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 24/10/2012

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**
16713 - Camara	0402334103	269.867,13	0,00	6.631,86	263.235,27
TOTAL		269.867,13	0,00	6.631,86	263.235,27
TOTAL CAIXA/BANCOS		269.867,13	0,00	6.631,86	263.235,27

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	4.660,09	0,00	4.660,09	4.660,09
TOTAL	**4.660,09**	**0,00**	**4.660,09**	**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
16713 - BANRISUL				
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	1.971,77	0,00	1.971,77	1.971,77
TOTAL	**1.971,77**	**0,00**	**1.971,77**	**1.971,77**

Presidente do Legislativo
Erlei Antonio Vieira

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

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 : 24/10/2012 A 24/10/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 269.867,13

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
24/10/2012	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					27853		1.971,77
24/10/2012	127721 - AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN		936/2012	200527				951,90
24/10/2012	127721 - AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN		937/2012	200528				110,00
24/10/2012	127721 - AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN		938/2012	200529				20,00
24/10/2012	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		18/2012	200569				389,39
24/10/2012	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		153/2012	200573				250,00
24/10/2012	14082 - ELBIO BALCEMAO ESTEVE		940/2012	200893				173,76
24/10/2012	110407 - OI S/A.		933/2012	200524				1.081,10
24/10/2012	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		934/2012	200525				634,61
24/10/2012	135388 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		935/2012	200526				220,00
24/10/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		903/2012	200338				679,93
24/10/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		907/2012	200414				50,00
24/10/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		908/2012	200415				2,00
24/10/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		930/2012	200520				13,40
24/10/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		931/2012	200521				50,00
24/10/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		932/2012	200522				34,00
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:		6.631,86
						SALDO NO DIA:		263.235,27
						TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:		6.631,86
						SALDO FINAL:		263.235,27

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200573
DATA DE EMISSÃO : 24/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : 120977 **CNPJ**: 07932410000110
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

Empenho Nº: 153/2012
Valor do Empenho: 2.750,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: 811, de 23/10/2012		250,00	0,00	0,00	250,00
				TOTAL DA ORDEM	**250,00**
				SALDO ANTERIOR	**750,00**
				OUTRAS ORDENS	**2.000,00**
				VALOR RESTANTE	**500,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENTAÇÃO SISTEMA GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO VIAWEB PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO 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 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Pina	DATA 24 / 10 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. cta DATA 24/10/12 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

Recibo de Pagamento

Número: 00163234512/00000000595470/152571
Data: 24/10/2012
Hora: 11:17:05

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	24/10/2012
Valor:	R$ 639,39
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	1049222092.97000200044.00000079780.8.55180000063939
Cedente/Favorecido:	ADDESING AGENCIA DIGITAL
Data Vencimento:	15/11/2012

Atenciosamente

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

adDesign agência digital

ADDESIGN AGÊNCIA DIGITAL LTDA

CNPJ: 07.932.410/0001-10 I. E.: 025/0109158

Rua Santos Dumont, nº 751, B Glória - Carazinho-RS
CEP: 99.500-000 - Fone (54) 3331-7588

www.addesign.com.br

NOTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 811 **Data:** 23/10/2012

Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que Nele confia. Sl 34:8

NOME/RAZÃO SOCIAL: CM Carazinho				
ENDEREÇO: Av. Flores da Cunha		Nº: 799	BAIRRO: Centro	
MUNICÍPIO: Carazinho	UF: RS	CEP: 99500-000	FONE:	
CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52		INSCRIÇÃO ESTADUAL:		

DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
Locação Mensal Website		389,39
Manutenção Mensal Sistema		250,00
adlegis		
Nº 157		
	TOTAL	639,39

Clarice T. R. Santos / ME - 3330 3088 - CNPJ 02.267.816/0001-59
ICMS 025/0079488 - 601 a 900 - 50x3 - 12/2011 - Aut. 010399/2011

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.079780 8 55180000063939
Valor: R$ 639,39

Recibo do Sacado

adDesign.com.br

adDesign Agencia Digital
07.932.410/0001-10
Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 201
Carazinho / RS

CAIXA | 104-0 | 10492.22092 97000.200044 00000.079780 8 55180000063939

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
adDesign Agencia Digital	0464 / 222099-7	R$		240000000000007971

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
2681	07.932.410/0001-10	15/11/2012	639,39

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52

Demonstrativo
Pagamento de mensalidade
Mensalidade número: 10
Taxa bancária - R$ 0,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10492.22092 97000.200044 00000.079780 8 55180000063939

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	15/11/2012
Cedente: adDesign Agencia Digital	Agência/Código cedente: 0464 / 222099-7

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/10/2012	2681	DM	NAO	23/10/2012	240000000000007971

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	02	R$		639,39	639,39

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento, multa de 5%.
Protesto 3º dia útil após o vencimento.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52
Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro
Carazinho - RS - cep: 99500-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000153
DATA DE EMISSÃO : 17/02/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : 120977 **CNPJ** : 07.932.410/0001-10
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA
Endereço : RUA SANTOS DUMONT, 751
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 149480 SEQ. DO EMPENHO Nº 278000

Valor Orçado	163.000,00	Saldo Anterior	119.791,68
Valor Empenhado	2.750,00	Saldo Atual	117.041,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENTAÇÃO SISTEMA GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO VIAWEB PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.750,00	2.750,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENTAÇÃO SISTEMA GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO VIAWEB PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 2.750,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA / / Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM / / EM / /
CREDOR CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/02/2012 1ª via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200569
DATA DE EMISSÃO : 24/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : 120977 **CNPJ**: 07932410000110
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3331-7588 **Fax** :

Empenho Nº: 18/2012
Valor do Empenho: 5.448,68

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	389,39	0,00	0,00	389,39
Ref. Nota Fiscal nº: 811, de 23/10/2012		389,39	0,00	0,00	389,39
				TOTAL DA ORDEM	**389,39**
				SALDO ANTERIOR	**1.168,20**
				OUTRAS ORDENS	**4.280,48**
				VALOR RESTANTE	**778,81**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO SITEMA WEBSITE, COM ALTERAÇÃO LAYOUT, GALERIA EX PRESIDENTES, E INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAS NO EXERCICIO DE 2012, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**389,39**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 24 / 10 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Dib. Cta BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 24/10/12
Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		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: 000018
DATA DE EMISSÃO : 11/01/2012
TIPO : GLOBAL

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Caracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 120977**CNPJ** : 07.932.410/0001-10 - Fone:
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA
Endereço : RUA SANTOS DUMONT, 751
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 145775 SEQ. DO EMPENHO Nº 274594

Valor Orçado	Saldo Anterior
163.000,00	148.239,00
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
5.448,68	142.790,32

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (IMPLEMENTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DO SITE COM REDES SOCIAIS .)	776,00	776,00
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (MANUTENÇÃO SITE)	4.672,68	4.672,68

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO SITEMA WEBSITE, COM ALTERAÇÃO LAYOUT, GALERIA EX PRESIDENTES, E INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAS NO EXERCICIO DE 2012, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 5.448,68

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	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 Date: 11/01/2012

1 via

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200527
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : 127721 **CPF** : 73572446015
Nome : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 936/2012
Valor do Empenho: 951,90

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	951,90	0,00	0,00	951,90
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 23/10/2012		951,90	0,00	0,00	951,90
				TOTAL DA ORDEM	**951,90**
				SALDO ANTERIOR	**951,90**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/10 A 01/11 EM TREINAMENTO SOBRE POSSE, CERIMONIAL, PROTOCOLO, BOM ATENDIMENTO, ROTINAS ADMINISTRATIVAS NO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 18H E RETORNO 01/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**951,90**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 24 / 10 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Dep. Cta BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº DATA 24/10/12 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

Recibo de Transferência

Número: 00163234558/00000000596016/152572
Data: 24/10/2012
Hora: 11:17:14

Canal:	Office Banking
Data Débito:	24/10/2012
Valor:	R$ 1081,90
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.033735.0-1
Nome do Destinatário:	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Finalidade:	EMP 936,937,938

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000936
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : 127721 **CPF** : 735.724.460/15
Nome : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO, 245
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 300005
AUTORIZAÇÃO Nº 171924 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	34.000,00	Saldo Anterior	7.296,18
Valor Empenhado	951,90	Saldo Atual	6.344,28

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 DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/10 A 01/11 EM TREINAMENTO SOBRE POSSE, CERIMONIAL, PROTOCOLO, BOM ATENDIMENTO, ROTINAS ADMINISTRATIVAS NO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 18H E RETORNO 01/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,9714	951,90

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/10 A 01/11 EM TREINAMENTO SOBRE POSSE, CERIMONIAL, PROTOCOLO, BOM ATENDIMENTO, ROTINAS ADMINISTRATIVAS NO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 18H E RETORNO 01/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 951,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA / / Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	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: 23/10/2012 Hora: 13:48:52

1ª via

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: AHMAD ISSA RAHMAN **3,5 DIÁRIA**

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/10 E 01/11 EM CURSO SOBRE POSSE, CERIMONIAL, PROTOCOLO, BOM ATENDIMENTO, ROTINAS ADMINISTRATIVAS NAS PROVIDÊNCIAS E PROCEDIMENTOS DAS SESSÕES SOLENES E TRANSIÇÃO DE MANDATO. NO INLEGIS, PREVISAO SAÍDA DIA 29/10 18H E RETORNO 01/11 18H.

CARAZINHO, 23 DE OUTUBRO DE 2012.

110
20

AHMAD ISSA RAHMAN

DEFERIDO EM: ____/____/2012.

VEREADOR ERLEI VIEIRA
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

+ treinamentos

Nossos Cursos

POSSE, CERIMONIAL, PROTOCOLO, BOM ATENDIMENTO, ROTINAS ADMINISTRATIVAS NAS PROVIDENCIAS E PROCEDIMENTOS DAS SESSÕES SOLENES E TRANSIÇÃO DO MANDATO.

