS-K&K9pV99\$91\$15- - 2VpR- W
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO: 01.00.07 ECF: 002 LJ: 0001 OPR: Oper01
UUUUUUUUUAGMEPSAMA 23/06/2017 13:34:02V
FAB: EL031000000000008552

McDonalds SPB
Kallgo111 con de alimentos LTDA
CNPJ 73.595.217/0002-46 IE 0962712418
End.: Av Praia de Belas, 1181,
Bairro: Praia de Belas - Porto Alegre RS - CEP: 90110001

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	Código	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit	Imp	VI	Total
01	621007	1.0000 UN x	4.40	(	0.72)				
02	600026	1.0000 UN x	8.50	(	1.21)				
03	3490	1.0000 UN x	8.00	(	0.00)				
04	40099	1.0000 UN x	6.00	(	0.86)				

QTD TOTAL DE ITENS 0
VALOR TOTAL R\$ 26,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 73,10

Valor aproximado dos tributos deste c
upon (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Numero: 000090640 Serie: 003 Emissao: 20/06/2017 20:53:16
Consulta pela Chave de Acesso em: https://www.ssfaz.rs.gov.br/nfce/nfce-com-asec
CHAVE DE ACESSO

4317 0673 5952 1700 0246 6500 3000 0906 4010 0018 8882

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via Teletor de QR Code

Protocolo...: 143170477990098
Data
e hora: 2017-06-20T20:53:16-03:00



Protocolo...: 143170477990098

RESTAURANTE CLUB DO COMERCIO
RESTAURANTE RIMA SABORES FINELLI
RUA DOS ANDARAIS, 1085 3 ANDAR
BAIRRO CENTRO / PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE: 096/3423312
21/06/2017 13:01:36 CCF: 016926 C00: 017637
CUPOM FISCAL
ITEM C00160 DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST. IAT VL. ITEM(R\$)
001 000000000001 BUFFET LIVRE
1,0000 UN x 22,90 IAT A 22,90
002 000000000003 REFRT
1,0000 UN x 4,00 IAT A 4,00
TOTAL R\$ 26,90
Cartão 26,90
T05= 7,20%
Val Aprox Tributos R\$ 7,95(29,55%) Fonte: IBPT
OBRIGADO
VOLTE SEMPRE
Elgin 20.71
R- - - - Y#X88 0 \$0- / - 9w Kwx- / - Sp> - /bwIK&TS&PSmhV
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO: 01.00.07 ECF: 003 LJ: 0001 OPR: JULIANA
EEEEEEEEEEUICAPUS 21/06/2017 13:01:41
FAB: EL031000000000009171

BATISTA & DECKER LTDA - VENEZIANOS PUB CAFE
RUA: JOAQUIM NABUCO, 397 CEP: 90050-340
FONE: (51) 3221-9275 PORTO ALEGRE RS
CNPJ: 03.661.306/0001-87 IE: 096/2799580
22/06/2017 02:00:40V CCF: 004782 C00: 007215
CUPOM FISCAL
ITEM C00160 DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT R\$ ST. IAT VL. ITEM R\$
001 0000000000035 02013000 File Migno 1UN T08,40% 20,00
002 00000000000767 21039091 Molho de Q 1UN T08,40% 14,00
003 00000000000754 07681000 Legumes na 1UN T08,40% 7,00
004 00000000000717 07109090 Salada Basi 1UN T08,40% 8,00
TOTAL R\$ 49,00
Dinheiro 49,00
R05: CE101CB885B92954EF0998A11A232B68
Trib aprox R\$ 3,02 Fed, 5,41 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT 47m9E1#
Obrigado, volte sempre!
Clipp Store ComputoFour v. 2017
062 D3592 2458E 18700A 39 868073 08A85 08FE4 OFB
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 001
HHHHHHHHHCBTHEBECJ 22/06/2017 02:01:12V
FAB: DR0209BR0000000182642

