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 31/03/2014

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	52.014,16	636,32	19.339,11	33.311,37
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	361.543,14	3.248,80	21.495,51	343.296,43
TOTAL		413.557,30	3.885,12	40.834,62	376.607,80
TOTAL CAIXA/BANCOS		413.557,30	3.885,12	40.834,62	376.607,80

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	298,96	0,00	298,96	298,96
TOTAL	298,96	0,00	298,96	298,96

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	799,03	0,00	799,03	0,00
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	27,28	0,00	27,28	826,31
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	132,86	0,00	132,86	132,86
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	2.226,03	0,00	2.226,03	2.226,03
TOTAL	**3.185,20**	**0,00**	**0,00**	**3.185,20**

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	16,80	0,00	16,80	16,80
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-204,50	-204,50	-204,50
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	18.970,52	0,00	18.970,52	18.970,52
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-196,46	-196,46	-196,46
TOTAL	**18.987,32**	**-400,96**	**18.586,36**	**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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	19.322,31	0,00	19.322,31	19.322,31
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	132,86	0,00	132,86	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	799,03	0,00	799,03	931,89
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	27,28	0,00	27,28	27,28
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
31324 - PENSAO ALIMENTICIA	2.226,03	0,00	2.226,03	2.226,03
30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.226,03	0,00	2.226,03	2.226,03
TOTAL	**24.733,54**	**0,00**	**24.733,54**	**24.733,54**

Presidente do Legislativo
Rudinei Erombilla

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador
Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO DE 2014.

Conta Nº: 04.023341.0-3 **Data do Extrato:**

1	**Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:**	FIF	21.602,83		
		C/C	14,22	**R$**	**21.617,05**
2	**Saldo Razão Financeiro Contabilidade**		31/03/2014	**R$**	**17.094,68**

3 **MENOS** Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

		R$	-
		R$	-
		R$	-
	soma (3)	**R$**	-

4 **MAIS** Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

Empréstimo		R$	4.517,37
		R$	-
		R$	-
		R$	-
		R$	-
Credito não identificado		R$	5,00
		R$	-
	soma (4)	**R$**	**4.522,37**

5	**SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4)		31/03/2014	**R$**	**21.617,05**
6	**CONFERENCIA**	soma (1-5)		**R$**	-

CARAZINHO, 31 DE MARÇO DE 2014.

Luciana Ines Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Rudinei Brombilla
Presidente Legislativo

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: MAR/2014

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,34 NO ANO: 1,06 ULTIMOS 12 MESES: 3

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0170	04.023341.0-3	1028424.4	89.965.22

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VA
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	21.187,45534	44.339,40	
05/03/2014	RESGATE	1.758,14935	3.680,00	
07/03/2014	RESGATE	916,95799	1.920,00	
19/03/2014	APLICACAO	71,80497	150,57	
20/03/2014	RESGATE	1.439,93973	3.020,00	
31/03/2014	RESGATE	6.857,14285	14.400,00	
31/03/2014	SALDO ATUAL	10.287,07039	21.602,83	

APLICACOES:	150,57+
RESGATES:	23.020,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	132,86
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 — SALDO ANTERIOR: 41.176,34

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
05/03/2014	137601 - CONSTRUTORA FORNAZIERI LTDA		190/2014	249651	969			2.630,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		2.630,00
						SALDO NO DIA:		38.546,34
10/03/2014	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					37982	217,68	
10/03/2014	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					37996		217,68
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	217,68	217,68
						SALDO NO DIA:		38.546,34
19/03/2014	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		193/2014	249670				-33,45
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		-33,45
						SALDO NO DIA:		38.579,79
20/03/2014	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					38349	317.000,00	
20/03/2014	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					38354	217,68	
20/03/2014	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					38476		320.000,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	317.217,68	320.000,00
						SALDO NO DIA:		35.797,47
31/03/2014	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					38488	57,00	
31/03/2014	31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					38485		19.322,31
31/03/2014	29049 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					38489	132,86	
31/03/2014	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					38499	139,46	
31/03/2014	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					38500	102,50	
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		182/2014	249567				-57,00
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		64/2014	247149				-17,50
31/03/2014	13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA		336/2014	254433				16,80
31/03/2014	109630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES		260/2014	252244				-130,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	431,82	19.134,61
						SALDO NO DIA:		17.094,68
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	318.105,13	342.186,79
						SALDO FINAL:		17.094,68

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

B A N R I S U L 02/04/2014
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 02201404020264620674

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 14,22

TOTAL LIVRE.....R$ 14,22
INVEST RESGATE AUT.....R$ 21.606,73
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 21.620,95

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 02/04/2014
VALOR DA COTA.... 2,10077
QUANTIDADE DE COTAS 10.287,07039
VALOR LIQ. P/RESGATE 21.610,75

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 28/02/2014		13,29
++	MOVIMENTOS MAR/2014		
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.680,00
	CHEQUE POR CAIXA	000966	153,00-
	EMPREST/RENEGOC.	020333	107,60-
	EMPRESTIMO BBH	003010	322,77-
	EMPRESTIMO BBH	004048	339,30-
	CHEQUE COMPENSADO	000967	125,00-
	CHEQUE COMPENSADO	000969	2.630,00-
	SALDO NA DATA		15,62
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.920,00
	CHEQUE COMPENSADO	000965	1.920,00-
	SALDO NA DATA		15,62
19	CREDITO TRANSFERENCIA	155591	135,95
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	150,57-
	SALDO NA DATA		1,00
20	CREDITO TRANSFERENCIA	157215	317.000,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.020,00
	TED	155296	320.000,00-
	TARIFA DOC/TED	155296	2,80-
	SALDO NA DATA		18,20
31	CREDITO TRANSFERENCIA	169063	135,76
	CREDITO TRANSFERENCIA	169067	114,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	171401	21,20
	CREDITO TRANSFERENCIA	171479	130,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	14.400,00
	EMPREST/RENEGOC.	015102	11.876,51-
	EMPRESTIMO BBH	012036	543,25-
	EMPRESTIMO BBH	012036	1.192,82-
	EMPRESTIMO BBH	016048	1.192,36-
	SALDO NA DATA		14,22

---------- EXTRATO ATE AS 16:07 DE 02/04/2014 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO DE 2014.

BANCO ITAÚ

Conta Nº: 10809.2 **Data do Extrato:**

1 **Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:**	FIF	282.762,50		
	C/C	10,00	**R$**	**282.772,50**
2 **Saldo Razão Financeiro Contabilidade**		31/03/2014	**R$**	**281.774,50**

3 **MENOS** Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

		R$	-
	soma (3)	**R$**	-

4 **MAIS** Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário.

		R$	-
Débito Instituto Tiradentes		R$	998,00
		R$	-
	soma (4)	**R$**	**998,00**

5 **SALDO CONTÁBIL AJUSTADO** (2-3+4)		31/03/2014	**R$**	**282.772,50**
6 **CONFERENCIA**	soma (1-5)		**R$**	-

CARAZINHO, 31 DE MARÇO DE 2014.

Luciana Inês Lampert de Souza
Contadora CRC 67.570

Rudinei Brombilla
Presidente Legislativo

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Março/2014**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 31.03.2014		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2014	31.03.2014	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	112.407,00391	2,5155240	213.835,68	139.386,61	0,00	0,00	207.514,40	282.762,50	799,03	340,44
41090/201	112.407,00391	2,5155240	213.835,68	139.386,61	0,00	0,00	207.514,40	282.762,50	799,03	340,44
Total	**112.407,00391**	**2,5155240**	**213.835,68**	**139.386,61**	**0,00**	**0,00**	**207.514,40**	**282.762,50**	**799,03**	**340,44**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA — SALDO ANTERIOR: 206.327,46

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
05/03/2014	29899 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU/UNIBANCO					37885		1.692,43
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		1.692,43
						SALDO NO DIA:		204.635,03
10/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					37983	596,09	
10/03/2014	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					37639		11,94
10/03/2014	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					37640		17,25
10/03/2014	29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					37641		6,75
10/03/2014	29587 - COTA RECEBIDA - ISS					37642		4,00
10/03/2014	29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					37643		8.966,62
10/03/2014	29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					37995		596,09
10/03/2014	29045 - INSS					37858		12.094,56
10/03/2014	29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					37924		2.000,77
10/03/2014	50361 - RODRIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇAO GAS LTDA.		213/2014	251084				48,00
10/03/2014	17075 - REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA		216/2014	251146				180,00
10/03/2014	141097 - PRINTCOPY COPIADORAS LTDA EPP		218/2014	251254				3.800,00
10/03/2014	110120 - LIBERTY PAULISTA SEGUROS SA		220/2014	251257				2.423,19
10/03/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		223/2014	251263				12.914,04
10/03/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		224/2014	251264				12.969,57
10/03/2014	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		225/2014	251265				420,06
10/03/2014	50064 - PAULINO DE MOURA		233/2014	251395				1.916,87
10/03/2014	106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		234/2014	251399				2.653,59
10/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		235/2014	251411				471,35
10/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		236/2014	251413				50,00
10/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		237/2014	251417				19,00
10/03/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		111/2014	249211				187,59
10/03/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		152/2014	249358				139,61
10/03/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		173/2014	249503				150,62
10/03/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		188/2014	249641				127,92

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

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
10/03/2014	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		214/2014	251085				143,72
10/03/2014	131791 - GERALDO STRECK - GERENCIAMENTO DE IMAGEM		217/2014	251156				1.950,00
10/03/2014	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		232/2014	251394				1.916,87
10/03/2014	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		242/2014	251748				300,00
10/03/2014	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS		101/2014	251400				193,06
10/03/2014	126957 - CLARO S/A		239/2014	251451				1.959,91
10/03/2014	136656 - ALESSANDRA ZANARDI ME		172/2014	249498				453,00
10/03/2014	135209 - AMARANTE & OLIVEIRA LTDA		157/2014	251155				600,00
10/03/2014	141152 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA		19/2014	251179				595,86
10/03/2014	119022 - CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.		227/2014	251379				479,12
10/03/2014	132669 - CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD		229/2014	251384				295,42
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	596,09	71.056,35
						SALDO NO DIA:		134.174,77
17/03/2014	104956 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN		249/2014	251869				1.099,81
17/03/2014	132867 - NILVA TERESINHA SASSI		250/2014	251870				942,69
17/03/2014	104956 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN		254/2014	251881				117,30
17/03/2014	124911 - LOJAS BECKER LTDA		264/2014	252049				234,00
17/03/2014	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		240/2014	251452				14.400,00
17/03/2014	127014 - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO		259/2014	251891				1.170,00
17/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		265/2014	252051				157,12
17/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		266/2014	252052				50,00
17/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		273/2014	252097				1.099,81
17/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		274/2014	252098				57,00
17/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		275/2014	252099				100,00
17/03/2014	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.		54/2014	251380				164,90
17/03/2014	115721 - GISELE DILLENBURG		205/2014	251423				$ 080,00
17/03/2014	118837 - DEBORA RODRIGUES BUGS		251/2014	251872				942,69
17/03/2014	118837 - DEBORA RODRIGUES BUGS		252/2014	251875				40,00

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
17/03/2014	118837 - DEBORA RODRIGUES BUGS		253/2014	251880				234,60
17/03/2014	114364 - ESTEVAO DE LORENO		256/2014	251886				1.916,87
17/03/2014	114769 - DANIEL WEBER		257/2014	251887				1.916,87
17/03/2014	1133 - ANSELMO BRITZKE		260/2014	251899				1.405,36
17/03/2014	120504 - GIAN ANTONIO PEDROSO		261/2014	251900				1.405,36
17/03/2014	114769 - DANIEL WEBER		268/2014	252056				300,00
17/03/2014	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		133/2014	252083				444,03
17/03/2014	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		132/2014	252084				285,07
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		33.563,48
						SALDO NO DIA:		100.611,29
19/03/2014	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		192/2014	249667				-102,50
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		-102,50
						SALDO NO DIA:		100.713,79
20/03/2014	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					38145	23,00	
20/03/2014	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					38146	108,75	
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					38147	6.082,44	
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					38148	589,02	
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					38149	175,70	
20/03/2014	29836 - PENSAO ALIMENTICIA					38150	672,00	
20/03/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					38151	504,12	
20/03/2014	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					38367	672,74	
20/03/2014	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					38368	48,98	
20/03/2014	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					38369	1.090,13	
20/03/2014	29836 - CAPSEM SAÚDE 6%					38370	91,90	
20/03/2014	29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					38371	4.736,78	
20/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					38372	3.842,08	
20/03/2014	29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					38375	76,00	
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					38376	8.818,04	

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					38377	219,22	
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					38378	322,77	
20/03/2014	29836 - PENSAO ALIMENTICIA					38379	724,00	
20/03/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					38380	241,94	
20/03/2014	29836 - INSS					38381	5.925,89	
20/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					38382	3.376,90	
20/03/2014	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					38383	395,70	
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					38384	2.684,87	
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					38385	194,76	
20/03/2014	29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL					38386	1.935,26	
20/03/2014	29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA					38387	1.246,69	
20/03/2014	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					38388	1.651,94	
20/03/2014	29836 - INSS					38389	6.058,48	
20/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					38390	1.852,79	
20/03/2014	29836 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					38394	90,92	
20/03/2014	29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					38395	50,51	
20/03/2014	29836 - INSS					38396	190,94	
20/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL					38397	10,71	
20/03/2014	31324 - PENSAO ALIMENTICIA					38064		1.396,00
20/03/2014	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					38354		217,68
20/03/2014	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					38476	320.000,00	
20/03/2014	30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					38062		2.292,82
20/03/2014	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA		219/2014	251256				569,00
20/03/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		283/2014	252718				59.751,51
20/03/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		286/2014	252721				22.902,24
20/03/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		287/2014	252722				2.518,81
20/03/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		288/2014	252723				1.212,30
20/03/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		289/2014	252724				6.239,03

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
20/03/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		290/2014	252725				2.496,86
20/03/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		291/2014	252726				35,33
20/03/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		284/2014	252719				58.505,58
20/03/2014	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		285/2014	252720				2.121,53
20/03/2014	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		247/2014	251753				209,35
20/03/2014	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		248/2014	251754				268,60
20/03/2014	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		270/2014	252086				125,00
20/03/2014	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		271/2014	252090				201,00
20/03/2014	114769 - DANIEL WEBER		277/2014	252120				331,52
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	374.716,01	161.495,16
						SALDO NO DIA:		313.934,64
24/03/2014	31331 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					37937		595,37
24/03/2014	14636 - HELIOTUR HELIOS TURISMO LIMITADA		243/2014	251749				5.620,39
24/03/2014	118837 - DEBORA RODRIGUES BUGS		253/2014	251880				-110,70
24/03/2014	122034 - LH SCHACHT & CIA LTDA ME		221/2014	251259				1.650,00
24/03/2014	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA		244/2014	251750				364,63
24/03/2014	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		256/2014	251889				1.916,87
24/03/2014	133774 - L FELIPE SOARES		267/2014	252055				1.510,00
24/03/2014	109630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES		279/2014	252243				1.916,87
24/03/2014	109630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES		280/2014	252244				250,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		13.913,43
						SALDO NO DIA:		300.021,21
31/03/2014	29836 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO					38364	2.226,03	
31/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					38487	13,43	
31/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS					38486	13,85	
31/03/2014	31324 - PENSAO ALIMENTICIA					38365		2.226,03
31/03/2014	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					38488		57,00
31/03/2014	29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO					38490	799,03	

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO
PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS
BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
31/03/2014	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					38499		139,46
31/03/2014	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					38500		102,50
31/03/2014	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		120/2014	249255				-12,70
31/03/2014	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		119/2014	249253				-8,50
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		142/2014	249311				-57,00
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		65/2014	247153				-71,26
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		66/2014	247154				-47,00
31/03/2014	110407 - OI S/A		310/2014	254100				0,04
31/03/2014	13562 - CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A		311/2014	254109				2.015,56
31/03/2014	126752 - PROTEÇAO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		130/2014	254124				168,64
31/03/2014	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB LTDA.		131/2014	254125				168,64
31/03/2014	110407 - OI S/A		282/2014	252717				1.118,01
31/03/2014	111605 - BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA		278/2014	252238				296,90
31/03/2014	135295 - ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		281/2014	252715				440,00
31/03/2014	109937 - CLAYTON PEREIRA		306/2014	253670				1.099,81
31/03/2014	126594 - VANDERLEI DA SILVA		307/2014	253671				1.099,81
31/03/2014	126594 - VANDERLEI DA SILVA		308/2014	253672				116,00
31/03/2014	126594 - VANDERLEI DA SILVA		309/2014	253673				40,00
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		293/2014	252865				50,00
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		294/2014	252866				19,00
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		295/2014	252867				219,00
31/03/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		296/2014	252868				80,00
31/03/2014	107696 - POSTOS DE COMBUSTIVEIS DUDALI LTDAF1		98/2014	249087				30,00
31/03/2014	140453 - FABIO WEBER SERVIÇOS GRAFICOS ME		228/2014	251381				220,00
31/03/2014	123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		245/2014	251751				300,00
31/03/2014	123971 - LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		246/2014	251752				227,00
31/03/2014	120985 - DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		8/2014	252716				646,87
31/03/2014	135448 - GAD EDICAO DE JORNAIS LTDA ME		230/2014	251385				1.950,00

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 01/03/2014 A 31/03/2014
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
31/03/2014	112528 - FRANCISCO DE CAMPOS CORREIO REGIONAL		231/2014	251389				2.054,00
31/03/2014	109948 - JARESTON CABRAL		305/2014	253669				1.099,81
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	247142				600,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	247143				150,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	249607				960,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	249609				240,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	249611				1.000,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	249613				250,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	249618				1.000,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	249621				250,00
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		26/2014	249622				895,11
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		27/2014	250607				133,06
31/03/2014	127759 - MEIRA E CORREA LTDA		27/2014	250608				33,26
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:	3.052,34	21.299,05
						SALDO NO DIA:		281.774,50
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	378.774,10	303.327,06
						SALDO FINAL:		281.774,50

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/04/2014 às 16:33:24h

Extrato - Por Período

01/03/2014 a 31/03/2014

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02		SALDO ANTERIOR		10,00
05/03		CREDITO CONSIGNADO	1.692,43-	
05/03		AG. RESGATE PP CP	1.692,43	
05/03		S A L D O		10,00
10/03		SISPAG TRIBUTOS	38.398,23-	
10/03		SISPAG FORNECEDORES	3.960,68-	
10/03	D	SISPAG FORNECEDORES	1.773,35-	
10/03		SISPAG FORNECEDORES TED	20.407,66-	
10/03	D	SISPAG FORNECEDORES	6.734,11-	
10/03		AG. RESGATE PP CP	71.274,03	
10/03		S A L D O		10,00
17/03		SISPAG FORNECEDORES	1.217,29-	
17/03	D	SISPAG FORNECEDORES	942,69-	
17/03		SISPAG FORNECEDORES TED	9.625,50-	
17/03	D	SISPAG FORNECEDORES	21.778,00-	
17/03		AG. RESGATE PP CP	33.563,48	
17/03		S A L D O		10,00
18/03	C	DOC 041.0170LUCIANA INES	397,15	
18/03		S A L D O		407,15
18/03		(-) SALDO A LIBERAR		397,15
18/03		SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00
19/03		AG. APLICACAO PP CP	397,15-	
19/03		S A L D O		10,00
20/03		SISPAG SALARIOS	44.253,50-	
20/03		SISPAG SALARIOS	19.160,75-	
20/03		SISPAG SALARIOS	40.046,75-	
20/03	D	SISPAG FORNECEDORES	1.727,52-	
20/03	D	SISPAG FORNECEDORES	1.372,95-	
20/03		TED 041.0170CAMARA MUN C	320.000,00	
20/03		AG. APLICACAO PP CP	213.438,53-	
20/03		S A L D O		10,00
24/03		SISPAG FORNECEDORES	3.360,00-	
24/03	D	SISPAG FORNECEDORES	960,00-	
24/03		SISPAG FORNECEDORES TED	4.083,74-	
24/03	D	SISPAG FORNECEDORES	5.620,39-	
24/03		DEPOSITO DINHEIRO	110,70	
24/03		AG. RESGATE PP CP	13.913,43	
24/03		S A L D O		10,00
31/03		SISPAG FORNECEDORES	440,00-	

31/03	SISPAG FORNECEDORES	3.133,61-	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	2.355,62-	
31/03 D	SISPAG FORNECEDORES	1.791,87-	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	10.587,96-	
31/03 D	SISPAG FORNECEDORES	634,18-	
31/03	AG. RESGATE PP CP	18.943,24	
31/03	S A L D O		10,00

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.itau.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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 038485

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/03/2014

VALOR
R$ 19.322,31

CGM
13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

DÉBITO
31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS SERVIDORES E VEREADORES DESCONTO FOLHA MARÇO DE 2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 31 MAR 2014 Diretor de Expediente José Venancio A. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Banrisul Cheque Deb. Cta Data 31 MAR 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

B A N R I S U L 02/04/2014
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 02201404020264620674

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 14,22

TOTAL LIVRE.....R$ 14,22
INVEST RESGATE AUT.....R$ 21.606,73
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 21.620,95

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 02/04/2014
VALOR DA COTA.... 2,10077
QUANTIDADE DE COTAS 10.287,07039
VALOR LIQ. P/RESGATE 21.610,75

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 28/02/2014		13,29
++	MOVIMENTOS MAR/2014		
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.680,00
	CHEQUE POR CAIXA	000966	153,00-
	EMPREST/RENEGOC.	020333	107,60-
	EMPRESTIMO BBH	003010	322,77-
	EMPRESTIMO BBH	004048	339,30-
	CHEQUE COMPENSADO	000967	125,00-
	CHEQUE COMPENSADO	000969	2.630,00-
	SALDO NA DATA		15,62
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.920,00
	CHEQUE COMPENSADO	000965	1.920,00-
	SALDO NA DATA		15,62
19	CREDITO TRANSFERENCIA	155591	135,95
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	150,57-
	SALDO NA DATA		1,00
20	CREDITO TRANSFERENCIA	157215	317.000,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.020,00
	TED	155296	320.000,00-
	TARIFA DOC/TED	155296	2,80-
	SALDO NA DATA		18,20
31	CREDITO TRANSFERENCIA	169063	135,76
	CREDITO TRANSFERENCIA	169067	114,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	171401	21,20
	CREDITO TRANSFERENCIA	171479	130,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	14.400,00
	EMPREST/RENEGOC.	015102	11.876,51-
	EMPRESTIMO BBH	012036	543,25-
	EMPRESTIMO BBH	012036	1.192,82-
	EMPRESTIMO BBH	016048	1.192,36-
	SALDO NA DATA		14,22

---------- EXTRATO ATE AS 16:07 DE 02/04/2014 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

SLIP: 038490

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
31/03/2014

VALOR
R$ 799,03

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO ITAÚ MARÇO 2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 31 MAR 2014	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann	Cheque Deb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 31 MAR 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Março/2014**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
9209/10809-2	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52

Fundos	Cotas - 31.03.2014		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2014	31.03.2014	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	112.407,00391	2,5155240	213.835,68	139.386,61	0,00	0,00	207.514,40	282.762,50	799,03	340,44
41090/201	112.407,00391	2,5155240	213.835,68	139.386,61	0,00	0,00	207.514,40	282.762,50	799,03	340,44
Total	**112.407,00391**	**2,5155240**	**213.835,68**	**139.386,61**	**0,00**	**0,00**	**207.514,40**	**282.762,50**	**799,03**	**340,44**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

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

SLIP: 038500

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
31/03/2014

VALOR
R$ 102,50

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ESTORNO CONTA ERRADA

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 31 MAR 2014	Banco
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Jose Venancio G. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Cheque Data 31 MAR 2014 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: 038499

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
31/03/2014

VALOR
R$ 139,46

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

LANÇAMENTOS DE ESTORNO CONTA ERRADA

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 31 MAR 2014	Banco
Contador Luciana Lampert de Souza	Diretor de Expediente Jose Vicencio C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Cheque Data 31 MAR 2014 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: 038488

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
31/03/2014

VALOR
R$ 57,00

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ESTORNO REALIZADO NA CONTA ERRADA

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	31 MAR 2014 Diretor de Expediente Jose Ernesto C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Cheque Data 31 MAR 2014 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, 261
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6431110
DATA DE EMISSÃO : 18/03/2014
NOTA DE EMPENHO Nº: 000280

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 109630 **CPF** : 918.926.350/20 Fone:
Nome : FERNANDO SANT ANNA DE MORAES
Endereço : AV. PATRIA, 261
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 220923 SEQ. DO EMPENHO Nº 347306

Valor Empenhado	Data do Empenho
250,00	18/03/2014
Valor Estorno	**Data do Estorno**
130,00	31/03/2014

Histórico do Estorno :

NAO UTILIZOU TODO SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24 A 27/03 EM AUDIENCIAS DEPUTADOS DANRLEI DE DEUS, JERONIMO GOERGEN, SENADORA ANA AMELIA LEMOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciano Lampert de Souza Contador	Rudinei Brombilla Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

fabiano.pereira - 31-03-2014 12:00

1 via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 252244
DATA DE EMISSÃO : 18/03/2014

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 109630 **CPF** : 91892635020
Nome : FERNANDO SANT ANNA DE MORAES
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 280/2014

Valor do Empenho: 250,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 18/03/2014		250,00	0,00	0,00	250,00
				TOTAL DA ORDEM	250,00
				SALDO ANTERIOR	250,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24 A 27/03 EM AUDIENCIAS DEPUTADOS DANRLEI DE DEUS, JERONIMO GOERGEN, SENADORA ANA AMELIA LEMOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	250,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000280
DATA DE EMISSÃO : 18/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 109630 **CPF** : 918.926.350/20
Nome : FERNANDO SANT ANNA DE MORAES
Endereço : AV. PATRIA, 261
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 347306
AUTORIZAÇÃO Nº 220923 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	10.157,13
Valor Empenhado	250,00	Saldo Atual	9.907,13

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 TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24 A 27/03 EM AUDIENCIAS DEPUTADOS DANRLEI DE DEUS, JERONIMO GOERGEN, SENADORA ANA AMELIA LEMOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	250,00	250,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24 A 27/03 EM AUDIENCIAS DEPUTADOS DANRLEI DE DEUS, JERONIMO GOERGEN, SENADORA ANA AMELIA LEMOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 250,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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

Câmara Municipal de Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de
17 MAR. 2014
Presidente

(X) Requerimento de Autorizaï¿½ï¿½o de Viagem Protocolo nº: 6602
Em: 17/03/2014 - 16:11:00

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicita autorização de viagem à Brasília - DF

O Vereador signatário, solicita que após lido em plenário e deferido na forma regimental, seja autorizada viagem a Brasília- DF entre os dias 24 e 27 de março do corrente ano, para participar da mobilização de Vereadores que ocorrerá na Capital Federal e cumprir agenda junto aos gabinetes de Deputado Federal Danrlei de Deus Hinterholz, Deputado Federal Jerônimo Goergen, Senadora da República Ana Amélia Lemos, a fim de discutir assuntos de interesse da comunidade.
Solicita ainda a liberação de diárias para as datas, sendo uma dentro do Estado e duas no Distrito Federal, bem como o adiantamento de R$250,00 para despesas de locomoção na Capital Federal.

Sala Antônio Libório Bervian, em 17/03/2014.

DEFERIDO
17/03/2014
Presidente

Fernando Sant'Anna de Moraes - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº:_____ Hora:_____

****
TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR
****

DE: FERNANDO SANT ANA DE MORA
AGENCIA: 0170 CONTA: 35.122623.0-3
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ
AGENCIA: 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA: 31/03/2014 HORA: 17:56
AG.OPER: 0170 CASH: 2003
NSU BNO: 015592 NSU BDX: 00288257893
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$ 130,00

*** BANRISUL DEBITO ***
*** 639664003562513800-007C-66331F497B30433E ***

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Fernando S. de Moraes - PP
Av. Flores da Cunha, 769
99500-000 - Carazinho/RS

****
TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR
****

DE: FERNANDO SANT ANA DE MORA
AGENCIA: 0170 CONTA: 35.122623.0-3
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ
AGENCIA: 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA: 31/03/2014 HORA: 17:56
AG.OPER: 0170 CASH: 2003
NSU BNO: 015592 NSU BDX: 00288257893
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$ 130,00

*** BANRISUL DEBITO ***
*** 639664003562513800-007C-66331F497B30433E ***

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Fernando S. de Moraes - PP
Av. Flores da Cunha, 769
99500-000 - Carazinho/RS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Fernando S. de Moraes - PP
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

TAXI RECIBO

Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350

Permissão: 2373

R$ 15,00

Placa: JIU 7747

Tel.: (61) 9129 7397

Recebido de:

Motorista:

A importância de: (Quinze reais

Origem:

) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.

CNPJ/CPF:

Destino:

Brasília, 26 / 03 / 14

Ass. Condutor: Paulina.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Fernando S. de Moraes - PP
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes

DISQUE 100 E DENUNCIE

PROJETO VIRAVIDA SESI

Secretaria de Transporte GDF

COOPERTAXI 202 NORTE

COOPERNORTE

Tel.: 3326-6977

CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 59,00

Recebemos do(a):

a importância de: Cinquenta reais

referente a serviço de táxi.