Inscreva-se

Data: 30 e 1 de Outubro de 2012.
Local: Auditorio do Hotel DAN INN Salgado Filho, 201, CENTRO Porto Alegre - RS

- QUANTO AS SESSÕES SOLENES
QUANTO AS FESTAS DE FIM DE ANO
QUANTO A POSSE E TRANSMISSÃO DO CARGO
QUANTO AO ATENDIMENTO

Módulo I
- Cerimonial, Protocolo e Etiqueta
- Funções do Cerimonial
- Precedência

Módulo II
- Mesas
- Símbolos nacionais
- Formas de Tratamento

Módulo III
- Convites
- Trajes
- Boas Maneiras

Módulo IV
- Organização de Eventos
- Planejamento
- Check List

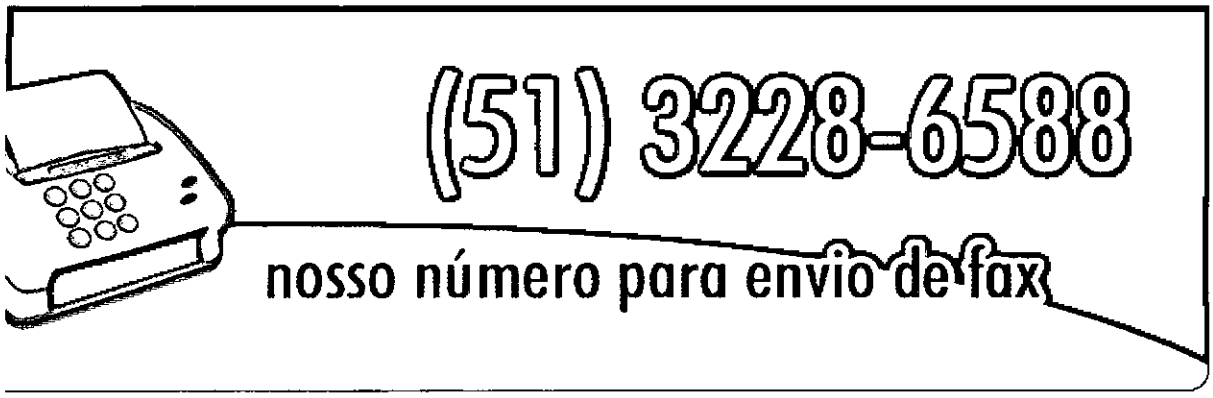
• Definir o cerimonial adequado à ocasião, mobilizando conhecimentos sobre a tipologia e classificação dos eventos.
• Compor as mesas diretivas com autoridades políticas e empresariais presentes e assegurar a correta utilização dos símbolos nacionais (como bandeira e hino nacional) em eventos públicos, sociais e empresariais, mobilizando conhecimentos sobre o Decreto que aprova as normas do cerimonial público.
• Utilizar as regras de comportamento e etiqueta social e profissional adequadas para cada

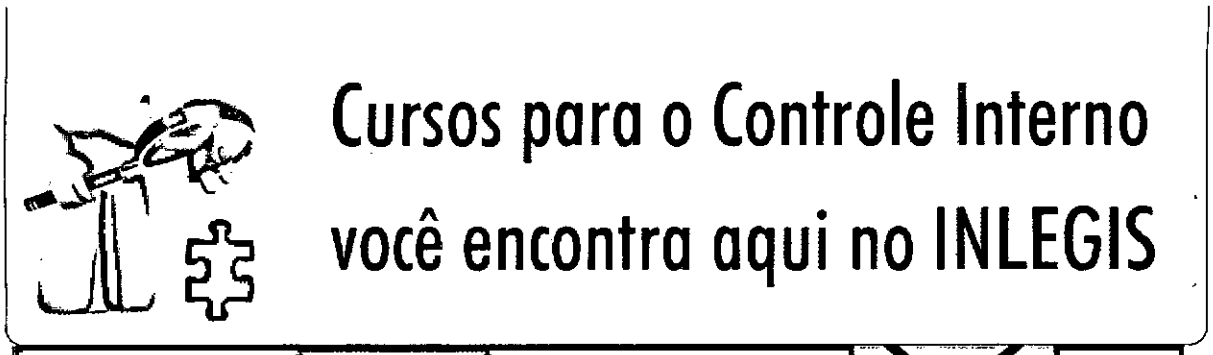
tipo de cerimônia e de evento (convites, trajes, formas de cumprimento e tratamento, apresentações).

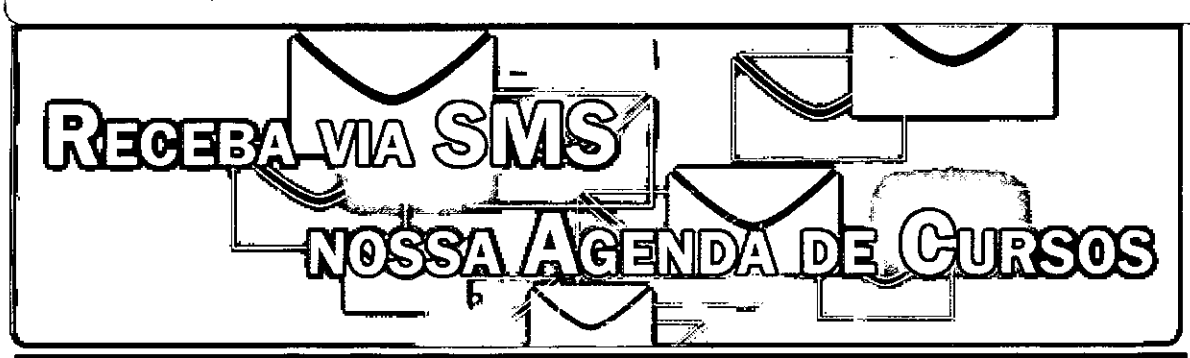
• Planejar e organizar o cerimonial para cada tipo de evento (inaugurações, outorgas de títulos e medalhas, recepções de comitivas oficiais, posses e transmissões de cargo, falecimentos e lutos oficiais, almoços, jantares, coquetéis).

• Planejar e estruturar o cerimonial das fases de um evento (sessões de abertura, discursos e pronunciamentos) e providenciar a infraestrutura e a logística necessária para a execução do cerimonial no evento (recursos audiovisuais, material impresso, bandeira, decoração, recepcionistas, almofadas, tribuna, mesa, prismas, mestre de cerimônia, hino nacional, receptivo).

SOMENTE PARA O ENVIO DE FAX







19069 69190

Solicite boleto bancário para pagamento da inscrição

www.inlegis.com.br - inlegis@inlegis.com.br - (51) 9736 - 0957

CERTIFICAÇÃO

A Certificação de participação correspondente ao Curso será conferido pelo Instituto de Apoio ao Poder Público - INLEGIS, com a participação mínima de 75% de frequência.

PÚBLICO ALVO

Prefeitos Municipais, Presidentes de Câmaras, Membros da Mesa Diretora e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Tecnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, agentes públicos de Prefeituras e Câmaras Municipais em geral, Membros do Controle Interno Municipal e Contabilidade, Departamento de Pessoal, Departamento de Compras, procuradores juridicos, Oficial de Gabinete, Comissão de Licitação, Pregoeiros.

INSCRIÇÃO

Os pedidos de inscrições antecipadas poderão ser efetuadas ATÉ SEXTA-FEIRA anterior ao evento pelos fones: (51) 9736-0957 ou (55) 9912-5809.

Solicitamos preferencialmente que seja feito deposito em conta, e o comprovante obrigatoriamente apresentado no local. Solicite boleto bancário. Pagamento no Local valor de R$450,00

1	Antecipada - R$ 350,00
2	Antecipada - R$ 330,00
3	3 inscrições da mesma entidade R$ 320,00 cada (a 4ª inscrição é gratuita)

mais informações acesse WWW.INLEGIS.COM.BR

Indique esse curso

Inscreva-se

<< Voltar

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200528
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : 127721 **CPF** : 73572446015
Nome : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº	Valor do Empenho
937/2012	110,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	110,00	0,00	0,00	110,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 23/10/2012		110,00	0,00	0,00	110,00
				TOTAL DA ORDEM	110,00
				SALDO ANTERIOR	110,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/10 A 01/11 EM TREINAMENTO SOBRE POSSE, CERIMONIAL, PROTOCOLO, BOM ATENDIMENTO, ROTINAS ADMINISTRATIVAS NO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 18H E RETORNO 01/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	110,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 24 / 10 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. cta DATA 24/10/12 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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000937
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : 127721 **CPF** : 735.724.460/15
Nome : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO, 245
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 300006
AUTORIZAÇÃO Nº 171925 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	9.000,00	Saldo Anterior	1.469,15
Valor Empenhado	110,00	Saldo Atual	1.359,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS** PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/10 A 01/11 EM TREINAMENTO SOBRE POSSE, CERIMONIAL, PROTOCOLO, BOM ATENDIMENTO, ROTINAS ADMINISTRATIVAS NO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 18H E RETORNO 01/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	110,00	110,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/10 A 01/11 EM TREINAMENTO SOBRE POSSE, CERIMONIAL, PROTOCOLO, BOM ATENDIMENTO, ROTINAS ADMINISTRATIVAS NO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 18H E RETORNO 01/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 110,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expedientes Guilherme Xavier Silva	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	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: 23/10/2012 Hora: 13:48:52
1ª via

ESTAÇÃO RODOVIARIA DE CARAZINHO
RUA FREDERICO MENTZ, 1419 - CEP:90240-111
TEL:(51)33758500 FAX:(51)33758501 PORTO ALEGRE
CNPJ:92.954.106/0001-42
IE:096/2042935
IM:ISENTO
28/10/2012 10:36:03V CCF:024434 COO:060977
RG ucuário:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

rodoviario
intermunicipal PERCURSO:1071-Comum

ORIG:Carazinho UF:RS
DEST:Porto Alegre UF:RS
PLATAFORMA:13 POLTRONA:25
DATA: 29/10/12 HORA: 18:00:00

TARIFA	R$	T1	50,20G
Seguro	R$	N1	3,75G
T.M.R.	R$	N1	0,45G
TOTAL R$			54,40
PGTO ELETRONICO			54,40

T1=01T02,40%

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

OURO E PRATA

CNPJ: 92.954.106/0001-42 I.E.: 096/2042935
1071-Irai x Porto Alegre
MODAL: Comum TIPO: Normal
Americo Serie: 10017190 Bilhete: 020120
CONFIANÇA CIA DE SEG -APOL.:230.17567 INF:0800 600 4307
COB.NORTE INV.PERM.P/AC R$32477,75 DESP.NED.HOSP P/AC R$ 7794,66
EISVPEPH FITO7AD@ FMIPKM&Q ECSMI7PG 8HKD2A5TFCSM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0003
QQQQQQQQWEIWITUTQ 28/10/2012 10:36:06V
FAB:BE090910100010017190

BR

www.rodoviaria-poa.com.br

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.660.760/0001-43 • INCR. EST. 086/2580934 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone:
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

