

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 19/06/2017

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCO	s				
CAIXA		SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	343.252,60	476,26	0,00	343.728,86
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	350.150,21	64.870,68	262.117,22	152.903,67
TOTAL	7	693.402,81	65.346,94	262.117,22	496.632,53
TOTAL CAIXA/BANCOS		693.402,81	65.346,94	262.117,22	496.632,53

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





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





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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA	
29836 - BANCO ITAU - CAMARA					
29836 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	400,15	0,00	400,15	0,00	
29836 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.272,34	0,00	1.272,34	0,00	
29836 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	6.520,52	0,00	6.520,52	0,00	
29836 - PENSAO ALIMENTICIA	3.138,80	0,00	3,138,80	0,00	
29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL	21.075,99	0,00	21.075,99	0,00	
29836 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64,30	0,00	64,30	0,00	
29836 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	1.878,66	0,00	1.878,66	0,00	
29836 -1NSS	15.233,62	0,00	15.233,62	00,0	
29836 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL	15.285,30	0,00	15,285,30	64.869,68	
TOTAL	64.869,68	0,00	0,00	64.869,68	





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

04-00002022 - 0/1/ U : 00:500.22250001

www.carazinho.rs.gov.br

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-476,26	-476,26	-476,26
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	243,688,02	0,00	243.688,02	243.688,02
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
TOTAL	243.688,02	-477,26	243.210,76	0,00





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 CÁIXAS TODAS AS CONTAS

	DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29045	-INSS				
29836	- BANCO ITAU - CAMARA	15.233,62	0,00	15.233,62	15.233,62
29570	- CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA				
29836	- BANCO ITAU - CAMARA	1.878,66	0,00	1.878,66	1.878,60
29585	- COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL				
29836	- BANCO ITAU - CAMARA	15,285,30	0,00	15.285,30	15.285,30
29836	- BANCO ITAU - CAMARA				
29045	- INSS	15.179,15	0,00	15.179,15	0,00
29899	- EMPRESTIMOS SERVIDORES - ITAU	96,05	0,00	96,05	0,00
31324	PENSAO ALIMENTICIA	3.138,80	0.00	3.138,80	0,00
31332	- TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	15,20	. 0,00	15,20	18.429,20
31324	- PENSAO ALIMENTICIA				
29836	- BANCO ITAU - CAMARA	3.138,80	0,00	3.138,80	3.138,80
31325	- RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	- 1			
29836	- BANCO ITAU - CAMARA	6.520,52	0,00	6.520,52	6.520,52
31326	- CAPSEM SAÚDE 6%		_		
29836	- BANCO ITAU - CAMARA	1.272,34	0,00	1.272,34	1.272,34
31327	- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				
29836	-BANCO ITAU - CAMARA	64,30	0,00	64,30	64,30
31332	- TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				
29836	- BANCO ITAU - CAMARA	400,15	0,00	400,15	400,15
31334	- EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL		-		
29836	- BANCO ITAU - CAMARA	21.075,99	0,00	21.075,99	21.075,99
TOTAL		83.298,88	0,00	83.298,68	83.298,88

Agente Financeiro

iciana Lampert de Souza

Director de Expediente Ezalina Martina Ramon



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 367039 DATA DE EMISSÃO : 31/05/2017

20002022					
89.965.222/0001-52 Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339047000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Recurso : 1 - LIVRE		Nome Endereço Município Banco/Ag./C	: 5182 (: INSTITUTO NACION : AV. PATRIA : CARAZINHO-RS (onta	Fax :	
Processo :		Empenho N*	407/2017	Valor do Empenho	60,00
Dados da Ordem de Pagto.					
ELEMENTO DESCRIÇÃO 3339047200000 OBRIGACOES PATRONAIS SOB Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 31/05/2017	RE SERVICOS DE PESSOA JUR	VALOR 60,00	0,00	PAGO 0,00	SALDO 60.00
No.		60,00	0,00	0,00 TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	60.00 60,00 0,00 0,00
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSE	IN FOLDA MAIO DE 2017, CFE. RES	OMO DA FOLHA E L	EMAIS COMPROVANTI	ES ANEXOS.	
Repasses		Dados das R	etenções		
	TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA (TOTAL ORDEM DE PAGTO.	0,00
	,,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	<u></u>			 .
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	1 9 JUN 2017 DATA		EQUE N° Del	ESOURARIA CG DATA 19	JUN 2017
Diference Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno			AGENTE FIN	ANCEIRO
RECEBI(EMO	R E C I B O S) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A (IMPORTÂNCIA ABA		EFERENTE Á:	