Brasília, 27 de março de 2014

Gustavo Alves

Assinatura

TAXI RECIBO

R$ 20,00

PERM.: 3367

PLACA: JHH7243

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ 20,00

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso _____

Motorista:

Fone: (61)

CNPJ/CPF: 645.861.621-04

Apoio:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006
Tel/fax: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília-DF, 26 / 03 / 2014

_____

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Fernando Sant'Anna de Moraes - PP
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

COOPERTAXI 202 NORTE
COOPERNORTE
Tel.: 3326-6977

CNPJ: 08.046.163/0001-17

RECIBO

R$: 16,00

Recebemos do(a): _____

a importância de: DEZESSEIS REAIS

referente a serviço de táxi.

Brasília, 26 de 03 de 20 14

JHL9838 LUIZ

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Fernando Sant'Anna de Moraes - PP
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

EASY TAXI

Seu táxi a 1 clique!

BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!
Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque **Easy Taxi Brasil** e faça o download do app gratuitamente:

App Store | Google play

RECIBO DE TÁXI

R$ #1900

Recebi de: _____

A importância de: Dezenove Reais

e centavos acima.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Fernando S. de Moraes - PP
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de _____ à _____

PLACA-TÁXI BSB-JF25 de MARÇO de 2014

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6430296
DATA DE EMISSÃO : 22/01/2014
NOTA DE EMPENHO Nº: 000066

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

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

AUTORIZAÇÃO Nº 215505 SEQ. DO EMPENHO Nº 342073

Valor Empenhado	Data do Empenho
60,00	22/01/2014
Valor Estorno	**Data do Estorno**
47,00	31/03/2014

Histórico do Estorno :

NAO UTILIZOU TODO SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS PARA CONDUZIR VEREADORES NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02 COM PREVISAO DE SAIDA AS 22H DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Rudinei Brombilla Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 00287837281/00000000970703/169063
Data: 31/03/2014
Hora: 08:59:06

Canal:	Home Banking
Data Débito:	31/03/2014
Valor:	R$ 135,76 → R$ 47,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 247154
DATA DE EMISSÃO : 22/01/2014

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
66/2014	60,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	60,00	0,00	0,00	60,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO. de 22/01/2014	60,00	0,00	0,00	60,00
			TOTAL DA ORDEM	60,00
			SALDO ANTERIOR	60,00
			OUTRAS ORDENS	0,00
			VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS PARA CONDUZIR VEREADORES NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02 COM PREVISAO DE SAIDA AS 22H DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	60,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann	DATA 03 FEV 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 03 FEV 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000066
DATA DE EMISSÃO : 22/01/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido 4617
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 342073
AUTORIZAÇÃO Nº 215505 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	19.882,00
Valor Empenhado	60,00	Saldo Atual	19.822,00

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 PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS PARA CONDUZIR VEREADORES NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02 COM PREVISAO DE SAIDA AS 22H DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60,00	60,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS PARA CONDUZIR VEREADORES NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02 COM PREVISAO DE SAIDA AS 22H DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 60,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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

+=Park Manager 32==========+
|FACILITY ESTACIONAMENTOS IBIS BUDGET SAO JOAO |
|CNPJ 05.302.184/0003-20 |
|AV SAO JOAO 1140 |
+=========================+

[Reimpressao do Comprovante]
SAIDA: 6320

Entr.: 05/02/14 20:20
Saida: 06/02/14 12:24
PERMANENCIA: 16:05

OPER.: OPERADOR 2

IQU-6361 LINEA
VALOR: R$ 13,00
Tipo: CONVENIO-> HOTEL
Valor pago pelo convenio: R$ 0.00
PRISMA: 26

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Hora: 10:21
20 JAN. 2014
Resp.
Ass.

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A POÇOS DE CALDAS - MG PARA LEVAR OS VEREADORES PAULINO DE MOURA, ANSELMO BRITSKI E ALAOR THOMAZ NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22 HORAS.

R$ 50,00 PEDÁGIO
R$ 700,00 COMBUSTÍVEL
R$ 60,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 21 DE JANEIRO DE 2014.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Rudi Brombilla
PRESIDENTE
Data: 21/01/2014

DEFERIDO EM: ____/____/2014.

Deferido

VEREADOR RUDINEI BROMBILLA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente
Data: 21/01/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6430292
DATA DE EMISSÃO : 22/01/2014
NOTA DE EMPENHO Nº: 000065

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

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

AUTORIZAÇÃO Nº 215504 SEQ. DO EMPENHO Nº 342072

Valor Empenhado	Data do Empenho
700,00	22/01/2014
Valor Estorno	**Data do Estorno**
71,26	31/03/2014

Histórico do Estorno :

NAO UTILIZOU TODO SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS PARA CONDUZIR VEREADORES NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02 COM PREVISAO DE SAIDA AS 22H DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Rudinei Brombilla Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 00287837281/00000000970703/169063
Data: 31/03/2014
Hora: 08:59:06

Canal:	Home Banking
Data Débito:	31/03/2014
Valor:	R$ 135,76 → R$ 71,26
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
65/2014	700,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	700,00	0,00	0,00	700,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 22/01/2014		700,00	0,00	0,00	700,00
				TOTAL DA ORDEM	**700,00**
				SALDO ANTERIOR	**700,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS PARA CONDUZIR VEREADORES NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02 COM PREVISAO DE SAIDA AS 22H DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**700,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 03 FEV 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 03 FEV 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

87.613.535/0001-16

TIPO : ORDINARIO

Órgão	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	01 - LEGISLATIVA
Subfunção	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa	0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ	2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica	3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso	1 - LIVRE
Reduzido	4597
Licitação	
Modalidade de Licitação	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar	000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 — SEQ. DO EMPENHO Nº 342072

AUTORIZAÇÃO Nº 215504 — PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	88.148,00
Valor Empenhado	700,00	Saldo Atual	87.448,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS PARA CONDUZIR VEREADORES NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02 COM PREVISAO DE SAIDA AS 22H DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	700,00	700,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS PARA CONDUZIR VEREADORES NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02 COM PREVISAO DE SAIDA AS 22H DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 700,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 22/01/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

BRAVO DIESEL LTDA
ROD BR 116 KM 72, SN - CEP:83420-000
FONE:(41)3672-1683-CUPIM-QUATRO BARRAS - PR

CNPJ:01.673.704/0001-98
IE:90123773-52
IM:5495
04/02/2014 09:36:33V CCF:153278 COO:165368

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 B20 GASOLINA COMUM 55,201LTx2,99 F1 165,05G
TOTAL R$ 165,05
Dinheiro 165,05
Cliente: 000000-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF:
Endereco: -
Cidade: -CEP: -PR
Nro. NF: 000000/IF: 03/Bicos: 20
VDN /Usu.: 008/Frent.: /Veic.:
Placa: 135/Km: 135775/Media: 0,00/Frota:
Vcto.: /Req.: /Mot.:
78M9EDQD IHM8CFMS QG%MAGHJ 62H685PM 99K67D7SFCUL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRIEEYYRQIU 04/02/2014 09:36:35V
FAB:BE051175610000129822 BR

POSTO AVENIDA

PETROPOSTO LTDA - ME
AV.JOAO PINHEIRO,1935 - CENTRO
CEP:37.701-386 TEL.(35)3714-1704
POCOS DE CALDAS - MG.

CNPJ:01.853.078/0001-11
IE:518.674801-0017
04/02/2014 19:38:57 CCF:000494 COO:000528
CNPJ/CPF consumidor:89965222000152
NOME:Camara Municipal de Carazinho

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA 59,142LTx2,959 F1 175,00G
2 1 GASOLINA 0,447LTx2,959 F1 1,32G
TOTAL R$ 176,32
Dinheiro 176,32
MD-5: BB124613EBC992CE8DF7F4BC1E81BE9E
BO=4 BI=5 EI=708718,69 EF=708777,83
BO=4 BI=5 EI=708718,24 EF=708718,69
Bairro: CEP:
Placa: 135 KM: 136573
MINASLEGAL: 01853078000111 04022014 17632
000000Camara Municipal de Carazinho
89965222000152ISENTO
5BRDAPUL LFNB57UD F4>HBL%C 5BR88HSC LAH805FNB3UG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQTIWRQIO 04/02/2014 19:39:09
FAB:BE091310100011290563 BR

AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT,S/N - BR116 KM384,5
PEDRO BARROS - MIRACATU - SP
CNPJ:01.590.042/0001-92
IE:448.009.641.118
06/02/2014 14:20:49 CCF:449129 COO:689322

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
001 1001 GASOLINA COMUM - bico:35 51,79Lx3,09 F1 160,03G
TOTAL R$$ 160,03
TEF 160,03
Nome:CAMARA MUNIC. DE CARAZINHO
CNPJ/CPF:
IE:
Placa:135 Km:137115 Km/l: 0,0 Ord:
Portador/Mot:
Frentista:
Assinatura:
JNPLPEQ3 IKW8CCGW WCSPHTGV DFGINCQT BEST7A1TN[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQIYYQEOIYFR 06/02/2014 14:21:54
FAB:BE050869200100027647 BR

POSTO CASTROVEL LTDA
RUA THEODORO TOPPEL, 556 - CENTRO
CEP:83900-000 - SAO MATEUS DO SUL - PR
CNPJ:04.432.016/0001-24
IE:90233690-76
IM:7919
07/02/2014 06:48:07 CCF:655968 COO:892043

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA COMUM 42,461ltx2,999 F1 127,34G
TOTAL R$ 127,34
Conv. C/Credito 127,34
VAL APROX TRIBUTOS R$36,43 (28,61%). Fonte: IBPT
Cliente: 000000-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF:
Endereco: -
Cidade: -CEP: -PR
Nro. NF: 000000/IF: 02/Bicos: 1
VCC /Usu.: 021/Frent.: /Veic.:
Placa: 135/Km: 137548/Media: 0,00/Frota:
NFQ6H5O3 BGUAD4JU I9QXSG!H F6O6D2O3 5DQ7824QA8GQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQREIITOTRQY 07/02/2014 06:48:09
FAB:BE090910100010006343 BR

Hora: 10:21
20 JAN. 2014
Resp.
Ass.

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A POÇOS DE CALDAS - MG PARA LEVAR OS VEREADORES PAULINO DE MOURA, ANSELMO BRITSKI E ALAOR THOMAZ NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22 HORAS.

R$ 50,00 PEDÁGIO
R$ 700,00 COMBUSTÍVEL
R$ 60,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 21 DE JANEIRO DE 2014.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Rudi Brombilla
PRESIDENTE
Data: 21/01/2014

DEFERIDO EM: ____/____/2014.

VEREADOR RUDINEI BROMBILLA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente
Data: 21/01/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 0
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6430183
DATA DE EMISSÃO : 04/02/2014
NOTA DE EMPENHO Nº: 000120

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

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

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 135688 **CPF** : 945.220.490/72 Fone:
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 217927 SEQ. DO EMPENHO Nº 344291

Valor Empenhado	Data do Empenho
130,00	04/02/2014
Valor Estorno	**Data do Estorno**
12,70	31/03/2014

Histórico do Estorno :

SALDO NÃƒO UTILIZADO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CUSO DE TOPICOS ESPECIAIS PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2014, EDITAIS E PREGÃO, PROMOVIDO PELO INLEGIS NOS DIAS 11 A 14/02, PREVISÃO SAIDA DIA 11/02 7H E RETORNO 14/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Rudinei Brombilla Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

fabiano pereira - 31-03-2014 12:00

1 via

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:

Nº Credor	: 135688 **CPF** : 94522049072
Nome	: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço	: AV. FLORES DA CUNHA
Município	: CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta	
Telefone	: **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
120/2014	130,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	130,00	0,00	0,00	130,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 04/02/2014		130,00	0,00	0,00	130,00

TOTAL DA ORDEM	**130,00**
SALDO ANTERIOR	**130,00**
OUTRAS ORDENS	**0,00**
VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CUSO DE TOPICOS ESPECIAIS PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2014, EDITAIS E PREGÃO, PROMOVIDO PELO INLEGIS NOS DIAS 11 A 14/02, PREVISÃO SAIDA DIA 11/02 7H E RETORNO 14/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**130,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 04/02/14 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb Cte DATA 04/02/14 BANCO Nº 04/02/14 Itau DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

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

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

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 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 : 135688 **CPF** : 945.220.490/72
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344291
AUTORIZAÇÃO Nº 217927 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	9.000,00	Saldo Anterior	8.790,00
Valor Empenhado	130,00	Saldo Atual	8.660,00

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 PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CUSO DE TOPICOS ESPECIAIS PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2014, EDITAIS E PREGÃO, PROMOVIDO PELO INLEGIS NOS DIAS 11 A 14/02, PREVISÃO SAIDA DIA 11/02 7H E RETORNO 14/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	130,00	130,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CUSO DE TOPICOS ESPECIAIS PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2014, EDITAIS E PREGÃO, PROMOVIDO PELO INLEGIS NOS DIAS 11 A 14/02, PREVISÃO SAIDA DIA 11/02 7H E RETORNO 14/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 130,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 04/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Protocolo Nº
Hora: 14:22

03 FEV. 2014

Resp.:
Ass.:

Prefeitura Municipal
Av. Flores da Cunha, 795
99500-000 - Carazinho/RS

Ilmo. Sr. Vereador Rudinei Brombilla

Presidente da Câmara de Vereadores

Solicitação de Passagens

SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira – Agente Financeiro.

Finalidade: Solicitar adiantamento de despesas no valor de R$ 90,00 reais para deslocamento de táxi e R$ 130,00 reais de passagem para Porto Alegre, para o servidor Fabiano Santiago Pereira participar do Curso de TÓPICOS ESPECIAIS PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 2014, EDITAIS E PREGÃO, promovido pelo INLEGIS, entre os dias 11 à 14 de fevereiro, conforme informativo anexo.

Carazinho, 03 de fevereiro de 2014.

DEFERIDO
03/02/14
Presidente

Fabiano Santiago Pereira

Agente Financeiro

Câmara Municipal De Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente
Data: 03/02/2014

Nº 054330 | CARAZINHO

1ª VIA - PASSAGEIRO

TRANSPORTADOR / END. / CNPJ
VIACAO OURO E PRATA SA
R FREDER MENTZ 1419 92954106000142 370
REF. 814065/0 297 17672

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

SEGURADORA / APÓLICE
INVESTPREV Fone: 08006004307
Apol: 10082000000072
CA:R$ 36.364,75 CM:R$ 36.364,75 DMH:R$ 8.727,54

LINHA
SAO LUIZ GONZAGA 5967/6-0

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
S.D	21/02/14	13:00	40	01

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
58.05	0.00	0.50	58.55

DATA EMISSÃO 18/02/20 — BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA — Nº 814065/0-0

VEPPO*28*0035*0035*1240R$ 58.55

1018 20447-3 D.E. 57607607 - 221

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO / RS
CNPJ:90.875.147/0001-18 IE:025/0083108
16/02/2014 18:00:29 CCF:195915 COO:438948

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO. QTD. UN.	VL.UNIT(R$) ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001 18947 Tarifa para Porto Alegre			
1,000 x	58,25 T01	A	58,25
002 18685 T.M.R.			
1,000 x	0,50 T01	A	0,50
TOTAL R$			58,75
PAGTO ELETRONICO			58,75

T01= 2,40%

OURO E PRATA
VIACAO OURO E PRATA S.A.
CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 06001278
I.E.: 096/2042935 BILHETE: 035398
DE:.Carazinho DATA: 18/02/14
PARA: Porto Alegre HORA: 08:30
BOX: 10 POLTRONA: 36
MOD.: S/Diret LINHA: 2264-PANAMBI X POA
@@=TKSwhwxS==!2-wb#!+--!Y-b=-KV$-p!8wR-2@/X-Kp
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:004 LJ:0001 OPR:LUCIANO
AAAAAAAARFSSTGUCUU 16/02/2014 18:00:32
FAB:URD106001278

Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 00288241876/00000000163895/171401
Data: 31/03/2014
Hora: 17:33:57

Canal:	Home Banking
Data Débito:	31/03/2014
Valor:	R$ 21,20 → Passagem R$ 12,70
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente:	FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	PAG CAMARA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 0
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6430188
DATA DE EMISSÃO : 04/02/2014
NOTA DE EMPENHO Nº: 000119

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

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

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 135688 **CPF** : 945.220.490/72 Fone:
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 217926 SEQ. DO EMPENHO Nº 344290

Valor Empenhado	Data do Empenho
90,00	04/02/2014
Valor Estorno	**Data do Estorno**
8,50	31/03/2014

Histórico do Estorno :

SALDO NAO UTILIZADO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CUSO DE TOPICOS ESPECIAIS PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2014, EDITAIS E PREGÃO, PROMOVIDO PELO INLEGIS NOS DIAS 11 A 14/02, PREVISÃO SAIDA DIA 11/02 7H E RETORNO 14/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Rudinei Brombilla Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

fabiano pereira - 31-03-2014 12:00

1 via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249253
DATA DE EMISSÃO : 04/02/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 135688 **CPF** : 94522049072
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
119/2014	90,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	90,00	0,00	0,00	90,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 04/02/2014		90,00	0,00	0,00	90,00
				TOTAL DA ORDEM	**90,00**
				SALDO ANTERIOR	**90,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CUSO DE TOPICOS ESPECIAIS PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2014, EDITAIS E PREGÃO, PROMOVIDO PELO INLEGIS NOS DIAS 11 A 14/02, PREVISÃO SAIDA DIA 11/02 7H E RETORNO 14/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 04/02/14 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cte DATA 04/02/14 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

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

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

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000119
DATA DE EMISSÃO : 04/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 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 : 135688 **CPF** : 945.220.490/72
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344290
AUTORIZAÇÃO Nº 217926 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	9.000,00	Saldo Anterior	8.880,00
Valor Empenhado	90,00	Saldo Atual	8.790,00

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 TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CUSO DE TOPICOS ESPECIAIS PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2014, EDITAIS E PREGÃO, PROMOVIDO PELO INLEGIS NOS DIAS 11 A 14/02, PREVISÃO SAIDA DIA 11/02 7H E RETORNO 14/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	90,00	90,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CUSO DE TOPICOS ESPECIAIS PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2014, EDITAIS E PREGÃO, PROMOVIDO PELO INLEGIS NOS DIAS 11 A 14/02, PREVISÃO SAIDA DIA 11/02 7H E RETORNO 14/02 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 90,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Protocolo Nº 611/14
Hora: 14:22
03 FEV. 2014
Resp.
Ass.

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

Ilmo. Sr. Vereador Rudinei Brombilla

Presidente da Câmara de Vereadores

Solicitação de Passagens

SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira – Agente Financeiro.

Finalidade: Solicitar adiantamento de despesas no valor de R$ 90,00 reais para deslocamento de táxi e R$ 130,00 reais de passagem para Porto Alegre, para o servidor Fabiano Santiago Pereira participar do Curso de TÓPICOS ESPECIAIS PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 2014, EDITAIS E PREGÃO, promovido pelo INLEGIS, entre os dias 11 à 14 de fevereiro, conforme informativo anexo.

Carazinho, 03 de fevereiro de 2014.

DEFERIDO
03/02/14
Presidente

Fabiano Santiago Pereira

Agente Financeiro

Câmara Municipal De Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente
Data: 03/02/2014

RECIBO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

R$ 7,00

PMPA – EPTC

№ 86255

PREFIXO 4263 PLACA IUI4323

RECEBI DE (empresa/usuário) _____ A IMPORTÂNCIA DE

sete reais E CENTAVOS ACIMA.

PORTO ALEGRE, 19 DE Fevereiro DE 2014

ITINERÁRIO

DE: _____

PARA: _____

_____

MOTORISTA

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

TÁXI GAÚCHA 3266 - 3636
CONVÊNIO COM EMPRESAS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC

№ 496037 R$ 8,50

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

Veiculo: Prefixo: 3793 Placa: ITO8484

Recebi de _____ a importância de

_____

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

Porto Alegre, 18 de Fevereiro de 2014

CPF do Mot.: _____ Silvio
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE L

PMPA - EPTC

№ 394259 R$ 20,00

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

Veiculo: Prefixo: 3986 Placa: IAL3490

Recebi de _____ a importância de

_____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 1966

Porto Alegre, 20 de 02 de 14

CPF do Mot.: _____ _____
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — LOTE L

PMPA - EPTC

Nº 394257 R$ 25,62

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

Veículo: Prefixo: 2501 Placa: IAL3490

Recebi de 1968 a importância de

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

Porto Alegre, 26 de 08 de 04

CPF do Mot.: 0967

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PMPA - EPTC

Nº 169976F

R$ 21,00

Veículo: Prefixo: Placa:

Recebi de a importância de

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

Porto Alegre, de de 2004

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI 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

Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 00288241876/00000000163895/171401
Data: 31/03/2014
Hora: 17:33:57

Canal:	Home Banking
Data Débito:	31/03/2014
Valor:	R$ 21,20 → Taxi R$ 8,50
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente:	FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	PAG CAMARA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6430288
DATA DE EMISSÃO : 22/01/2014
NOTA DE EMPENHO N°: 000064

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

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

AUTORIZAÇÃO N° 215503 SEQ. DO EMPENHO N° 342071

Valor Empenhado	Data do Empenho
50,00	22/01/2014
Valor Estorno	**Data do Estorno**
17,50	31/03/2014

Histórico do Estorno :

NAO UTILIZOU TODO SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS PARA CONDUZIR VEREADORES NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02 COM PREVISAO DE SAIDA AS 22H DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Rudinei Brombilla Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 00287837281/00000000970703/169063
Data: 31/03/2014
Hora: 08:59:06

Canal:	Home Banking
Data Débito:	31/03/2014
Valor:	R$ 135,76 → R$ 17,50
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 247149
DATA DE EMISSÃO : 22/01/2014

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
64/2014	50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO. de 22/01/2014		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	**50,00**
				SALDO ANTERIOR	**50,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS PARA CONDUZIR VEREADORES NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02 COM PREVISAO DE SAIDA AS 22H DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22H; CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**50,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jose Venancio C. Hoffmann	DATA / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000064
DATA DE EMISSÃO : 22/01/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido 4617
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 342071
AUTORIZAÇÃO Nº 215503 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	19.932,00
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	19.882,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS** ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS PARA CONDUZIR VEREADORES NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02 COM PREVISAO DE SAIDA AS 22H DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A POCOS DE CALDAS PARA CONDUZIR VEREADORES NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02 COM PREVISAO DE SAIDA AS 22H DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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

CONCESS. DO RODOANEL OESTE S/A
CNPJ/MF 09.387.725/0001-59
RODOANEL MARIO COVAS - SP-021

www.rodoaneloeste.com.br 0800 773 66 99

Praça : 22 - BANDEIRANTES EXTERNA
Faixa : 005
RECIBO DE PEDáGIO
Código : awdv9gaw43zdsbe
Arrecadador : 114369
04/02/2014 14:38:26
Classe : 1 Valor: R$ 1,50
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 007
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ywud5grfgzds5d
Arrecadador : 158184
04/02/2014 14:46:47
Classe : 1 Valor: R$ 7,30
Pagamento dinheiro

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes SA
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 63 - VALINHOS NORTE
Faixa : 008
RECIBO DE PEDáGIO
Código : 1ywp9tcny4zid3z
Arrecadador : 155867
04/02/2014 15:13:05
Classe : 1 Valor: R$ 7,20
Pagamento: Dinheiro Recebido: R$ 20,20
Troco: R$ 13,00

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Jaguariuna
Pista:013 Arrecadador:001812
Data:04/02/14 Hora:15:31:00
CAT: 1 Valor: R$ 9,50
Recibo:030667 Forma pgto.:DINHEIRO

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-342 - Pinhal
Pista:006 Arrecadador:001465
Data:04/02/14 Hora:16:25:29
CAT: 1 Valor: R$ 7,00
Recibo:983865 Forma pgto.:DINHEIRO

Protocolo Nº 6066/14
Hora: 10:21
20 JAN. 2014
Resp.
Ass.

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A POÇOS DE CALDAS - MG PARA LEVAR OS VEREADORES PAULINO DE MOURA, ANSELMO BRITSKI E ALAOR THOMAZ NOS DIAS 03/02 AO DIA 07/02, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 03/02 E RETORNO 07/02 AS 22 HORAS.

R$ 50,00 PEDÁGIO
R$ 700,00 COMBUSTÍVEL
R$ 60,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 21 DE JANEIRO DE 2014.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Rudi Brombilla
PRESIDENTE
Data: 21/01/2014

DEFERIDO EM: ____/____/2014.

VEREADOR RUDINEI BROMBILLA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente
21/01/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6430281
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2014
NOTA DE EMPENHO Nº: 000182

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

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

AUTORIZAÇÃO Nº 218405 SEQ. DO EMPENHO Nº 344654

Valor Empenhado	Data do Empenho
57,00	17/02/2014
Valor Estorno	**Data do Estorno**
57,00	31/03/2014

Histórico do Estorno :

NÃƒO UTILIZOU SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 17/02, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 21H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Rudinei Brombilla Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 00287837733/00000000970940/169067
Data: 31/03/2014
Hora: 08:59:55

Canal:	Home Banking
Data Débito:	31/03/2014
Valor:	R$ 114,00 Estacionamento 17/02 R$ 57,100
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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	: 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento	: 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso	: 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
182/2014	57,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	57,00	0,00	0,00	57,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 17/02/2014		57,00	0,00	0,00	57,00
				TOTAL DA ORDEM	**57,00**
				SALDO ANTERIOR	**57,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 17/02, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 21H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**57,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 28 FEV 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 28 FEV 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

luacuza - 17-02-2014 12:00

1ª via

89.965.222/0001-52

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344654
AUTORIZAÇÃO Nº 218405 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	19.765,00
Valor Empenhado	57,00	Saldo Atual	19.708,00

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 PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 17/02, PREVISAO SAIDA DIA 17 21H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	57,00	57,00
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ESTEVAN DE LORENO NOS DIAS 17/02, PREVISAO SAIDA DIA 17/02 21H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
DESTINO :		TOTAL	57,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 17/02/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6430277
DATA DE EMISSÃO : 10/02/2014
NOTA DE EMPENHO N°: 000142

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

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

AUTORIZAÇÃO N° 217994 SEQ. DO EMPENHO N° 344340

Valor Empenhado	Data do Empenho
57,00	10/02/2014
Valor Estorno	**Data do Estorno**
57,00	31/03/2014

Histórico do Estorno :

NÃƒO UTILIZOU SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE EM AUDIENCIAS, NOS DIAS 10 A 13/02, PREVISAO SAIDA DIA 10/02 21H E RETORNO 13/02 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
Luciana Lampert de Souza Contador	Rudinei Brombilla Presidente do Legislativo	Fabiano Pereira Agente Financeiro

Banrisul

Recibo de Transferência

Número: 00287837733/00000000970940/169067
Data: 31/03/2014
Hora: 08:59:55

Canal:	Home Banking
Data Débito:	31/03/2014
Valor:	R$ 114,00 — Estacionamento 10 a 13/02 R$ 57,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249311
DATA DE EMISSÃO : 10/02/2014

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho Nº: 142/2014
Valor do Empenho: 57,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	57,00	0,00	0,00	57,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 10/02/2014		57,00	0,00	0,00	57,00
				TOTAL DA ORDEM	**57,00**
				SALDO ANTERIOR	**57,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE EM AUDIENCIAS, NOS DIAS 10 A 13/02, PREVISAO SAIDA DIA 10/02 21H E RETORNO 13/02 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**57,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 10 FEV 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 10 FEV 2014 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000142
DATA DE EMISSÃO : 10/02/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4617
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344340
AUTORIZAÇÃO Nº 217994 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	19.822,00
Valor Empenhado	57,00	Saldo Atual	19.765,00

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 ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE EM AUDIENCIAS, NOS DIAS 10 A 13/02, PREVISAO SAIDA DIA 10/02 21H E RETORNO 13/02 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	57,00	57,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE EM AUDIENCIAS, NOS DIAS 10 A 13/02, PREVISAO SAIDA DIA 10/02 21H E RETORNO 13/02 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 57,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor do Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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$

EM ___/___/___ EM ___/___/___

CREDOR CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 254433
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13312 **CNPJ**: 92702067003373
Nome : BANCO DO ESTADO DO RGS SA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
336/2014	98,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO / DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039810000 SERVICOS BANCARIOS	16,80	0,00	0,00	16,80
Ref. Nota Fiscal nº: TARIFA, de 31/03/2014	16,80	0,00	0,00	16,80
			TOTAL DA ORDEM	**16,80**
			SALDO ANTERIOR	**98,00**
			OUTRAS ORDENS	**0,00**
			VALOR RESTANTE	**81,20**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA TRANSFERENCIA VALORES BANCO DO ESTADO PARA ITAU, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**16,80**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 / 03 / 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31/03/14 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

B A N R I S U L 02/04/2014
AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
CONTA..: 04.023341.0-3
NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
IDENTIFICACAO: 02201404020264620674

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 14,22

TOTAL LIVRE.....R$ 14,22
INVEST RESGATE AUT.....R$ 21.606,73
TOTAL DISPONIVEL.....R$ 21.620,95

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 02/04/2014
VALOR DA COTA.... 2,10077
QUANTIDADE DE COTAS 10.287,07039
VALOR LIQ. P/RESGATE 21.610,75

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 28/02/2014		13,29
++	MOVIMENTOS MAR/2014		
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.680,00
	CHEQUE POR CAIXA	000966	153,00-
	EMPREST/RENEGOC.	020333	107,60-
	EMPRESTIMO BBH	003010	322,77-
	EMPRESTIMO BBH	004048	339,30-
	CHEQUE COMPENSADO	000967	125,00-
	CHEQUE COMPENSADO	000969	2.630,00-
	SALDO NA DATA		15,62
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.920,00
	CHEQUE COMPENSADO	000965	1.920,00-
	SALDO NA DATA		15,62
19	CREDITO TRANSFERENCIA	155591	135,95
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	150,57-
	SALDO NA DATA		1,00
20	CREDITO TRANSFERENCIA	157215	317.000,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.020,00
	TED	155296	320.000,00-
	TARIFA DOC/TED	155296	2,80-
	SALDO NA DATA		18,20
31	CREDITO TRANSFERENCIA	169063	135,76
	CREDITO TRANSFERENCIA	169067	114,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	171401	21,20
	CREDITO TRANSFERENCIA	171479	130,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	14.400,00
	EMPREST/RENEGOC.	015102	11.876,51-
	EMPRESTIMO BBH	012036	543,25-
	EMPRESTIMO BBH	012036	1.192,82-
	EMPRESTIMO BBH	016048	1.192,36-
	SALDO NA DATA		14,22

---------- EXTRATO ATE AS 16:07 DE 02/04/2014 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

17/01 - 7,00
24/02 -7,00
20/03 2,80

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000336
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 13312 **CNPJ**: 92.702.067/0033-73
Nome : BANCO DO ESTADO DO RGS SA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1551
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 349258
AUTORIZAÇÃO Nº 222928 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	91.685,74
Valor Empenhado	98,00	Saldo Atual	91.587,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS		
10	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED)	7,00	70,00
10	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED AGENDADO)	2,80	28,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA TRANSFERENCIA VALORES BANCO DO ESTADO PARA ITAU, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 98,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 252717
DATA DE EMISSÃO : 20/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 110407 **CNPJ**: 76535764000224
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 32291481 **Fax** :

Empenho Nº: 282/2014
Valor do Empenho: 1.118,01

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.118,01	0,00	0,00	1.118,01
Ref. Nota Fiscal nº: OI, de 20/03/2014		1.118,01	0,00	0,00	1.118,01
				TOTAL DA ORDEM	**1.118,01**
				SALDO ANTERIOR	**1.118,01**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE MARÇO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.118,01**

118,05

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000282
DATA DE EMISSÃO : 20/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 347726
AUTORIZAÇÃO Nº 221325 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	97.988,95
Valor Empenhado	1.118,01	Saldo Atual	96.870,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3329 1705)	70,57	70,57
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044)	255,30	255,30
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322)	300,54	300,54
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392)	226,02	226,02
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578)	265,58	265,58

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE MARÇO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 1.118,01

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 20/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 254100
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 110407 **CNPJ**: 76535764000224
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 32291481 **Fax** :

Empenho Nº: 310/2014

Valor do Empenho: 0,04

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,04	0,00	0,00	0,04
Ref. Nota Fiscal nº: OI, de 26/03/2014		0,04	0,00	0,00	0,04
				TOTAL DA ORDEM	**0,04**
				SALDO ANTERIOR	**0,04**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 282/2014 EMPENHADO A MENOR

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

luiouza - 26-03-2014 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000310
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 348858
AUTORIZAÇÃO Nº 222592 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	96.571,94
Valor Empenhado	0,04	Saldo Atual	96.571,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322 300,58)	0,04	0,04

RESUMO : VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 282/2014 EMPENHADO A MENOR

DESTINO :

TOTAL 0,04

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 26/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **BRASIL TELECOM-RS**

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846800000032 005800020009 111294201400 301158000002**

Valor do documento: **R$ 300,58**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399630900000046.