2ª VIA - TRANSPORTADOR

CONTROLE	DESTINO
Nº 339690	CARAZINHO

TRANSPORTADOR/END./CNPJ: VIAGRO GURU E PRATA SA 1490
R FREDER MENTZ 1419 92954106000142
REF. 218512/1 297 10710

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

SEGURADORA/APÓLICE: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS Fone: 08006004307
Apol: 2.230.1.00041216 (APP)
CA:R$ 32.477,75 CM:R$ 32.477,75 DMH:R$ 7.794,66

LINHA: IRAI / SAO LEOPOLDO 3919/5-

MOD.	DATA VIAGEM	HORA	BOX	POLTRONA
COM	01/11/12	12:00	33	25

VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
50,25	0,00	0,45	50,70

DATA EMISSÃO	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA	Nº
29/10/20		218512/1-7

VEPPO*12*0132*0132*2305R$ 50,70

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC
CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 07/12 - 999.999 X 03 - NUM. DE 000.001 A 999.999 - AIOF(RS) 50003050505

1018 51413-2 D.E. 57607607 - 221

HOME BANKING

Recibo de Transferência

Número: 00173502737/00000000424123/249345
Data: 10/12/2012
Hora: 08:17:15

Canal:	Home Banking
Data Débito:	10/12/2012
Valor:	R$ 4,90
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente:	FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	DEV SALDO ADTM

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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200529
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : 127721 **CPF** : 73572446015
Nome : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 938/2012
Valor do Empenho: 20,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 23/10/2012		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	**20,00**
				SALDO ANTERIOR	**20,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/10 A 01/11 EM TREINAMENTO SOBRE POSSE, CERIMONIAL, PROTOCOLO, BOM ATENDIMENTO, ROTINAS ADMINISTRATIVAS NO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 18H E RETORNO 01/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Rive	DATA 24 / 10 / 12 Presidente Legislativo Edei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 24/10/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000938
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : 127721 **CPF** : 735.724.460/15
Nome : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO, 245
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 300007
AUTORIZAÇÃO Nº 171926 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	9.000,00	Saldo Anterior	1.359,15
Valor Empenhado	20,00	Saldo Atual	1.339,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA** TAXI (VLR. REF. PAGTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/10 A 01/11 EM TREINAMENTO SOBRE POSSE, CERIMONIAL, PROTOCOLO, BOM ATENDIMENTO, ROTINAS ADMINISTRATIVAS NO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 18H E RETORNO 01/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	20,00	20,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/10 A 01/11 EM TREINAMENTO SOBRE POSSE, CERIMONIAL, PROTOCOLO, BOM ATENDIMENTO, ROTINAS ADMINISTRATIVAS NO INLEGIS, PREVISAO SAIDA DIA 29/10 18H E RETORNO 01/11 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 20,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA / / Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R$ 10,50

PMPA - EPTC

№ 573177 E

Veículo: Prefixo: 4763 Placa: IIC836

Recebí de _____ a importância de

_____

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

Porto Alegre, 1º de Abril de 2012

_____

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE J

PMPA - EPTC

№ 813078 R$ =11,00=

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

Veiculo: Prefixo: 4883 Placa: A7D 4883

Recebi de _____ a importância de

_____

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

Porto Alegre, 29 de [illegible] de 2012

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

Protocolo Nº 2010/12
Hora: 11:42
Resp. Luiz
Ass. 09/11/12

Ilmo. Senhor Vereador Erlei Vieira

Presidente da Câmara Municipal de Carazinho.

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria o Relatório de Viagem referente a participação no Curso "Posse, Cerimonial, Protocolo, Bom Atendimento, Rotinas Administrativas nas Providências e Procedimentos das Sessões Solenes e Transição de Mandato, realizado no INLEGIS, realizado nos dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro de 2012. Foram abordados os assuntos referentes ao Decreto nº 70.274 no qual consta as normas de cerimonial público e a ordem geral das procedências, Cerimonial e Protocolo, Planejamento de Cerimoniais, Mestre de Cerimônia e Serviços de Cerimonial, Composição de Mesas para Eventos, Símbolos Nacionais, Hinos, Discursos, Formas de Tratamento e Roteiros de Cerimônias. Este Curso foi realizado em virtude que no dia 1º de Janeiro de 2013 a Câmara Municipal é responsável pela Posse dos novos Vereadores e também do Prefeito e Vice-Prefeito para o mandato de 2013/2016. Segue em anexo copias dos comprovantes.

Carazinho, 09 de novembro de 2012.

Atenciosamente,

AHMAD ISSA RAHMAN
Departamento de Informática

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

09 NOV 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

BELO MANGIARE

NEOCLECIO BELLO
RUA DR. FLORES, 455
PORTO ALEGRE - RS FONE:(51)3228-4586
CNPJ: 12.134.389/0001-47
IE: 096/3371800

30/10/2012 19:44:50 CCF:016830 COO:018582

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VL ITEM(R$)
QTD.		UN.	VL UNIT(R$)		ST	
1	02	REFEICAO	1 UN		02T	25,00

TOTAL R$ 25,00
DINHEIRO 25,00
02T07,20%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0099

c#Lrg#@zTH*kY9uCR2NUgn?PkPqdVZMJ4rnV2K@#CpV7LNZkjgt5Hmn?
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
%SGGHKSN 30/10/2012 19:44:55
FAB: SW031000000000004535

BELO MANGIARE

NEOCLECIO BELLO
RUA DR. FLORES, 455
PORTO ALEGRE - RS FONE:(51)3228-4586
CNPJ: 12.134.389/0001-47
IE: 096/3371800

30/10/2012 10:47:41 CCF:016820 COO:018572

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 02 REFEICAO	1 UN	02T		15,50E
TOTAL R$				15,50
DINHEIRO				15,50

02T07,20%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0099

*iDs4BFfNfwXI9Z4TZKimeyXEfRb4TYGRsrIAdjsfAq1FwUDAC4A1#oB

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
%SGSPGKG 30/10/2012 10:47:43
FAB: SW031000000000004535

BELO MANGIARE
NEOCLECIO BELLO
RUA DR. FLORES, 455
PORTO ALEGRE - RS FONE:(51)3228-4586
CNPJ: 12.134.389/0001-47
IE: 096/3371800

31/10/2012 19:42:59 CCF:016864 COO:010618

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO				
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 02 REFEICAO	1 UN	02T		24,00

TOTAL R$ 24,00
DINHEIRO 24,00
02T07,20%

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0099

U#Zj04pRZfauqtck9CE*GTTamaXBfJet#HcF#n?gyIqnxVparnuRt@9h
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
%SNTHTGN 31/10/2012 19:43:01
FAB: SW0310000000000004535

NOTA FISCAL DE SERVIÇO № 006114 1.ª VIA Cliente

DATA DA EMISSÃO: 01 / 11 / 12 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2016

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: AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN

Endereço:

Município: CARAZINHO UF: RS

CNPJ / CPF: 73572446015 Inscr. Est.:

Discriminação dos Serviços	Preço
DIARIA	324—
Total	324—

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 15850/12 - 005001 à 010000 - 5000 Notas - 3vias - 28/06/2012

INLEGIS Certificado

Instituto de Apoio ao Poder Público

Certificamos que o Sr.(a).

AHMAD ISSA RAHMAN

CARAZINHO

Certificado registrado sob número 01/NOVEMBRO /2012

Participou com sucesso no Curso "POSSE, CERIMONIAL, PROTOCOLO, BOM ATENDIMENTO, ROTINAS ADMINISTRATIVAS NAS PROVIDENCIAS E PROCEDIMENTOS DAS SESSÕES SOLENES E TRANSIÇÃO DO MANDATO." realizado nos dias 30, 31 de outubro e 1° de novembro de 2012 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 11 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Necessário mínimo para emissão deste certificado o comparecimento de ***75%.***

PORTO ALEGRE-RS, em 1° de novembro de 2012.

IDÉIAS EM GESTÃO

Assessoria Pública Municipal

INLEGIS

Organização e desenvolvimento

CNPJ:08.117.028/0001-15

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200525
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 105826 **CPF** : 58633090082
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº: 934/2012
Valor do Empenho: 634,61

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	634,61	0,00	0,00	634,61
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 23/10/2012		634,61	0,00	0,00	634,61
				TOTAL DA ORDEM	**634,61**
				SALDO ANTERIOR	**634,61**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10 EM AUDIENCIA GABINETE VICE GOVERNADOR, SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO E PREFEITO DE CACHOEIRINHA PARA TRATAR ASSUNTOS CENTRO TERAPEUTICO REVIVER, PREVISAO SAIDA DIA 24/10 18H E RETORNO 25/10 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**634,61**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 24 / 10 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 24/10/12 BANCO Nº Banrisul 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

lusouza - 23-10-2012 13:48

1ª via

Recibo de Transferência

Número: 00163234599/00000000596330/152573
Data: 24/10/2012
Hora: 11:17:24

Canal:	Office Banking
Data Débito:	24/10/2012
Valor:	R$ 634,61
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.821603.0-0
Nome do Destinatário:	ERLEI ANTONIO VIEIRA
Finalidade:	PAG EMP 934

Atenciosamente

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

Protocolo Nº 1937/12
Hora: 10:49
24 OUT. 2012
Assinatura: Francielle Leite
24/10/12

Ao Setor de Contabilidade

Solicitação de Diárias

Venho através desta solicitar liberação de 1 e 1/2 diárias para viagem a Porto Alegre- RS nos dias, 24 e 25/10/2012, para uma reunião no Gabinete do Vice-Governador do Estado, reunião com Secretário da Saúde do Estado Siro Simoni e Reunião com Prefeito de Cachoeirinha Sr. Vicente Cunha, para tratar de assuntos sobre o Centro Terapêutico REVIVER, acompanhado do Vice Prefeito Eleito Elbio Esteve.

Solicito o veículo oficial com o motorista para o deslocamento.