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

CREDOR

R\$

ЕМ

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO:

000407

31/05/2017 **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função

: 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Proj/Ativ

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica

3.3.3.9.0.47.00.00.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 4618

Licitação

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

Dados do Credos Nº Credor Nome

CNPJ: 29.979.036/0260-26 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço Municipio : AV. PATRIA, 525 : CARAZINHO-RS

Telefone 543302414 CEP: 99500000 Fax :

TIPO:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 445166

AUTORIZAÇÃO Nº 323324

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

1.000,00

Saldo Anterior

74.00

Valor Empenhado

60,00

Saldo Atual

14,00

QUANT				J L	
GUART		MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.47.20.00.00 - OBRIGACO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CO (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATR ANEXOS.) -	ES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSO DITRIBUTIVAS ONAL AO INSS NOTA FISCAL 7 PEDRO DE JES	US MEI, CFE. COMPROVANTES	60,00	60,00
RESUMO : N DEMAIS COM	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRO MPROVANTES ANEXOS.	NAL AO CAPSEM FOLHA MAIO DE 2017, C	FE. RESUMO DA FOLHA E	TOTAL	60,00
CC	ONPADORIA GERAL	PACHE OF			
	NHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESC	DURARIA	

EMPSNHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA		
Contador	DATA	CHEQUE N*	DATA	
Diretto de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	DOCUMENTO N*	ÁGENTE FINANČEIRO	

_	_		-		_	
R	Ε	C	ı	B	O	

KE	ECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â.

() PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$

ЕМ

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

CREDOR

CREDOR

Emissor: Iusouza Data: 31/05/2017 Hora: 12:00:00





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - GPS

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858100003314 958202702404 289965222009 015220170574

Valor do documento: R\$ 33.195,82

Informações fornecidas pelo

pagador:

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

Obs.:

Autenticação:

11EAC2461680ED620B657813BA97A13C7DD242A7

	85810000331-4	95820270240-4	28996522200-9	01522017057-4	12 - AUTENTICAÇÃO	BANCÁRIA
subse	equentes, até que o to	tal seja igual ou s	uperior ao valor míni	imo fixado.	11 - TOTAL	33.195,82
inferio	NÇÃO: É vedada a ut or ao estipulado em Re or deverá ser adiciona: equentes, até que o to	da à contribuição	10 - ATM / MULTA E JUROS			
(Uso e	NCIMENTO xclusivo do INSS)		/2017		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	RAZINHO RS FONE	54 3330 204	4	<u> </u>	8 -	
AVI	ENIDA FLORES DA	CUNHA 799			7 -	
	MARA MUNICIPAL (6 - VALOR INSS	33.195,83
_	DME OU RAZÃO SOCIAL				5 - IDENTIFICADOR	89.965.222/0001-52
p	REVIDÊNCIA SOCIAL		CIONAL DO SEGURO S	SOCIAL - INSS	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF		NCIARIA - SRF	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4 - COMPETÊNCIA 05/2017 **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS** PREVIDÊNCIA SOCIAL 5 - IDENTIFICADOR 89.965.222/0001-52 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE 6 - VALOR INSS 33.195,82 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 7 -**AVENIDA FLORES DA CUNHA 799** CARAZINHO RS FONE: 54 3330 2044 8 -2 - VENCIMENTO 20/06/2017 (Uso exclusivo do INSS) 9 - VALOR DE OUTRAS **ENTIDADES** ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor 10 - ATM / MULTA E inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor **JUROS** inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 11 - TOTAL 33.195,82

85810000331-4

95820270240-4

28996522200-9

01522017057-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Z vis CONTRIBUINTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO





DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
MAIO DE 2017

	fatura	Remun	Emp. Extra	Emp. Orç.
		Base	Segurado	Patronal
PEDRO DE JESUS 12102834206		300,00		60,00
				0,00
				0,00
				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patrona	al)		0,00	60,00
TOTAL	. AUTON	OMOS/MEI	60,00	
Folha Vereadores		71.281,97	7.630,24	15.682,03
Folha Vereadores Suplentes		177,32	14,19	39,01
Folha Servidores Cargos em Comis	são	73.798,33	7.534,72	16.235,63
Folha RESCISAO				0,00
Rescisões				0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patrona	ıl)	145.257,62	15.179,15	31.956,68
ጥ ስጥ & I	DA FOL	U A	48 105 60	
TOTAL	47.195,83			

TOTAL GUIA A RECOLHER 47.195,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

7

Folha 1/1

Código de Verificação ce3c9777



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:

24/05/2017 - 11:17

Período de Competência:

05/2017

Município Prestação:

CARAZINHO

Reg. Especial Tributação:

MEL

Natureza da Operação:

Dentro do Municipio

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PEDRO DE JESUS 44525443049

CPF/CNP!