Autenticação:

A2E658D7195D8B0CC2597A421825E97FCB655EFF

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

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **BRASIL TELECOM-RS**

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846700000025 655800020001 111426201401 301135000000**

Valor do documento: **R$ 265,58**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399630900000053.

Autenticação:

3F46F2D573E8252A3CEE975AFC0C19931EB246A9

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

00010746

CTC PORTO ALEGRE RS PL8
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

72135128202049200000002119301803 14

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde de Folhas
54 3330 2322	FATURA	27/03/2014	300,58	1	3
54 3330 2578	FATURA	27/03/2014	265,58	2	3
Total de documentos: 2				**Total de Folhas:** 6	

FIQUE LIGADO:
Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Fatura: 1403.000622977
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	57,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	22,37
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	78,20
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	97,41
SERVICOS OI	**255,58**
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	45,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	**45,00**
Valor a pagar	300,58

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **27/03/2014**
Valor de sua conta: **300,58**

Número de seu telefone: 54 3330 2322
Mês de referência: março 2014
Período: 11/02/2014 a 10/03/2014
Data de emissão: 15/03/2014

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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2322
Número da Fatura: 1403.000622977
Sequencial: 000111294 201403 01158

84680000003 2 00580002000 9 11129420140 0 30115800000 2

Data de Vencimento **27/03/2014**
Valor a pagar: **300,58**

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Fatura: 1403.000622978
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	57,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	28,57
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	26,22
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	127,23
CHAMADAS PARA MOVEL	25,96
SERVICOS OI	**265,58**
Valor a pagar	**265,58**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **27/03/2014**
Valor de sua conta: **265,58**

Número de seu telefone: 54 3330 2578
Mês de referência: março 2014
Período: 11/02/2014 a 10/03/2014
Data de emissão: 15/03/2014

FIXO

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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2578
Número da Fatura: 1403.000622978
Sequencial: 000111426 201403 01135

84670000002 5 65580002000 1 11142620140 1 30113500000 0

Data de Vencimento **27/03/2014**
Valor a pagar: **265,58**

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.426-3

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **BRASIL TELECOM-RS**

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846800000008 705700020005 723894201406 301105000006**

Valor do documento: **R$ 70,57**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399630900000038.

Autenticação:

2D0FAED669E0722070BA8E780644B1C251E85ABC

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MARÇO/2014

Telefone
54 3329 1705

Vencimento
27/03/2014

Total a pagar
R$ 70,57

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 51,58**
OI FIXO	51,58
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 18,99**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	18,99

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
Número do Telefone: 54 3329 1705
Número da Fatura: 1403.000631357
Sequencial: 000723894 201403 01105
Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

84680000000 8 70570002000 5 72389420140 6 30110500000 6

Data de Vencimento:	27/03/2014
Valor a pagar:	70,57

N° Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **BRASIL TELECOM-RS**

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846900000023 260200020006 111109201405 301148000005**

Valor do documento: **R$ 226,02**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399630900000020.

Autenticação:

10D5414280E72E371184EC15BDCE0B85776E5588

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

OI FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

00055999

CTC PORTO ALEGRE RS PL8

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

72135128202049200000063892301803 14

Fatura: 1403.000622973
Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	57,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	22,24
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	25,70
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	109,52
CHAMADAS PARA MOVEL	10,96
SERVICOS OI	**226,02**
Valor a pagar	**226,02**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **27/03/2014**
Valor de sua conta: **226,02**

Número de seu telefone: 54 3330 2392
Mês de referência: março 2014
Período: 11/02/2014 a 10/03/2014
Data de emissão: 15/03/2014

OI FIXO

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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2392
Número da Fatura: 1403.000622973
Sequencial: 000111109 201403 01148

84690000002 3 26020002000 6 11110920140 5 30114800000 5

Data de Vencimento **27/03/2014**
Valor a pagar: **226,02**

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.109-4

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **BRASIL TELECOM-RS**

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846300000029 553000020014 212014201405 301167000001**

Valor do documento: **R$ 255,30**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399630900000012.

Autenticação:

0F411B38FDEAF8F213FDF0D36EF96E2577F3FE17

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

00056013

CTC PORTO ALEGRE RS PL8

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

72135128202049200000063706301803 14

Fatura: 1403.000635451
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	61,41
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	32,37
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	40,90
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	120,62
SERVICOS OI	**255,30**
Valor a pagar	**255,30**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/03/2014
Valor de sua conta: 255,30

Número de seu telefone: 54 3330 2044
Mês de referência: março 2014
Período: 11/02/2014 a 10/03/2014
Data de emissão: 15/03/2014

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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2044
Número da Fatura: 1403.000635451
Sequencial: 001212014 201403 01167

84630000002 9 55300002001 4 21201420140 5 30116700000 1

Data de Vencimento 27/03/2014
Valor a pagar: 255,30

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 252865
DATA DE EMISSÃO : 24/03/2014

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
293/2014	50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 24/03/2014		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	**50,00**
				SALDO ANTERIOR	**50,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA NESTA DATA, PREVISAO SAIDA 21H 24/03 E RETORNO 25/03 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**50,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Dela Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **GUSTAVO**

CPF: **950.838.710-68**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003585370306**

Valor do DOC: **R$ 368,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399639273000020**

DOC solicitado em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

5F8825E65BAA2EA2237119FB6A4D46EA2071FE28

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000293
DATA DE EMISSÃO : 24/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 347850
AUTORIZAÇÃO Nº 221487 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	79.111,47
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	79.061,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** . GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA NESTA DATA, PREVISAO SAIDA 21H 24/03 E RETORNO 25/03 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA NESTA DATA, PREVISAO SAIDA 21H 24/03 E RETORNO 25/03 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 24/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

6682/14
24/03/14 16:19
Francele C. Leite

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA AO AEROPORTO NOS DIAS 24/03 AO DIA 25/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 24/03 E RETORNO 25/03 AS 15 HORAS.

R$ 50,00 COMBUSTÍVEL
R$ 19,00 ESTACIONAMENTO
R$ 219,00 HOSPEDAGEM
R$ 80,00 ALIMENTAÇÃO

CARAZINHO, 24 DE MARÇO DE 2014.

DEFERIDO
24/03/2014
Prefeito

GUSTAVO BERNARDO SIMON

COML BUFFON COMB E TRANSPS LTDA - POSTO 41
AV FARRAPOS,361 - CEP:90220-004
FONE:(51)3314.0600 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:93.489.243/0041-03
IE:096/3311085
IM:ISENTO

25/03/2014 10:23:38 CCF:059580 COO:108760

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 08.16,673L x2,999 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
Cartao debito 50,00
Tributos aprox.: R$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT
CAMARA MUN. DE CARAZINHO

Placa.. .: 135 KM: 143740.0

Ass:

G3DIEFTF AHK7GMHS ADTULDIF F3GB8FR8 7CG1BJER54IK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0041
QQQQQQQQQTTOQQEQWQ 25/03/2014 10:24:33
FAB:BE09111010001127354G BR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 252866
DATA DE EMISSÃO : 24/03/2014

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
294/2014	19,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	19,00	0,00	0,00	19,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 24/03/2014		19,00	0,00	0,00	19,00
				TOTAL DA ORDEM	**19,00**
				SALDO ANTERIOR	**19,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTOL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA NESTA DATA, PREVISAO SAIDA 21H 24/03 E RETORNO 25/03 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**19,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000294
DATA DE EMISSÃO : 24/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4617
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 347851
AUTORIZAÇÃO Nº 221488 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	10.089,85
Valor Empenhado	19,00	Saldo Atual	10.070,85

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 PARA ESTACIONAMENTOL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA NESTA DATA, PREVISAO SAIDA 21H 24/03 E RETORNO 25/03 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	19,00	19,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTOL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA NESTA DATA, PREVISAO SAIDA 21H 24/03 E RETORNO 25/03 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 19,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 24/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

6682/14
24/03/14 16:19
Franciele Lite

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA AO AEROPORTO NOS DIAS 24/03 AO DIA 25/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 24/03 E RETORNO 25/03 AS 15 HORAS.

R$ 50,00 COMBUSTÍVEL
R$ 19,00 ESTACIONAMENTO
R$ 219,00 HOSPEDAGEM
R$ 80,00 ALIMENTAÇÃO

CARAZINHO, 24 DE MARÇO DE 2014.

DEFERIDO
24/03/14
Presidente

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.
RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310-2-6
FONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-5030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 19326 **NF** 10701

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/09/2017
DATA: 25/03/2014

HÓSPEDE: GUSTAVO BERNARDO SIMON APARTAMENTO: 210

CHEGADA: 25/03/14 SAÍDA: 25/03/14 DIÁRIA: 19,00 ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

24/03/2014	GARAGEM	1	19,00

AÇORES HOTEL

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

TOTAL: 19,00
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO: 19,00

NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CÓDIGO:
ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, 799
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS CEP: 99500-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:
CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011703

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 008.001 a 013.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 026187/2013 - 26/09/13 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/09/17.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 252867
DATA DE EMISSÃO : 24/03/2014

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
295/2014	219,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	219,00	0,00	0,00	219,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 24/03/2014		219,00	0,00	0,00	219,00
				TOTAL DA ORDEM	**219,00**
				SALDO ANTERIOR	**219,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA NESTA DATA, PREVISAO SAIDA 21H 24/03 E RETORNO 25/03 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**219,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Dob. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000295
DATA DE EMISSÃO : 24/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 347852
AUTORIZAÇÃO Nº 221489 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	96.870,94
Valor Empenhado	219,00	Saldo Atual	96.651,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS** HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA NESTA DATA, PREVISAO SAIDA 21H 24/03 E RETORNO 25/03 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	219,00	219,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA NESTA DATA, PREVISAO SAIDA 21H 24/03 E RETORNO 25/03 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 219,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: fusouza Data: 24/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

6682/14
24/03/14 16:19

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA AO AEROPORTO NOS DIAS 24/03 AO DIA 25/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 24/03 E RETORNO 25/03 AS 15 HORAS.

R$ 50,00 COMBUSTÍVEL
R$ 19,00 ESTACIONAMENTO
R$ 219,00 HOSPEDAGEM
R$ 80,00 ALIMENTAÇÃO

CARAZINHO, 24 DE MARÇO DE 2014.

DEFERIDO
24/03/14
Presidente

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310-2-6
FONE/FAX: (51) 3021-6969 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 19325 **NF** 10700 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/09/2017 DATA: 25/03/2014

HÓSPEDE: GUSTAVO BERNARDO SIMON APARTAMENTO: 210

CHEGADA: 25/03/14 SAÍDA: 25/03/14 DIÁRIA: 219,00 ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

24/03/2014	DIARIA	1	219,00

AÇORES HOTEL

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

TOTAL: 219,00
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO: 219,00

NOME DO CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CÓDIGO:
ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, 799
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS CEP: 99500-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:
CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011702

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 008.001 a 013.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 026187/2013 - 26/09/13 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/09/17.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 252868
DATA DE EMISSÃO : 24/03/2014

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

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

Empenho Nº: 296/2014
Valor do Empenho: 80,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	80,00	0,00	0,00	80,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 24/03/2014		80,00	0,00	0,00	80,00
				TOTAL DA ORDEM	**80,00**
				SALDO ANTERIOR	**80,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VVLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA NESTA DATA, PREVISAO SAIDA 21H 24/03 E RETORNO 25/03 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**80,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 31 MAR 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000296
DATA DE EMISSÃO : 24/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 347854
AUTORIZAÇÃO Nº 221490 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	96.651,94
Valor Empenhado	80,00	Saldo Atual	96.571,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO** ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA NESTA DATA, PREVISAO SAIDA 21H 24/03 E RETORNO 25/03 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	80,00	80,00

RESUMO : VVLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA NESTA DATA, PREVISAO SAIDA 21H 24/03 E RETORNO 25/03 15HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

DESTINO : TOTAL 80,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 24/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Nº 6802/14
01/04/14 10:57.
Francisele Luiz

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 24/03 AS 21:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 25/03 AS 16:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES: EDUARDO ASSIS E FERNANDO SANTANA AO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE - RS.

CARAZINHO, 26 DE MARÇO DE 2014

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
PRESIDENTE

RESTAURANTE ITALIAN'S
TATIANA G. DE CORDOVA BASSO & CIA LTDA
BR 386 KM 242 - SOLEDADE/RS FONE(54)3381-2266
CNPJ:91.880.633/0001-97
IE:1370044094
25/03/2014 01:55:41V CCF:129309 COO:132883
CNPJ/CPF consumidor:950.838.710-68

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	200001024	LANCHES	10n	T2			24,00G

Subtotal R$ 24,00
desconto -0,50
TOTAL R$ 23,50
Dinheiro 23,50
T2=02T12,00%
MD-5:6feefcbf2f2ee65a6f58d76a776f9364
Pedido: 13
Cidade:SOLEDADE-RS
Serie:96706832
Aplicativo:Mister Chef.net 01.44

KBIDT5OI 7KUKI71D !9GVPITK J8GGL2OE 4HLDD4FQN7FI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQTEEEYYTWO 25/03/2014 01:55:43V
FAB:BE0910101000100043397 BR

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

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

CNPJ:08.215.269/0001-05
IE:298/0006844
25/03/2014 17:22:31V CCF:033414 COO:301780

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000000000000002	ALMOCO	1UN	T1			40,00G

TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
T1=01T07,00%
MD-5: BA55143565E78FFB7469BB11DD3B41F8
CONSUMIDOR FINAL 1

Paverama RS
Vend: Vendedor

Assinatura:

6NENNKLO QOO7GIGM MOM+9XQK 3NDGFKLC JKKOBFDLBDHT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQUITROQPTY 25/03/2014 17:22:38V
FAB:BE0909101000100017447 BR

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
25/03/2014 18:23:08V CCF:008214 COO:008332

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	00000000000004	LANCHES	1un	T07,20%				18,20

TOTAL R$ 18,20
Dinheiro 18,20
MD-5: 30417DBAC064370B11EAB0C9F39FF023
Consumidor Final 1

Cidade Inexistente !!
Vend: Caixa

Assinatura:
SOFTWARE
068 57892 18701 EF500A 54 5DA08F 591F3 310FA E1D
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
HHHHHHHHHHAGFBCEID 25/03/2014 18:23:11V
FAB:DR0813BR000000395914 BR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 254125
DATA DE EMISSÃO : 28/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 103570 **CNPJ**: 02749998000157
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543312987 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
131/2014	2.273,92

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	168,64	0,00	0,00	168,64
Ref. Nota Fiscal nº: 10391, de 28/03/2014		168,64	0,00	0,00	168,64
				TOTAL DA ORDEM	**168,64**
				SALDO ANTERIOR	**2.273,92**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**2.105,28**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**168,64**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	31 MAR 2014 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **PROTECAO MED E SEG TRAB**

Código de barras: **74893 11428 00912 302114 05130 630022 1 60230000016864**

Valor do documento: **R$ 168,64**

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

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

Valor do pagamento: **R$ 168,64**

Data de vencimento: **04/04/2014**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399638506000021.

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

Autenticação:

7B1C7EDF7DBEB6C7B60BED1CCDD51B3C5595319B

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

INFORMATIVO

SICREDI | **748-X** | **Recibo do Sacado**

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 04/04/2014
Cedente: PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente: 0211.05.13063
Data Documento: 28/03/2014	Nº do Documento: 2220314	Espécie Doc.: DI	Aceite: NÃO	Data Processamento: 28/03/2014	Nosso Número: 14/200912-3
	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		(=) Valor do documento: 168,64
Instruções: - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52
AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO
CARAZINHO RS 99500-000

Sacador/Avalista: Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica

SICREDI | **748-X** | **74893.11428 00912.302114 05130.630022 1 60230000016864**

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 04/04/2014
Cedente: PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente: 0211.05.13063
Data Documento: 28/03/2014	Nº do Documento: 2220314	Espécie Doc.: DI	Aceite: NÃO	Data Processamento: 28/03/2014	Nosso Número: 14/200912-3
	Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		(=) Valor do documento: 168,64
Instruções: - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52
AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO
CARAZINHO RS 99500-000

Sacador/Avalista: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PROTEÇÃO
Medicina e Segurança do Trabalho

PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

Fone/Fax: (54) 3329-5321

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS
CNPJ: 02.749.998/0001-57 - INSC. MUNICIPAL: 92893
E-mail: protecao@protecaoltda.com.br - Site: www.protecaoltda.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº 010391

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:
DATA DA EMISSÃO: 28/03/2014

DADOS DO CLIENTE

NOME: Camara Municipal de Carazinho
ENDEREÇO: Av. Flores da cunha, 788 centro
CEP/CIDADE/ESTADO: Carazinho RS - 99500-000
C.N.P.J. OU C.P.F.: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL: Isenta

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref.: mês de Fevereiro/2014	R$ 168,64

PROTEÇÃO
Medicina e Segurança do Trabalho

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	ISS INCLUÍDO NO VALOR	BASE DE CÁLCULO DO I.R.	ALÍQ.	VALOR DO I.R.	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 168,64		3,00% R$ 5,06				R$ 168,64

RECEBI(EMOS) OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

DYSTAX IND. DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - AV. SCARPELLINI GHEZZI, 736/764 - PASSO FUNDO/RS - INSC. EST. 061/0200023 - CNPJ 01.958.950/0001-06 - N.F.P.S.
002.000x3 - NUM. DE 000.001 À 011.000 - AIDF/MUN 012302/2013 - 08/10/2013

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000131
DATA DE EMISSÃO : 06/02/2014
TIPO : GLOBAL

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 103570 **CNPJ** : 02.749.998/0001-57
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543312987 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344328
AUTORIZAÇÃO Nº 217981 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	149.828,78
Valor Empenhado	2.273,92	Saldo Atual	147.554,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
418	**3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	5,44	2.273,92
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS		
	DESTINO :	TOTAL	2.273,92

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 254124
DATA DE EMISSÃO : 28/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126752 **CNPJ**: 09463534000129
Nome : PROTEÇAO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
130/2014	2.273,92

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	168,64	0,00	0,00	168,64
Ref. Nota Fiscal nº: 5373, de 28/03/2014		168,64	0,00	0,00	168,64
				TOTAL DA ORDEM	**168,64**
				SALDO ANTERIOR	**2.273,92**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**2.105,28**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**168,64**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **PROTECAO SERV ADMINISTRATIVOS**

Código de barras: **74893 11428 00659 102115 05143 340049 1 60230000016864**

Valor do documento: **R$ 168,64**

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

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

Valor do pagamento: **R$ 168,64**

Data de vencimento: **04/04/2014**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399638506000039.

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

Autenticação:

2E6CC9F178637C0296B7B7E7F5CE508E0DB3D94F

INFORMATIVO

SICREDI | **748-X** | **Recibo do Sacado**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: **04/04/2014**

Cedente
PROTECAO SERVICOS ADM LTDA

Agência / Código Cedente: **0211.05.14334**

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/03/2014	2220314	DI	NÃO	28/03/2014

Nosso Número: **14/200659-1**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do documento: **168,64**

Instruções
- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52
AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO
CARAZINHO RS 99500-000

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica

SICREDI | **748-X** | **74893.11428 00659.102115 05143.340049 1 60230000016864**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: **04/04/2014**

Cedente
PROTECAO SERVICOS ADM LTDA

Agência / Código Cedente: **0211.05.14334**

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/03/2014	2220314	DI	NÃO	28/03/2014

Nosso Número: **14/200659-1**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do documento: **168,64**

Instruções
- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52
AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO
CARAZINHO RS 99500-000

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PROTEÇÃO
Serviços Administrativos Ltda.

PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

Fone/Fax: (54) 3329-5321

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS
CNPJ: 09.463.534/0001-29 - INSC. MUNICIPAL: 97318
E-mail: protecao@protecaoltda.com.br - Site: www.protecaoltda.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº 005373

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2014

DADOS DO CLIENTE

NOME: Camara Municipal de Carazinho
ENDEREÇO: Av. Flores da cunha, 799 centro
CEP/CIDADE/ESTADO: Carazinho RS - 99500-000
C.N.P.J. OU C.P.F.: 89.965.222/0001-52
INSCR. ESTADUAL: Isenta

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Serviços Administrativos - Ref.: Mês de Fevereiro/2014	R$ 168,64

PROTEÇÃO
Serviços Administrativos Ltda.

31

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	ISS INCLUÍDO NO VALOR	BASE DE CÁLCULO DO I.R.	ALÍQ.	VALOR DO I.R.	VALOR TOTAL DA NOTA
						R$ 168,64

RECEBI(EMOS) OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

DYSTAK IND. DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - AV. SCARPELLINI GHEZZI, 738/764 - PASSO FUNDO-RS - INSC. EST. 091/0200033 - CNPJ 01.958.950/0001-96 - N.F.P.S.
001.500x3 - NUM. DE 005.001 À 006.500 - AIDF/MUN 012470/2013 - 19/12/2013

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000130
DATA DE EMISSÃO : 06/02/2014
TIPO : GLOBAL

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126752 **CNPJ** : 09.463.534/0001-29
Nome : PROTEÇAO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344327
AUTORIZAÇÃO Nº 217980 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	152.102,70
Valor Empenhado	2.273,92	Saldo Atual	149.828,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
418	**3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	5,44	2.273,92
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		T O T A L	2.273,92

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 254109
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014

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

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

Empenho Nº: 311/2014
Valor do Empenho: 2.015,56

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.015,56	0,00	0,00	2.015,56
Ref. Nota Fiscal nº: 18269, de 26/03/2014		2.015,56	0,00	0,00	2.015,56
				TOTAL DA ORDEM	**2.015,56**
				SALDO ANTERIOR	**2.015,56**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA 3938 kWH, NO MES DE MARÇO DE 2014, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2.015,56**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

PAGUE-SE
DATA 31 MAR 2014
Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA
CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31 MAR 2014
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

luscruz - 26-03-2014 12:00

1ª via

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0046 - ELETROCAR CENTR ELET

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **ELETROCAR**

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **836500000200 155600460002 100052314513 000076603141**

Valor do documento: **R$ 2.015,56**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399630900000061.

Autenticação:
728C28D2C534DFE65C1B2ED701FAB7E7679DDE98

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000311
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 348861
AUTORIZAÇÃO Nº 222599 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	96.571,90
Valor Empenhado	2.015,56	Saldo Atual	94.556,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA 3938 kWH, NO MES DE MARÇO DE 2014, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.015,56	2.015,56

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ELETRICA 3938 kWH, NO MES DE MARÇO DE 2014, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2.015,56

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 26/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Código da Unidade Consumidora: **766**

Eletrocar

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

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

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica **000.018.269**

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
CPF/CNPJ..: 89.965.222/0001-52 IE/RG : 0
Endereço..: AVEN FLORES DA CUNHA, 799
Bairro.....: CENTRO Município: CARAZINHO - RS - Cep: 99500-000

Declaramos que neste endereço, não constam pendências de pagamento de faturas de energia elétrica vencidas durante o ano de 2013 e dos anteriores em nome de CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO, CPF/CNPJ nº 89.965.222/0001-52. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano de 2013 e dos anteriores.

Código para débito em conta: 013400766 - 8

DADOS TÉCNICOS

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

DADOS DE LEITURA

Medidor	55063
Fator Multiplicação kWh:	1
Fator de Potência:	0,99
Faturamento:	03/2014
Anterior:	14/02/2014
Atual:	17/03/2014
Dias de Faturamento:	31
Previsão da Próxima:	16/04/2014
Apresentação:	31/03/2014
Leitura Anterior:	40.723
Leitura Atual:	44.661
Consumo Medido:	3.938
Consumo Faturado:	3.938
Motivo da não leitura:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 01/2014
EUSD: 814,90

	Mensal	Trimestral	Anual
Meta DIC	5,31	10,62	21,25
Realiz. DIC	0,00		
Meta FIC	3,42	6,85	13,70
Realiz. FIC	0,00		
Meta DMIC	3,03		
Realiz. DMIC	0,00		
Meta DEC	3,60	7,20	12,00
Realiz. DEC	1,59		
Meta FEC	3,30	6,60	11,00
Realiz. FEC	1,18		

HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
03/2014	31	44661	3.938	Aberto
02/2014	31	40723	5.165	27/02/14
01/2014	32	35558	4.028	27/01/14
12/2013	29	31530	4.223	23/12/13
11/2013	31	27307	4.150	02/12/13
10/2013	31	23157	3.177	24/10/13
09/2013	29	19980	4.020	23/09/13
08/2013	29	15960	3.877	26/08/13
07/2013	30	12083	3.405	30/07/13
06/2013	33	8678	3.230	02/07/13
05/2013	29	5448	3.061	27/05/13
04/2013	29	2387	3.427	29/04/13

Menor: 3.061 **Maior:** 5.165 **Média Anual:** 3.808

Classificação: PODERES PUBLICOS-Poder Público Municipal-Trifásico

Vencimento: 05/04/2014

Valor Total no Vencimento: R$ 2.015,56

Débito em Conta : _SEM DÉBITO EM CONTA_

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3938	0,33800	1.331,04
ICMS			475,37
PIS/PASEP			17,11
COFINS			77,96
CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBL			114,08

RESERVADO AO FISCO

32B2.A45F.9226.8A06.F9BC.E6CD.D475.2794

Demonstrativo Comp. da Fatura			CFOP	Base Cálculo	Aliq.	R$	Dados Adicionais
Energia	R$ 660,53	34,74 %	5258	ICMS 1.901,48	25 %	475,37	NSU
Distribuição	R$ 557,23	29,30 %					
Transmissão	R$ 61,32	3,22 %	Cod. Atividade	PIS 1.901,48	0,9 %	17,11	Emissão 20/03/2014
Encargos	R$ 51,96	2,73 %		COFINS 1.901,48	4,1 %	77,96	Impressão 20/03/2014 09:46
Tributos	R$ 570,44	30,00 %		TUSD: R$ 796,69		TE: R$ 534,35	

Prezado(a) Cliente

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 03/2014 vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,03000/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

Contas Vencidas

Consumidor sem débito anterior.
Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores.
Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.
O B R I G A D O !