Data Saída: 24/10/2012 às 18 horas
Retorno Previsto: dia 25/10/2012 às 19 h
Número de Diárias: 1 e 1/2

Carazinho, 23 de outubro de 2012

Vereador Erlei Vieira

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000934
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 105826 **CPF** : 586.330.900/82
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO, 131
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 300003
AUTORIZAÇÃO Nº 171922 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	81.000,00	Saldo Anterior	3.584,39
Valor Empenhado	634,61	Saldo Atual	2.949,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10 EM AUDIENCIA GABINETE VICE GOVERNADOR, SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO E PREFEITO DE CACHOEIRINHA PARA TRATAR ASSUNTOS CENTRO TERAPEUTICO REVIVER, PREVISAO SAIDA DIA 24/10 18H E RETORNO 25/10 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	423,07	634,61

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/10 EM AUDIENCIA GABINETE VICE GOVERNADOR, SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO E PREFEITO DE CACHOEIRINHA PARA TRATAR ASSUNTOS CENTRO TERAPEUTICO REVIVER, PREVISAO SAIDA DIA 24/10 18H E RETORNO 25/10 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 634,61

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA / / Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	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: 23/10/2012 Hora: 13:48:52

1ª via

Protocolo Nº 2031/12
Hora: 12:45
13 NOV. 2012
Resp.: Francielle
Ass.: 13/11/12

Ao setor de contabilidade

RELATORIO DE VIAGEM

O Vereador e Presidente que subscreve, vem apresentar o relatório de viagem a Porto Alegre – RS, realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 2012, que segue em anexo diversas notas fiscais e comprovantes das reuniões realizadas:

Reunião na Secretaria da Saúde do Estado com o Sr.Secretário de saúde do Estado do RS Sr. Ciro Simoni, acompanhado com o Prefeito Eleito Sr. Renato Suss e Vice Elbio Esteve, com o Coordenador da SAMU Vinicius Basegio , solicitando a construção de um centro de reabilitação para portadores de necessidades especiais a ampliação da SAMU e recursos para construção da nova UTI.

Reunião com Prefeito Municipal de Cachoeirinha, no Gabinete do Prefeito Luiz Vicente da Cunha Pires, apresentando o prefeito e vice eleitos Renato e Elbio, para conhecerem o trabalho da Comunidade Terapêutica Municipal REVIVER, que pretendemos construir em Carazinho.

SAÍDA: DIA 24/10/2012 às 17 h

RETORNO: DIA 25/10/2012 às 19 horas

Sala Antônio Libório Bervian, 05 de novembro de 2012.

Vereador Erlei Vieira

Poder Legislativo de Carazinho - Avenida. Flores da Cunha, 799 / Carazinho-RS / CEP 99500-000 / Fone: 54 3330.2044 / Fax: 54 33302322
E-mail: vereadorerleivieira@camaracrz.rs.gov.br – Blog Oficial:

Hotel Açores

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 685 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO

Nº 041406

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: Ficha Razão 71600

DATA: 25/10/2012

HÓSPEDE: ERLEI VIEIRA

APARTAMENTO: 401

CHEGADA: [illegible]

SAÍDA: [illegible]

DIÁRIA:

ADICIONAIS: 108,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

24-out-12	1	DIARIA	52,00

TOTAL: Total Total Fiscal 52,00

DESCONTO: ISS Retido

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 051742

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

UNIVERSO DO BRASIL FORM. LTDA. Av. Frederico A. Ritter, 2220 - Cachoeirinha - RS - I.E. 177/0101613 - CNPJ. 93.835.841/0001-08 - N. AIDF/ PM POA Nº 5103/12 - 15/03/2012.

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
24/10/2012 17:26:49V CCF:199153 COO:202727

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 000000000004 LANCHES 1un T07,20% 10,00

TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00

000001

RS
Vend:000001

Assinatura:

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
1E5 D71C2 1A027 A210E AE 1E0203 FA23F 284CC F54
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAAEEICIACJA 24/10/2010 17:26:54V

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS
FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:01.914.564/0001-00 IE:096/2629316
25/10/2012 10:25:59 CCF:025545 COO:027325

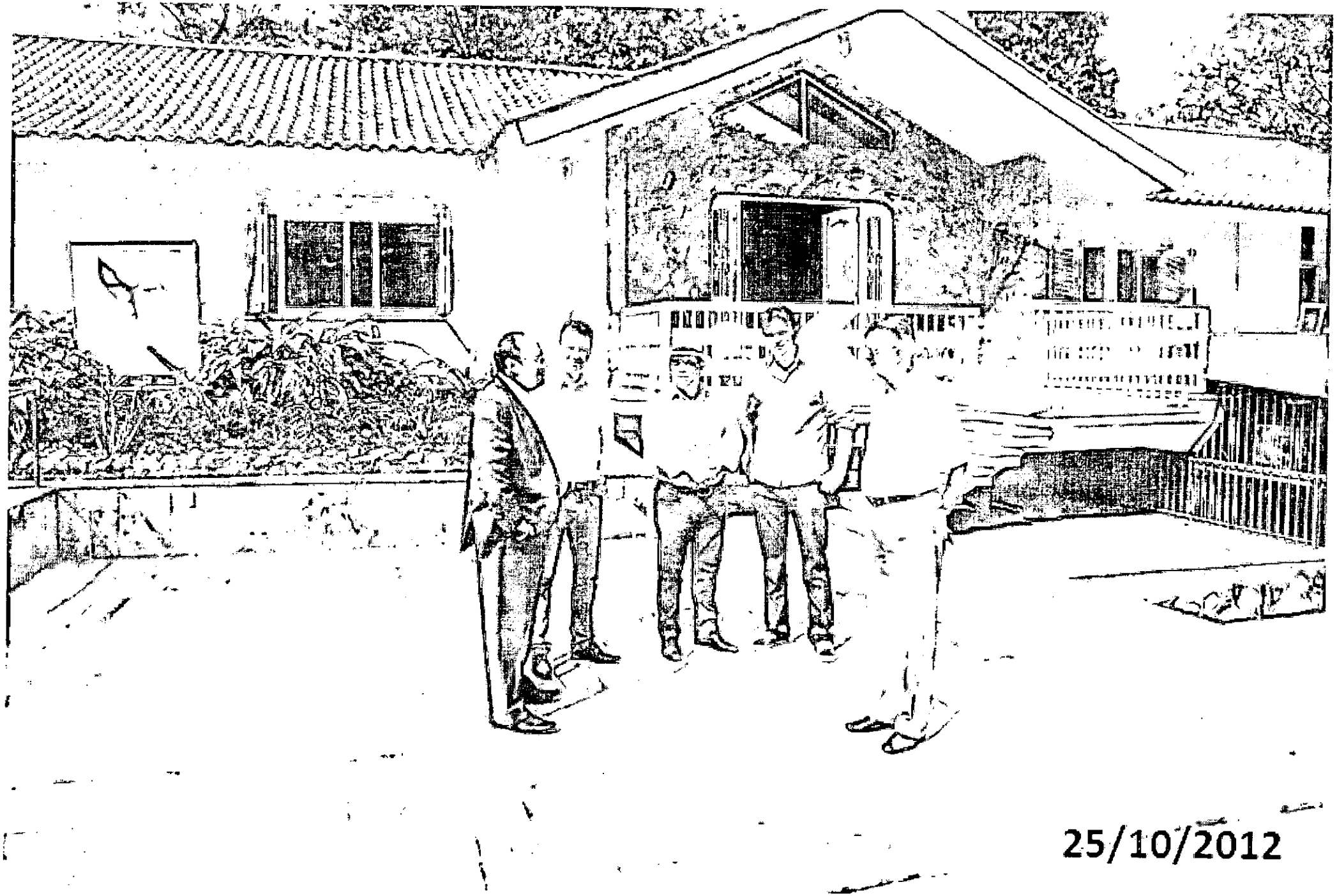
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT . VL.ITEM(R$)
001 000000000003 Prod3
1,000UN x 17,00 T00 A 17,00
002 000000000001 Prod1
1,000UN x 5,00 F1 A 5,00

TOTAL R$ 22,00
Dinheiro 22,00
T00= 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V[illegible]
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
IIIIIIIIIGWGCGWGAW 25/10/2012 10:26:03
FAB:EL030900000000006095



25/10/2012

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 200526
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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: 935/2012
Valor do Empenho: 220,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	220,00	0,00	0,00	220,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 23/10/2012		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. ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS SERVIDORES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 26/10 EM TREINAMENTO DB SELLER, PREVISAO SAIDA DIA 24/10 18H E RETORNO 26/10 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**220,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 24 / 10 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antônio Vieira	CHEQUE Nº Deb. cta DATA 24/10/12 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

Recibo de Transferência

Número: 00163234646/00000000596559/152575
Data: 24/10/2012
Hora: 11:17:33

Canal:	Office Banking
Data Débito:	24/10/2012
Valor:	R$ 220,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.114218.0-7
Nome do Destinatário:	FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Finalidade:	PAG EMP 935

Atenciosamente

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

ESTAÇÃO RODOVIARIA DE CARAZINHO
RUA FREDERICO MENTZ, 1419 - CEP:90240-111
TEL:(51)33758500 FAX:(51)33758501 PORTO ALEGRE
CNPJ:92.954.106/0001-42
IE:096/2042935
IM:ISENTO

24/10/2012 10:06:10V CCF:024060 COO:060057
RG usuário:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

rodoviário
intermunicipal PERCURSO:1071-Comum

ORIG:Carazinho UF:RS
DEST:Porto Alegre UF:RS
PLATAFORMA:18 POLTRONA:28
DATA: 24/10/12 HORA: 18:00:00

TARIFA	R$	T1	50,20G
Seguro	R$	N1	3,75G
T.M.R.	R$	N1	0,45G
TOTAL R$			54,40
PGTO ELETRONICO			54,40

T1=01T02,40%

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

OURO E PRATA

CNPJ: 92.954.106/0001-42 I.E.: 096/2042935
1071-Irai x Porto Alegre
MODAL: Comum TIPO: Normal
Americo Serie: 10017190 Bilhete: 019737
CONFIANÇA CIA DE SEG -APOL.:230.17567 INF:0800 600 4307
COB.HORTE INV.PERM.P/AC R$2477,75 DESP.MED.HOSP P/AC R$ 7794,66
GMFAKFGC CHW192HN FIHRMQSE GGFAF8GB 5GN1429G45TP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0003
QQQQQQQQQWEYRTWQWQ 24/10/2012 10:06:12V
FAB:BE090910100010017190 BR

ESTAÇÃO RODOVIARIA DE CARAZINHO
RUA FREDERICO MENTZ, 1419 - CEP:90240-111
TEL:(51)33758500 FAX:(51)33758501 PORTO ALEGRE
CNPJ:92.954.106/0001-42
IE:096/2042935
IM:ISENTO

24/10/2012 10:40:29V CCF:024062 COO:060062
RG usuário:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

rodoviário
intermunicipal PERCURSO:1071-Comum

ORIG:Carazinho UF:RS
DEST:Porto Alegre UF:RS
PLATAFORMA:18 POLTRONA: 14
DATA: 24/10/12 HORA: 18:00:00

TARIFA	R$	T1	55,30G
Seguro	R$	N1	3,20G
T.M.R.	R$	N1	0,45G
TOTAL R$			58,95
Dinheiro			58,95