24.449.463/0001-01

**

Inscrição Municipal Fone/Fax

Inscrição Municipal

Fone/Fax

Simples Nacional Inscrição Estadual

102501

(54) 9954-3932 Sim

Endereco

CEP

Exibilidade

RUA JOAO SALDANHA DOS SANTOS , 45 - PASSO DAREIA

99500000

Exigive

CARAZINHO / RS

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ

89.965.222/0001-52

Email

Inscrição Estadual 025/isento

Endereço

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de

CNAE: F4399103 - Obras de alvenaria

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

20% INSS

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 300,00

S (R\$) 00 educões	COFINS(R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
oo S Prestador (R\$) Tributação fixa ,	0,00	0,00	ondicionado	Base de Cálculo 300,00 Valor Total da Not 300,00	Alíquota %

UTRAS INFORMAÇÕES

stituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REB GETP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/06/2017

HORA: 09:39:15

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2017

EMPRESA							
VALORES: SEGURADOS CAMARA MUNICIPAL DE CA 15.178,97	EMPRESA RAZINHO 18.016.67	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS VALOR DA 89.965.222/0001-52	OUTRAS RETENÇÃO	- OUNDEY MOLITA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
OBSERVAÇÃO : VALOR CO	MPENSADO: R\$ 14.00	0.00		0,00	0000	2402 33.195,64	582 0,00

DATA: 05/06/2017

HORA: 09:56:58

0001

0.00

33.195,64

0,00

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO N° AROUIVO: PxdG60sb1kJ0000-3 COMP: 05/2017 COD REC: 115 N° CONTROLE: AVChlA2ieng0000-0 COD GPS: 2402 TNSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIO RAT: 1.0 FAP: 2.00 INOUNIÇAU; RAT AJUSTADO: 2,00 LOGRADOURO: AV FLORES DA CUNHA CIDADE: CARAZINHO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 8411600 8411600 744 779 SEGURADO TOTAL Empregados/Avulsos 15.178,97 Contribuintes Individuais 0.00 0,00 EMPRESA 0,00 0,00 0.00 15,178,97 0.00 Empregados/Avulsos 0,00 0,00 Contribuintes Individuais 29.051,52 0,00 0.00 RAT 60.00 0.00 0,00 29,051,52 0.00 RAT - Agentes Nocivos 2.905,15 0.00 0,00 60,00 0.00 Valores Pagos a Cooperativas 0.00 0,00 0.00 2,905,15 0,00 Adicional Cooperativas 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Comercialização Produção 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 Evento Desportivo/Patrocinio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLPIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 (-) Sal. Familia/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 (-) Compensação 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 33,195,64 0,00 0.00 OUTRAS ENTIDADES 14.000.00 0.00 0,00 RECOLB COMP ANT - VALOR OUT ENTID 33.195.64 0.00 0.000,00 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

^(*) Os valores de retenção, salário-familia/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos. A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

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

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

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

DATA: 05/06/2017

HORA: 09:58:38

PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 05/2017

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO INSCRIÇÃO: 89.965.222/0001-52 FPAS VALOR SOLICITADO VALOR COMPENSADO VALOR NÃO COMPENSADO 582 14.000,00 14.000,00 0,00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 367040 DATA DE EMISSÃO: 31/05/2017