PROBLEMA COM DROGA ? NARCOTICOS ANÔNIMOS (54) 91220060 -www.na.org.br

destaque aqui

Eletrocar Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Vencimento:	Valor Total no Vencimento	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
05/04/2014	R$ 2.015,56	000.018.269

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

83650000020-0 15560046000-2 10005231451-3 00007660314-1

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

SLIP: 038489

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
31/03/2014

VALOR
R$ 132,86

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO MARÇO 2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 31 MAR 2014	Banco Banrisul
Conferido	Diretor de Expediente José Fernando C. Hoffmann	Cheque Déb. Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 31 MAR 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

_____
CREDOR

Fundos de Investimento

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO

CNPJ 01.353.260/0001-03

Mês de Referência: MAR/2014

EXTRATO MENSAL DE INVESTIMENTO

Cliente	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52
Agência: 0170.19	**Conta Corrente:** 04.023341.0-3
	Cadastro: 1028424.4

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

No mês:	No ano:	Últimos 12 meses:
0,34	1,06	3,12

POSIÇÃO CONSOLIDADA NO PERÍODO EM R$

Saldo Bruto Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Nominal [1]	Saldo Bruto Atual [2]	IR retido	IOF retido
44.339,40	150,57	23.020,00	132,86	21.602,83	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

Movimentações				Saldo		Valor da Cota (R$)
Data	Histórico	Em R$	Em Cotas	Em Cotas	Em R$	
	SALDO ANTERIOR			21.187,45534	44.339,40	2,09272
28/02/2014	RESGATE	3.680,00	1.758,14935	19.429,30599	40.667,66	2,09311
05/03/2014	RESGATE	1.920,00	916,95799	18.512,34800	38.762,62	2,09388
07/03/2014	APLICACAO	150,57	71,80497	18.584,15297	38.969,65	2,09693
19/03/2014	RESGATE	3.020,00	1.439,93973	17.144,21324	35.956,71	2,09731
20/03/2014	RESGATE	14.400,00	6.857,14285	10.287,07039	21.602,83	2,10000
31/03/2014	SALDO ATUAL			10.287,07039	21.602,83	2,10000
31/03/2014						

MENSAGEM:

Prezado (a) cliente,

De acordo com as normas da CVM, suas informações cadastrais precisam estar atualizadas no ato da realização de aplicações e resgates em sua carteira de investimentos. Para atualizar seu cadastro, entre em contato com sua agência

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

[1] Rendimento bruto no período de competência, sem dedução do IR e IOF. [2] Saldo sem dedução de IR e IOF.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuro. As aplicações em fundos de investimento não são garantidas pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos.

Data de emissão do extrato: 01/04/2014 05:10:53

Fol 00 0 00

Banrisul

BHY

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

SLIP: 038364

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
31/03/2014

VALOR
R$ 2.226,03

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
30204 - SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AJUSTE LCTO 17/01/2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 31/03/2014 Diretor de Expediente José Veganzoni C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Itaú Cheque Déb - Cta Data 31/03/14 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: 038365

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA
31/03/2014

VALOR
R$ 2.226,03

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
31324 - PENSAO ALIMENTICIA

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AJUSTE LCTO 17/01/2014

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	Data 31/03/2014 Diretor de Expediente José Vanderlei C. Hoffmann Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Banco Cheque Data ___/___/___ 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: 249622
DATA DE EMISSÃO : 19/02/2014

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

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

Empenho Nº: 26/2014
Valor do Empenho: 30.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	895,11	0,00	0,00	895,11
Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 16, de 19/02/2014		895,11	0,00	0,00	895,11
				TOTAL DA ORDEM	**895,11**
				SALDO ANTERIOR	**6.825,00**
				OUTRAS ORDENS	**23.175,00**
				VALOR RESTANTE	**5.929,89**

OBSERVAÇÕES :
ARTE JORNAL

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**895,11**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 31 MAR 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: **MEIRA CORREA LTDA**

CNPJ: **09.609.084/0001-30**

Número do banco, nome e ISPB: **399 - HSBC BANK BRASIL S A - B - ISPB 01701201**

Agência: **0153 CARAZINHO**

Conta corrente: **0000000005741**

Valor da TED: **R$ 5.484,15**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

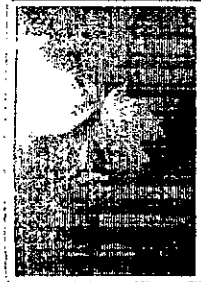
Controle: **399643215000023**

TED solicitada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

A604BC3E674B93FA407BD35260A05972C64EA5F3

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



Outono
Design e
Comunicação

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

Data de Emissão :19.02.2014 ordem: 16

Veículo: Meira & Correa Ltda
Estado: RS
Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Produto: Arte jornal /Criação e finalização
Endereço:Av. Flores da Cunha 799
CNPJ:89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional Nossas Ações
Formato/Duração:
Posição/Colocação: .fevereiro 2014
Dia/Período: de fevereiro 2014
Material: arte Jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos
N° de Inserções: (1)
Custo Bruto Total: RS 895,11
Comissão de Agência: R$
Custo Líquido Total: R$ 895,11

OBS. arte Jornal (Nossas ações valorizam qualidade de vida de carazinho)
Item 61 da Tabela do Sindicatos das agências do RS
Valor Tabela R$ 1.278,73
Valor com desconto de contrato de 30% R$ 895,11

Cliente **Veículo** **Agência**

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000026
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4609
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 341833
AUTORIZAÇÃO Nº 215206 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	100.000,00
Valor Empenhado	30.000,00	Saldo Atual	70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30.000,00	30.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 30.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
RS
EM / /
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS
EM / /

Outono Design & Comunicação

Meira & Corrêia Ltda.
Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000
Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398
ICMS: Isento

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Via	Número
1	0508

Data da Emissão: 31 / MARÇO / 2014

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 Cidade: CARAZINHO Est.: RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Nat. Oper: P. SERVIÇO

Discriminação dos Serviços

ITEM 6.1, TABELA SINAPI - RS, CHAPAS	
DE FINALIZAÇÃO.	895,11
1 R 13,43	
Total R$	895,11

Gráfica Líder Ltda. – ESPUMOSO/RS – Fone/Fax (54) 3383.1373
CNPJ 90.589.540/0001-45 - Inscrição Municipal 2765
4x25 - 0.001 a 1.500 - 07/08 Aut. Municipal 007411/2008

Outono
Design e Comunicação

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

Data de Emissão :19.02.2014 ordem: 16

Veículo: Meira & Correa Ltda
Estado: RS
Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Produto: Arte jornal /Criação e finalização
Endereço:Av. Flores da Cunha 799
CNPJ:89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional Nossas Ações
Formato/Duração:
Posição/Colocação: .fevereiro 2014
Dia/Período: de fevereiro 2014
Material: arte Jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos
N° de Inserções: (1)
Custo Bruto Total: RS 895,11
Comissão de Agência: R$
Custo Líquido Total: R$ 895,11

OBS. arte Jornal (Nossas ações valorizam qualidade de vida de carazinho)
Item 61 da Tabela do Sindicatos das agências do RS
Valor Tabela R$ 1.278,73
Valor com desconto de contrato de 30% R$ 895,11

Cliente **Veículo** **Agência**

Nossas ações valorizam a qualidade de vida de Carazinho.

Criamos novas leis municipais com base nos desejos do povo de nossa cidade.
Agimos porque você age e precisa de nosso apoio.
O município precisa de cidadãos atuantes e de uma Câmara Municipal aberta e ágil também.
Conte sempre com a Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho.

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Rudi Brombilla
Presidente

CARAZINHO-RS

Câmara Municipal de Carazinho
Novo Rumo!

OUVIDORIA DA CÂMARA
SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799 - Fone/PABX: 54.3330.2322

www.camaracrz.rs.gov.br

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 247142
DATA DE EMISSÃO : 22/01/2014

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

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

Empenho Nº: 26/2014
Valor do Empenho: 30.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO / DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 10, de 22/01/2014	600,00	0,00	0,00	600,00
			TOTAL DA ORDEM	**600,00**
			SALDO ANTERIOR	**11.275,00**
			OUTRAS ORDENS	**18.725,00**
			VALOR RESTANTE	**10.675,00**

OBSERVAÇÕES :
RADIO LIDER FM SPOT INSTITUCIONA 30 SEG JANEIRO DE 2014

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**600,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudnei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Outono Design & Comunicação

Meira & Corrêia Ltda.
Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000
Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398
ICMS: Isento

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Via	Número
1	0507

Data da Emissão: 31 / MARÇO / 2014

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 Cidade: CARAZINHO Est.: RS

CNPJ: 89.865.222/0001-52 ICMS:

Nat. Oper: 1. SERVIÇOS

Discriminação dos Serviços

Comissão P. Líder FM NF 152	150,00
H. J. Correio Regional NF: 672	240,00
Reembolso J. Vias NF: 384	270,00
H. P. Gazeta NF: 0325592	270,00
Reembolso J. Diário NF: 5477	33,26
IR 13,85	
Total R$	923,26

Gráfica Líder Ltda. – ESPUMOSO/RS – Fone/Fax (54) 3383.1373
CNPJ 90.589.540/0001-45 - Inscrição Municipal 2765
4x25 - 0.001 a 1.500 - 07/08 Aut. Municipal 007411/2008

Outono Design & Comunicação

Meira & Corrêia Ltda.
Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000
Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398
ICMS: Isento

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Via	Número
1	0506

Data da Emissão: 31 / MARÇO / 2014

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 Cidade: CARAZINHO Est.: RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Nat. Oper: P. SERVIÇOS

Discriminação dos Serviços

REEMBOLSO J. RD LIDER FM NF 152	600,00
// JORNAL CORREIO REGIONA NF: 672	960,00
REEMBOLSO J. VISÃO NF: 384	1.000,00
// RD. GALETA NF: 032592	1.000,00
REEMBOLSO J. DIARIO NF: 5477	133,06

Total R$ 3.693,06

Gráfica Líder Ltda. — ESPUMOSO/RS — Fone/Fax (54) 3383.1373
CNPJ 90.589.540/0001-45 - Inscrição Municipal 2765
4x25 - 0.001 a 1.500 - 07/08 Aut. Municipal 007411/2008

LÍDER FM 95.3
RÁDIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 000152 Nº de controle: 002745 - SÉRIE A 1ª VIA

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: Serviço CFOP: 5.303

DATA DA EMISSÃO 31/01/2014

NOME: Rádio Sociedade Espumoso FM Ltda RAZÃO SOCIAL: Rádio Sociedade Espumoso FM Ltda

ENDEREÇO: Avenida Ângelo Macalos, nº 246 - Centro UF: RS CEP: 99.400-000

MUNICÍPIO: Espumoso

CNPJ: 92.110.469/0001-00 INSCR. ESTADUAL: 041/0023485

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO (CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO)

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, nº

MUNICÍPIO: CARAZINHO UF: RS CEP: 99.500-000

CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSCRI. ESTADUAL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
REF. :VEICULAÇÃO DE 38 SPOTS INSTITUCIONAL DE 30 SEG. CUSTO BRUTO TOTAL ....R$750,00 COMISSAO DE AGENCIA ..R$150,00 LIQUIDO R$ .....R$600,00 ORDEM : 10 AGENCIA : MEIRA E CORREA LTDA Vendedor: PABLO MOURA PUBLICIDADE NO PERIODO DE: 24/01/2014 A 31/01/2014 Numero do Contrato: 18751 Lei 12.741/2012 - Impostos: 23,53% = R$141,18	600,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	600,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
600,00	0	0

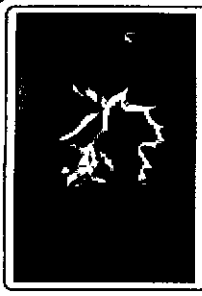
DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO: 31/01/2014

DADOS ADICIONAIS: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO: 37f098ef720a96f074982787dc4f29a0

Empresa de Radiodifusão ISENTA DO PAGAMENTO DE ICMS, assegurada no artigo 155, inciso X, alínea 'd' da Constituição Federal de 1988

NF serviço de comunicação modelo 21 gerada com fundamento no convênio ICMS 115/03. Publicado DOU em 17.12.2003



Outono
Design e Comunicação

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

Data de Emissão :22.01.2014 ordem: 10

Veículo: Rádio Lider FM
Estado: RS
Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Produto: Rádio
Endereço:Av. Flores da Cunha 799
CNPJ:89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional (Novo Rumo)
Formato/Duração: 30 seg
Posição/Colocação: .janeiro 2014
Dia/Período: janeiro 2014
Material: spot

Custo Bruto Unitário: Diversos
N° de Inserções: (38)
Custo Bruto Total: RS 750,,00
Comissão de Agência: R$ 150,00
Custo Líquido Total: R$ 600,00

OBS.spot institucional 30 seg 38 x Novo Rumo

Cliente **Veículo** **Agência**

Radio Sociedade Espumoso FM Ltda
Avenida Angelo Macalos, 246 - Centro
Espumoso - RS
Fone: 54-3383-3600 - Fax: 54-3383-3600
Lider FM

Comprovante Simples de Irradiacao Por Cliente

Hora	Data	Descricao	Tempo
09:29:00	24/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
12:21:47	24/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
14:20:04	24/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
15:48:54	24/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
08:49:10	25/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
11:10:01	25/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
12:41:33	25/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
16:56:17	25/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
08:37:23	26/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
12:27:35	26/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
14:46:38	26/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
17:08:33	26/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
21:27:15	26/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
09:26:43	27/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
11:22:04	27/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
14:46:50	27/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
16:48:01	27/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
20:03:59	27/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
08:21:37	28/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
10:47:29	28/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
14:59:25	28/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
16:24:36	28/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
21:44:43	28/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
08:22:30	29/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
10:09:00	29/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
12:21:41	29/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
16:25:13	29/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
20:10:56	29/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
08:43:21	30/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
11:48:07	30/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
14:06:48	30/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
15:36:12	30/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
20:51:11	30/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
09:55:49	31/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
11:05:37	31/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
13:20:33	31/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
16:08:04	31/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30
20:53:58	31/01/2014	SPOTS INSTITUCIONAL *	00:00:30

Insercoes: 38

(Gerado por YoungArts SysRad em: 11/03/2014 - 14:44:25) - YoungArts Sysrad MX

Outono
Design e Comunicação

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

Data de Emissão :22.01.2014 ordem: 10

Veículo: Rádio Lider FM
Estado: RS
Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Produto: Rádio
Endereço:Av. Flores da Cunha 799
CNPJ:89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional (Novo Rumo)
Formato/Duração: 30 seg
Posição/Colocação: janeiro 2014
Dia/Período: janeiro 2014
Material: spot

Custo Bruto Unitário: Diversos
N° de Inserções: (30)
Custo Bruto Total: RS 750,,00
Comissão de Agência: R$ 150,00
Custo Líquido Total: R$ 600,00

OBS.spot institucional 30 seg 30 x Novo Rumo

Cliente **Veículo** **Agência**

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000026
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4609
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 341833
AUTORIZAÇÃO Nº 215206 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	100.000,00
Valor Empenhado	30.000,00	Saldo Atual	70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30.000,00	30.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 30.000,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hofmann

PAGUE-SE
DATA / /
Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA
CHEQUE Nº DATA
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
RS
EM / /

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS
EM / /

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 247143
DATA DE EMISSÃO : 22/01/2014

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

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

Empenho Nº: 26/2014
Valor do Empenho: 30.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 10, de 22/01/2014		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	**150,00**
				SALDO ANTERIOR	**10.675,00**
				OUTRAS ORDENS	**19.325,00**
				VALOR RESTANTE	**10.525,00**

OBSERVAÇÕES :
RADIO LIDER FM SPOT INSTITUCIONA 30 SEG JANEIRO DE 2014 COMISSAO AGENCIA

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Dib. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000026
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	01 - LEGISLATIVA
Subfunção	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa	0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ	2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso	1 - LIVRE
Reduzido	4609
Licitação	
Modalidade de Licitação	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar	000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 341833
AUTORIZAÇÃO Nº 215205 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	100.000,00
Valor Empenhado	30.000,00	Saldo Atual	70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30.000,00	30.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 30.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
RS
EM / /
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS
EM / /

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249607
DATA DE EMISSÃO : 19/02/2014

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

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

Empenho Nº: 26/2014
Valor do Empenho: 30.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	960,00	0,00	0,00	960,00
Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 13, de 19/02/2014		960,00	0,00	0,00	960,00
				TOTAL DA ORDEM	**960,00**
				SALDO ANTERIOR	**10.525,00**
				OUTRAS ORDENS	**19.475,00**
				VALOR RESTANTE	**9.565,00**

OBSERVAÇÕES :
JORNAL CORREIO REGIONAL ANUNCIO INSTITUCIONAL 16X17,2

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**960,00**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

PAGUE-SE
DATA 31 MAR 2014
Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb - Cta DATA 31 MAR 2014
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

luscuza - 19-02-2014 12:00

1ª via

Outono
Design e Comunicação

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

Data de Emissão :19.02.2014 ordem: 13

Veículo: Jornal Correio Reginal
Estado: RS
Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Produto: Jornal
Endereço:Av. Flores da Cunha 799
CNPJ:89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional
Formato/Duração: 16 x17,2
Posição/Colocação: .fevereiro 2014
Dia/Período: de fevereiro 2014
Material: arte jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos
N° de Inserções: (1)

Custo Bruto Total:	RS	1.200,00
Comissão de Agência:	R$	240,00
Custo Líquido Total:	R$	960,00

OBS. anúncio institucional 16 x17,2

Cliente **Veículo** **Agência**

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000026
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	01 - LEGISLATIVA
Subfunção	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa	0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ	2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso	1 - LIVRE
Reduzido	4609
Licitação	
Modalidade de Licitação	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar	000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 341833
AUTORIZAÇÃO Nº 215206 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	100.000,00
Valor Empenhado	30.000,00	Saldo Atual	70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30.000,00	30.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 30.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor da Expediente José Venâncio C. Hofmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
RS
EM / / CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS
EM / / CREDOR

RECEBEMOS DE FRANCISCO DE CAMPOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.672 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCISCO DE CAMPOS

RUA PEDRO FLECK, 185 - - CENTRO, Nao-Me-Toque, RS - CEP: 99470000 - Fone/Fax: 5433321883

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.672
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0389 7856 3800 0199 5500 1000 0006 7216 0748 0307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	143140041144493 - 14/03/2014 08:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0810028506		89.785.638/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	14/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. FLORES DA CUNHA, 799 -	CENTRO	99500-000		14/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Carazinho	5433302322	RS		08:35:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANCISCO DE CAMPOS	0 - Emitente				89.785.638/0001-99
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PEDRO FLECK, 185	Nao-Me-Toque			RS	0810028506
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PUBL/CAMC	PUBL. ANUNCIO INSTITUCIONAL (16X17,2) COLORIDO NO JORNAL CORREIO REGIONAL DE 22 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PI 13	49029000	0300	5933	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU ISSQN. LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

Outono
Design e Comunicação

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

Data de Emissão :19.02.2014 ordem: 13

Veículo: Jornal Correio Reginal
Estado: RS
Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Produto: Jornal
Endereço:Av. Flores da Cunha 799
CNPJ:89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional
Formato/Duração: 16 x17,2
Posição/Colocação: .fevereiro 2014
Dia/Período: de fevereiro 2014
Material: arte jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos
N° de Inserções: (1)
Custo Bruto Total: RS 1.200,00
Comissão de Agência: R$ 240,00
Custo Líquido Total: R$ 960,00

OBS. anúncio institucional 16 x17,2

Cliente **Veículo** **Agência**

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249609
DATA DE EMISSÃO : 19/02/2014

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

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

Empenho Nº: 26/2014
Valor do Empenho: 30.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO / DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	240,00	0,00	0,00	240,00
Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 13, de 19/02/2014	240,00	0,00	0,00	240,00
			TOTAL DA ORDEM	**240,00**
			SALDO ANTERIOR	**9.565,00**
			OUTRAS ORDENS	**20.435,00**
			VALOR RESTANTE	**9.325,00**

OBSERVAÇÕES :
JORNAL CORREIO REGIONAL ANUNCIO INSTITUCIONAL 16X17,2 COMISSAO AGENCIA

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**240,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Veriâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 31 MAR 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000026
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4609
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 341833
AUTORIZAÇÃO Nº 215206 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	100.000,00
Valor Empenhado	30.000,00	Saldo Atual	70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30.000,00	30.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 30.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249611
DATA DE EMISSÃO : 19/02/2014

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
26/2014	30.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 14, de 19/02/2014		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

TOTAL DA ORDEM	1.000,00
SALDO ANTERIOR	9.325,00
OUTRAS ORDENS	20.675,00
VALOR RESTANTE	8.325,00

OBSERVAÇÕES :
JORNAL VISAO CARAZINHENSE 25X18 ANUNCIO INTITUCIONAL

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 31 MAR 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

GAD Edição de Jornais Ltda. ME

Rua Mato Grosso, 273 - Bairro Oriental / Carazinho-RS
Fones: (54) 9944-4986 / 3329-2901 / 8128-2338
e.mail: gadjornal@hotmail.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Nº 384

Data da Emissão: 21/02/2014

CNPJ: 13.621.023/0001-65 1 Insc. Mun 99255

Nome do Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV. TENCS DE CUNHA Nº 799 Fone:

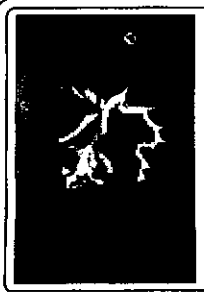
Municipio: CARAZINHO Estado: RS

CNPJ: 89165022/0001-52 ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	ANUNCIO INSTITUCIONAL	R$ 1000,00	R$ 1000,00
	25 x 15 COLORIDO		

Fábio Weber Serv. Graf./ ME - 3330.3088 - CNPJ: 17.347.475/0001-51
Insc. Mun 100720 - 301 a 500 - 50x3 - 11/2013 - Aut. 012361/2013

TOTAL R$ 1000,00



Outono
Design e Comunicação

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

Data de Emissão :19.02.2014 ordem: 14

Veículo: Jornal Visão Carazinhense
Estado: RS
Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Produto: Jornal
Endereço:Av. Flores da Cunha 799
CNPJ:89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional
Formato/Duração: 25 x18
Posição/Colocação: .fevereiro 2014
Dia/Período: de fevereiro 2014
Material: arte jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos
N° de Inserções: (1)
Custo Bruto Total: RS 1.250,00
Comissão de Agência: R$ 250,00
Custo Líquido Total: R$ 1.000,00

OBS. anúncio institucional 25 x18

Cliente **Veículo** **Agência**

Outono
Design e Comunicação

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

Data de Emissão :19.02.2014 ordem: 14

Veículo: Jornal Visão Carazinhense
Estado: RS
Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Produto: Jornal
Endereço:Av. Flores da Cunha 799
CNPJ:89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional
Formato/Duração: 25 x18
Posição/Colocação: .fevereiro 2014
Dia/Período: de fevereiro 2014
Material: arte jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos
N° de Inserções: (1)
Custo Bruto Total: RS 1.250,00
Comissão de Agência: R$ 250,00
Custo Líquido Total: R$ 1.000,00

OBS. anúncio institucional 25 x18

Cliente **Veículo** **Agência**

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000026
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4609
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 341833
AUTORIZAÇÃO Nº 215205 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	100.000,00
Valor Empenhado	30.000,00	Saldo Atual	70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30.000,00	30.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 30.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor do Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
RS
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS
EM ____/____/____ _____

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249613
DATA DE EMISSÃO : 19/02/2014

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

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

Empenho Nº: 26/2014
Valor do Empenho: 30.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 14, de 19/02/2014		250,00	0,00	0,00	250,00
				TOTAL DA ORDEM	**250,00**
				SALDO ANTERIOR	**8.325,00**
				OUTRAS ORDENS	**21.675,00**
				VALOR RESTANTE	**8.075,00**

OBSERVAÇÕES :
JORNAL VISAO CARAZINHENSE 25X18 ANUNCIO INTITUCIONAL COMISSAO AGENCIA

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**250,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000026
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	01 - LEGISLATIVA
Subfunção	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa	0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ	2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso	1 - LIVRE
Reduzido	4609
Licitação	
Modalidade de Licitação	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar	000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 341833

AUTORIZAÇÃO Nº 215205 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	100.000,00
Valor Empenhado	30.000,00	Saldo Atual	70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30.000,00	30.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 30.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
RS
EM ____/____/____ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS
EM ____/____/____ _____

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249618
DATA DE EMISSÃO : 19/02/2014

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

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

Empenho Nº: 26/2014
Valor do Empenho: 30.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 15, de 19/02/2014		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				TOTAL DA ORDEM	**1.000,00**
				SALDO ANTERIOR	**8.075,00**
				OUTRAS ORDENS	**21.925,00**
				VALOR RESTANTE	**7.075,00**

OBSERVAÇÕES :
RADIO GAZETA ESPORTES GAZETA SPORT 37 INSERÇOES

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.000,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
PUBLICIDADE NO PERIODO DE 20/02/2014 A 28/02/2014 CONFORME AUTORIZACAO No. 13425 Irradiacao de 37 textos de 30 , distribuidos no pr ograma Gazeta nos Esportes, 1 edicao - 12:30h as 12:45h e 2 edicao - 17:45h as 18h.	1.000,00

VENDEDOR	ICMS JÁ INCLUÍDO NO PREÇO CALCULADO PELA		VALOR TOTAL R$
	ALÍQUOTA DE	ISENTO % R$	1.000,00

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS		
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR R$
032592-A	30/03/2014	1.000,00

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº 032592

AUTOMAÇÃO COM. E IND. DE IMPRESSOS LTDA., RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, 379 - VILA ROSA - NOVO HAMBURGO - RS - I.E. 086/0285480 - C.N.P.J. 03.085.403/0001-79 - 11/2013 - 2.000x4 - NUM. DE 031.601 A 033.600 - AIDF-RS Nº 50003416206

Grupo Gazeta

www.gazeta670.com.br

RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA.

Rua Domingos Secchi,35 - Bairro Boa Vista
CX. Postal,55 - CEP: 99500-000 - Carazinho/RS
Fones: (54) 3330-1399/(54)3330-3143 - Fax: (54)3330-2800
CNPJ: 89.484.448/0001-31 - INSCR: 025/0056917
E-mail: comercial@gazeta670.com.br

CÓD. OPERAÇÃO: 5.12 - VENDA
NAT. DA OPERAÇÃO: 0000 - 7043
DATA DE EMISSÃO: 28/03/2014

Esta nota fiscal-fatura emitida em 3 vias substitui a fatura **para todos os efeitos legais** e dispensa o copiador de faturas.

NOTA FISCAL-FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
32.592	1.000,00	032592-A	30/03/2014

1ª VIA CLIENTE

DESCONTO
PAGTO NO VENCIMENTO — AO MÊS
CONS. ESPECIAIS — P/ PAGTO ANTECIPADO

NOME DO CLIENTE: Camara Municipal de Vereadores
MUNICÍPIO: Av. Flores da Cunha,799, — ESTADO: RS
PRAÇA DE PAGAMENTO: 99500-000-Carazinho-RS — BANCO: Carteira Radio
INSCR. NO CNPJ OU CIC: 89.965.222/0001-52 — INSCR. EST.:

A NOTA FISCAL-FATURA NÃO VALE COMO RECIBO

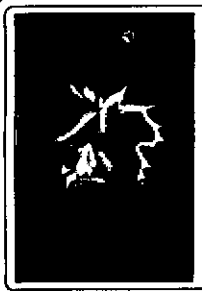
VALOR POR EXTENSO Um Mil Reais**********

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

Recebi(emos) de **Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Ltda** os serviços constantes desta nota fiscal-fatura de serviços de comunicação.

Nº 032592
32.592

_____, ____ DE _____ DE 20____ _____
ASSINATURA



Outono
Design e Comunicação

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

Data de Emissão :19.02.2014 ordem: 15

Veículo: Radio gazeta AM /FM
Estado: RS
Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Produto: Radio
Endereço:Av. Flores da Cunha 799
CNPJ:89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional / Ao vivo
Formato/Duração: 30 seg
Posição/Colocação: .fevereiro 2014
Dia/Período: de fevereiro 2014
Material: Programa Rádio

Custo Bruto Unitário: Diversos
N° de Inserções: (37)
Custo Bruto Total: RS 1.250,00
Comissão de Agência: R$ 250,00
Custo Líquido Total: R$ 1.000,00

OBS. programa Gazeta nos esportes institucional com spot ao vivo das 1 edição 12:30 hs as 12:45 hs e 2ª Edição das 17:45 as 18 hs de segundas a sextas do mês
Programação conforme planillha em anexo.