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/2483	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	21/06/2017 às 15:36:46	21/06/2017	3f81063d
HOTEL DAN INN P A LTDA			
CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47		Inscrição Municipal: 54237920	
AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221			
Porto Alegre		RS	
Telefone: (51)3227-6088		Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br	

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 022.651.180-44

Inscrição Municipal: Não Informado

PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI

RUA NODORIA CARVALHO, S/N, CENTRO - Cep: 00000-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

20/06 A 23/06/2017

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 282,00	Valor dos serviços:	R\$ 282,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 282,00
Valor Líquido:	R\$ 282,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 14,10



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 368299

DATA DE EMISSÃO: 12/06/2017

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
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 148402 **CNPJ** : 10283192000225
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD
Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-9972-1242 **Fax** :

Empenho Nº

433/2017

Valor do Empenho

673.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	673,00	0,00	0,00	673,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1581, de 12/06/2017		673,00	0,00	0,00	673,00
				TOTAL DA ORDEM	673,00
				SALDO ANTERIOR	673,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E ACUÇAR PARA USO MAQUINA CAFE. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	673,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE 19 JUN 2017 DATA _____ _____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Del. Cta</i> BANCO N° <i>Itau'</i> DOCUMENTO N° _____ DATA 19 JUN 2017 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000433
DATA DE EMISSÃO: 12/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 148402 **CNPJ** : 10.283.192/0002-25
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD
Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386, 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-9972-1242 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 446259

AUTORIZAÇÃO N° 324367

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

180.000,00

Saldo Anterior

109.860,39

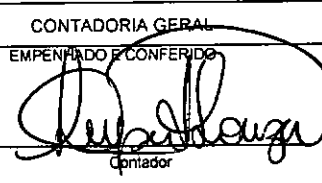
Valor Empenhado

673,00

Saldo Atual

109.187,39

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CHOCOLATE (1KG) - (Unidade: KILO)	33,65	673,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E ACUÇAR PARA USO MAQUINA CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	673,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

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**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO**Dados do pagamento**

 Itaú Unibanco S.A.		34191 57783 29777 459206 91432 300001 8 72180000116468	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA	10.283.192/0001-44	12/07/2017	
		Valor do boleto (R\$):	
		1.164,68	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		1.164,68	
		Data de pagamento:	
		19/06/2017	
Autenticação mecânica:			
EE951033A1912D7D64E10E447177620B512D4996			

Operação efetuada em 19/06/2017 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199091112000013.

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/07/2017
Beneficiário ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Beneficiário 9209/14323-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 119 CENTRO ARROIO DO MEIO RS 95940-000					
Data do documento 12/06/2017	No. Do documento 1581	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/06/2017	Nosso Número 157/78297774-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.164,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,65 NEGATIVAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57783 29777.459206 91432.300001 8 72180000116468

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/07/2017
Beneficiário ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Beneficiário 9209/14323-0
Data do documento 12/06/2017	No. Do documento 1581	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/06/2017	Nosso Número 157/78297774-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.164,68
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,65 NEGATIVAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.581
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

Logotipo Não inserido	ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EST BR 386 KM 174, s/n, BELA VISTA CARAZINHO - RS - CEP 99500-000 TELEFONE: (54) 9649-4233 EMAIL: marcioschutze@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 000.001.581 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 4317 0610 2831 9200 0225 5500 1000 0015 8119 5600 0010
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170096432207 12/06/2017 17:07:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250129019	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.283.192/0002-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	12/06/2017
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATAS
Número Vencimento 12/07/2017 Valor 1.164,68

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.164,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,68
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 258,73 (22,21%) Tributos Federais: 118,56 (10,18%) Tributos Estaduais: 140,16 (12,03%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: H4T2P7							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2077408309309	BEBIDA CHOCOLATE QUALIMAX 1KG	21069029	0102	5.102	UN	20,000	33,65000	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033795924402	AÇÚCAR SACHE C/400UNIDADES	17019900	0102	5.102	UN	4,000	26,42000	0,00	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072626730003	PLACA CPU 3 VM 302	84199040	0102	5.915	UN	1,000	386,00000	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	