T1=01T02,40%

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

OURO E PRATA

CNPJ: 92.954.106/0001-42 I.E.: 096/2042935
1071-Irai x Porto Alegre
MODAL: Comum TIPO: Normal REVALIDADA
Americo Serie: 10017190 Bilhete: 019739
CONFIANÇA CIA DE SEG -APOL.:230.17567 INF:0800 600 4307
COB.HORTE INV.PERM.P/AC R$32477,75 DESP.MED.HOSP P/AC R$ 7794,66
CKPFJAQ6 IMRA7EB+ R9TZIO#J CEPFD8Q5 BLIA2E3TF4KM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0003
QQQQQQQQQWEYRYEQQQ 24/10/2012 10:40:31V
FAB:BE090910100010017190 BR

HOME B@NKING

Recibo de Transferência

Número: 00170303580/00000000980414/218877
Data: 27/11/2012
Hora: 08:53:08

Canal:	Home Banking
Data Débito:	27/11/2012
Valor:	R$ 106,65
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente:	FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	PAG DIFERENCA EMP 935

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000935
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 300004
AUTORIZAÇÃO Nº 171923 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	9.000,00	Saldo Anterior	1.689,15
Valor Empenhado	220,00	Saldo Atual	1.469,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS** PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS SERVIDORES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 26/10 EM TREINAMENTO DBSELLER, PREVISAO SAIDA DIA 24/10 18H E RETORNO 26/10 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	220,00	220,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS SERVIDORES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 26/10 EM TREINAMENTO DB SELLER, PREVISAO SAIDA DIA 24/10 18H E RETORNO 26/10 23H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 220,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	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: 23/10/2012 Hora: 13:48:52

1ª via

Ilmo. Sr. Vereador Erlei Antonio Vieira

Presidente da Câmara de Vereadores

Relatório

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria o Relatório da Viagem referente à participação do servidor Fabiano Santiago Pereira no Curso "A contabilidade Aplicada ao Setor Público segundo o e-cidade" promovido pela DBSeller, entre os dias 25 e 26 de outubro de 2012, este treinamento orientou os participantes sobre as mudanças no sistema da DBSeller para adequar-se ao novo Plano de Contas que será implantado a partir de 2013, bem como as alterações nos módulos de Recursos Humanos, Patrimônio e Tesouraria, também foram repassadas informações sobre a integração da tesouraria com a contabilidade.

Segue em anexo as notas fiscais diversas para comprovação.

Carazinho, 31 de outubro de 2012.

Fabiano Santiago Pereira
Agente Financeiro

Ilmo. Sr. Vereador Erlei Antonio Vieira

Presidente da Câmara de Vereadores

Solicitação de Passagens

SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira – Agente Financeiro.

Finalidade: Solicitar adiantamento de despesas no valor de R$ 220,00 reais de passagem para Porto Alegre, para o servidor Fabiano Santiago Pereira e o servidor Ahmad Issa Araujo Rahma participarem do WORK SHOP, "A contabilidade Aplicada ao Setor Público segundo o e-cidade" promovido pela DBSeller, entre os dias 25 e 26 de outubro de 2012.

Carazinho, 25 de setembro de 2012.

Fabiano Santiago Pereira

Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200338
DATA DE EMISSÃO : 16/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº: 903/2012
Valor do Empenho: 679,93

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	679,93	0,00	0,00	679,93
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIAS, de 28/07/2012		679,93	0,00	0,00	679,93
				TOTAL DA ORDEM	**679,93**
				SALDO ANTERIOR	**679,93**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A POA NOS DIAS 24 A 26/10/2012 EM TREINAMENTO NA IMPLANTAÇÃO ALTERAÇÕES SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, PESSOAL, ALMOXARIFADO, COMPRAS PARA 2013 NOS DIAS 25 E 26/10 NA EMPRESA DBSELLER, COM PREVISAO SAIDA 24 18H E RETORNO 26/10 23HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**679,93**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Brum	DATA 24 / 10 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Dob. Cta DATA 24/10/12 BANCO Nº Banrisul 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

Recibo de Transferência

Número: 00163234694/00000000597001/152576
Data: 24/10/2012
Hora: 11:17:42

Canal:	Office Banking
Data Débito:	24/10/2012
Valor:	R$ 829,33
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário:	GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade:	EMP903,930,908,885,931,932,907

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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000903
DATA DE EMISSÃO : 16/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 : 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 299811
AUTORIZAÇÃO Nº 171727 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	34.000,00	Saldo Anterior	1.335,97
Valor Empenhado	679,93	Saldo Atual	656,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A POA NOS DIAS 24 A 26/10/2012 EM TREINAMENTO NA IMPLANTAÇÃO ALTERAÇÕES SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, PESSOAL, ALMOXARIFADO, COMPRAS PARA 2013 NOS DIAS 25 E 26/10 NA EMPRESA DBSELLER, COM PREVISAO SAIDA 24 18H E RETORNO 26/10 23HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,97	679,93
	RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A POA NOS DIAS 24 A 26/10/2012 EM TREINAMENTO NA IMPLANTAÇÃO ALTERAÇÕES SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, PESSOAL, ALMOXARIFADO, COMPRAS PARA 2013 NOS DIAS 25 E 26/10 NA EMPRESA DBSELLER, COM PREVISAO SAIDA 24 18H E RETORNO 26/10 23HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES A		
		TOTAL	679,93

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA / / Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	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

1ª via

Emissor: lusouza Data: 16/10/2012 Hora: 12:00:00

1879/12
11:39
2012
28/09/12

Ilmo. Sr. Vereador Erlei Antonio Vieira

Presidente da Câmara de Vereadores

Solicitação de Diárias

SERVIDORES: Luciana Ines Lampert de Souza, Ahmad Issa Araujo Rahman, Volnei de Oliveira, Fabiano Santiago Pereira e Gustavo Bernardo Simon.

Diária: 2 ½ (duas e meia)

Finalidade: Viagem a PORTO AEGRE, para participar do WORK SHOP, "A contabilidade Aplicada ao Setor Público segundo o e-cidade"promovido pela DBSeller, entre os dias 25 e 26 de outubro de 2012, este treinamento é indispensável frente as mudanças que estão sendo feitas nos sistemas integrados de informática nos setores de contabilidade, pessoal e patrimonial exigidas pela STN, segue informativo anexo.

Data saída: Dia 24/10/2012 às 18 horas
Retorno: Dia 26/10/2012 às 23 horas

Prazo para prestação de contas de 10 dias.

Carazinho, 28 de setembro de 2012.

Luciana Ines Lampert de Souza

Ahmad Issa Araujo Rahman

Volnei de Oliveira

Gustavo Bernardo Simon

Fabiano Santiago Pereira

DEFERIDO
26/10/12
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº 1964/12
Hora: 10:49
30 OUT. 2012
Resp.: Francine Leite
Ass.: 30/10/12

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS

DATA E HORA DA SAÍDA: 24/10 AS 16:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 26/10 AS 21:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR: ERLEI VIEIRA AO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA NO DIA 25/10 E TRAZER DE VOLTA NO DIA 26/10: LUCIANA, AHMAD, FABIANO E VOLNEI QUE PARTICIPAVAM DE CURSO EM PORTO ALEGRE.

CARAZINHO, 30 DE OUTUBRO DE 2012

GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

31 OUT 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
24/10/2012 17:26:07V CCF:199151 COO:202725
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000004 LANCHES 1un T07,20% 7,00)
TOTAL R$ 7,00
Dinheiro 7,00

000001

RS
Vend:000001

Assinatura:
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
068 59FA2 18701 F590C8 87 FFC086 7D01B 2B491 E58
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
AAAAAAAAAEEICHIGJA 24/10/2012 17:26:12V
FAB:DR0208BR000000138918

DITRENTO-RESTAURANTE E LANCHERIA / ILARIO SALVI
RUA DOS ANDRADAS, 1001 LJ: 34 - CENTRO
FONE: 3211-6497 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:97.238.125/0001-96 IE:096/2422800
26/10/2012 15:26:59 CCF:012390 COO:014008
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000003 Prod3
1,000UN x 10,00 T00 A 10,00
TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
T00= 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.64
#x!9#x>=p99xSTw**XKx/K=@R*@R-/XKhxY*wK+&~p>/T=>X
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
AAAAAAAAAAEUAUUGCS 26/10/2012 15:27:02
FAB:ZP040706829

CHURRASCARIA DON HENRIQUE LTDA
AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS
FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:01.914.564/0001-00 IE:096/2629316
25/10/2012 10:26:27 CCF:025548 COO:027328
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) ST IAT VL.ITEM(R$)
001 000000000003 Prod3
1,000UN x 17,00 T00 A 17,00
002 000000000001 Prod1
1,000UN x 5,00 F1 A 5,00
TOTAL R$ 22,00
Dinheiro 22,00
T00= 7,20%

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN V0.65
&=*R>#V+TT2RVKw@!+2*Tp&*K9VX*~2=-TwV>&bb>S-K=>RX
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
IIIIIIIIIGMGCGCOAM 25/10/2012 10:26:31
FAB:EL030900000000006095

ELDORADOS BAR

M. FREISLEBEN
Rua dos Andradas, 811 - Loja 2 - Porto Alegre - RS
FONE: (51) 3225.0433

Inscr. Estadual: 096/3438506 Inscr. CNPJ: 14.085.887/0001-72

Nota Fiscal de Venda a Consumidor № 2165
SÉRIE D-1 1.ª VIA

Data da Emissão: 25/10/2012

Nome:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	Total
1	JANTA		1000

GRÁFICA ALMEIDA - M.C.A. - CNPJ: 07.625.696/0001-90
I. E. 058/0119300 - Rua Belém, 236 - F. 3402-4125 - Guaíba / RS
07 tls. 3x50 - 2150 à 2500 - 09/2012 - AIDF Nº 50003217093

TOTAL R$ 10,00

HOTEL EXPRESS
Mauá

HOTEL CONFORT LTDA.
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 342 - CENTRO
CEP 90030-130 - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3029-1000
INSCR. C.N.P.J.: 05.274.349/0001-35
INSCR. MUNICIPAL Nº 20673426
INSCR. ESTADUAL: ISENTA
www.hotelexpress.tur.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº [illegible]

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

059712

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/01/2016

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: [illegible]
CNPJ / CPF: [illegible]
DATA DA EMISSÃO: [illegible]
ENDEREÇO: [illegible]
BAIRRO / DISTRITO: [illegible]
CEP: [illegible]
MUNICÍPIO: [illegible]
UF: [illegible]
FONE / FAX:
INSCR. ESTADUAL:

1ª VIA CLIENTE

	APARTAMENTO	PAX	VALOR DA DIÁRIA	RAZÃO	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