	54-333	02322	DATA DE EMISSÃO : \$1/03/2017				
Orgán DI - CAMARA MUNICIPAL DE VERRADORES Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Função 01 - LEGISLATIVA PURÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL PORÇÃO 01 - DI - D	89.965	.222/0001-52		_			
Dados da Ordem de Pagto.	Unidade : 01 - CAMARA MUNIO Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃ Dotação : 01.01.01.031.0001.20 Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00	idade : 01 - CAMARA MUNICIPAL nção : 01 - LEGISLATIVA nj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL tação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 mento : 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			NSTITUTO NACIOI NV. PATRIA CARAZINHO-RS (Ita	NAL DO SEGURO SOC CEP :	
Dados da Ordem de Pagto. ELEMOND DESCRIÇÃO ELEMOND DESCRIÇÃO SUBCISCADO 15 721.04 1				Empenho N*		Vator do Empenho	
LEMENTO DESCRIÇÃO MANUALOS MAN	Processo :			<u> </u>	408/2017		15.721,04
15.721.04							
Ref. Note Fiscel Inf. 0, de 31/05/2017 15.721.04 0.00 0.00 15.721.04 15.721.04 0.00 10.00 15.721.04 10.00 SALDO ANTERIOR SALDO ANTE	•	ITICOS				1	
TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE 0,00 OBSERVAÇÕES: LIR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLMA MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLMA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. REPASSES Dados das Retenções TOTAL 0,00 LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 15.721,04 CONTADORIA GERAL EMBORROS TESOURARIA 1 9 JUN 2017 DATA Presidente Logiativo Estevido de Expectante Exercis Marties Remos AGENTE FINANCEIRO AGENTE FINANCEIRO AGENTE FINANCEIRO							
Repasses Dados das Retenções TOTAL 0,00 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 15.721,04 CONTADOBIA GERAL EMPLAÇÃO E CONTENIDADO CONFERIO DATA DATA DATA DIRECTOR Españdente Estimolo do Loreno Presidente Legislavivo Estando do Loreno Director de Españdente Estimolo Martini Ramnos						SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS	15.721,0 15.721,0 0,0
TOTAL 0,00 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 15.721,04 CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIA TOTAL 0,00 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 15.721,04 CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIA CHEQUE N' J. C. C. C. J. 9 JUN 2017 CHEQUE N' J. C.	/LR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	AO INSS FOLHA MAIO DE 20	017, CFE. RESUMC) DA FOLHA E DEMAI:	S COMPROVANTES A	ANEXOS.	
CONTADORIA GERAL EMPÉNADO E CONFERIDO DATA Presidente Legislativo Estevão de Loreno LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 15.721,04 TESOURARIA CHEQUE N' DEL CTA DATA CHEQUE N' DEL CTA DATA Presidente Legislativo Estevão de Loreno AGENTE FINANCEIRO	Repasses			Dados das Re	tenções		
CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO 1 9 JUN 2017 CHEQUE N' Contador Presidente Legislativo Estevão de Loreno LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 15.721,04 TESOURARIA CHEQUE N' CHEQUE N' CHEQUE N' CHEQUE N' DOCUMENTO N' CHEQUE N' DOCUMENTO N' CHEQUE N' DOCUMENTO N' AGENTE FINANCEIRO							
CONTADORIA GERAL EMPENIADO E CONFERIDO 1 9 JUN 2017 Cheque N° Deb. Cta DATA DATA Presidente Legislativo Estevão de Loreno Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos TESOURARIA 1 9 JUN 2017 CHEQUE N° Deb. Cta DATA AGENTE FINANCEIRO							
DATA DATA DATA DIFFORM DE CONFERIDO CHEQUE N' DOL CTA DATA DATA DATA Presidente Legislativo Estevão de Loreno Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos TOTA DATA 19 JUN 2017 CHEQUE N' DOL CTA DATA BANCO N' DOCUMENTO N' AGENTE FINANCEIRO		TOTAL	0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	15.721,04
DATA DATA 1 9 JUN 2017 CHEQUE N' DOF. Cta BANCO N' BANCO N' DOCUMENTO N' DOCUMENTO N' DOCUMENTO N' AGENTE FINANCEIRO	CONTADORIA GERAL		PAGUE-SE		TI	ESOURARIA	
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos Estevão de Loreno AGENTE FINANCEIRO	Dodloux)	9 JUN 2017 , ,	CHEC BANC	ON Itau	Cta 19	JUN 2017
Como matrio (Como matrio)	·	f				Sold AGENTE EI) INANCEIRO
	CAMINO MAIGHS NAMOS		<u>_</u>	L,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:	/ DARTE DO VALOR EMBENHADO	LOEDI(CINIOG) DO MUNICIPIO	, DE CHINACINADO, F	IMPORTANCIA ABAI		NEFERENCE AL	

R\$

CREDOR

fusouza + 31-05-2017 12:00

R\$

1° via

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº:

000408

DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

31/05/2017 **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

: 3.3.1.9.0.13.00.00.00 Rubrica

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 4610

Licitação :