Cliente **Veículo** **Agência**

PLANILHA DE VEICULAÇÃO

Rádio Gazeta de Carazinho LTDA.

DEPTº COMERCIAL FONE: 3330-3143 - FAX: 3330-2800 e-mail: comercial@gazeta670.com.br

AGÊNCIA: MEIRA E CORRÊA LTDA
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
EMISSORA (S): RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA DE CARAZINHO LTDA.
PRODUTO: INSTITUCIONAL
PERÍODO: 22/02/2014 A 28/02/2014
PROGRAMAS/FAIXA HORÁRIA: 12:30H às 12:45 - 17:45h às 18:00h
TOTAL DE INSERÇÕES: 37
Nº AUT.: 13425
CAMPANHA: INSTITUCIONAL
MÊS/ANO: FEVEREIRO/2014
FORMATO: 30"

Gazeta 670 AM

OBS.: Irradiação de 37 textos de 30" Programa "Gazeta nos Esportes" 2 edições de 2ª à 6ªs feira, cfe. mapa abaixo:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1																				12:35	12:32			12:31	12:30	12:32	12:33	12:34			
2																				12:38	12:37			12:37	12:38	12:39	12:37	12:38			
3																				12:44	12:45			12:44	12:44	12:45	12:44	12:43			
4																				17:46	17:45			17:46	17:47	17:45	17:48	17:45			
5																				17:51	17:52			17:53	17:49	17:50	17:49	17:53			
6																				17:59	18:00										
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25		L																													
26																															

89.484.448/0001-31
RÁDIO E TELEVISÃO GAZETA
DE CARAZINHO LTDA.
Rua Domingos Sefrin, 35
CEP 99500-000
CARAZINHO-RS

Outono
Design e Comunicação

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

Data de Emissão :19.02.2014 ordem: 15

Veículo: Radio gazeta AM /FM	Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Estado: RS	Produto: Radio
Rep: Carazinho	Endereço:Av. Flores da Cunha 799
	CNPJ:89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Institucional / Ao vivo	Custo Bruto Unitário: Diversos
Formato/Duração: 30 seg	N° de Inserções: (37)
Posição/Colocação: .fevereiro 2014	Custo Bruto Total: RS 1.250,00
Dia/Período: de fevereiro 2014	Comissão de Agência: R$ 250,00
Material: Programa Rádio	Custo Líquido Total: R$ 1.000,00

OBS. programa Gazeta nos esportes institucional com spot ao vivo das 1 edição 12:30 hs as 12:45 hs e 2ª Edição das 17:45 as 18 hs de segundas a sextas do mês
Programação conforme planilha em anexo.

Cliente **Veículo** **Agência**

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000026
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4609
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 341833
AUTORIZAÇÃO Nº 215205 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	100.000,00
Valor Empenhado	30.000,00	Saldo Atual	70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30.000,00	30.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 30.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
RS
EM / /
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
RS
EM / /

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249621
DATA DE EMISSÃO : 19/02/2014

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

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

Empenho Nº: 26/2014

Valor do Empenho: 30.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 15, de 19/02/2014		250,00	0,00	0,00	250,00
				TOTAL DA ORDEM	**250,00**
				SALDO ANTERIOR	**7.075,00**
				OUTRAS ORDENS	**22.925,00**
				VALOR RESTANTE	**6.825,00**

OBSERVAÇÕES :
RADIO GAZETA ESPORTES GAZETA SPORT 37 INSERÇOES COMISSAO AGENCIA

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**250,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000026
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4609
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 341833
AUTORIZAÇÃO Nº 215206 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	100.000,00
Valor Empenhado	30.000,00	Saldo Atual	70.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30.000,00	30.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CFE. ADITIVOS DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 30.000,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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 / /

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 250607
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2014

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
27/2014	5.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	133,06	0,00	0,00	133,06
Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 17, de 24/02/2014		133,06	0,00	0,00	133,06
				TOTAL DA ORDEM	**133,06**
				SALDO ANTERIOR	**3.323,00**
				OUTRAS ORDENS	**1.677,00**
				VALOR RESTANTE	**3.189,94**

OBSERVAÇÕES :
DIARIO DA MANHA EXTRATO INEXIGIBILIDADE 2COLX2.7CM

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**133,06**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Dob. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 31 MAR 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000027
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2014
TIPO : GLOBAL

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

Reduzido : 4609
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 341836
AUTORIZAÇÃO Nº 215208 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	70.000,00
Valor Empenhado	5.000,00	Saldo Atual	65.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CFE. ADITIVO DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.000,00	5.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CFE. ADITIVO DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

TOTAL 5.000,00

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Rudinel Brombilla	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

Outono
Design e
Comunicação

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

Data de Emissão :24.02.2014 ordem: 17

Veículo: Jornal Diário da Manhã
Estado: RS
Rep: Carazinho

Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Produto: Arte jornal
Endereço:Av. Flores da Cunha 799
CNPJ:89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Inexegibilidade (Edital)
Formato/Duração:
Posição/Colocação: .fevereiro 2014
Dia/Período: 25de fevereiro 2014
Material: arte Jornal

Custo Bruto Unitário: Diversos
N° de Inserções: (1)
Custo Bruto Total: RS 166,32
Comissão de Agência: R$ 33,26
Custo Líquido Total: R$ 133,06

OBS. arte Jornal (inexegibilidade)

Cliente **Veículo** **Agência**

Diário da Manhã

Editora Esperança Ltda.

Editação, Impressão e Comercialização de Jornais

☎ (54) 3329-9666

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 5477

Data da Emissão: 28 / 03 /20 14.

CNPJ: 02.115.089/0002-48 Inscr. Municipal: 93.430 Inscr. Estadual: Isento

Cliente: Camara Municipal de Carazinho.

End.: Av Flores da Cunha. N.º 799 Bairro: Centro.

Cidade: Carazinho. Fone:

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS: Natureza da Operação:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Ordem. 17 - Fleira e Corrêa Ltda		
	Publicação Inexigibilidade de licitação		
	em 25/02/14.		
	Custo Bruto total R$. 166,32		
	Comissão Ag R$. 33,26		
	Custo Líquido Total R$. 133,06		133,06

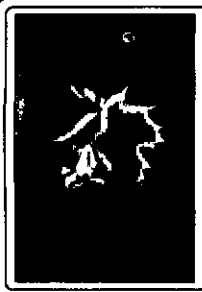
Agradecemos a Preferência.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19

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

TOTAL R$ 133,06.

5.001 a 6.000 - 25x4 - 07/2013 - Aut. 012081/2013



Outono
Design e Comunicação

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

Data de Emissão :24.02.2014 ordem: 17

Veículo: Jornal Diário da Manhã	Cliente: Camara Municipal de Carazinho
Estado: RS	Produto: Arte jornal
Rep: Carazinho	Endereço:Av. Flores da Cunha 799
	CNPJ:89.965.222/0001-52 **ICMS:**

Título: Inexegibilidade (Edital)	Custo Bruto Unitário: Diversos
Formato/Duração:	N° de Inserções: (1)
Posição/Colocação: .fevereiro 2014	Custo Bruto Total: RS 166,32
Dia/Período: 25de fevereiro 2014	Comissão de Agência: R$ 33,26
Material: arte Jornal	Custo Líquido Total: R$ 133,06

OBS. arte Jornal (inexegibilidade)

Cliente **Veículo** **Agência**

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 250608
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2014

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

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

Empenho Nº	Valor do Empenho
27/2014	5.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	33,26	0,00	0,00	33,26
Ref. Nota Fiscal nº: ORDEM 17, de 24/02/2014		33,26	0,00	0,00	33,26
				TOTAL DA ORDEM	**33,26**
				SALDO ANTERIOR	**3.189,94**
				OUTRAS ORDENS	**1.810,06**
				VALOR RESTANTE	**3.156,68**

OBSERVAÇÕES :
DIARIO DA MANHA EXTRATO INEXIGIBILIDADE 2COLX2.7CM COMISSAO AGENCIA

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**33,26**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

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

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

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000027
DATA DE EMISSÃO : 16/01/2014
TIPO : GLOBAL

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

Reduzido : 4609
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 341836
AUTORIZAÇÃO Nº 21520B PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	70.000,00
Valor Empenhado	5.000,00	Saldo Atual	65.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CFE. ADITIVO DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.000,00	5.000,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CFE. ADITIVO DE CONTRATO 001/2014 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

TOTAL 5.000,00

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

SLIP: 038486

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
31/03/2014

VALOR
R$ 13,85

CGM
127759 - MEIRA E CORREA LTDA

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SERVIÇOS NF 0507

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Data 31 MAR 2014	Banco Itaú
Conferido	Diretor de Expediente José Fernando C. Hermann	Cheque Deb. Cta.
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Data 31 MAR 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

Outono Design & Comunicação

Meira & Corrêia Ltda.
Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000
Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398
ICMS: Isento

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Via	Número
1	0507

Data da Emissão: 31 / MARÇO / 2014

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 799 Cidade: CARAZINHO Est.: RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Nat. Oper: 1. SERVIÇOS

Discriminação dos Serviços	
COMISSÃO RD. LIDER FM NF 152	150,00
" J. CORREIO REGIONAL NF: 672	240,00
REEMBOLSO J. NISAS NF: 384	250,00
" RD. GAZETA NF: 0325592	250,-
REEMBOLSO J. DIARIO NF: 5477	33,26
IR 13,85	
Total R$	923,26

Gráfica Líder Ltda. – ESPUMOSO/RS – Fone/Fax (54) 3383.1373
CNPJ 90.589.540/0001-45 · Inscrição Municipal 2765
4x25 - 0.001 a 1.500 - 07/08 Aut. Municipal 007411/2008

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

SLIP: 038487

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
31/03/2014

VALOR
R$ 13,43

CGM
127759 - MEIRA E CORREA LTDA

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SERVIÇOS NF 0508

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido	Data 31 MAR 2014 Diretor Executivo José Fernando C. Hoffmann	Banco Itaú
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Rudinei Brombilla	Cheque Déb. cta Data 31 MAR 2014 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

Outono Design & Comunicação

Meira & Corrêia Ltda.
Rua Monteiro Lobato, 399 - Loeff - CARAZINHO/RS - CEP - 99500-000
Fone: (54) 3331.3925 - CNPJ: 09.609.084/0001-30 - Insc. Municipal: 97398
ICMS: Isento

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Via 1 | Número 0508

Data da Emissão: 31 / MARÇO / 2014

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: DJ. FLORES DA CUNHA, 799 Cidade: CARAZINHO Est.: RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Nat. Oper: P. SERVIÇO

Discriminação dos Serviços	
ITEM 6.1, TABELA SINAPRO - PLACAS E FINALIZAÇÃS.	895,11
10 13,43	
Total R$	895,11

Gráfica Líder Ltda. – ESPUMOSO/RS – Fone/Fax (54) 3383.1373
CNPJ 90.589.540/0001-45 - Inscrição Municipal 2765
4x25 - 0.001 a 1.500 - 07/08 Aut. Municipal 007411/2008

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 252715
DATA DE EMISSÃO : 19/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 135295 **CNPJ**: 10283192000144
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Endereço : RUA VISCONDE DO RIO BRANCO
Município : ARROIO DO MEIO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
281/2014	440,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	440,00	0,00	0,00	440,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1244, de 19/03/2014		440,00	0,00	0,00	440,00
				TOTAL DA ORDEM	**440,00**
				SALDO ANTERIOR	**440,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**440,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Itaú

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: **10283192000144**

Nome do favorecido: **ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA**

Código de barras: **34191 57783 16394 929208 90022 530001 4 60360000044000**

Valor do documento: **R$ 440,00**

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

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

Valor do pagamento: **R$ 440,00**

Data de vencimento: **17/04/2014**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199647374000015.

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

Autenticação:

22D0AFD374D4231E473529224FE4E148950231B6

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 17/04/2014
Beneficiário ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44						Agência/Código Beneficiário 9209/00225-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 119 CENTRO ARROIO DO MEIO RS 95940-000						
Data do documento 20/03/2014	No. Do documento 1244		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2014	Nosso Número 157/78163949-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152 Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57783 16394.929208 90022.530001 4 60360000044000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 17/04/2014
Beneficiário ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44						Agência/Código Beneficiário 9209/00225-3
Data do documento 20/03/2014	No. Do documento 1244		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2014	Nosso Número 157/78163949-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152 Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Zanatta Both Comércio e Importação Ltda

Rua Visconde do Rio Branco, 119 - - Centro, Arroio do Meio, RS - CEP: 95940000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.244
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0319 2831 9200 0144 5500 1000 0012 4410 4091 0491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	143140044503907 - 19/03/2014 22:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0050030000		10.283.192/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	19/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. FLORES DA CUNHA, 799 -	CENTRO		99500-000	19/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Carazinho		RS	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	COMPOSTO ACHOCOLATADO EM PÓ QUALIMAX	21069029	0103	5102	KG	20,0000	22,0000	440,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: * DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000281
DATA DE EMISSÃO : 19/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 135295 **CNPJ**: 10.283.192/0001-44
Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Endereço : RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 119
Município : ARROIO DO MEIO-RS CEP : 95940000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 347725
AUTORIZAÇÃO Nº 221323 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	79.704,27
Valor Empenhado	440,00	Saldo Atual	79.264,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	**3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO** ACHOCOLATADO (KG CHOCOLATE EM PO)	22,00	440,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 440,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 19/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 252238
DATA DE EMISSÃO : 17/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 111605 **CNPJ**: 04678608000120
Nome : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 5955 **Fax** : 54 3329 5556

Empenho Nº	Valor do Empenho
278/2014	296,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	296,90	0,00	0,00	296,90
Ref. Nota Fiscal nº: 1221, de 17/03/2014		296,90	0,00	0,00	296,90
				TOTAL DA ORDEM	**296,90**
				SALDO ANTERIOR	**296,90**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**296,90**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **BENHUR KOPPER**

Código de barras: **00190 00009 01443 228455 45283 393119 1 60350000029690**

Valor do documento: **R$ 296,90**

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

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

Valor do pagamento: **R$ 296,90**

Data de vencimento: **16/04/2014**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 399638506000013.

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

Autenticação:

7FE6EBA3934237AEA0F28A45D461D4099596DCDC

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

BANCO DO BRASIL

00190.00009 01443.228455 45283.393119 1 60350000029690

Vencimento 16/04/2014

Autenticação mecânica - **RECIBO DO SACADO**

Sacado	Cedente
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARA	BENHUR KOPPER ME - SULDATA INFORMA
Endereço do cedente	AV FLORES DA CUNHA 661 99500-000 CARAZINHO RS CNPJ 04.678.608/0001-20

Agência / Cód. Cedente	Nosso número	Número do documento	Valor do documento
0358-1 / 17.419-X	AP 14432284545283393	000122101	296,90

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01443.228455 45283.393119 1 60350000029690

Local de pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**

Vencimento **16/04/2014**

Cedente
BENHUR KOPPER ME - SULDATA INFORMATICA

CGC

Agência / Cód. Cedente
0358-1 / 17.419-X

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
18/03/2014	000122101	DM	N	18/03/2014

Nosso número
AP 14432284545283393

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
17.419-X	11-019	RS		

(=) Valor do documento
296,90

Instruções (Todas informações desse bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

JUROS POR UM DIA:

PROTESTO: 25/04/2014. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto / abatimento

(-) Mora / multa

(=) Valor cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CARAZI
AV. FLORES DA CUNHA, 799 C.P. 440
99500-000 CARAZINHO RS CNPJ 89.965.222/0001-52

Sacador / Avalista

Cód. de baixa

Autenticação mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BENHUR KOPPER - EPP
CNPJ: 04.678.608/0001-20 - Insc.Estadual: 025/0090368
Avenida FLORES DA CUNHA 661 - CENTRO
99500-000 - Carazinho - RS
Fone: 5433295955
Site: www.suldata.com.br

ORDEM DE SERVIÇO N.018659

Atendimento: Orçamento **Situação:** Em Andamento **Data:** 11/03/2014 **Hora:** 11:40
Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** **CPF/CNPJ:** 89.965.222/0001-52
Contato: **Fone:** (54)33302322 **RG/IE:** -
Celular: **I.Mun.:**
Endereço: Avenida AV.FLORES DA CUNHA, 799 - CX.P. 440 799
Bairro: CENTRO **Cidade:** 99500-000 - Carazinho - RS

Equipamentos:

Código	Descrição	Marca	Modelo	Nr. Série	Prisma
00013	COMPRAS				

Problema reclamado:

SERVIÇOS

Cód Obj	Serviço	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total	Técnico
	TOTAL					

PEÇAS

Cód Obj	Descrição	Código	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
00013	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM PRETO	00511	2,00	89,00	178,00
	TOTAL				**178,00**

TOTAIS

TOTAL DE SERVIÇOS R$:
TOTAL DE PEÇAS R$: **178,00**
FRETE R$:
TOTAL R$: **178,00**

Observações:

Softwares de 3os. quando instalados pela Suldata, são usadas as mídias e seriais do cliente.
Não damos suporte nem garantia de softwares de 3os. instalados. Garantia de peças 3 meses.
NAO RESPONSABILIZAMOS POR COPIA (BACKUP) DE ARQUIVOS DO CLIENTE, SENDO OS MESMOS RESP. DO CLIENTE
==> EU, ABAIXO ASSINADO, CONFESSO-ME DEVEDOR DA QUANTIA ACIMA DISCRIMINADA.
==========

Entregue em: **às** Hs.

Atendente: NAIARA

Assinatura do Cliente

DOCUMENTO DESTINADO PARA USO INTERNO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - EXIJA CUPOM OU NOTA FISCAL

BENHUR KOPPER - EPP
CNPJ: 04.678.608/0001-20 - Insc.Estadual: 025/0090368
Avenida FLORES DA CUNHA 661 - CENTRO
99500-000 - Carazinho - RS
Fone: 5433295955
Site: www.suldata.com.br

ORDEM DE SERVIÇO N.018499

Atendimento: Orçamento **Situação:** Em Andamento **Data:** 20/02/2014 **Hora:** 10:02
Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** **CPF/CNPJ:** 89.965.222/0001-52
Contato: **Fone:** (54)33302322 **RG/IE:** -
Celular: **I.Mun.:**
Endereço: Avenida AV.FLORES DA CUNHA, 799 - CX.P. 440 799
Bairro: CENTRO **Cidade:** 99500-000 - Carazinho - RS

Equipamentos:

Código	Descrição	Marca	Modelo	Nr. Série	Prisma
00013	COMPRAS				

Problema reclamado:

SERVIÇOS

Cód Obj	Serviço	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total	Técnico
	TOTAL					

PEÇAS

Cód Obj	Descrição	Código	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
00013	MOUSE USB GENIUS	01999	1,00	29,90	29,90
	TOTAL				29,90

TOTAIS

TOTAL DE SERVIÇOS R$:	
TOTAL DE PEÇAS R$:	**29,90**
FRETE R$:	
TOTAL R$:	**29,90**

Observações:

Softwares de 3os. quando instalados pela Suldata, são usadas as mídias e seriais do cliente.
Não damos suporte nem garantia de softwares de 3os. instalados. Garantia de peças 3 meses.
NAO RESPONSABILIZAMOS POR COPIA (BACKUP) DE ARQUIVOS DO CLIENTE, SENDO OS MESMOS RESP. DO CLIENTE
==> EU, ABAIXO ASSINADO, CONFESSO-ME DEVEDOR DA QUANTIA ACIMA DISCRIMINADA.
==========

Entregue em: **às** **Hs.**

Atendente: NAIARA

Assinatura do Cliente

DOCUMENTO DESTINADO PARA USO INTERNO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - EXIJA CUPOM OU NOTA FISCAL

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000278
DATA DE EMISSÃO : 17/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 111605 **CNPJ** : 04.678.608/0001-20
Nome : BENHUR KOPPER - SUL DATA INFORMATICA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 661
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3329 5955 **Fax** : 54 3329 5556

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 347303
AUTORIZAÇÃO Nº 220901 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	80.001,17
Valor Empenhado	296,90	Saldo Atual	79.704,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
3	ESTABILIZADOR (PARA CPD, GRAVAÇÕES E DIRETORIA DE EXPEDIENTE)	89,00	267,00
1	MOUSE (MOUSE USB GENIUS DIRETORIA DE EXPEDIENTE)	29,90	29,90

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 296,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 17/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

SULDATA informática

3329.5955 / 3329.5556

www.suldata.com.br

BENHUR KOPPER - EPP - SULDATA INFORMATICA
Avenida FLORES DA CUNHA, 661 - CENTRO
99500-000 - Carazinho / RS
Fone/Fax: 54 3329 5955

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000.001.221
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4314 0304 6786 0800 0120 5500 1000 0012 2110 0001 2217

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfefazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	143140042666759 - 17/03/2014 15:52:30
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ**
0250090368		04.678.608/0001-20

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	89.965.222/0001-52	17/03/2014

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Avenida AV.FLORES DA CUNHA, 799 - CX.P. 440 799	CENTRO	99500-000	17/03/2014

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Carazinho	54 3330 2322	RS		15:50:00

Fatura

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0001221-01	16/04/2014	296,90												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	296,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,90

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr Icms	Vlr IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
100	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	90328911	0102	5102	PC	3,0000	89,0000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1891	MOUSE USB GENIUS	84716053	0102	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPD
Emprestados
Direção Exp.

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 22,56
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 7,60%

MD5: DE32B8591CEA380B8A55D129FAC6AE05

Informações Adicionais ao Fisco

BENHUR KOPPER - EPP
CNPJ: 04.678.608/0001-20 - Insc.Estadual: 025/0090368
Avenida FLORES DA CUNHA 661 - CENTRO
99500-000 - Carazinho - RS
Fone: 5433295955
Site: www.suldata.com.br

ORDEM DE SERVIÇO N.018608

Atendimento: Orçamento **Situação:** Em Andamento **Data:** 05/03/2014 **Hora:** 15:27
Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** **CPF/CNPJ:** 89.965.222/0001-52
Contato: **Fone:** (54)33302322 **RG/IE:** -
Celular: **I.Mun.:**
Endereço: Avenida AV.FLORES DA CUNHA, 799 - CX.P. 440 799
Bairro: CENTRO **Cidade:** 99500-000 - Carazinho - RS

Equipamentos:

Código	Descrição	Marca	Modelo	Nr. Série	Prisma
00013	COMPRAS				

Problema reclamado:

SERVIÇOS

Cód Obj	Serviço	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total	Técnico
	TOTAL					

PEÇAS

Cód Obj	Descrição	Código	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
00013	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	00102	1,00	89,00	89,00
	TOTAL				**89,00**

TOTAIS

TOTAL DE SERVIÇOS R$:	
TOTAL DE PEÇAS R$:	**89,00**
FRETE R$:	
TOTAL R$:	**89,00**

Observações:

Softwares de 3os. quando instalados pela Suldata, são usadas as mídias e seriais do cliente.
Não damos suporte nem garantia de softwares de 3os. instalados. Garantia de peças 3 meses.
NAO RESPONSABILIZAMOS POR COPIA (BACKUP) DE ARQUIVOS DO CLIENTE, SENDO OS MESMOS RESP. DO CLIENTE
==> EU, ABAIXO ASSINADO, CONFESSO-ME DEVEDOR DA QUANTIA ACIMA DISCRIMINADA.
==========

Entregue em: **às** Hs.

Atendente: NAIARA

Assinatura do Cliente

DOCUMENTO DESTINADO PARA USO INTERNO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - EXIJA CUPOM OU NOTA FISCAL

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 253671
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126594 **CPF** : 63853310087
Nome : VANDERLEI DA SILVA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 307/2014

Valor do Empenho 1.099,81

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.099,81	0,00	0,00	1.099,81
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 26/03/2014		1.099,81	0,00	0,00	1.099,81
				TOTAL DA ORDEM	**1.099,81**
				SALDO ANTERIOR	**1.099,81**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.099,81**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	31 MAR 2014 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

lusouza - 26-03-2014 12:00

1ª via

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **VANDERLEI DA SILVA**

Agência: **0325** Conta corrente: **31591 - 9**

Valor: **R$ 1.255,81**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199649497000021.

Autenticação:

0293E6C1D48FC680C2AEF6E467D0DAA4C26477B0

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000307
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 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 : 126594 **CPF** : 638.533.100/87
Nome : VANDERLEI DA SILVA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 688
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 348538
AUTORIZAÇÃO Nº 222224 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	35.000,00	Saldo Anterior	15.258,99
Valor Empenhado	1.099,81	Saldo Atual	14.159,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	314,2314	1.099,81

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.099,81

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 26/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 253673
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126594 **CPF** : 63853310087
Nome : VANDERLEI DA SILVA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 309/2014

Valor do Empenho: 40,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	40,00	0,00	0,00	40,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO. de 26/03/2014		40,00	0,00	0,00	40,00
				TOTAL DA ORDEM	**40,00**
				SALDO ANTERIOR	**40,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31/03/14 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31/03/14 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

luscuzs - 26-03-2014 12:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000309
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 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 : 126594 **CPF** : 638.533.100/87
Nome : VANDERLEI DA SILVA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 688
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 348540
AUTORIZAÇÃO Nº 222226 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	9.000,00	Saldo Anterior	7.191,30
Valor Empenhado	40,00	Saldo Atual	7.151,30

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 TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	40,00	40,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 40,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 26/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 253672
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126594 **CPF** : 63853310087
Nome : VANDERLEI DA SILVA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 308/2014

Valor do Empenho: 116,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	116,00	0,00	0,00	116,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 26/03/2014		116,00	0,00	0,00	116,00
				TOTAL DA ORDEM	**116,00**
				SALDO ANTERIOR	**116,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**116,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31/03/14 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31/03/14 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000308
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 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 : 126594 **CPF** : 638.533.100/87
Nome : VANDERLEI DA SILVA
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 688
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 348539
AUTORIZAÇÃO Nº 222225 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	9.000,00	Saldo Anterior	7.307,30
Valor Empenhado	116,00	Saldo Atual	7.191,30

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 PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	116,00	116,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 116,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Veriâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 26/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

6715/14
1929 26/03/14
Francieli Lute

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

VALOR: R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais)

- R$ 116,00 (referente passagens de ida e volta Porto Alegre)
- R$ 40,00 (referente despesa de táxi para deslocamento em Porto Alegre;

MOTIVO:

Pagamento de despesa com transporte de ida e volta a Porto Alegre, bem como deslocamentos de taxi, para participar de Curso do Inlegis, que realizar-se-á entre os dias 01 e 04 de abril do corrente.

VANDERLEI DA SILVA

DEFERIDO
26/03/2014
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho
José Verlancio Hoffmann
Diretor de Expediente

12655

Nº 6714/14
17:23 26/03/14
Francieie Lute

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

MOTIVO:

Realização de Curso INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA GESTÃO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO DO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES , no INLEGIS, de 1º a 4 de abril conforme programa em anexo:

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 01/04/2014 – saída prevista 08:00 horas
- RETORNO: 04/04/2014 – retorno previsto para 17 horas

Carazinho, 26 de março de 2014.

3 Diárias e ½

Vanderlei da Silva

DEFERIDO
26/03/2014
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

Dígite aqui seu nome Digite aqui seu e-mail Enviar >
Cadastre-se aqui e receba em seu e-mail informativos de cursos!

IDÉIAS EM GESTÃO
Assessoria Pública Municipal
Fale com o BERNARD

Esta pág

INLEGIS
Instituto de Apoio ao Poder Público

Nossos Cursos

INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA GESTÃO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO DO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

Inscreva-se

Data: 01 a 04 de Abril de 2014.