HÓSPEDE: [illegible]
[redacted]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS	CONSUMO
[illegible]	[illegible]	
TOTAL	[illegible]	[illegible]

	BASE CÁLCULO ISS	ALÍQ. %	VALOR DO ISS		
ISS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**TOTAL DOS SERVIÇOS**	[illegible]

RECEBI(EMOS) DE **HOTEL CONFORT LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº [illegible]

NSCONTISUL IMPRESSOS LTDA. - AV. SCARPELLINI GHEZZI, 778 - PASSO FUNDO - RS - (54) 3317.7600 - INSCR. EST. 091/0302210 - CNPJ 10.068.230/0001-00 - N.F.P.S. - 005 000X3 - NUM. DE 055 651 A 060 650 - AIDF/MUN 2584/12 - 31/01/2012

Hotel Açores

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 865 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.856/0001-12 - Insc. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO

Nº 041449

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: Folha Razão 71664

DATA: 28/10/2012

HÓSPEDE: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 401

CHEGADA: 28/10/2012 20:30:20

SAÍDA: 29/10/2012 12:26:56

DIÁRIA:

ADICIONAL: 159,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

28-out-12	1	DIARIA	53,00

TOTAL: Total Nota Fiscal 53,00

DESCONTO: ISS Retido

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 051785

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

UNIVERSO DO BRASIL FORM. LTDA: Av. Frederico A. Ritter, 2220 - Cachoeirinha - RS - I.E. 177/0101613 - CNPJ. 93.835.841/0001-08 - NFS - 5.000X3 - NUM. 048.101 a 053.100
AIDF/ PM POA Nº 3103/12 - 15/03/2012.

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200520
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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: 930/2012
Valor do Empenho: 13,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	13,40	0,00	0,00	13,40
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 22/10/2012		13,40	0,00	0,00	13,40
				TOTAL DA ORDEM	**13,40**
				SALDO ANTERIOR	**13,40**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A POA NOS DIAS 24 A 26/10 CONDUZINDO SERVIDORES EM CURSO, PREVISAO SAIDA 24/10 16H E RETORNO 26/10 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**13,40**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 24, 10, 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 24/10/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Guilherme Xavier Pós		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: 000930
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 299999
AUTORIZAÇÃO Nº 171919 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	19.000,00	Saldo Anterior	7.582,17
Valor Empenhado	13,40	Saldo Atual	7.568,77

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 POA NOS DIAS 24 A 26/10 CONDUZINDO SERVIDORES EM CURSO, PREVISAO SAIDA 24/10 16H E RETORNO 26/10 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	13,40	13,40

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A POA NOS DIAS 24 A 26/10 CONDUZINDO SERVIDORES EM CURSO, PREVISAO SAIDA 24/10 16H E RETORNO 26/10 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 13,40

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA / / Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	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: 23/10/2012 Hora: 13:48:52

1ª via

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA CONDUZIR: LUCIANA, FABIANO, AHMAD E VONEI, NOS DIAS 24/10 A 26/10, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 16 HORAS DO DIA 24/10 E RETORNO 26/10 AS 22 HORAS.

R$ 13,40 PEDÁGIO
R$ 50,00 GASOLINA
R$ 34,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 22 DE OUTUBRO DE 2012.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ___/___/2012.

VEREADOR ERLEI ANTONIO VIEIRA
PRESIDENTE

BR386 KM248 Soledade - Pista 01 CZO/SO

24/10/2012 17:09:49
Arrec.: 0580
Numero do Recibo: 0201001054
Cat.: C01 Valor: R$ 6,70
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:135

BOA VIAGEM!

BR386 KM248 Soledade - Pista 04 SO/CZO

26/10/2012 19:21:46
Arrec.: 0451
Numero do Recibo: 0224001933
Cat.: C01 Valor: R$ 6,70
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:135

BOA VIAGEM!

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200415
DATA DE EMISSÃO : 18/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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: 908/2012
Valor do Empenho: 2,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2,00	0,00	0,00	2,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 18/10/2012		2,00	0,00	0,00	2,00
				TOTAL DA ORDEM	**2,00**
				SALDO ANTERIOR	**2,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 885/2012 ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09 A 11/10, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**2,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Pira	DATA 24 / 10 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 24/10/12 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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000908
DATA DE EMISSÃO : 18/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 299910
AUTORIZAÇÃO Nº 171817 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	19.000,00	Saldo Anterior	7.784,17
Valor Empenhado	2,00	Saldo Atual	7.782,17

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. COMPLEMENTO EMPENHO 885/2012 ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09 A 11/10, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	2,00	2,00

RESUMO :
VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 885/2012 ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09 A 11/10, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 2,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor do Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM ___/___/___ EM ___/___/___
CREDOR CREDOR

Emissor: lusouza Data: 18/10/2012 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: 199790
DATA DE EMISSÃO : 09/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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: 885/2012
Valor do Empenho: 32,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	32,00	0,00	0,00	32,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 09/10/2012		32,00	0,00	0,00	32,00
				TOTAL DA ORDEM	**32,00**
				SALDO ANTERIOR	**32,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, NOS DIAS 09 E 11/10, PREVISAO SAIDA DIA 09/10 13H E RETORNO 11/10 AS 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**32,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Silva	DATA 09 / 10 / 11 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Déb. Cta DATA 09/10/11 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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000885
DATA DE EMISSÃO : 09/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 299344
AUTORIZAÇÃO Nº 171256 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	19.000,00	Saldo Anterior	7.846,57
Valor Empenhado	32,00	Saldo Atual	7.814,57

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 PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, NOS DIAS 09 E 11/10, PREVISAO SAIDA DIA 09/10 13H E RETORNO 11/10 AS 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	32,00	32,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, NOS DIAS 09 E 11/10, PREVISAO SAIDA DIA 09/10 13H E RETORNO 11/10 AS 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 32,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM ____/____/____ EM ____/____/____
CREDOR CREDOR

Emissor: lusouza Data: 09/10/2012 Hora: 12:00:00 1ª via

Andrade Hotéis Ltda.

Rua General Vitorino, 146
CEP: 90020-170 - PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3221-4555
E-MAIL: contato@hotelornatus.com.br
www.hotelornatus.com.br

CNPJ 10.901.497/0001-72 INSC. MUN. 525.534.26

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

№ 5932

Data limite para emissão: 07/08/2014

Data: 10 de Outubro de 20 12

1.ª VIA CLIENTE

Nome/Razão Social: Gustavo Simon

Endereço:

Município: Cep: Est.:

CNPJ/CPF 950.838.410-08 Inscr. Est.:

Discriminação dos Serviços	Valor
Despesas de Hospedagem	
referente a pagto de garagem	R$ 34,00
Total R$	R$ 34,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
IRF		
Lei 10833/2003		

Valor Líquido	

rocha
BRENO ROSA ROCHA & CIA. LTDA - Rua Morretes, 27 - Fone: (51) 3361.4499
CNPJ 93.125.326/0001-26 - INSC.MUN. 097.119.2.9 - 20dds. 3vias - 5.651 e 6.650 - 08/2012 - AIDF 19855/12

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200414
DATA DE EMISSÃO : 18/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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: 907/2012
Valor do Empenho: 50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 18/10/2012		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. COMPLEMENTO EMPENHO 884/2012 VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09 A 11/10, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA 24 / 10 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 24/10/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		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: 000907
DATA DE EMISSÃO : 18/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 299909
AUTORIZAÇÃO Nº 171816 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	81.000,00	Saldo Anterior	35.255,19
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	35.205,19

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. COMPLEMENTO EMPENHO 884/2012 VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09 A 11/10, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00

RESUMO :
VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO 884/2012 VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09 A 11/10, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA / / Presidente Legislativo Enei Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

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

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

Emissor: lusouza Data: 18/10/2012 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: 199788
DATA DE EMISSÃO : 09/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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: 884/2012
Valor do Empenho: 50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 09/10/2012		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 AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, NOS DIAS 09 E 11/10, PREVISAO SAIDA DIA 09/10 13H E RETORNO 11/10 AS 16HORAS, 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 Guilherme Xavier Silva	DATA 09 / 10 / 11 Presidente Legislativo Erlei Antônio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 09/10/11 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000884
DATA DE EMISSÃO : 09/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 299343
AUTORIZAÇÃO Nº 171255 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	81.000,00	Saldo Anterior	35.535,19
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	35.485,19

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 AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, NOS DIAS 09 E 11/10, PREVISAO SAIDA DIA 09/10 13H E RETORNO 11/10 AS 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR ERLEI VIEIRA EM AUDIENCIAS, NOS DIAS 09 E 11/10, PREVISAO SAIDA DIA 09/10 13H E RETORNO 11/10 AS 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA / / Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM / / EM / /
CREDOR CREDOR

Emissor: lusouza Data: 09/10/2012 Hora: 12:00:00 1ª via

POSTO DE COMBUSTIVEIS APOLO V LTDA
AV.GEN.FLORES DA CUNHA,2082 CENTRO CEP:94910-003
FONE:(51) 3041-3360 CACHOEIRINHA - RS
CNPJ: 02.090.774/0002-71 IE: 177/0185418
11/10/2012 10:45:05 CCF:182185 COO:212279

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	010023	GASOLINA SUPR	34,978unx2,859	F1		100,00)

TOTAL R$ 100,00

Dinheiro 100,00

Tanque 02,Bomba 17,Bico 17,EI 284346,EF 284381
NOME.....:CAMERA MUN DE CARAZINHO
MUNICIPIO:CACHOEIRINHA-RS
PLC:135 KM:90017 MED:2573,53
Ope: 03 - TURNO 2 PISTA

MD5:C3F0B89EFBA9B3934137E84A94F4F3F9
PDVSysmo 3.2.2.7, pdv10.exe
120 11DE5 19A15 1EF0DC 83 DA7128 A6ADD 02B85 9E4
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 Lj:0002
DDDDDDDDDIGJHBDFFB 11/10/2012 10:45:36
FAB:DR0611BR000000253638

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200521
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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: 931/2012
Valor do Empenho: 50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 22/10/2012		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 GASOLINA EM VIAGEM A POA NOS DIAS 24 A 26/10 CONDUZINDO SERVIDORES EM CURSO, PREVISAO SAIDA 24/10 16H E RETORNO 26/10 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 Guilherme Xavier Piva	DATA 24 / 10 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 24/10/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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

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

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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000931
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 300000
AUTORIZAÇÃO Nº 171808 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	81.000,00	Saldo Anterior	34.773,27
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	34.723,27

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 GASOLINA EM VIAGEM A POA NOS DIAS 24 A 26/10 CONDUZINDO SERVIDORES EM CURSO, PREVISAO SAIDA 24/10 16H E RETORNO 26/10 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO ADTO PARA GASOLINA EM VIAGEM A POA NOS DIAS 24 A 26/10 CONDUZINDO SERVIDORES EM CURSO, PREVISAO SAIDA 24/10 16H E RETORNO 26/10 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Departamento Guilherme Xavier Piva	DATA / / Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	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: 23/10/2012 Hora: 13:48:52

1ª via

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA CONDUZIR: ERLEI, LUCIANA E VONEI, NOS DIAS 24/10 A 26/10, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 16 HORAS DO DIA 24/10 E RETORNO 26/10 AS 22 HORAS.