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

Dados do Credor. Nº Credor

Nome

CNPJ: 29.979.036/0260-26 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

: AV. PATRIA, 525 : CARAZINHO-RS Endereco Municipio

CEP: 99500000 Telefone : 543302414

Fax :

Safdo Atual

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 445167

AUTORIZAÇÃO Nº 323327

PROC. ADMIN (P.A.):

Vator Orçado

430.000,00

Satdo Anterior

Valor Empenhado

15.721,04

302.999,10

287.278,06

3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLÍTICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (V.E. R.E.F. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACINSS FOLHA MAIO DE 2017, C.F.E. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS, VEREADORES) - (Unidade: UNIDADE) 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (V.E. R.E.F. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACINSS FOLHA MAIO DE 2017, C.F.E. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. SUPLENTE VEREADORES) - (Unidade: UNIDADE) ESUMO: V.E. R.E.F. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACINSS FOLHA MAIO DE 2017, C.F.E. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ESUMO: T. R.E.F. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACINSS FOLHA MAIO DE 2017, C.F.E. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ESUMO: T. R.E.F. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACINSS FOLHA MAIO DE 2017, C.F.E. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS ESUMO: T. R.E.F. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ACINSS FOLHA MAIO DE 2017, C.F.E. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS TO TAL	QUANT					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VI.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2017. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VI.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2017. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. SUPLENTE VEREADORES) - (Unidade: UNIDADE) ESUMO: VI.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2017. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS STINO: TOTAL	UUANI		MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTA
(V.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS SUMO: V.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS MPROVANTES ANEXOS. TOTAL	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRON	۱۵۱ AO INSS EOI HA MAIO DE 2017 - 055	. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS	15.682,03	15.682
STINO:	1	(VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRON	IAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2017, CFE ITE VEREADORES) - (Unidade: UNIDADE)	RESUMO DA FOLHA E DEMAIS	39,01	39
STINO: TOTAL						
TINO:						
TINO:						
TINO:						
TINO:						
TOTAL	UMO : IPROVA	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONA ANTES ANEXOS.	L AO INSS FOLHA MAIO DE 2017. CFE	. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS		
TOTAL						
CONTADORIA CERAL	TINO :				TOTAL	15.721,04
PAGUE-SE TESOURARIA	C	ONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		ESOUBARIA	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE		TESOURARIA	
Luga Housa	DATA	CHEQUE N° DATA		
ĭ		BANCO N* DOCUMENTO N°	7	
			1	
	Presidente Legislativo			
	Estevão de Loreno			
Diretor de Expediente				
Ezelino Martins Ramos			AGENTE FINANCEIRO	

		RECIE	30	
(() PARTE DO VALOR EMPENHA	RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO	D, A IMPORTÀNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á: () SALDO/TOTAL EMPENHADO	
R\$ EM			R\$	
		CREDOR	CREDOR	



BASE F.G.T.S.:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO : DE SALÁRIO PERÍODO : 05 / 2017 VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	13		SUBSÍDIO	71.281,97	
0600	4		SEGURO DE VIDA		111,67
0604	6		CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.893,08
0606	1		CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79
0610	1	19.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.248,80
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		152,56
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.630,24
R913	13	317.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.297,38
			TOTAL	71.281,97	24.309,35
			TOTAL LÍQUIDO		46.972,62
			N. FUNCIONÁRIOS		13
			BASE PREVIDÊNCIA		71.281,97
			BASE I.R.R.F		71.281,97
			EMPENHOS		0,00
			P.EXTRA		0,00
			RETENCAO		0,00
			DEDUÇAO		0,00
			DIFERENCA		46.972,62
PREVI:		0,00	INSS: 71.281,97 lpe/Rs Prev	.3:	0,00 BASE P



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO : DE SALÁRIO PERÍODO : 05 / 2017 VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DE	SCRIÇÃO	P	ROVENTOS	DESC	ONTOS		
0010	1	1.00	SUBSÍDIO		•	177,32				
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO)				14,19		
			TOTAL			177,32		14,19		
			TOTAL	LÍQUIDO				163,13		
			N. FUN	CIONÁRIOS				1		
			BASE F	REVIDÊNCIA				177,32		
	-		BASE I.	R.R.F				177,32		
			EMPEN	HOS				0,00		
			P.EXTR	.A				0,00		
			RETEN	CAO				0,00		
			DEDUC	AO				0,00		
			DIFERE	:NCA				163,13		
PREVI:		0,00	INSS:	177,32	tpe/Rs Prev.3:		0,00	BASE PREV.4	:	0,00
BASE F.G.T.	S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00						