Local: Auditório do Hotel DAN INN
Salgado Filho, 201, CENTRO
Porto Alegre - RS

Horário: Dia 01/04/2014 - TERÇA-FEIRA
13:45h - Inscrição/credenciamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 02/04/2014 - QUARTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 03/04/2014 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 04/04/2014 - SEXTA-FEIRA
09h00min às 11h - Turno de aula
11h - Encerramento e entrega dos certificado

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, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informatica e setor de informatica

Contato:
(55) 9912-5809

TERÇA TARDE
MÓDULO ESPECIAL - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR
ATRIBUIÇÕES
Como interpretar as novas orientações do TCE
Qual a validade dos pareceres emitidos
Como buscar novas orientações junto ao TCE
Mudanças de interpretações
Atribuição Fiscalizatória - Pedido de Informações;
Atribuição Administrativa – Presidência da Câmara;
Gabinete Parlamentar;
Aspectos Gerais

Informativo
Cadastre-se aqui seu celular para receber SMS sobre os cursos!
Digite aqui seu nome
Digite aqui seu celular com DDD Enviar >>
Sugestão de Curso
Clique aqui e ajude o INLEGIS a construir nossa grade de cursos >>

Esta págin exibida

- Verifique se o endereço d
- Procure a página com seu
- Atualize a página em pou

Atuação: limites e responsabilidades;
Liberdade funcional e vinculação dos atos;

QUARTA MANHA
Módulo I - Por dentro da Atividade de Gabinete
Unidade 1 - Organização política e administrativa do Poder Legislativo
Unidade 2 - O gabinete e a sociedade – interesse público x política – eficácia e eficiência
Unidade 3 - O gabinete administrativo e o legislativo
Unidade 4 - O gabinete político e o processo de comunicação social
Unidade 5 - Planejamento estratégico para o gabinete parlamentar

QUARTA A TARDE
ORIENTAÇÕES INDISPENSÁVEIS INTERPRETAÇÃO DE PARECERES
13º
Nepotismo
Gestão de gastos com diárias
Orientações quanto a tomada de conta
Construção da Câmara Municipal
Novas Orientações parecer 1006/2014

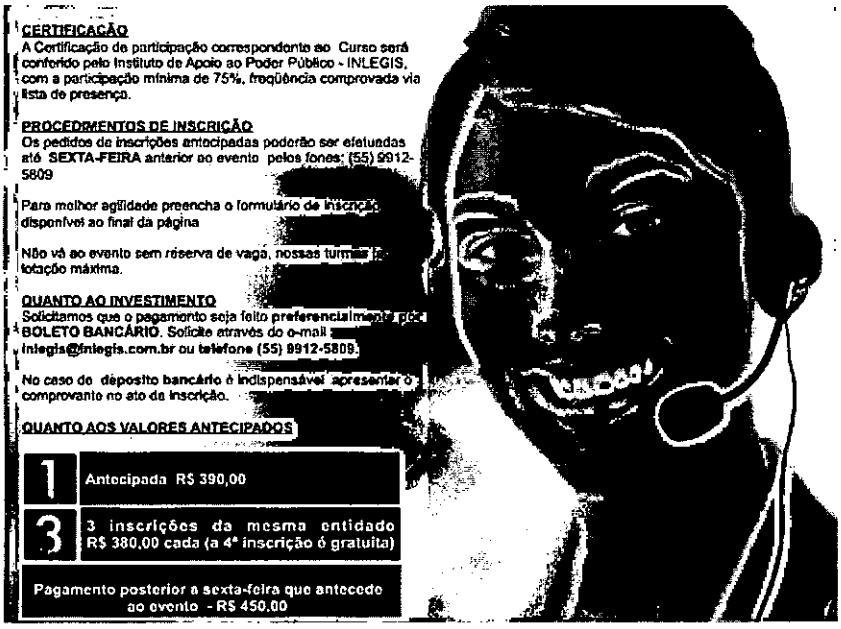
QUINTA MANHA
PRINCIPAIS PONTOS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
-O entendimento do TCE e órgãos de Controle
Princípios gerais
A publicidade é a regra, e o sigilo, a exceção;
A informação deve ser franqueada de forma ágil, transparente, clara e de fácil compreensão;
A divulgação de informações de interesse público independe de solicitações;
A gestão da informação deve ser transparente e propiciar o amplo acesso.
- Quem deve cumprir
Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta (inclui empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União).
Entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos.
- Requerimentos de Informações
Requerimentos não precisam ser motivados.
Prazo para resposta é de 20 dias, prorrogáveis por mais 10, desde que justificadamente.
O fornecimento das informações é gratuito. Apenas cópias de documentos poderão ser cobradas.
Negativa de acesso deve ser motivada, cabendo recurso quanto no âmbito do próprio órgão.
Indeferido o recurso interno, caberá novo recurso à CGU.

QUINTA A TARDE
O entendimento do TCE e órgãos de Controle

IMPLANTANDO OUVIDORIA
Finalidade de uma unidade de Ouvidoria
Base legal
Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003
Decreto nº 5.683, de 24 de janeiro de 2006, Anexo I (atualizado pelo Decreto nº 7.547, de 4 de agosto de 2011)
Portaria nº 570, de 11 de maio de 2007, Anexo
Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009
Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
Etapas para instalação de uma unidade de ouvidoria
Vinculação da Ouvidoria
Papel da ouvidoria pública
Atuação da ouvidoria pública
Público com o qual a ouvidoria poderá trabalhar
Função do ouvidor
O poder do ouvidor
Implantação de uma unidade de ouvidoria
Cuidados que o ouvidor deve ter
Perfil do ouvidor
Requisitos para o sucesso da ouvidoria
O que a ouvidoria deve fazer
O que a ouvidoria não deve fazer
Dificuldades normalmente encontradas pela ouvidoria

SEXTA
Princípios Norteadores da elaboração documental;
Modalidades de documentos;
Conceito e Finalidade / Estrutura;
Validade dos Documentos;
Guarda dos Documentos.

Atendimento ao Cliente
Clique aqui e fale agora com um de nossos atendentes ou adicione no Skype: inlegis
Se preferir ligue para o fone:
(55) 9912-5809
Ou ainda mande-nos um e-mail clicando aqui que entraremos em contato!



Olá,

Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa.

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição?

2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;

3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;

4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6088, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, informe no ato da reserva que participará de um de nossos cursos; Hotel Lancaster também é um parceiro nosso (51) 3224-4737.

5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa pagina do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre. www.facebook.com/inlegis

6. E já que você está nos visitando no face, aproveite e curta a nossa página, você receberá informações de cursos direto na sua timeline;

7. Pedimos uma atenção especial aos horários do curso.

8. Estamos a disposição através do msn: inlegis@inlegis.com.br

Nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Desejamos um bom curso,

Atenciosamente,

INLEGIS

Indique esse curso Imprimir

Inscreva-se

<< Voltar

INLEGIS - Instituto de Apoio ao Poder Público
Endereço: Rua XV de Novembro, nº 1525 - Alegria/RS
Fone: (55) 9912-5809 | E-mail: inlegis@inlegis.com.br

Site desenvolvido por LC

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Protocolo nº 6986/14
Hora 14:26
10 ABR. 2014

RELATÓRIO DE VIAGEM

O funcionário que esta subscreve, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Porto Alegre nos dias 01, 02, 03 e 04 de abril do corrente como segue:

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

SAÍDA: 01/04/2014 – terça-feira

Relatório:

01/04/2014 – Saímos de Carazinho com destino a Porto Alegre, chegando a Porto Alegre por volta das 12 horas e 30 minutos e então a partir das 14h00min participamos do curso que abordou os tópicos abaixo:

TERÇA TARDE
- Como interpretar as novas orientações do TCE
- Qual a validade dos pareceres emitidos
- Como buscar novas orientações junto ao TCE
- Mudanças de interpretações
- Atribuição Fiscalizatória - Pedido de Informações;
- Atribuição Administrativa – Presidência da Câmara;
- Gabinete Parlamentar;
- Aspectos Gerais
- Atuação: limites e responsabilidades;
- Liberdade funcional e vinculação dos atos;

QUARTA MANHA
- Módulo I - Por dentro da Atividade de Gabinete
- Unidade 1 - Organização política e administrativa do Poder Legislativo
- Unidade 2 - O gabinete e a sociedade – interesse público x política – eficácia e eficiência
- Unidade 3 - O gabinete administrativo e o legislativo
- Unidade 4 - O gabinete político e o processo de comunicação social
- Unidade 5 - Planejamento estratégico para o gabinete parlamentar

QUARTA A TARDE
- Denúncia com pedido de auditoria ao Tribunal de Contas
- Representação ao Ministério Público requerendo Ação Civil, Notícia Criminal ao Ministério Público
- Representação por ato de improbidade administrativa ao Ministério Público
- Denúncia aos ministérios
- Representação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) 53
- Denúncia à Controladoria-Geral da União (CGU)
- Novas Orientações parecer 1006/2014
- 13°
- Nepotismo
- Gestão de gastos com diárias
- Orientações quanto a tomada de conta
- Construção da Câmara Municipal

DEFERIDO
11/04/2014
Presidente

QUINTA MANHÃ

- Reflexão sobre a escolha profissional e as expectativas quanto ao curso. Modelos admirados e sua relação com o autoconceito.
- Reflexão sobre os significados atribuídos ao trabalho. Identificação de valores pessoais e valores de trabalho.
- Reflexão sobre interesses e habilidades.
- Marca Pessoal: diferenciação e reputação. Como o indivíduo se percebe (forças e fraquezas) e como os outros significativos a ele o percebem (preparo para pedirem feedback).
- Marca Pessoal: Reflexão sobre as entrevistas de feedback, objetivos de vida e análise SWOT.
- Administração do tempo. Definição de prioridades, técnicas de administração do tempo: urgência e importância. Mapeamento da forma de administrar o tempo e discussão sobre procrastinação.
- Administração do tempo e sua relação com a saliência de papéis de vida. Exercitando estratégias de gestão do tempo: produtividade e bem-estar.
- Levantamento de interesses na profissão e possibilidades durante a formação de experiências relevantes. Estratégias para comparar opções, elaborar plano de metas para o planejamento da graduação. Preparação para o trabalho em grupo de entrevistas a profissionais.

QUINTA TARDE

- O ENTENDIMENTO DO TCE E ÓRGÃOS DE CONTROLE
- Princípios gerais
- A publicidade é a regra, e o sigilo, a exceção;
- A informação deve ser franqueada de forma ágil, transparente, clara e de fácil compreensão;
- A divulgação de informações de interesse público independe de solicitações;
- A gestão da informação deve ser transparente e propiciar o amplo acesso.
- Quem deve cumprir
- Requerimentos de Informações
- Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988
- Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003
- Decreto nº 5.683, de 24 de janeiro de 2006, Anexo I (atualizado pelo
- Decreto nº 7.547, de 4 de agosto de 2011)
- Portaria nº 570, de 11 de maio de 2007, Anexo
- Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009
- Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010
- Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
- Dificuldades normalmente encontradas pela ouvidoria

SEXTA MANHÃ

- Princípios Norteadores da elaboração documental;
- Modalidades de documentos;
- Conceito e Finalidade / Estrutura;
- Validade dos Documentos;
- Guarda dos Documentos.

RETORNO: 04/04/2013 – sexta-feira.

Carazinho/RS, 10 de abril de 2014.

Vanderlei da Silva
Assistente Parlamentar

INLEGIS Certificado

Instituto de Apoio ao Poder Público

Certificamos que o Sr.(a).

VANDERLEI DA SILVA
CARAZINHO

Certificado registrado sob número 03/ABRIL/2014

RG: 2052298946

Participou com sucesso do Curso "INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA GESTÃO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO DO 13° E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES" que se realizou nos 01, 02, 03 e 04 de abril de 2014 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Necessário mínimo para emissão deste certificado o comparecimento de 75%. Comprovado via lista de presença.

IDÉIAS EM GESTÃO
Assessoria Pública Municipal

PORTO ALEGRE-RS, em 04 de abril de 2014.

INLEGIS
Organização e desenvolvimento
CNPJ:08.117.028/0001-15

0
0 T
9209.10809-2 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

COMPL. VALIDOS :

0
0 T
SAQUE EM CTA 0325.31591-9
NOME :VANDERLEI DA SILVA

ITAU0041 032554621 100414 156,00D VANDER
OPERACAO 113

RECIBO DE DEPOSITO CTA 9209.10809-2
FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DEPOSITO EM DINHEIRO 156,00

ITAU0042 032554621 100414 156,00C CAMARA

TAURANTE 2
DSINHA Hotel
A DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
DA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
IP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

215.269/0001-05
006844
14/13:52:33V CCF:035727 COO:304272
CUPOM FISCAL
IO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
000002 ALMOÇO TUR 1 1 35,00
35,00
,00%
5514365E78FFB7469BB11DD3B41F8
NDR FINAL

: 638.533.100-87 Vend: Vendedor
ira: _____

RL95598 OULMFLAB 9BP7DHMA GNM2OAGRT7JL
MP-4000 TH FI ECF-IF
01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QUORWYWRIE 04/04/2014 13:52:47V
909010001001747 BR

D Torres Restaurante e Bar Ltda

Rua dos Andradas, 762 - Porto Alegre - RS

Estadual 096/3224239
A FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1
Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Jornal - 3ª Via Fisco: Verde
de Emissão: 03/04/14 10512
le: VANDERLEI DA SILVA
ICPF: 638533100 87

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
DIARIA		38,00

SERVIÇO Nº 014079 1.ª VIA Cliente

24 / 04 / 14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/04/2017

HOTEL DAN INN PA LTDA.
É VOCÊ...AMIGOS PARA SEMPRE

Av. Senador Salgado Filho, 201 / 05 - CEP 90010-221 - Porto Alegre - RS
FONE: (51) 3227.6088
14.404.639/0001-47 Inscrição Municipal: 542.379-2-0

e: VANDERLEI DA SILVA
reço:
icípio: CARAZINHO UF: RS
J / CPF: 638.533.100-87 Inscr. Est.:

Discriminação dos Serviços	Preço
DIARIA	222-
Ref. 01 à 04/04/14	
Total	222-

Retenções	Alíquota	Valor
ostituição tributária		
Valor Líquido		

Ltda. - Rua Eng. Arnaldo Gladosch, 167 / Fundos - Fone/Fax: 3344-2386 - POA/RS
11-72 - Insc. Municipal: 157.153-2-9 - G&W
)10001 à 015000 - 5000 Notas - 3vias - 26/04/2013

Arcos Dourados com. de alim. LTDA
Rua dos Andradas, 1001
Porto Alegre - RS
CNPJ: 42.591.651/0620-92
IE: 096/2834912

014 18:23:54V CCF:364885 COO:505840
CUPOM FISCAL
)IGO DESCRIÇÃO
VL UNIT(R$) ST VL.ITEM(R$)

)71 Big Promo Medio 1 UN T07,20Z 7,50
)19 Batata Media Promo 1 UN T07,20Z 5,00
:4 Guarana Med Promo 1 UN F1 5,50
8 McFlurry Chokito Copo 1 UN T07,20Z 6,50

R$ 24,50
ANCARIO 1x 24,50
7d9f5e1394bb0ade6f5cc328213af

fa281cc5d8ef7267505b8adef212e6c2117a2fcba6f1
ECF-IF VERSÃO:03.01.01 ECF:022
%&28"()*$$ 01/04/2014 18:25:00V
)900000000002923 BR

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
01/04/2014 11:06:45V CCF:009135 COO:009264
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 0000000000002 CAFE 1un T07,20% 11,00
TOTAL R$ 11,00
Dinheiro 11,00
MD-5: 30417DBAC0643708111EAB0C9F39FF023
Consumidor Final 1
Cidade Inexistente 11
Vend: Caixa

Assinatura:
SOFTWARE
186 82D02 1A39E 531027 08 580187 77306 065E5 FA8
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
HHHHHHHHHAFJAEIEF 01/04/2014 11:06:48V
FAB:DR0813BR000000395914 BR

RESTAURANTE LEAL LTDA.

Rua Vig. José Inácio, 635 - Fone: (51) 3228.7236
Porto Alegre - RS

CNPJ 10.325.861/0001-01 Inscr. Est.: 096/3260367

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série - D-1

1ª Via Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Contab.

Nº 6345

Data da Emissão 01/4/14

Nome: _____

Endereço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
2	Almoço		27,80

TOTAL 27,80

Agradecemos a Preferência

MaluGraph - FONE: 3315.4291
CNPJ 07.154.187/0001-27 - Inscr. Estadual 096/3065009
20 Tls. Nota Fiscal D-1 - 3x50 de 6001 a 7000 - 10/2013 - AIDF 50003400715

B & D ALIMENTOS LTDA

Av. Sen. Salgado Filho, 211 - Porto Alegre / RS

Inscrição Estadual 096/3565745 CNPJ 18.759.311/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D1

1ª Via - Cliente (branca)
2ª Via - Fixa (canário)
3ª Via - contab (azul)

Nº 01

Data da Emissão: 03.04.2014

NOME: VANDERLEI

END:

CNPJ/CPF: 638533 0087 Insc. Est.:

Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unit.	TOTA
2	SALADA DE F.	8,00	8,0

TOTAL R$ 8,0

BENITES ENCADERNADORA E ARTES GRÁFICAS LTDA - Fone/Fax: (51) 302
CNPJ 90472606/0001-12 - I.E. 096/2668798 - 03 Tls. - 3x50 - 001 a 150 - 02/2014 - AIDF 50003

RESTAURANTE LEAL LTDA.

Rua Vig. José Inácio, 635 - Fone: (51) 3228.7236
Porto Alegre - RS

CNPJ 10.325.861/0001-01 Inscr. Est.: 096/3260367

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série - D-1

1ª Via Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Contab.

Nº 6215

Data da Emissão 02/04/14

Nome: _____

Endereço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	JANTA	27,80	27,80

Agradecemos a Preferência TOTAL 27,80

MaluGraph - FONE: 3315.4291
CNPJ 07.154.187/0001-27 - Inscr. Estadual 096/3065009
20 Tls. Nota Fiscal D-1 - 3x50 de 6001 a 7000 - 10/2013 - AIDF 50003400715

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 253670
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 109937 **CPF** : 00310657083
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 96310056 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
306/2014	1.099,81

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.099,81	0,00	0,00	1.099,81
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 26/03/2014		1.099,81	0,00	0,00	1.099,81
				TOTAL DA ORDEM	**1.099,81**
				SALDO ANTERIOR	**1.099,81**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.099,81**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 31 MAR 2014 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

lusouza - 26-03-2014 12:00

1ª via

Itaú 30 horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **CLAYTON PEREIRA**

Agência: **9209** Conta corrente: **12964 - 3**

Valor: **R$ 1.099,81**

Informações fornecidas pelo pagador:

Transferência efetuada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199649497000013.

Autenticação:

3E485963AB040638DDC8680E0D71A43CBD05E314

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000306
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 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 : 109937 **CPF** : 003.106.570/83
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO, 927
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 96310056 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 348537
AUTORIZAÇÃO Nº 222223 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	35.000,00	Saldo Anterior	16.358,80
Valor Empenhado	1.099,81	Saldo Atual	15.258,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	314,23	1.099,81

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 1.099,81

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 26/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

6713/14
26/03/14 09:19
Francieli Lute

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

MOTIVO:

Realização de Curso INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA GESTÃO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO DO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES , no INLEGIS, de 1º a 4 de abril conforme programa em anexo:

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 01/04/2014 – saída prevista 08:00 horas
- RETORNO: 04/04/2014 – retorno previsto para 17 horas

Carazinho, 26 de março de 2014.

3 Diárias e ½

Clayton Pereira

DEFERIDO
26/03/2014
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
José Venâncio Hoffmann
Diretor de Expediente

Digite aqui seu nome Digite aqui seu e-mail Enviar >

Cadastre-se aqui e receba em seu e-mail informativos de cursos!

Institucional | Consultoria | Treinamentos | Contato

IDÉIAS EM GESTÃO
Assessoria Pública Municipal

Curtir 1 mil

Fale com o BERNARD

INLEGIS
Instituto de Apoio ao Poder Público

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

+ treinamentos

Nossos Cursos

INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA GESTÃO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO DO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

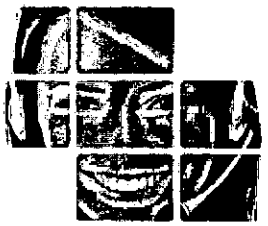
Inscreva-se

Data: 01 a 04 de Abril de 2014.

Local: Auditório do Hotel DAN INN
Salgado Filho, 201, CENTRO
Porto Alegre - RS

Horário: Dia 01/04/2014 - TERÇA-FEIRA
13:45h - Inscrição/credenciamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 02/04/2014 - QUARTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 03/04/2014 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 04/04/2014 - SEXTA-FEIRA
09h00min às 11h - Turno de aula
11h - Encerramento e entrega dos certificado

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 Juridicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informatica e setor de informatica



Contato:
(55) 9912-5809

TERÇA TARDE
MÓDULO ESPECIAL - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR
ATRIBUIÇÕES
Como interpretar as novas orientações do TCE
Qual a validade dos pareceres emitidos
Como buscar novas orientações junto ao TCE
Mudanças de interpretações
Atribuição Fiscalizatória - Pedido de Informações;

Informativo

Cadastre-se aqui seu celular para receber SMS sobre os cursos!

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu celular com DDD Enviar >>

Sugestão de Curso

Clique aqui e ajude o INLEGIS a construir nossa grade de cursos >>

INLEGIS
Curtir

INLEGIS
SAIA DO VERMELHO - SUPER DICAS

São 7 capítulos que detalham não apenas o que fazer, mas como proceder para, enfim, reordenar o seu bolso e ganhar em qualidade de vida!

A primeira atitude para sair do vermelho você pode dar agora: baixe já o e-book totalmente gratuito e experimente mudar de vida muito antes do que você imaginava! ...

Ver mais

1.073 pessoas curtiram INLEGIS.

Atribuição Administrativa - Presidência da Câmara;
Gabinete Parlamentar;
Aspectos Gerais
Atuação: limites e responsabilidades;
Liberdade funcional e vinculação dos atos;

QUARTA MANHA
Módulo I - Por dentro da Atividade de Gabinete
Unidade 1 - Organização política e administrativa do Poder Legislativo
Unidade 2 - O gabinete e a sociedade - interesse público x política - eficácia e eficiência
Unidade 3 - O gabinete administrativo e o legislativo
Unidade 4 - O gabinete político e o processo de comunicação social
Unidade 5 - Planejamento estratégico para o gabinete parlamentar

QUARTA A TARDE
ORIENTAÇÕES INDISPENSÁVEIS INTERPRETAÇÃO DE PARECERES
13°
Nepotismo
Gestão de gastos com diárias
Orientações quanto a tomada de conta
Construção da Câmara Municipal
Novas Orientações parecer 1006/2014

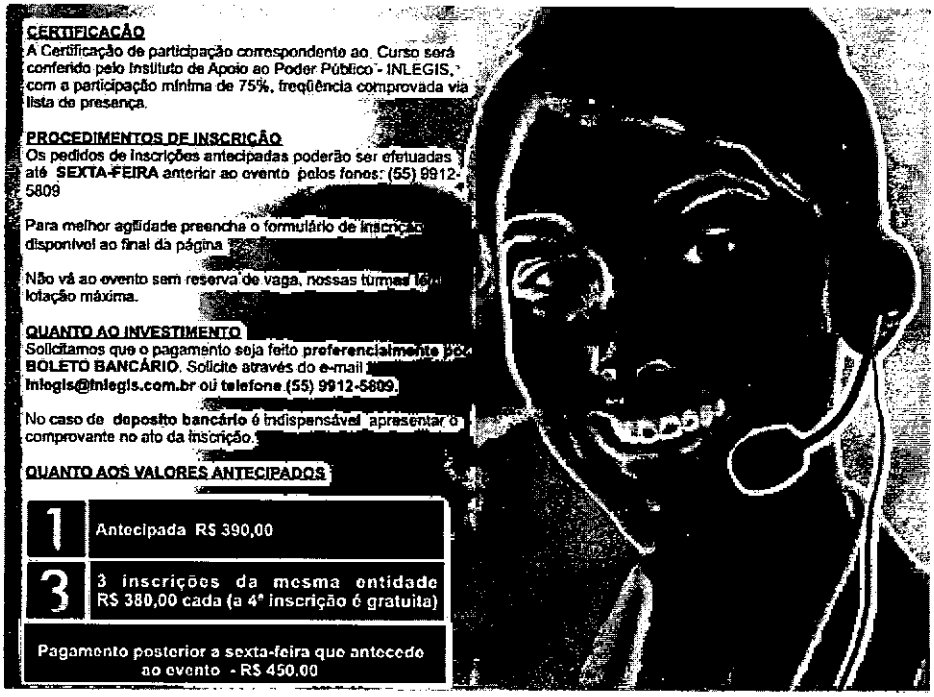
QUINTA MANHA
PRINCIPAIS PONTOS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
-O entendimento do TCE e órgãos de Controle
Princípios gerais
A publicidade é a regra, e o sigilo, a exceção;
A informação deve ser franqueada de forma ágil, transparente, clara e de fácil compreensão;
A divulgação de informações de interesse público independe de solicitações;
A gestão da informação deve ser transparente e propiciar o amplo acesso.
- Quem deve cumprir
Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta (inclui empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União).
Entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos.
- Requerimentos de Informações
Requerimentos não precisam ser motivados.
Prazo para resposta é de 20 dias, prorrogáveis por mais 10, desde que justificadamente.
O fornecimento das informações é gratuito. Apenas cópias de documentos poderão ser cobradas.
Negativa de acesso deve ser motivada, cabendo recurso quanto no âmbito do próprio órgão.
Indeferido o recurso interno, caberá novo recurso à CGU.

QUINTA A TARDE
O entendimento do TCE e órgãos de Controle

IMPLANTANDO OUVIDORIA
Finalidade de uma unidade de Ouvidoria
Base legal
Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003
Decreto nº 5.683, de 24 de janeiro de 2006, Anexo I (atualizado pelo
Decreto nº 7.547, de 4 de agosto de 2011)
Portaria nº 570, de 11 de maio de 2007, Anexo
Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009
Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
Etapas para instalação de uma unidade de ouvidoria
Vinculação da Ouvidoria
Papel da ouvidoria pública
Atuação da ouvidoria pública
Público com o qual a ouvidoria poderá trabalhar
Função do ouvidor
O poder do ouvidor
Implantação de uma unidade de ouvidoria
Cuidados que o ouvidor deve ter
Perfil do ouvidor
Requisitos para o sucesso da ouvidoria
O que a ouvidoria deve fazer
O que a ouvidoria não deve fazer
Dificuldades normalmente encontradas pela ouvidoria

SEXTA
Princípios Norteadores da elaboração documental;
Modalidades de documentos;
Conceito e Finalidade / Estrutura;
Validade dos Documentos;
Guarda dos Documentos.

Atendimento ao Cliente
Clique aqui e fale agora com um de nossos atendentes ou adicione no Skype: inlegis
Se preferir ligue para o fone:
(55) 9912-5809
Ou ainda mande-nos um e-mail clicando aqui que entraremos em contato!



Olá,

Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa.

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição?

2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;

3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;

4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6088, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, informe no ato da reserva que participará de um de nossos cursos; Hotel Lancaster também é um parceiro nosso (51) 3224-4737.

5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa pagina do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre. www.facebook.com/inlegis

6. E já que você está nos visitando no face, aproveite e curta a nossa página, você receberá informações de cursos direto na sua timeline;

7. Pedimos uma atenção especial aos horários do curso.

8. Estamos a disposição através do msn: inlegis@inlegis.com.br

Nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Desejamos um bom curso,

Atenciosamente,

INLEGIS

Indique esse curso Imprimir

Curtir 0 Tweet 0 g+1 0

Inscreva-se

<< Voltar

Institucional
Quem Somos
Missão
Visão
Princípios

Links
Downloads
Legislação

Consultoria
Cursos in Company
Corpo Técnico da INLEGIS
Orçamento Consultoria

Treinamentos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

INLEGIS - Instituto de Apoio ao Poder Público
Endereço: Rua XV de Novembro, nº 1525 - Alegria/RS
Fone: (55) 9912-5809 | E-mail: inlegis@inlegis.com.br

Site desenvolvido por

Digite aqui seu nome Digite aqui seu e-mail Enviar >

Cadastre-se aqui e receba em seu e-mail informativos de cursos!

Institucional | Consultoria | Treinamentos | Contato

Curtir 1 mil

IDÉIAS EM GESTÃO
Assessoria Pública Municipal

Fale com o BERNARD

INLEGIS
Instituto de Apoio ao Poder Público

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

+ treinamentos

Nossos Cursos

INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA GESTÃO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO DO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

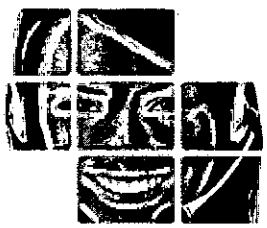
Inscreva-se

Data: 01 a 04 de Abril de 2014.

Local: Auditório do Hotel DAN INN
Salgado Filho, 201, CENTRO
Porto Alegre - RS

Horário: Dia 01/04/2014 - TERÇA-FEIRA
13:45h - Inscrição/credenciamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 02/04/2014 - QUARTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 03/04/2014 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 04/04/2014 - SEXTA-FEIRA
09h00min às 11h - Turno de aula
11h - Encerramento e entrega dos certificado

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, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informatica e setor de informatica



Contato:
(55) 9912-5809

TERÇA TARDE
MÓDULO ESPECIAL - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR
ATRIBUIÇÕES
Como interpretar as novas orientações do TCE
Qual a validade dos pareceres emitidos
Como buscar novas orientações junto ao TCE
Mudanças de interpretações
Atribuição Fiscalizatória - Pedido de Informações;

Informativo

Cadastre-se aqui seu celular para receber SMS sobre os cursos!

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu celular com DDD Enviar >>

Sugestão de Curso

Clique aqui e ajude o INLEGIS a construir nossa grade de cursos >>

INLEGIS
Curtir

INLEGIS
SAIA DO VERMELHO - SUPER DICAS

São 7 capítulos que detalham não apenas o que fazer, mas como proceder para, enfim, reordenar o seu bolso e ganhar em qualidade de vida!

A primeira atitude para sair do vermelho você pode dar agora: baixe já o e-book totalmente gratuito e experimente mudar de vida muito antes do que você imaginava! ...

Ver mais

1.073 pessoas curtiram INLEGIS.