R$ 13,40 PEDÁGIO
R$ 50,00 GASOLINA
R$ 34,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 24 DE OUTUBRO DE 2012.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2012.

VEREADOR ERLEI ANTONIO VIEIRA
PRESIDENTE

POSTO PODIUM II - POSTO DE COMB. DICO LTDA
AV. FARRAPOS, 265 - CEP:90220-004
FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:08.768.465/0001-07
IE:096/3174959
UF:RS
26/10/2012 13:37:06 CCF:150974 COO:206538
CNPJ/CPF consumidor:89.965.222/0001-52
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
END:POA - PORTO ALEGRE

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO		
QTD UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 0000000000001		GASOLINA COMUM
17,864L X 2,799	F1	50,00G
TOTAL R$		50,00
Dinheiro		50,00

MD-5:fce987504c3511c6cb5473e5d90c107a TO:1 BO:4 B
1:3 EI:646.959,55 EF:646.977,41

Flc:CCR135 UdoAtu:91556
Aplicativo:SELLER PDV 6.18.0200

SNPGETR7 KDRIG7LS FMG#8JKB 1NJB8LR6 F7KFB7DI6KGQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
00000000EDYRWUQIRW 26/10/2012 13:37:16
FAB:BE0507756007000015673 BR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200522
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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: 932/2012
Valor do Empenho: 34,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	34,00	0,00	0,00	34,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 22/10/2012		34,00	0,00	0,00	34,00
				TOTAL DA ORDEM	**34,00**
				SALDO ANTERIOR	**34,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POA NOS DIAS 24 A 26/10 CONDUZINDO SERVIDORES EM CURSO, PREVISAO SAIDA 24/10 16H E RETORNO 26/10 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**34,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA 24 / 10 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 24/10/12 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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000932
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 300001
AUTORIZAÇÃO Nº 171920 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	19.000,00	Saldo Anterior	7.568,77
Valor Empenhado	34,00	Saldo Atual	7.534,77

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 POA NOS DIAS 24 A 26/10 CONDUZINDO SERVIDORES EM CURSO, PREVISAO SAIDA 24/10 16H E RETORNO 26/10 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	34,00	34,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POA NOS DIAS 24 A 26/10 CONDUZINDO SERVIDORES EM CURSO, PREVISAO SAIDA 24/10 16H E RETORNO 26/10 22H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 34,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	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: 23/10/2012 Hora: 13:48:52

1ª via

Hotel Açores

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.878.856/0001-12 - Insc. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO

Nº 041450

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Ficha Razão 71665

DATA: 28/10/2012

HÓSPEDE: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 401

CHEGADA: SAÍDA: DIÁRIA: ADICIONAL: 159,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

25-out-12	1	GARAGEM	17,00

TOTAL: Total Hotel Fiscal 17,00

DESCONTO: ISS Retido

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CÓDIGO:

ENDEREÇO: CAMARA DE CARAZINHO

MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS CEP: 99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00 INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 0511786

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

UNIVERSO DO BRASIL FORM. LTDA. Av. Frederico A. Ritter, 2220 - Cachoeirinha - RS - I.E. 177/0101513 - CNPJ. 93.835.841/0001-08 - NFS - 5.000X3 - NUM. 048.101 a 053.100 AIDF/ PM POA Nº 5108/12 - 15/03/2012.

HOTEL EXPRESS
Mauá

HOTEL CONFORT LTDA.
RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 342 - CENTRO
CEP 90030-130 - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3029-1000
INSCR. C.N.P.J.: 05.274.349/0001-35
INSCR. MUNICIPAL Nº 20673426
INSCR. ESTADUAL: ISENTA
www.hotelexpress.tur.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº [illegible]

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
059715

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/01/2016

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: [illegible]
CNPJ / CPF: [illegible]
DATA DA EMISSÃO: [illegible]
ENDEREÇO: [illegible]
BAIRRO / DISTRITO: [illegible]
CEP: [illegible]
MUNICÍPIO: [illegible]
UF: [illegible]
FONE / FAX:
INSCR. ESTADUAL:

1ª VIA CLIENTE

	APARTAMENTO	PAX	VALOR DA DIÁRIA	RAZÃO	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	

HÓSPEDE: [illegible]
[redacted]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS	CONSUMO
[illegible]	[illegible]	
TOTAL	[illegible]	[illegible]

	BASE CÁLCULO ISS	ALÍQ. %	VALOR DO ISS		
ISS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**TOTAL DOS SERVIÇOS**	[illegible]

RECEBI(EMOS) DE **HOTEL CONFORT LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº [illegible]

NSCONTISUL IMPRESSOS LTDA. - AV. SCARPELLINI GHEZZI, 778 - PASSO FUNDO - RS - (54) 3317.7600 - INSCR. EST. 001/0302210 - CNPJ 10.968.230/0001-00 - N.F.P.S. - 005 000X3 - NUM. DE 055 651 A 060 650 - AIDF/MUN 2584/12 - 31/01/2012

HOME B@NKING

Recibo de Transferência

Número: 00167666431/00000000604750/195322
Data: 12/11/2012
Hora: 16:59:18

Canal:	Home Banking
Data Débito:	12/11/2012
Valor:	R$ 7,00
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 DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200524
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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: 933/2012
Valor do Empenho: 1.081,10

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.081,10	0,00	0,00	1.081,10
Ref. Nota Fiscal nº: OI, de 15/10/2012		1.081,10	0,00	0,00	1.081,10
				TOTAL DA ORDEM	**1.081,10**
				SALDO ANTERIOR	**1.081,10**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.081,10**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Silva	DATA 24 / 10 / 12 Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. cta DATA 24/10/12 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

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000933
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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 300002
AUTORIZAÇÃO Nº 171921 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	163.000,00	Saldo Anterior	21.925,07
Valor Empenhado	1.081,10	Saldo Atual	20.843,97

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)	81,27	81,27
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044)	277,05	277,05
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322)	268,85	268,85
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392)	221,44	221,44
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578)	232,49	232,49

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 1.081,10

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Erlei Antônio Vieira	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM __/__/__ ____ EM __/__/__ ____
CREDOR CREDOR

Emissor: lusouza Data: 23/10/2012 Hora: 13:48:52 1ª via

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

00085036

CTC PORTO ALEGRE RS PL6

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

7200039896201700000006878330161012

Fatura: 1210.000876868
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	62,03
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	49,94
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	31,20
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	133,88
SERVICOS OI	**277,05**
Valor a pagar	**277,05**

Oi,

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

Data de vencimento: **27/10/2012**
Valor de sua conta: **277,05**

Número de seu telefone: 54 3330 2044
Mês de referência: outubro 2012
Período: 11/09/2012 a 10/10/2012
Data de emissão: 15/10/2012

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: 1210.000876868
Sequencial: 001212014 201210 01161

84630000002 9 77050002001 9 21201420121 5 00116100000 3

Data de Vencimento	**27/10/2012**
Valor a pagar:	**277,05**

N° Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

00085036 / 065431

Recibo de Pagamento

Número: 00163234742/00000000597223/152578
Data: 24/10/2012
Hora: 11:17:52

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	24/10/2012
Valor:	R$ 277,05
Tipo Pagamento:	Arrecadação - OI RS
Cód. Barras:	84630000002977050002001921201420121500116100000 3
Data Vencimento:	27/10/2012

Atenciosamente

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

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

00085030

CTC PORTO ALEGRE RS PL6

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

72000398962017000000068777301610 12

Fatura: 1210.000872052
Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	74,55
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	6,72
SERVICOS OI	**81,27**
Valor a pagar	**81,27**

Oi,

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

Data de vencimento: **27/10/2012**
Valor de sua conta: **81,27**

Número de seu telefone: 54 3329 1705
Mês de referência: outubro 2012
Período: 11/09/2012 a 10/10/2012
Data de emissão: 15/10/2012

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: 1210.000872052
Sequencial: 000723894 201210 01100

84660000000 0 81270002000 9 72389420121 6 00110000000 7

Data de Vencimento	**27/10/2012**
Valor a pagar:	**81,27**

N° Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0

00085030 / 065403

Recibo de Pagamento

Número: 00163234790/00000000597430/152579
Data: 24/10/2012
Hora: 11:18:02

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	24/10/2012
Valor:	R$ 81,27
Tipo Pagamento:	Arrecadação - OI RS
Cód. Barras:	84660000000081270002000972389420121600110000000 7
Data Vencimento:	27/10/2012

Atenciosamente

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

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

00085016

CTC PORTO ALEGRE RS PL6

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

72000398962017000000068763301610 12

Fatura: 1210.000862191
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	57,72
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	36,77
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	14,50
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	123,50
SERVICOS OI	**232,49**
Valor a pagar	**232,49**

Oi,

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

Data de vencimento: 27/10/2012
Valor de sua conta: 232,49

Número de seu telefone: 54 3330 2578
Mês de referência: outubro 2012
Periodo: 11/09/2012 a 10/10/2012
Data de emissão: 15/10/2012

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: 1210.000862191
Sequencial: 000111426 201210 01130

84630000002 9 32490002000 3 11142620121 1 00113000000 1

Data de Vencimento	**27/10/2012**
Valor a pagar:	**232,49**

N° Identificador para Débito Automático: 000.111.426-3

00085016 / 065341

Recibo de Pagamento

Número: 00163234842/00000000597637/152581
Data: 24/10/2012
Hora: 11:18:11

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	24/10/2012
Valor:	R$ 232,49
Tipo Pagamento:	Arrecadação - OI RS
Cód. Barras:	84630000002932490002000311142620121100113000001
Data Vencimento:	27/10/2012

Atenciosamente

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

00085014

CTC PORTO ALEGRE RS PL6

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

7200039896201700000006876130161012

Fatura: 1210.000862189
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	57,72
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	30,53
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	22,84
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	109,74
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,02
SERVICOS OI	223,85
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	45,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	45,00
Valor a pagar	268,85