148402

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 368306

DATA DE EMISSÃO : 12/06/2017

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
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 148402 **CNPJ** : 10283192000225
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD
Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-9972-1242 **Fax** :

Empenho N°

434/2017

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

105.68

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	105,68	0,00	0,00	105,68
Ref. Nota Fiscal nº: 1581, de 12/06/2017		105,68	0,00	0,00	105,68
				TOTAL DA ORDEM	105,68
				SALDO ANTERIOR	105,68
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

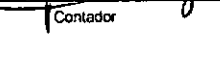
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA USO MAQUINA CAFE. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	105,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 19 JUN 2017 DATA _____ _____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA DATA 19 JUN 2017 CHEQUE N°  BANCO N°  DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / EM /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000434
DATA DE EMISSÃO: 12/06/2017
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 : 148402 CNPJ: 10.283.192/0002-25
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD
Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : 54-9972-1242 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 446263

AUTORIZAÇÃO N° 324371 PROC. ADMIN (P.A.):

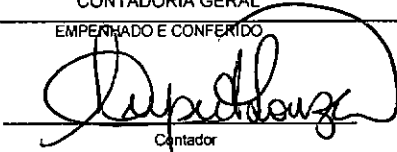
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 109.187,39

Valor Empenhado 105,68

Saldo Atual 109.081,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO AÇUCAR (CAIXA COM 400 SACHES) - (Unidade: CAIXA)	26,42	105,68
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA USO MAQUINA CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	105,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____ _____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos		

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000435
DATA DE EMISSÃO: 12/06/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 148402 **CNPJ** : 10.283.192/0002-25
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD
Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386, 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-9972-1242 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 446266

AUTORIZAÇÃO N° 324373

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

180.000,00

Saldo Anterior

109.081,71

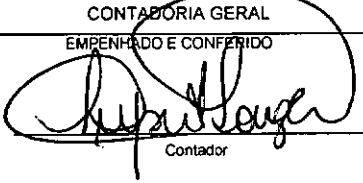
Valor Empenhado

386,00

Saldo Atual

108.695,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PLACA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA CPU 3 VM 302 PARA MANUTENÇÃO MAQUINA CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	386,00	386,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA CPU 3 VM 302 PARA MANUTENÇÃO MAQUINA CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	386,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1245

CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7343523**DATA DE EMISSÃO : 02/05/2017****NOTA DE EMPENHO Nº: 000353**

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

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

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 148870 **CPF** : 023.312.260/59 **Fone**:

Nome : LUIS FERNANDO BOURSCHIED

Endereço : R SILVA JARDIM, 1245

Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 321051

SEQ. DO EMPENHO Nº 443032

Valor Empenhado

1.040,63

Data do Empenho

02/05/2017

Valor Estorno

208,13

Data do Estorno

19/06/2017

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, NOS DIAS 08 A 10/05, PREVISAO SAIDA DIA 8 7H E RETORNO 20H DIA 10/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Estevão da Loreno
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000353
DATA DE EMISSÃO: 02/05/2017
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: 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE
Reduzido: 4605
Licitação:
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 148870 **CPF:** 023.312.260/59
Nome: LUIS FERNANDO BOURSCHEID
Endereço: R SILVA JARDIM, 1245
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 443032

AUTORIZAÇÃO N° 321051

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

76.878,11

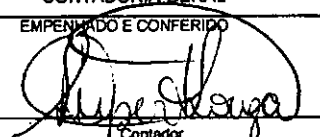
Valor Empenhado

1.040,63

Saldo Atual

75.837,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, NOS DIAS 08 A 10/05, PREVISAO SAIDA DIA 8 7H E RETORNO 20H DIA 10/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,252	1.040,63
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, NOS DIAS 08 A 10/05, PREVISAO SAIDA DIA 8 7H E RETORNO 20H DIA 10/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.040,63

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LUIS FERNANDO BOURCHHEID**

CPF/CNPJ: **00002331226059**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR - ISPB 92702067**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003501195509**

Valor da TED: **R\$ 1.040,63**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599731994000054**

TED solicitada em 05/05/2017 às 11:15:49 via Sispag.