Atribuição Administrativa – Presidência da Câmara;
Gabinete Parlamentar;
Aspectos Gerais
Atuação: limites e responsabilidades;
Liberdade funcional e vinculação dos atos;

QUARTA MANHA
Módulo I - Por dentro da Atividade de Gabinete
Unidade 1 - Organização política e administrativa do Poder Legislativo
Unidade 2 - O gabinete e a sociedade – interesse público x política – eficácia e eficiência
Unidade 3 - O gabinete administrativo e o legislativo
Unidade 4 - O gabinete político e o processo de comunicação social
Unidade 5 - Planejamento estratégico para o gabinete parlamentar

QUARTA A TARDE
ORIENTAÇÕES INDISPENSÁVEIS INTERPRETAÇÃO DE PARECERES
13°
Nepotismo
Gestão de gastos com diárias
Orientações quanto a tomada de conta
Construção da Câmara Municipal
Novas Orientações parecer 1006/2014

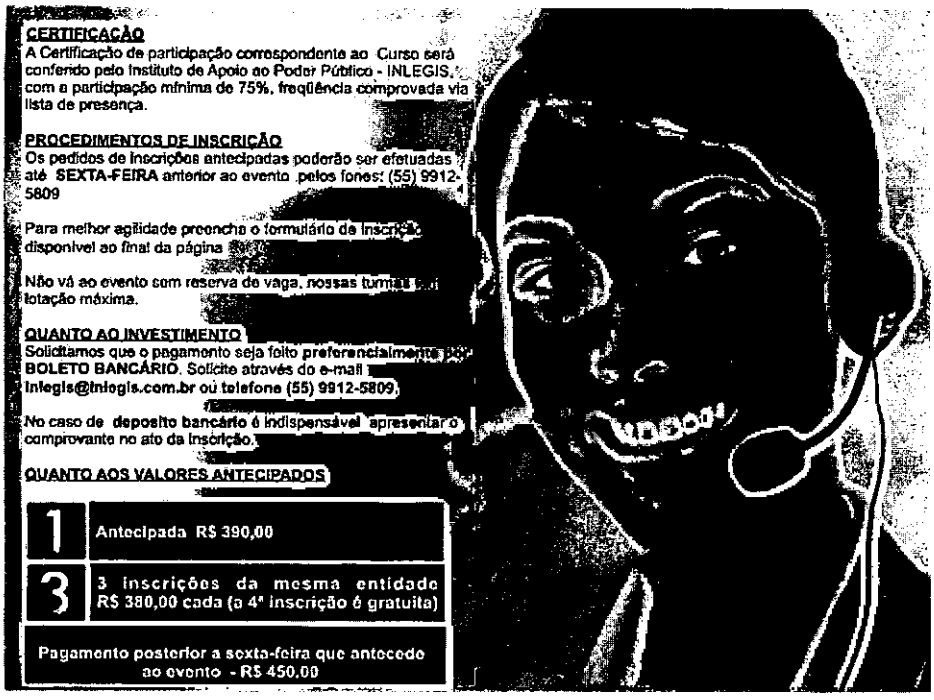
QUINTA MANHA
PRINCIPAIS PONTOS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
-O entendimento do TCE e órgãos de Controle
Princípios gerais
A publicidade é a regra, e o sigilo, a exceção;
A informação deve ser franqueada de forma ágil, transparente, clara e de fácil compreensão;
A divulgação de informações de interesse público independe de solicitações;
A gestão da informação deve ser transparente e propiciar o amplo acesso.
- Quem deve cumprir
Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta (inclui empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União).
Entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos.
- Requerimentos de Informações
Requerimentos não precisam ser motivados.
Prazo para resposta é de 20 dias, prorrogáveis por mais 10, desde que justificadamente.
O fornecimento das informações é gratuito. Apenas cópias de documentos poderão ser cobradas.
Negativa de acesso deve ser motivada, cabendo recurso quanto no âmbito do próprio órgão.
Indeferido o recurso interno, caberá novo recurso à CGU.

QUINTA A TARDE
O entendimento do TCE e órgãos de Controle

IMPLANTANDO OUVIDORIA
Finalidade de uma unidade de Ouvidoria
Base legal
Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003
Decreto nº 5.683, de 24 de janeiro de 2006, Anexo I (atualizado pelo Decreto nº 7.547, de 4 de agosto de 2011)
Portaria nº 570, de 11 de maio de 2007, Anexo
Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009
Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
Etapas para instalação de uma unidade de ouvidoria
Vinculação da Ouvidoria
Papel da ouvidoria pública
Atuação da ouvidoria pública
Público com o qual a ouvidoria poderá trabalhar
Função do ouvidor
O poder do ouvidor
Implantação de uma unidade de ouvidoria
Cuidados que o ouvidor deve ter
Perfil do ouvidor
Requisitos para o sucesso da ouvidoria
O que a ouvidoria deve fazer
O que a ouvidoria não deve fazer
Dificuldades normalmente encontradas pela ouvidoria

SEXTA
Princípios Norteadores da elaboração documental;
Modalidades de documentos;
Conceito e Finalidade / Estrutura;
Validade dos Documentos;
Guarda dos Documentos.

Atendimento ao Cliente
Clique aqui e fale agora com um de nossos atendentes ou adicione no Skype: inlegis
Se preferir ligue para o fone:
(55) 9912-5809
Ou ainda mande-nos um e-mail clicando aqui que entraremos em contato!



Olá,

Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa.

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição?

2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;

3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;

4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6088, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, informe no ato da reserva que participará de um de nossos cursos; Hotel Lancaster também é um parceiro nosso (51) 3224-4737.

5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa pagina do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre. www.facebook.com/inlegis

6. E já que você está nos visitando no face, aproveite e curta a nossa página, você receberá informações de cursos direto na sua timeline;

7. Pedimos uma atenção especial aos horários do curso.

8. Estamos a disposição através do msn: inlegis@inlegis.com.br

Nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Desejamos um bom curso,

Atenciosamente,

INLEGIS

Indique esse curso Imprimir

Curtir 0 Tweet 0 +1 0

Inscreva-se

<< Voltar

Institucional
Quem Somos
Missão
Visão
Princípios

Links
Downloads
Legislação

Consultoria
Cursos in Company
Corpo Técnico da INLEGIS
Orçamento Consultoria

Treinamentos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

INLEGIS - Instituto de Apoio ao Poder Público
Endereço: Rua XV de Novembro, nº 1525 - Alegria/RS
Fone: (55) 9912-5809 | E-mail: inlegis@inlegis.com.br

Site desenvolvido por LC

RELATÓRIO DE VIAGEM

O funcionário que esta subscreve, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Porto Alegre nos dias 01, 02, 03 e 04 de abril do corrente como segue:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Protocolo nº 6880/14
Hora 14:11
10 ABR. 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Res.
Ass.
Av. Flores da Cunha, 799
RS

SAÍDA: 01/04/2014 – terça-feira

Relatório:

01/04/2014 – Saímos de Carazinho com destino a Porto Alegre, chegando a Porto Alegre por volta das 12 horas e 30 minutos e então a partir das 14h00min participamos do curso que abordou os tópicos abaixo:

TERÇA TARDE
- Como interpretar as novas orientações do TCE
- Qual a validade dos pareceres emitidos
- Como buscar novas orientações junto ao TCE
- Mudanças de interpretações
- Atribuição Fiscalizatória - Pedido de Informações;
- Atribuição Administrativa – Presidência da Câmara;
- Gabinete Parlamentar;
- Aspectos Gerais
- Atuação: limites e responsabilidades;
- Liberdade funcional e vinculação dos atos;

QUARTA MANHA
- Módulo I - Por dentro da Atividade de Gabinete
- Unidade 1 - Organização política e administrativa do Poder Legislativo
- Unidade 2 - O gabinete e a sociedade – interesse público x política – eficácia e eficiência
- Unidade 3 - O gabinete administrativo e o legislativo
- Unidade 4 - O gabinete político e o processo de comunicação social
- Unidade 5 - Planejamento estratégico para o gabinete parlamentar

QUARTA A TARDE
- Denúncia com pedido de auditoria ao Tribunal de Contas
- Representação ao Ministério Público requerendo Ação Civil, Notícia Criminal ao Ministério Público
- Representação por ato de improbidade administrativa ao Ministério Público
- Denúncia aos ministérios
- Representação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) 53
- Denúncia à Controladoria-Geral da União (CGU)
- Novas Orientações parecer 1006/2014
- 13°
- Nepotismo
- Gestão de gastos com diárias
- Orientações quanto a tomada de conta
- Construção da Câmara Municipal

DEFERIDO
11/04/2014
Presidente

QUINTA MANHÃ

- Reflexão sobre a escolha profissional e as expectativas quanto ao curso. Modelos admirados e sua relação com o autoconceito.
- Reflexão sobre os significados atribuídos ao trabalho. Identificação de valores pessoais e valores de trabalho.
- Reflexão sobre interesses e habilidades.
- Marca Pessoal: diferenciação e reputação. Como o indivíduo se percebe (forças e fraquezas) e como os outros significativos a ele o percebem (preparo para pedirem feedback).
- Marca Pessoal: Reflexão sobre as entrevistas de feedback, objetivos de vida e análise SWOT.
- Administração do tempo. Definição de prioridades, técnicas de administração do tempo: urgência e importância. Mapeamento da forma de administrar o tempo e discussão sobre procrastinação.
- Administração do tempo e sua relação com a saliência de papéis de vida. Exercitando estratégias de gestão do tempo: produtividade e bem-estar.
- Levantamento de interesses na profissão e possibilidades durante a formação de experiências relevantes. Estratégias para comparar opções, elaborar plano de metas para o planejamento da graduação. Preparação para o trabalho em grupo de entrevistas a profissionais.

QUINTA TARDE

- O ENTENDIMENTO DO TCE E ÓRGÃOS DE CONTROLE
- Princípios gerais
- A publicidade é a regra, e o sigilo, a exceção;
- A informação deve ser franqueada de forma ágil, transparente, clara e de fácil compreensão;
- A divulgação de informações de interesse público independe de solicitações;
- A gestão da informação deve ser transparente e propiciar o amplo acesso.
- Quem deve cumprir
- Requerimentos de Informações
- Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988
- Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003
- Decreto nº 5.683, de 24 de janeiro de 2006, Anexo I (atualizado pelo
- Decreto nº 7.547, de 4 de agosto de 2011)
- Portaria nº 570, de 11 de maio de 2007, Anexo
- Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009
- Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010
- Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
- Dificuldades normalmente encontradas pela ouvidoria

SEXTA MANHÃ

- Princípios Norteadores da elaboração documental;
- Modalidades de documentos;
- Conceito e Finalidade / Estrutura;
- Validade dos Documentos;
- Guarda dos Documentos.

RETORNO: 04/04/2013 – sexta-feira.

Carazinho/RS, 10 de abril de 2014.

Clayton Pereira
Assistente Parlamentar

INLEGIS Certificado

Instituto de Apoio ao Poder Público

Certificamos que o Sr.(a).

CLAYTON PEREIRA
CARAZINHO

Certificado registrado sob número 07/ABRIL/2014

RG: 1084166634

Participou com sucesso do Curso "INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA GESTÃO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO DO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES" que se realizou nos 01, 02, 03 e 04 de abril de 2014 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Necessário mínimo para emissão deste certificado o comparecimento de 75%.

Comprovado via lista de presença.

IDÉIAS EM GESTÃO
Assessoria Pública Municipal

PORTO ALEGRE-RS, em 04 de abril de 2014.

INLEGIS
Organização e desenvolvimento
CNPJ:08.117.028/0001-15

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 014063

1.ª VIA
Cliente

DATA DA EMISSÃO: 04 / 04 / 14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/04/2017

HOTEL DAN INN PA LTDA.

E VOCÊ...AMIGOS PARA SEMPRE

Av. Senador Salgado Filho, 201 / 05 - CEP 90010-221 - Porto Alegre - RS

FONE: (51) 3227.6088

CNPJ: 14.404.639/0001-47 Inscrição Municipal: 542.379-2-0

Nome: CLAYTON PEREIRA

Endereço:

Município: CARAZINHO UF: RS

CNPJ / CPF: 003.106.570-83 Inscr. Est.:

Discriminação dos Serviços	Preço
DIÁRIA	208-
Ref. 01 á 04/04/14	
Total	208

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
Valor Líquido		

G&W Artes Gráficas Ltda. - Rua Eng. Arnaldo Gladosch, 167 / Fundos - Fone/Fax: 3344-2386 - POA/RS
CNPJ 01.346.110/0001-72 - Insc. Municipal: 157.153-2-9 - G&W
AIDF 010959/2013 - 010001 à 015000 - 5000 Notas - 3vias - 26/04/2013

REST. MANJERICAO
J.R AZEVEDO & CIA LTDA
RUA: MAL FLORIANO PEIXOTO, 185 SL 01 A 11
CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:04.143.639/0001-87 IE:096/2850888
02/04/2014 13:34:39 CCF:004504 COO:004724
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000002 BUFFE KG
1,000UN x 16,00 T01 A 16,00
TOTAL R$ 16,00
Dinheiro 16,00
T01= 7,20%
Val Aprox Tributos R$ 5,13(32,06%)Fonte:IBPT A
GRADECEMOS SUA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.71
CNPJ/CPF consumidor: 00310657083
NOME:
END:
*bX&+>+A>9R&wK$9X"Sh29K!p"T=$>!="2">#$b#>"-#XK$/
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:Oper01
CCCCCCCCCCAMUEEOGG 02/04/2014 13:35:03
FAB:EL031000000000007419

DILMA PIAZZA
CAVANHAS
RUA GEN.LIMA E SILVA,373 BAIRRO CIDADE BAIXA
FONE:(51) 3211-2624 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 03.574.920/0001-01 IE : 096/2795011
02/04/2014 21:24:11 CCF:002907 COO:003362
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 2 PRATOS 1un X 17,50 Tb T 17,50¢
TOTAL R$ 17,50
Dinheiro 17,50
Tb=07,20%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional
jbg3o ba aq h2 d3 4c 6h 9L 5j tc 7o 4v h8 e6 5h cu 5pn00
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
xxxxxxxxxxy5y3"(*j 02/04/2014 21:24:13
FAB:EP081310000000049188

CHICKEN & CIA
C D LLANGOS E PETISCOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1001 LOJA T 22
BAIRRO CENTRO -- PORTO ALEGRE RS
CNPJ:02.719.974/0001-55 IE:096/2722332
03/04/2014 14:36:42V CCF:026841 COO:028423
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000006 REFEICAO
1,000UN x 21,80 T03 A 21,80
TOTAL R$ 21,80
Dinheiro 21,80
T03= 7,20%
Val Aprox Tributos R$ 6,70(30,73%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.71
CNPJ/CPF consumidor: 00310657083
NOME:
END:
@9YwpX>SK!=x-Tw*h=+"hb"-YY/Tx9T+x&@h$b*#2+&Y@Th+
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAAAUMEISUIP 03/04/2014 14:36:58V
FAB:EL030900000000006739

PASTA GALETI LTDA
AV PERNAMBUCO, 1229
NAVEGANTES PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 01.435.246/0001-59
IE : 0962585017
03/04/2014 23:05:38V CCF:033502 COO:036354
CNPJ/CPF consumidor: 00310657083
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 32 REFEICOES 1un X 30,00 Ta 30,00
2 4 REFRI 2un X 4,00 F1 8,00
SUBTOTAL R$ 38,00
ACRÉSCIMO 3,80
TOTAL R$ 41,80
Cartao 41,80
Ta=07,20%
ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006
525A22 AB4A4D 1AEC13 C4CDAD 3CB3CE B3CC6D
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:001
%%%.%%%%>%@<!>&#> 03/04/2014 23:05:48V
FAB:EP040910000000010642

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

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

CNPJ:08.215.269/0001-05
IE:298/0006844
04/04/2014 13:51:48V CCF:035725 COO:304270

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000000000002	ALMOCO	1	UN	17,00	T1	17,00

TOTAL R$ 17,00
Dinheiro 17,00
T1=01T07,00%
MD-5: BA55143565E78FFB7469BB11DD3B41F8
CONSUMIDOR FINAL 1

Paverama RS
CNPJ/CPF: 003.106.570-83 Vend: Vendedor

Assinatura: _____

IEW699IA NOKEKCG! P)YSLO&8 FES429I9 G9G7P9DNEAJO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQUORWTUWIE 04/04/2014 13:52:00V
FAB:BE0909101000100174A7

BR

...SCARIA DO GRINGO
...FABRICIO DEGASPERI
...386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
...95945-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: ...504/0001-41 IE: 302/0003158
01/04/2014 11:05:46V CCF:009133 COO:009262

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
...0000000000001 ALMOCO 1UN T07,20% 26,50

TOTAL R$ 26,50
26,50

...9CC064370B11EABDC9F39FF023
1

!!
Vend: Caixa

...E6 C69A7 06460 511

...ECF:002 Lj:0001
...4/2014 11:05:52V

RESTAURANTE VIVA SEMPRE LTDA.

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

Inscrição Estadual: 096/3101080 CNPJ: 07.627.050/0001-42

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 1.ª VIA Nº 13198

Data de Emissão: 01/04/14

Nome:

Endereço:

CEP | Cidade: | Estado:

CPF | Insc. Estadual

Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL R$
01	ALMOÇO		16,00

ALÍQUOTA ICMS | AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA | TOTAL R$ 16,00

L. G. B. - CNPJ: 02.054.848/0001-29 - Insc. Est.: 159/0138063

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 253669
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 109948 **CPF** : 98285173020
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : RUA DAVID CANABARRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
305/2014	1.099,81

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.099,81	0,00	0,00	1.099,81
Ref. Nota Fiscal nº: DIAIRA, de 26/03/2014		1.099,81	0,00	0,00	1.099,81
				TOTAL DA ORDEM	**1.099,81**
				SALDO ANTERIOR	**1.099,81**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.099,81**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: **JARESTON CABRAL**

CPF: **982.851.730-20**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003510133107**

Valor da TED: **R$ 1.099,81**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399643215000015**

TED solicitada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

F6D3A2225C139FC1186AEDEF4C927E6DE2616CA0

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000305
DATA DE EMISSÃO : 26/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 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 : 109948 **CPF** : 982.851.730/20
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : RUA DAVID CANABARRO, 49
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 348536
AUTORIZAÇÃO Nº 222222 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	35.000,00	Saldo Anterior	17.458,61
Valor Empenhado	1.099,81	Saldo Atual	16.358,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	314,2314	1.099,81

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO INLEGIS DE 01 A 04/04 SOBRE 'INSTRUÇÕES TECNICAS PARA GESTAO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, PREVISAO SAIDA DIA 01/04 8H E RETORNO 17H 04/04, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 1.099,81

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 26/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

6712/14
26/03/14 09:15
Francieli Lute

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

MOTIVO:

Realização de Curso INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA GESTÃO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO DO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES , no INLEGIS, de 1º a 4 de abril conforme programa em anexo:

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 01/04/2014 – saída prevista 08:00 horas
- RETORNO: 04/04/2014 – retorno previsto para 17 horas

Carazinho, 26 de março de 2014.

3 Diárias e ½

Jareston Cabral

DEFERIDO
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

Digite aqui seu nome | Digite aqui seu e-mail | Enviar >

Cadastre-se aqui e receba em seu e-mail informativos de cursos!

Institucional | Consultoria | Treinamentos | Contato

IDÉIAS EM GESTÃO
Assessoria Pública Municipal

Fale com o BERNARD

INLEGIS
Instituto de Apoio ao Poder Público

Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro

+ treinamentos

Nossos Cursos

INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA GESTÃO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO DO 13º E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

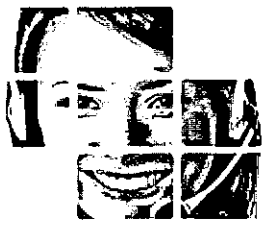
Inscreva-se

Data: 01 a 04 de Abril de 2014.

Local: Auditório do Hotel DAN INN
Salgado Filho, 201, CENTRO
Porto Alegre - RS

Horário: Dia 01/04/2014 - TERÇA-FEIRA
13:45h - Inscrição/credenciamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 02/04/2014 - QUARTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 03/04/2014 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 04/04/2014 - SEXTA-FEIRA
09h00min às 11h - Turno de aula
11h - Encerramento e entrega dos certificado

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 Juridico, Secretaria de Administração, Controle Interno. Procuradores Juridicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informatica e setor de informatica



Contato:
(55) 9912-5809

TERÇA TARDE
MÓDULO ESPECIAL - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR
ATRIBUIÇÕES
Como interpretar as novas orientações do TCE
Qual a validade dos pareceres emitidos
Como buscar novas orientações junto ao TCE
Mudanças de interpretações
Atribuição Fiscalizatória - Pedido de Informações;

Informativo

Cadastre-se aqui seu celular para receber SMS sobre os cursos!

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu celular com DDD | Enviar >>

Sugestão de Curso
Clique aqui e ajude o INLEGIS a construir nossa grade de cursos >>

INLEGIS

Você curtiu isso

INLEGIS
SAIA DO VERMELHO - SUPER DICAS

São 7 capítulos que detalham não apenas o que fazer, mas como proceder para, enfim, reordenar o seu bolso e ganhar em qualidade de vida!

A primeira atitude para sair do vermelho você pode dar agora: baixe já o e-book totalmente gratuito e experimente mudar de vida muito antes do que você imaginava! ...

Ver mais

Você e outras 1.072 pessoas curtiram INLEGIS.

Atribuição Administrativa – Presidência da Câmara;
Gabinete Parlamentar;
Aspectos Gerais
Atuação: limites e responsabilidades;
Liberdade funcional e vinculação dos atos;

QUARTA MANHA
Módulo I - Por dentro da Atividade de Gabinete
Unidade 1 - Organização política e administrativa do Poder Legislativo
Unidade 2 - O gabinete e a sociedade – interesse público x política – eficácia e eficiência
Unidade 3 - O gabinete administrativo e o legislativo
Unidade 4 - O gabinete político e o processo de comunicação social
Unidade 5 - Planejamento estratégico para o gabinete parlamentar

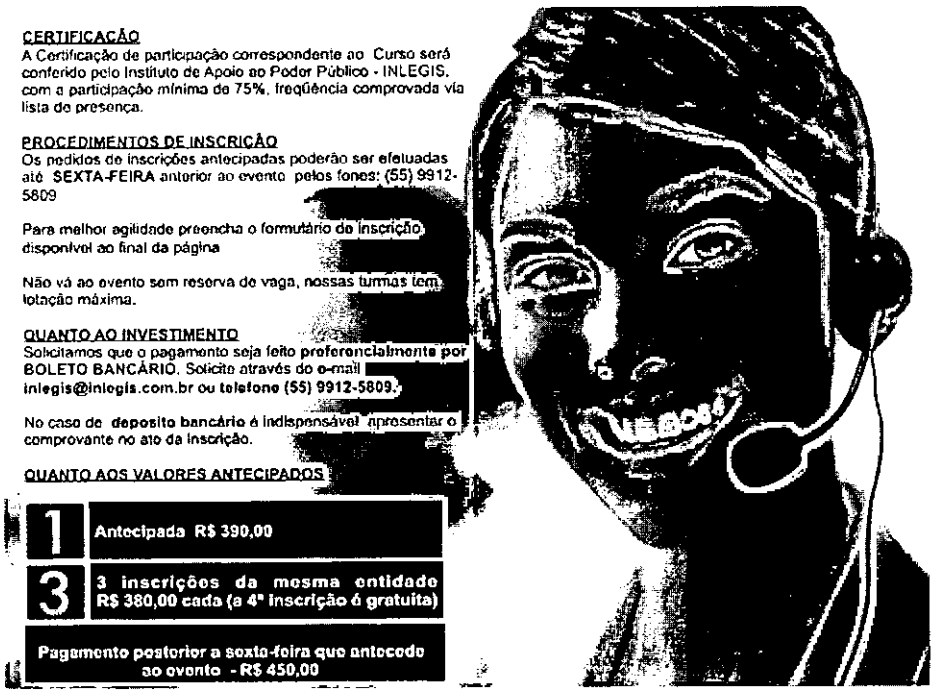
QUARTA A TARDE
ORIENTAÇÕES INDISPENSÁVEIS INTERPRETAÇÃO DE PARECERES
13°
Nepotismo
Gestão de gastos com diárias
Orientações quanto a tomada de conta
Construção da Câmara Municipal
Novas Orientações parecer 1006/2014

QUINTA MANHA
PRINCIPAIS PONTOS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
-O entendimento do TCE e órgãos de Controle
Princípios gerais
A publicidade é a regra, e o sigilo, a exceção;
A informação deve ser franqueada de forma ágil, transparente, clara e de fácil compreensão;
A divulgação de informações de interesse público independe de solicitações;
A gestão da informação deve ser transparente e propiciar o amplo acesso.
- Quem deve cumprir
Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta (inclui empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União).
Entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos.
- Requerimentos de Informações
Requerimentos não precisam ser motivados.
Prazo para resposta é de 20 dias, prorrogáveis por mais 10, desde que justificadamente.
O fornecimento das informações é gratuito. Apenas cópias de documentos poderão ser cobradas.
Negativa de acesso deve ser motivada, cabendo recurso quanto no âmbito do próprio órgão.
Indeferido o recurso interno, caberá novo recurso à CGU.

QUINTA A TARDE
O entendimento do TCE e órgãos de Controle

IMPLANTANDO OUVIDORIA
Finalidade de uma unidade de Ouvidoria
Base legal
Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003
Decreto nº 5.683, de 24 de janeiro de 2006, Anexo I (atualizado pelo
Decreto nº 7.547, de 4 de agosto de 2011)
Portaria nº 570, de 11 de maio de 2007, Anexo
Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009
Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
Etapas para instalação de uma unidade de ouvidoria
Vinculação da Ouvidoria
Papel da ouvidoria pública
Atuação da ouvidoria pública
Público com o qual a ouvidoria poderá trabalhar
Função do ouvidor
O poder do ouvidor
Implantação de uma unidade de ouvidoria
Cuidados que o ouvidor deve ter
Perfil do ouvidor
Requisitos para o sucesso da ouvidoria
O que a ouvidoria deve fazer
O que a ouvidoria não deve fazer
Dificuldades normalmente encontradas pela ouvidoria

SEXTA
Princípios Norteadores da elaboração documental;
Modalidades de documentos;
Conceito e Finalidade / Estrutura;
Validade dos Documentos;
Guarda dos Documentos.



Olá,

Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa.

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição?

2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;

3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;

4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6088, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, informe no ato da reserva que participará de um de nossos cursos; Hotel Lancaster também é um parceiro nosso (51) 3224-4737.

5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa pagina do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre. www.facebook.com/inlegis

6. E já que você está nos visitando no face, aproveite e curta a nossa página, você receberá informações de cursos direto na sua timeline;

7. Pedimos uma atenção especial aos horários do curso.

8. Estamos a disposição através do msn: inlegis@inlegis.com.br

Nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Desejamos um bom curso,

Atenciosamente,

INLEGIS

Indique esse curso Imprimir

Curtir Tweet 0 +1 0

Inscreva-se

<< Voltar

Institucional
Quem Somos
Missão
Visão
Princípios

Links
Downloads
Legislação

Consultoria
Cursos in Company
Corpo Técnico da INLEGIS
Orçamento Consultoria

Treinamentos

Janeiro	Maio	Setembro
Fevereiro	Junho	Outubro
Março	Julho	Novembro
Abril	Agosto	Dezembro

INLEGIS - Instituto de Apoio ao Poder Público
Endereço: Rua XV de Novembro, nº 1525 - Alegria/RS
Fone: (55) 9912-5809 | E-mail: inlegis@inlegis.com.br

Site desenvolvido por

RELATÓRIO DE VIAGEM

O funcionário que esta subscreve, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Porto Alegre nos dias 01, 02, 03 e 04 de abril do corrente como segue:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Protocolo nº 6882/14
Hora 14:22
10 ABR. 2014
Res.
Ass.
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Fernando Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

SAÍDA: 01/04/2014 – terça-feira

Relatório:

01/04/2014 – Saímos de Carazinho com destino a Porto Alegre, chegando a Porto Alegre por volta das 12 horas e 30 minutos e então a partir das 14h00min participamos do curso que abordou os tópicos abaixo:

TERÇA TARDE
- Como interpretar as novas orientações do TCE
- Qual a validade dos pareceres emitidos
- Como buscar novas orientações junto ao TCE
- Mudanças de interpretações
- Atribuição Fiscalizatória - Pedido de Informações;
- Atribuição Administrativa – Presidência da Câmara;
- Gabinete Parlamentar;
- Aspectos Gerais
- Atuação: limites e responsabilidades;
- Liberdade funcional e vinculação dos atos;

QUARTA MANHA
- Módulo I - Por dentro da Atividade de Gabinete
- Unidade 1 - Organização política e administrativa do Poder Legislativo
- Unidade 2 - O gabinete e a sociedade – interesse público x política – eficácia e eficiência
- Unidade 3 - O gabinete administrativo e o legislativo
- Unidade 4 - O gabinete político e o processo de comunicação social
- Unidade 5 - Planejamento estratégico para o gabinete parlamentar

QUARTA A TARDE
- Denúncia com pedido de auditoria ao Tribunal de Contas
- Representação ao Ministério Público requerendo Ação Civil, Notícia Criminal ao Ministério Público
- Representação por ato de improbidade administrativa ao Ministério Público
- Denúncia aos ministérios
- Representação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) 53
- Denúncia à Controladoria-Geral da União (CGU)
- Novas Orientações parecer 1006/2014
- 13°
- Nepotismo
- Gestão de gastos com diárias
- Orientações quanto a tomada de conta
- Construção da Câmara Municipal

DEFERIDO
11/04/2014
Presidente

QUINTA MANHÃ

- Reflexão sobre a escolha profissional e as expectativas quanto ao curso. Modelos admirados e sua relação com o autoconceito.
- Reflexão sobre os significados atribuídos ao trabalho. Identificação de valores pessoais e valores de trabalho.
- Reflexão sobre interesses e habilidades.
- Marca Pessoal: diferenciação e reputação. Como o indivíduo se percebe (forças e fraquezas) e como os outros significativos a ele o percebem (preparo para pedirem feedback).
- Marca Pessoal: Reflexão sobre as entrevistas de feedback, objetivos de vida e análise SWOT.
- Administração do tempo. Definição de prioridades, técnicas de administração do tempo: urgência e importância. Mapeamento da forma de administrar o tempo e discussão sobre procrastinação.
- Administração do tempo e sua relação com a saliência de papéis de vida. Exercitando estratégias de gestão do tempo: produtividade e bem-estar.
- Levantamento de interesses na profissão e possibilidades durante a formação de experiências relevantes. Estratégias para comparar opções, elaborar plano de metas para o planejamento da graduação. Preparação para o trabalho em grupo de entrevistas a profissionais.