Oi,

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

Data de vencimento: 27/10/2012
Valor de sua conta: 268,85

Número de seu telefone: 54 3330 2322
Mês de referência: outubro 2012
Período: 11/09/2012 a 10/10/2012
Data de emissão: 15/10/2012

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: 1210.000862189
Sequencial: 000111294 201210 01152

84600000002 2 68850002000 5 11129420121 0 00115200000 4

Data de Vencimento	**27/10/2012**
Valor a pagar:	**268,85**

N° Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

Recibo de Pagamento

Número: 00163234884/00000000597786/152582
Data: 24/10/2012
Hora: 11:18:20

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	24/10/2012
Valor:	R$ 268,85
Tipo Pagamento:	Arrecadação - OI RS
Cód. Barras:	84600000002268850002000511129420121000115200000 4
Data Vencimento:	27/10/2012

Atenciosamente

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

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

00085011

CTC PORTO ALEGRE RS PL6

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

72000398962017000000068758301610 12

Fatura: 1210.000862185
Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	57,72
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	23,74
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	25,30
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	114,68
SERVICOS OI	**221,44**
Valor a pagar	**221,44**

Oi,

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

Data de vencimento: **27/10/2012**
Valor de sua conta: **221,44**

Número de seu telefone: 54 3330 2392
Mês de referência: outubro 2012
Período: 11/09/2012 a 10/10/2012
Data de emissão: 15/10/2012

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: 1210.000862185
Sequencial: 000111109 201210 01142

84690000002 3 21440002000 1 11110920121 5 00114200000 7

Data de Vencimento	**27/10/2012**
Valor a pagar:	**221,44**

N° Identificador para Débito Automático: 000.111.109-4

Recibo de Pagamento

Número: 00163234919/00000000598033/152583
Data: 24/10/2012
Hora: 11:18:29

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	24/10/2012
Valor:	R$ 221,44
Tipo Pagamento:	Arrecadação - OI RS
Cód. Barras:	84690000002321440002000111110920121500114200000 7
Data Vencimento:	27/10/2012

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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 027853

DATA
23/10/2012

VALOR
R$ 1.971,77

CGM
125346-SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

DÉBITO
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. CONVENIO FARMACIA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA OUTUBRO DE 2012.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
Conferido Contador	Data 24/10/12 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva Presidente do Legislativo Eriel Antonio Vieira	Banco Banrisul Cheque Det. cta Data 24/10/12 Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

SESI

Voltar Preparar página para impressão

BANCO DO BRASIL 001-9 **RECIBO DO SACADO**

Cedente
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176
Sacado
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/10/2012	**13625850000389123**	**VC**	**N**	**16/10/2012**

Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/027	**R$**	x	=

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.
Não receber após 60 dias do vencimento
***** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA**

Vencimento
25/10/2012
Agência/Código cedente
0010 /17472- 6
Nosso Número
13625850000389123
Valor do Documento
R$ 1.640,68

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 01362.585000 00389.123183 5 54970000164068**

Local de pagamento
Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.
Cedente
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/10/2012	**13625850000389123**	**VC**	**N**	**16/10/2012**

Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/027	**R$**	x	=

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.
Não receber após 60 dias do vencimento
***** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA**

Sacado
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO
CARAZINHO-RS
99500000 CNPJ: 89965222000152
Sacador/avalista

Vencimento
25/10/2012
Agência/Código cedente
0010 /17472-6
Nosso Número
13625850000389123
Valor do Documento
R$ 1.640,68
(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha decompensação

Copyright © 2004 Portal Card Ltda . Todos os direitos reservados.
Última alteração em: 25/03/2010 11:19:59

Recibo de Pagamento

Número: 00163234968/00000000599151/152584
Data: 24/10/2012
Hora: 11:18:38

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	24/10/2012
Valor:	R$ 1.640,68
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0019000009.01362585000.00389123183.5.54970000164068
Cedente/Favorecido:	SESI
Data Vencimento:	25/10/2012

Atenciosamente

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

SESI

Voltar Preparar página para impressão

BANCO DO BRASIL 001-9 RECIBO DO SACADO

Cedente
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176
Sacado
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/10/2012	**13625850000389122**	**VC**	**N**	**16/10/2012**

Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/035	**R$**	x	=

Vencimento
25/10/2012
Agência/Código cedente
0010 /17472- 6
Nosso Número
13625850000389122
Valor do Documento
R$ 331,09

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.
Não receber após 60 dias do vencimento
***** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA**

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 01362.585000 00389.122185 5 54970000033109**

Local de pagamento
Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.
Cedente
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI DR/RS CNPJ: 03775159000176

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/10/2012	**13625850000389122**	**VC**	**N**	**16/10/2012**

Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/035	**R$**	x	=

Vencimento
25/10/2012
Agência/Código cedente
0010 /17472-6
Nosso Número
13625850000389122
Valor do Documento
R$ 331,09
(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.
Não receber após 60 dias do vencimento
***** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA**

Sacado
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO
CARAZINHO-RS
99500000 CNPJ: 89965222000152
Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha decompensação

Copyright © 2004 Portal Card Ltda . Todos os direitos reservados.
Última alteração em: 25/03/2010 11:19:59

Recibo de Pagamento

Número: 00163235018/00000000599763/152585

Data: 24/10/2012

Hora: 11:18:47

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito:	24/10/2012
Valor:	R$ 331,09
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	0019000009.01362585000.00389122185.5.54970000033109
Cedente/Favorecido:	SESI
Data Vencimento:	25/10/2012

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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 200893
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 14082 **CPF** : 28936884034
Nome : ELBIO BALCEMAO ESTEVE
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fáx** :

Empenho Nº: 940/2012
Valor do Empenho: 173,76

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	173,76	0,00	0,00	173,76
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 23/10/2012		173,76	0,00	0,00	173,76
				TOTAL DA ORDEM	173,76
				SALDO ANTERIOR	173,76
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 25/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	173,76

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Pires	DATA 24 / 10 / 12 Presidente Legislativo Erlei Antonio Vieira	CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 24/10/12 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

Recibo de Transferência

Número: 00163235060/00000000606993/152587
Data: 24/10/2012
Hora: 11:18:56

Canal:	Office Banking
Data Débito:	24/10/2012
Valor:	R$ 173,76
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário:	0170-35.013269.0-5
Nome do Destinatário:	ELBIO BALCEMAO ESTEVE
Finalidade:	PAG VIAGEM POA

Atenciosamente

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

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

GABINETE DO VEREADOR DR. ELBIO ESTEVE – PSDB

(X) Requerimento de Pedido de Diária

Carazinho, 23 de outubro de 2012.

Ao Ilustríssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo Municipal

MD. Vereador Erlei Vieira.

Venho de ordem do vereador Elbio Esteve, solicitar a liberação de 1 (uma) diária, para viagem até a capital do estado, Porto Alegre, para reunião com o Secretário Municipal de Saúde da capital. A previsão de saída do município dar-se-á na madrugada do dia 25 e retorno na madrugada do dia 26 do corrente.

Sendo o que se tinha para o momento, ensejo votos da mais elevada estima e consideração.

Att;

Gilvana Schneider – Assessora Parlamentar

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000940
DATA DE EMISSÃO : 23/10/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 14082 **CPF** : 289.368.840/34
Nome : ELBIO BALCEMAO ESTEVE
Endereço : AV. PATRIA, 823
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 300211
AUTORIZAÇÃO Nº 172141 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado	81.000,00	Saldo Anterior	2.428,48
Valor Empenhado	173,76	Saldo Atual	2.254,72

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 25/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	347,52	173,76

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 25/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 173,76

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Guilherme Xavier Pires	DATA __/__/__ Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	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: 23/10/2012 Hora: 12:00:00

1ª via

Carazinho, 05 de novembro de 2012.

Protocolo Nº 1987/12
Hora: 08:23
06 NOV. 2012
Resp.:
Ass.: 06/11/12

Ao Ilustríssimo Sr. Presidente do Poder Legislativo Municipal

MD. Vereador Erlei Vieira

Prestação de Contas de Viagem.

Venho por meio deste, apresentar relatório de viagem em cumprimento a legislação desta Casa.

DESTINO: Porto Alegre

SAÍDA E RETORNO: 25 de outubro de 2012

DESCRIÇÃO:

Visita a Secretaria Estadual da Saúde, para tratar sobre os seguintes assuntos: UTI Pediátrica e SAMU.

Atenciosamente,

Vereador Élbio B. Esteve - PSDB

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

06 NOV 2012

GUILHERME XAVIER PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Srº Élbio Balcemão Esteve, Vereador do município de Carazinho, esteve nesta secretaria, no dia 25 de outubro de 2012, tratando do seguinte assunto: UTI Pediátrica e SAMU.

Porto Alegre, 25 de outubro de 2012.

Ass.: Fabiane Aguiar de Medeiros

Fabiane Aguiar de Medeiros
3708507
Assessora do Gabinete

Av. Borges de Medeiros. 1501, 6º andar Centro Administrativo Fernando Ferrari- Porto Alegre/RS -CEP 90119-900
Fone:(51) 3288-5800 Fax: (51) 32887931

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS
FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:01.914.564/0001-00 IE:096/2629316
25/10/2012 10:25:49 CCF:025544 COO:027924

C U P O M F I S C A L

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	ST	IAT	VL.ITEM(R$)	
001 000000000003	Prod3				
1,000UN x	17,00	TOO	A		17,00
002 000000000001	Prod1				
1,000UN x	5,00	F1	A		5,00
T O T A L	**R $**				22,00
Dinheiro					22,00
TOO= 7.20%					

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN V0.65
@w=# b!=bh9K+!b&K!$hww>-9R=h!=~x>!bww2pK@bKhYKTK
ELGIN FK7 ECF-POV
VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
IIIIIIIIIGMGCGSIAM 25/10/2012 10:25:54
FAB:EL030900000000006095

EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE.

REDE BANRICOMPRAS - BANRICOMPRAS
PAGAMENTO A VISTA

---------- 2a via cliente ----------

CHURRASC GRINGO
CNPJ: 09.404.504/0001-41
POUSO NOVO

00414003900 000000000004937 00008585

DATA: 25/10/2012 HORA: 19:37:53
NSU BERGS: 00321734
CARTAO: 5560 VALOR: 9,80

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO
DEBITO EM: 25/10/2012
NOME: ELBIO B ESTEVE
Banrisul Debito
00-01C2-E2A8261D0CC116D5

ESTE DEMONSTRATIVO NAO TEM VALOR FISCAL
SAC:08006461515 OUVIDORIA:08006442200

cielo

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

cielo