Autenticação:

613D98DB558B140B37D5D74A3A627684D6F552CF

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000338
DATA DE EMISSÃO: 27/04/2017
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
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 : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : MARCÍLIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5499789654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 442513

AUTORIZAÇÃO N° 320537

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

8.000,00

Saldo Anterior

8.000,00

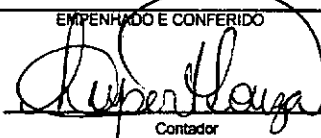
Valor Empenhado

60,00

Saldo Atual

7.940,00

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. EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 08 A 10/05/2017, PREVISAO SAIDA DIA 08/05 7H E RETORNO 10/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	60,00	60,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 08 A 10/05/2017, PREVISAO SAIDA DIA 08/05 7H E RETORNO 10/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 18008/17
Hora 10:37

**DIARIAS 2 E ½ (DUAS E MEIA)
R\$ 60,00 ESTACIONAMENTO
R\$ 100,00 COMBUSTIVEL**

27 ABR. 2017

Res.
Ass.

Francisco Lino

**FINALIDADE: VIAGEM A GRAMADO - RS LEVAR
VEREADOR ESTEVÃO DE LORENO, FABIANO E LUIZ NOS
DIAS 08/05 A 10/05, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 07:00
HORAS DO DIA 08/05 E RETORNO AS 20:00 HORAS DO DIA
10/05.**

CARAZINHO, 27 DE ABRIL DE 2017.

DEFERIDO

27/04/17

Francisco Lino

Presidente

Gustavo Bernardo Simon
GUSTAVO BERNARDO SIMON

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 288
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7343488

DATA DE EMISSÃO : 27/04/2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 000337

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

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

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Dados do Credor:

Númcmg : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 5499789654
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 320536 SEQ. DO EMPENHO Nº 442512

Valor Empenhado

1.040.63

Data do Empenho

27/04/2017

Valor Estorno

208.13

Data do Estorno

19/06/2017

Histórico do Estomo :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 08 A 10/05/2017, PREVISAO SAIDA DIA 08/05 7H E RETORNO 10/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
_____ Luciana Lampert de Souza Contador	_____ Estevão de Loreno Presidente do Legislativo	_____  Fabiano Pereira Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000337
DATA DE EMISSÃO: 27/04/2017
TIPO: ORDINÁRIO

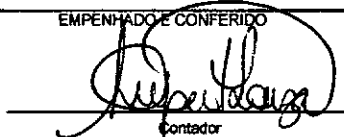
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605**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 : MARCILIO DIAS, 288
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5499789654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 442512**AUTORIZAÇÃO N°** 320536**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 80.000,00**Saldo Anterior** 78.959,37**Valor Empenhado** 1.040,63**Saldo Atual** 77.918,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 08 A 10/05/2017, PREVISAO SAIDA DIA 08/05 7H E RETORNO 10/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,25	1.040,63
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 08 A 10/05/2017, PREVISAO SAIDA DIA 08/05 7H E RETORNO 10/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.040,63

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECIBO

RECEB(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
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**
CPF/CNPJ: **00095083871068**
Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR - ISPB 92702067**
Agência: **0170 POSTO SELBACH**
Conta corrente: **0003585370306**
Valor da TED: **R\$ 1.200,63**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599731994000013**

TED solicitada em 05/05/2017 às 11:15:49 via Sispag.

Autenticação:

E1EE3C1A45A85E8D948BFD2C71E86D3519A76D36