QUINTA TARDE

- O ENTENDIMENTO DO TCE E ÓRGÃOS DE CONTROLE
- Princípios gerais
- A publicidade é a regra, e o sigilo, a exceção;
- A informação deve ser franqueada de forma ágil, transparente, clara e de fácil compreensão;
- A divulgação de informações de interesse público independe de solicitações;
- A gestão da informação deve ser transparente e propiciar o amplo acesso.
- Quem deve cumprir
- Requerimentos de Informações
- Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988
- Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003
- Decreto nº 5.683, de 24 de janeiro de 2006, Anexo I (atualizado pelo
- Decreto nº 7.547, de 4 de agosto de 2011)
- Portaria nº 570, de 11 de maio de 2007, Anexo
- Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009
- Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010
- Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
- Dificuldades normalmente encontradas pela ouvidoria

SEXTA MANHÃ

- Princípios Norteadores da elaboração documental;
- Modalidades de documentos;
- Conceito e Finalidade / Estrutura;
- Validade dos Documentos;
- Guarda dos Documentos.

RETORNO: 04/04/2013 – sexta-feira.

Carazinho/RS, 10 de abril de 2014.

Jareston Cabral
Assessor de Imprensa

INLEGIS Certificado

Instituto de Apoio ao Poder Público

Certificamos que o Sr.(a).

JARESTON CABRAL

CARAZINHO

Certificado registrado sob número 06/ABRIL/2014

RG: 6015387449

Participou com sucesso do Curso "INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA GESTÃO DE GABINETES PARA VEREADORES E SERVIDORES E A CORRETA INTERPRETAÇÃO DE PARECER DO TCE PARA PAGAMENTO DO 13° E CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES" que se realizou nos 01, 02, 03 e 04 de abril de 2014 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Necessário mínimo para emissão deste certificado o comparecimento de 75%.

Comprovado via lista de presença.

IDÉIAS EM GESTÃO

Assessoria Pública Municipal

PORTO ALEGRE-RS, em 04 de abril de 2014.

INLEGIS

Organização e desenvolvimento

CNPJ:08.117.028/0001-15

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 014064 1.ª VIA Cliente

DATA DA EMISSÃO: 04 / 04 / 14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/04/2017

HOTEL DAN INN PA LTDA.

E VOCÊ...AMIGOS PARA SEMPRE

Av. Senador Salgado Filho, 201 / 05 - CEP 90010-221 - Porto Alegre - RS

FONE: (51) 3227.6088

CNPJ: 14.404.639/0001-47 Inscrição Municipal: 542.379-2-0

Nome: JAILSTON CABRAL

Endereço:

Município: CARAZINHO UF: RS

CNPJ / CPF: 982.851.730-20 Inscr. Est.:

Discriminação dos Serviços	Preço
DIARIA	208-
Ref. 01 á 04/04/14	
Total	208-

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Valor Líquido

G&W Artes Gráficas Ltda. - Rua Eng. Arnaldo Gladosch, 167 / Fundos - Fone/Fax: 3344-2386 - POA/RS
CNPJ 01.346.110/0001-72 - Insc. Municipal: 157.153-2-9 - G&W
AIDF 010959/2013 - 010001 à 015000 - 5000 Notas - 3vias - 25/04/2013

LUZZI & CUNHA LTDA ME

AV. SEN SALGADO FILHO, 230 LJ. 19 E 21 - CENTRO
CEP:90010-220 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:19.437.958/0001-72
IE:0963568388

02/04/2014 12:28:54 CCF:007075 COO:008121

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 CACHORRO GR 2 SALSICHAS 10a T1 8,80
2 15 COCA COPO 300ML 1Un I1 2,50
TOTAL R$ 11,40
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 8,60
MD-5:32681676C723A06AC7849646E3314249
Pedido:20
MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777
Serie:96715782
Aplicativo:MisterChef.net 01.58

QX69LTJ 8LZEH3EU CHANCY#9 6QP57KRC 7JSAC0BICFUH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQITIRUP 02/04/2014 12:29:10
FAB:BE09131010001127127A BR

DILMA PIAZZA

CAVANHAS

RUA GEN.LIMA E SILVA,373 BAIRRO CIDADE BAIXA
FONE:(51) 3211-2624 PORTO ALEGRE-RS
CNPJ: 03.574.920/0001-01 IE : 096/2795011

02/04/2014 21:24:15 CCF:002908 COO:003363

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 2 PRATOS 1un X 17,50 Tb T 17,50

TOTAL R$ 17,50
Dinheiro 17,50
Tb=07,20%
ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples nacional

k8o69 oa jk 2j 4h 60 gh 1d 4E J8 s9 h4 b8 k7 7h 4m 4cpcn
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
xxxxxxxxxy5y384xj 02/04/2014 21:24:17
FAB:EP0813[illegible]0049186 BR

CHICKEN & CIA
C D FRANGOS E PETISCOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1001 LOJA I 22
BAIRRO CENTRO -- PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:02.719.974/0001-55 IE:096/2722332

03/04/2014 14:37:57V CCF:026849 COO:028425

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST IAT VL ITEM(R$)
001 000000000006 REFEICAO
1,000UN x 19,80 T03 A 19,80
TOTAL R$ 19,80
Dinheiro 19,80
T03= 7,20%

Val Aprox Tributos R$ 6,08(30,70%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.71
TV> x>b-KxXb#9bTR2V2bp@w@pSbpwKK-WxhX=->h&+-&h+p
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAAAUNEIMSIP 03/04/2014 14:38:00V
FAB:EL030900000000006739 BR

PASTA GALETI LTDA
AV PERNAMBUCO, 1229
NAVEGANTES PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 01.435.246/0001-59
IE : 0962585017

03/04/2014 23:04:02V CCF:033500 COO:036352

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 32 REFEICOES 1un X 30,00 Ta 30,00
2 4 REFRI 1un X 4,00 Tb 4,00
3 5 SUCO 1un X 4,00 Tb 4,00
4 15 CAFE/CHA 2un X 2,00 Tc 4,00

TOTAL R$ 42,00
Cartao 42,00
Ta=07,20% Tb=12,00% Tc=17,00%
ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006

525A22 AB4A4D 1AEC13 C3CDAD 3CB3CE BC1E63
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:001
%%%%%%%%%>%%<?!!%> 03/04/2014 23:04:36V
FAB:EP0403100000000016642 BR

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

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

CNPJ:08.215.269/0001-05
IE:298/0006844
04/04/2014 13:50:19V CCF:035722 COO:304266

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000002 ALMOCO 1UN T1 15,00
TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
T1=01T07,00%
MD-5: BA55143565E78FFB7469BB11DD3841F8
CONSUMIDOR FINAL 1
Paverama RS
Vend: Vendedor

Assinatura: _____

79S8MCQ6 PFIBCGJV LI2XAJ1D 4909G6O5 1BE47DGHA7QT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQUORWTWQEE 04/04/2014 13:50:24V
FAB:BE09091010001017447 BR

GIOVANAZ & GIOVANAZ LTDA.
AV.VENANCIO AIRES,10 - CEP:90040-190
FONE:(51)3227.4217 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:91.634.717/0001-40 IE:096/0951547

01/04/2014 21:38:56 CCF:082702 COO:085568

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000002 PI.02
1,000UN x 35,00 T00 35,00
TOTAL R$ 35,00
Dinheiro 35,00
T00= 7,20% 35,00

Val Aprox Tributos R$ 7,52(21,48%)Fonte:IBPT
OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.71
@Y>378.29=`XS x=RT->@>x-`$KVw-Y-Spp=h$WhT/=S>!&`
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00 07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
MMMMMMMMMEOUPMOASA 01/04/2014 21:38:59
FAB:EL030800000000002550 BR

RESTAURANTE VIVA SEMPRE LTDA.

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

Inscrição Estadual: 096/3101080 CNPJ: 07.627.050/0001-42.

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 1ª VIA Nº 13199

Data de Emissão: 01/04/14

Nome:

Endereço:

CEP | Cidade: | Estado:

CPF | Insc. Estadual

Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL R$
01	Almoço		16,00

ALÍQUOTA ICMS | AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA | TOTAL R$ 16,00

L. G. B. - CNPJ: 02.054.848/0001-29 - Insc. Est.: 159/0138063
20 Tls. 3x50 - 12801 a 13800 - 12/2013 - AIDF 50003426183 - Aut. 14960823

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 251381
DATA DE EMISSÃO : 05/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 140453 **CNPJ**: 17347475000151
Nome : FABIO WEBER SERVIÇOS GRAFICOS ME
Endereço : R EXP.CLAUDINO PINHEIRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 33318174 **Fax** :

Empenho Nº: 228/2014

Valor do Empenho: 220,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039630000	SERVICOS GRAFICOS	220,00	0,00	0,00	220,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4490120, de 05/03/2014		220,00	0,00	0,00	220,00

TOTAL DA ORDEM	220,00
SALDO ANTERIOR	220,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, TROCA BORRACHA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	220,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

PAGUE-SE
DATA 31 MAR 2014
Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cte DATA 31 MAR 2014
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: **FABIO WEBER SER GRAFICOS ME**

CNPJ: **17.347.475/0001-51**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000000253804**

Valor do DOC: **R$ 220,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399639273000012**

DOC solicitado em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

443D792A411B858E15798FE42D5CFD561D029378

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

RECEBEMOS DE FABIO WEBER SERVS GRAFICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 004.490.120 SÉRIE: 890 CNPJ: 17.347.475/0001-51

FABIO WEBER SERVS GRAFICOS

RUA EXPEDICIONARIO CLAUDINO PINHEIRO, 68 - A - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3330-3088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 004.490.120
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0387 9586 7400 0181 5589 0004 4901 2019 2615 3022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143140035413719 - 05/03/2014 14:05:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
025/0124947		17.347.475/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	05/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV. FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000		05/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
CARAZINHO		RS	ISENTO	

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FABIO WEBER SERVS GRAFICOS	0 - Emitente				17.347.475/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EXPEDICIONARIO CLAUDINO PINHEIRO 68 CEN	CARAZINHO	RS	025/0124947

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01	CARIMBO 303	96110000	0103	5101	UN	4,0000	35,0000	140,00					
02	TROCA BORRACHA	96911000	0103	5101	UN	1,0000	15,0000	15,00					
03	CARIMBO	96110000	0103	5101	UN	1,0000	65,0000	65,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006 Sicredi Ag: 0211 Conta: 25380-4	

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000228
DATA DE EMISSÃO : 05/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 140453 **CNPJ** : 17.347.475/0001-51
Nome : FABIO WEBER SERVIÇOS GRAFICOS ME
Endereço : R EXP.CLAUDINO PINHEIRO, 68
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33318174 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 346294
AUTORIZAÇÃO Nº 220060 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	122.192,82
Valor Empenhado	220,00	Saldo Atual	121.972,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS		
4	CONFECÇÃO DE CARIMBO (303)	35,00	140,00
1	CONFECÇÃO DE CARIMBO (CARIMBO)	65,00	65,00
1	CONFECÇÃO DE CARIMBO (TROCA BORRACHA)	15,00	15,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, TROCA BORRACHA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 220,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

PAGUE-SE
DATA / /
Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla

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

Emissor: lusouza Data: 05/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

Camara Vereadores
Carazinho

303 R$ 35,00
Câmara Municipal De Carazinho

Vereador Rudi Brombilla
Presidente

303 R$ 35,00
Câmara Municipal De Carazinho

Vereador Rudi Brombilla
PRESIDENTE
Data:____/____/201__

303 R$ 35,00
Câmara Municipal De Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

303 R$ 35,00
Câmara Municipal De Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente
Data:____/____/201__

Bonacha R$ 15,00
89.965.222/0001-52
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
CEP 99500-000
CARAZINHO / RS

R$ 65,00
89.965.222/0001-52
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
CEP 99500-000
CARAZINHO / RS

CARIMBO

96110000

R$ 220,00

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 252716
DATA DE EMISSÃO : 20/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 120985 **CNPJ**: 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3334-0 / 9180-4
Telefone : 51 3028-9170 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
8/2014	7.762,44

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	646,87	0,00	0,00	646,87
Ref. Nota Fiscal nº: 3537, de 20/03/2014		646,87	0,00	0,00	646,87
				TOTAL DA ORDEM	**646,87**
				SALDO ANTERIOR	**6.468,70**
				OUTRAS ORDENS	**1.293,74**
				VALOR RESTANTE	**5.821,83**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE EM 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**646,87**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **DBSELLER SERVICOS DE INFORMATI**

CNPJ: **05.238.851/0001-90**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **3334 PRACA ALFANDEGA-POA**

Conta corrente: **0000000091804**

Valor do DOC: **R$ 646,87**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399639273000038**

DOC solicitado em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

18A697E18894EEF9CC303537DB1C1182B4288258

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

DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

Av. Julio de Castilhos, 44 - Sala 501 - Centro - CEP 90030-130
Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 201.329.2.1 ***Inscrição no CNPJ: 05.238.851/0001-90***

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

VIA	NUMERO
1 a	3537

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Data Limite para Emissão: 03/12/2015

20 Março 14

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

Porto Alegre,.....de.....de.....

Nome: AV. FLORES DA CUNHA 799 99500-000

Endereço: CARAZINHO RS CEP:

Município: Estado: Inscr. Est: 89965222/0001-52

CNPJ (MF): CNPJ (MF):

Discriminação do serviço	VALOR R$
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL.	646,87
REFERENTE : março 2014	
EMPENHO N° 08	
DEPÓSITO:	
Banco do Brasil: Ag. 3334-0 Conta: 9180-4	
Vencimento: 10 /04/ 2014.	
	646,87
TOTAL R$	

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
VALOR LÍQUIDO		

GRÁF. LIBRA LTDA. - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I.M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001 - 25
11 Tls. 3X50 - 3401 a 3950 - 12/2013 - AIDF 032875/2013

87.613.535/0001-16

Órgão	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade	01 - CAMARA MUNICIPAL
Função	01 - LEGISLATIVA
Subfunção	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa	0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ	2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica	3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso	1 - LIVRE
Reduzido	4625
Licitação	
Modalidade de Licitação	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar	000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nº Credor	120985	**CNPJ**	05.238.851/0001-90
Nome	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		
Endereço	RUA GENERAL CAMARA, 406		
Município	PORTO ALEGRE-RS	CEP	90010230
Telefone	51 3028-9170	**Fax**	

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 — SEQ. DO EMPENHO Nº 341747

AUTORIZAÇÃO Nº 215145 — PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	172.051,04
Valor Empenhado	7.762,44	Saldo Atual	164.288,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	**3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE EM 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	646,87	7.762,44

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE EM 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO.

TOTAL 7.762,44

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 02/01/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 251751
DATA DE EMISSÃO : 10/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 123971 **CNPJ**: 08604376000117
Nome : LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço : RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3331 1780 **Fax** : 3330 3211

Empenho Nº: 245/2014

Valor do Empenho: 300,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4519203, de 10/03/2014		300,00	0,00	0,00	300,00
				TOTAL DA ORDEM	**300,00**
				SALDO ANTERIOR	**300,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO E FUSIVEIS PARA RECEPÇÃO E GABINETE VEREADOR MARCIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	31 MAR 2014 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: **LELA TELECOMUNICACOES LTDA**

CNPJ: **08.604.376/0001-17**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000000235377**

Valor do DOC: **R$ 527,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399639273000046**

DOC solicitado em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

F8F4D5D990F58315EACA623F1CC26A47D2983D49

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000245
DATA DE EMISSÃO : 10/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 123971 **CNPJ** : 08.604.376/0001-17
Nome : LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço : RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL, 37
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331 1780 **Fax** : 3330 3211

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 346693
AUTORIZAÇÃO Nº 220442 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	90.000,00	Saldo Anterior	81.767,56
Valor Empenhado	300,00	Saldo Atual	81.467,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES** MATERIAL DE CONSUMO (APARELHOS TELEFONIA)	300,00	300,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO E FUSIVEIS PARA RECEPÇÃO E GABINETE VEREADOR MARCIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 300,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 10/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

RECEBEMOS DE LELA TELECOMUNICACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 004.519.203 SÉRIE: 890 CNPJ: 08.604.376/0001-17
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LELA TELECOMUNICACOES LTDA

RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL, 37 - BRAGANHOLO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-5566

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 004.519.203
SÉRIE: 890
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0387 9586 7400 0181 5589 0004 5192 0311 8722 3661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	143140037932950 - 10/03/2014 10:20:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
025/0111004		08.604.376/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	10/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV. FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO		09950-000	10/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
CARAZINHO		RS	ISENTO	

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	APARELHO TELEFONICO	85177099	0500	5405	UN	1,0000	50,0000	50,00					
2	APARELHO TELEFONICO S/FIO 1540	85171893	0500	5405	UN	1,0000	230,0000	230,00					
3	FIZIVEL	85176223	0500	5405	UN	2,0000	10,0000	20,00					

Câmara Municipal De Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL,NÃO GERA CREDITO FISCAL	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 251752
DATA DE EMISSÃO : 10/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 123971 **CNPJ**: 08604376000117
Nome : LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço : RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3331 1780 **Fax** : 3330 3211

Empenho Nº	Valor do Empenho
246/2014	227,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	227,00	0,00	0,00	227,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1371, de 10/03/2014		227,00	0,00	0,00	227,00
				TOTAL DA ORDEM	**227,00**
				SALDO ANTERIOR	**227,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONSERTO PLACA TRONCO CENTRAL TELEFONICA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**227,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA 31 MAR 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Comércio de aparelhos e equipamentos para comunicação

Fone: (54) 3330-3211

Rua Augusto Francisco Diehl, 37 - B. Braganholo - Carazinho/RS

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 1371

Data da Emissão: 10 / 03 /20 14

CNPJ:08.604.376/0001-17

Inscr. Municipal: 96548

Cliente: Camara M. de Vereadores de Carazinho

End.: Av. Flores da Cunha 799 Bairro:

CEP: 99 500 000 Cidade: Carazinho UF: RS

Fone: CNPJ: 89 965 222/00152 CMS:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Mao. de obra para consertar		
	placa tronco da central		
	Conpus 16000		227.00

Câmara Municipal De Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

Agradecemos a Preferência.

**TOTAL R$** R$ 227.00

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela (Talão) - 3ª Via Azul

1.101 a 1.400 - 50x3 - 11/2012 - Aut. N.º 011384/2012

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000246
DATA DE EMISSÃO : 10/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 123971 **CNPJ** : 08.604.376/0001-17
Nome : LELA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço : RUA AUGUSTO FRANCISCO DIEHL, 37
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331 1780 **Fax** : 3330 3211

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 346694
AUTORIZAÇÃO Nº 220443 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	22.665,69
Valor Empenhado	227,00	Saldo Atual	22.438,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONSERTO PLACA TRONCO CENTRAL TELEFONICA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	227,00	227,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS CONSERTO PLACA TRONCO CENTRAL TELEFONICA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 227,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 10/03/2014 Hora: 12:00:00 1ª via

CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 249087
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2014

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 107696 **CNPJ**: 73675266000299
Nome : POSTOS DE COMBUSTIVEIS DUDALI LTDAF1
Endereço : AV.FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
98/2014	30,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: 53769, de 31/01/2014		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	**30,00**
				SALDO ANTERIOR	**30,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAQUINA CORTAR GRAMAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**30,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann	31 MAR 2014 DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº Dob. Cta DATA 31 MAR 2014 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

POSTO DE COMBUSTIVEIS DUDALI LTDA
AV FLORES DA CUNHA,714 - CARAZINHO/RS
CEP:99500-000 - FONE:(54)3331-1977.
CNPJ:73.675.266/0002-99
IE:025/0069253
IM:91653

31/01/2014 10:34:55V CCF:050316 **COO:053769**

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM - Bico 03	9,286	L	x3,23	FT	30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Tributos aprox.: R$ 8,58 (28,60%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Ass:

8GIEDQKE 9RQEB7VY RYWZELSB 8BF77HIB 7IN565HNKMSK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQQQYOTYOWDRR 31/01/2014 10:35:18V
FAB:BE09111010001232999

BR

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209** Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **POSTOS DE COMBUSTIVEIS DUDALI**

CNPJ: **73.675.266/0002-99**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0002402233905**

Valor do DOC: **R$ 30,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399639273000053**

DOC solicitado em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

8374936EA20661E41A07A2493BD08C5DD83BD0A8

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

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000098
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2014
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 107696 **CNPJ**: 73.675.266/0002-99
Nome : POSTOS DE COMBUSTIVEIS DUDALI LTDAF1
Endereço : AV.FLORES DA CUNHA, 714
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 344095
AUTORIZAÇÃO Nº 217795 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	28.033,30
Valor Empenhado	30,00	Saldo Atual	28.003,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9.288	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** GASOLINA (GASOLINA COMUM)	3,23	30,00

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAQUINA CORTAR GRAMAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 30,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venancio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 31/01/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 251389
DATA DE EMISSÃO : 06/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 112528 **CNPJ**: 89785638000199
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS CORREIO REGIONAL
Endereço : RUA PEDRO FLECK
Município : NAO INFORMADO-NI CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº: 231/2014

Valor do Empenho: 2.054,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00
Ref. Nota Fiscal nº: 668, de 06/03/2014		2.054,00	0,00	0,00	2.054,00

TOTAL DA ORDEM	2.054,00
SALDO ANTERIOR	2.054,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TREZE ASSINATURAS ANUAIS DO CORREIO REGIONAL DE MARÇO/2014 A MARÇO 2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.054,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

PAGUE-SE
DATA 31 MAR 2014
Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA
CHEQUE Nº Déb. Cta.
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº
DATA 31 MAR 2014
AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: **FRANCISCO DE CAMPOS CORREIO RE**

CNPJ: **89.785.638/0001-99**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305**

Agência: **0594 NAO-ME-TOQUE**

Conta corrente: **0003000001070**

Valor da TED: **R$ 2.054,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399643215000031**

TED solicitada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

782866BBA0CC40451342686BD6906B1AD8738624

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

Carazinho, 6 de março de 2014

Câmara Municipal de Vereadores
Carazinho (RS)

De acordo com as instruções que nos foram enviadas, remetemos aqui o processo de cobrança de treze assinaturas anuais do jornal Correio Regional, de março de 2014 a março de 2015, para a Câmara de Vereadores de Carazinho. Valor unitário: R$ 158,00 (cento e cinqüenta e oito reais). Valor total: R$ 2.054,00 (dois mil e cinqüenta e quatro reais).

Remetemos dados da empresa - inclusive uma conta bancária para depósito dos valores.

CORREIO REGIONAL
Razão social: Francisco de Campos-ME
CNPJ 89.785.638/0001-99
Inscrição estadual: 081/0028506
Endereço: Rua Pedro Fleck, nº 185/Centro
99470-000 Não-Me-Toque (RS)
Conta bancária: 003/00.000.107-0
Caixa Econômica Federal
Agência 0594/Não-Me-Toque (RS)
Com o testemunho de nosso leal apreço e distinta consideração enviamos

ATENCIOSAS SAUDAÇÕES

Francisco de Campos
Diretor do Jornal Correio Regional

Câmara Municipal De Carazinho
José Venâncio Hoffmann
Diretor de Expediente

RECEBEMOS DE FRANCISCO DE CAMPOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.668 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCISCO DE CAMPOS

RUA PEDRO FLECK, 185 - - CENTRO, Nao-Me-Toque, RS -
CEP: 99470000 - Fone/Fax: 5433321883

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.668
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4314 0389 7856 3800 0199 5500 1000 0006 6810 4380 2404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	143140035998840 - 06/03/2014 09:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0810028506		89.785.638/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO				89.965.222/0001-52	06/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. FLORES DA CUNHA, 799 -	CENTRO		99500-000		06/03/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Carazinho	5433302322	RS			10:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANCISCO DE CAMPOS	0 - Emitente				89.785.638/0001-99
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PEDRO FLECK, 185	Nao-Me-Toque			RS	0810028506
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CRA1	TREZE ASSINATURAS ANUAIS DO CORREIO REGIONAL DE MARÇO DE 2014 A MARÇO DE 2015/VALOR UNITÁRIO R$ 158,00/13 = R$ 2,054,00	49029000	0300	5933	UN	1,0000	2.054,0000	2.054,00					

Câmara Municipal de Carazinho
José Venancio Hoffmann
Diretor de Expediente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
911			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU ISSQN. LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000231
DATA DE EMISSÃO : 06/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 112528 **CNPJ** : 89.785.638/0001-99
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS CORREIO REGIONAL
Endereço : RUA PEDRO FLECK, 185
Município : NAO INFORMADO-NI CEP : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 346369
AUTORIZAÇÃO Nº 220066 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	119.727,40
Valor Empenhado	2.054,00	Saldo Atual	117.673,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	**3.3.3.9.0.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TREZE ASSINATURAS ANUAIS DO CORREIO REGIONAL DE MARÇO/2014 A MARÇO 2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	158,00	2.054,00

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TREZE ASSINATURAS ANUAIS DO CORREIO REGIONAL DE MARÇO/2014 A MARÇO 2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2.054,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA / / Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 06/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 251385
DATA DE EMISSÃO : 05/03/2014

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 135448 **CNPJ**: 13621023000165
Nome : GAD EDICAO DE JORNAIS LTDA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 230/2014

Valor do Empenho: 1.950,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
Ref. Nota Fiscal nº: 401, de 05/03/2014		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00

TOTAL DA ORDEM	1.950,00
SALDO ANTERIOR	1.950,00
OUTRAS ORDENS	0,00
VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. 13 ASSINTAURAS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.950,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

PAGUE-SE
DATA 31 MAR 2014
Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla

TESOURARIA
CHEQUE Nº 1 Deb. Cta
DATA 31 MAR 2014
BANCO Nº Itaú
DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

luiouza - 05-03-2014 12:00

1ª via

Itaú

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: **GAD EDICAO DE JORNAIS LTDA ME**

CNPJ: **13.621.023/0001-65**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000612504400**

Valor da TED: **R$ 1.950,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399643215000049**

TED solicitada em 31/03/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

1A198DA059F2FADA1C48051F7F3821B3AD24EF70

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

GAD Edição de Jornais Ltda. ME

Rua Mato Grosso, 273 - Bairro Oriental / Carazinho-RS
Fones: (54) 9944-4986 / 3329-2901 / 8128-2338
e.mail: gadjornal@hotmail.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

401

Data da Emissão: 05/03/2014

CNPJ: 13.621.023/0001-65 Insc. Mun 99255

Nome do Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
Endereço: AV. PEDRO DA CUNHA, 799 Fone:
Municipio: CARAZINHO Estado: RS
CNPJ: 99965.222/0001-52 ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
	REF. 13 MESES DE MARÇO 2014 A DEZEMBRO DE 2014		R$ 1.350,00
	13 x 1,5 REAIS 195 MES + 10 MESES.		

Câmara Municipal De Carazinho
José Verlindo Hoffmann
Diretor de Expediente

Fábio Weber Serv. Graf./ ME - 3330.3088 - CNPJ: 17.347.475/0001-51
Insc. Mun 100720 - 301 a 500 - 50x3 - 11/2013 - Aut. 012361/2013

TOTAL R$ 1.350,00

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000230
DATA DE EMISSÃO : 05/03/2014
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 135448 **CNPJ**: 13.621.023/0001-65
Nome : GAD EDICAO DE JORNAIS LTDA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 1519
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 346296
AUTORIZAÇÃO Nº 220063 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	177.000,00	Saldo Anterior	121.677,40
Valor Empenhado	1.950,00	Saldo Atual	119.727,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	**3.3.3.9.0.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. 13 ASSINATURAS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	195,00	1.950,00
	RESUMO : VLR. REF. 13 ASSINTAURAS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
	DESTINO :	TOTAL	1.950,00

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contador

Diretor de Expediente
José Venâncio C. Hoffmann

PAGUE-SE
DATA / /
Presidente Legislativo
Rudinei Brombilla

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

Emissor: lusouza Data: 05/03/2014 Hora: 12:00:00

1ª via