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 367043 DATA DE EMISSÃO: 31/05/2017

•	UNITED THE AN	54-33302322			DATA DE E	MISSÃO: 31.	/05/2017
		89.965.222/0001-52	2				
Elemento	Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL				NSTITUTO NACIO AV. PATRIA CARAZINHO-RS nta	CNPJ: 2997903602 NAL DO SEGURO S CEP:	6026 OCIAL
Recurso Processo				Empenho N*	409/2017	Valor do Empenho	16.235,63
	la Ordem de	e Pagto.				J L	
ELEMENTO 33190130201	DESCRIÇÃO 100 INSS - SER	VIDORES		VALOR	ANULADO	PAGO	En De
Ref. Nota Fisc	cal nº: 0, de 31/0	5/2017		16.235,63	0,00	0,00	SALD0 16,235,60
				16.235,63	0.00	0,00 TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	16.235,6; 16.235,6; 16.235,63 0,00 0,00
Repasses				Dados das Ret	enções		
						TOTAL	0,00
		то	0,00 O		LÍQUIDO DA OF	RDEM DE PAGTO.	16.235,63
							10.235,63
	TADORIA GER		PAGUE-SE		TES	OURARIA	
	HADO E CONFERI HOCAL Contador	DA DA	1 9 JUN 2017	BANCO N	"Dil. (9 JUN 2017
	iretor de Expediente no Martins Ramos	3	Presidente Legislativo Estevão de Loreno			AGENTE FIN	IANCEIRO
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RECIRO				

usouza - 31-05-2017 12 (



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº:

000409

DATA DE EMISSÃO:

31/05/2017

TIPO: **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52 Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Proj/Ativ

Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00

OBRIGACOES PATRONAIS

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação

QUANT

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

3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES

Dados do Credor. Nº Credor

: 5182

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

CNPJ: 29.979.036/0260-26

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL : AV. PATRIA, 525 : CARAZINHO-RS CEP : 99500000 Nome Endereço

Município Telefone : 543302414

Fax:

SEQ. DO EMPENHO Nº 445169

AUTORIZAÇÃO Nº 323330

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

VALOR UNITÁRIO

430.000,00

Saldo Anterior 287.278,06

Valor Emperhado

MATERIAL OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

16.235,63 Saldo Atual 271.042,43

1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRO COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unid	DNAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2017, CFI dade: UNIDADE)	E. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS	16.235,63	16.235,63
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRON COMPROVANTES ANEXOS.	NAL AO INSS FOLHA MAIO DE 2017, CF	E. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS		
DESTINO:			TOTAL	16.235,63
CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TE	SOURARIA	
Contador	DATA	CHEQUE N°	DATA	
		DOCUMENTO Nº		
	Presidente Legislativo Estevão de Loreno			
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos			AGENTE I	FINANCÉIRO
RECERVENC	RECIBO	ACRIÂNCIA ADAINO TOTAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
R\$	DS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMP ('ORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, RE SALDO/TOTAL EMPENHADO	FERENTE À:	
EM/	CREDOR EM_		CREDOR	

Emissor: Iusouza Data: 31/05/2017 Hora: 12:00:00



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO : DE SALÁRIO PERÍODO : 05 / 2017 VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21		VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0600	8		SEGURO DE VIDA		253,29
	•		CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0604	6	210.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0606	1				319,82
0670	2		FALTAS		939.26
0721	17		PLANO EMPRESA CLARO		7.534.72
R904	21		%INSS S/ SALÁRIO		3.736.39
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.730,38

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

PREVI:

0,00 INSS:

73.798,33 lpe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S. :

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

0.00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 062553

CARAZINHO 54-33302322 Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAG					
DATA 31/05/2017				VALOR R\$ 15.179,15	
CGM 5182 - INSTITUT	O NACIONAL DO SEC	GURO SOCIAL			
DÉBITO 29045 - INSS					
CRÉDITO 29836 - BANC	O ITAU - CAMARA				
HISTÓRICO					
3 - VLR.REF.				•	
CONTRIBUIÇÃ	O SERVIDORES E VE	READORES FOLHA MAIO DE 2	2017.		
CONTADORIA C	SERAL	PAGUE-SE 1 9 JUN 2017	TESOURA Banco	RIA	
		- Dlowg	_ Cheque Dib the		
Conferido	House)	Diretor de Expediento Ezelino Martins Ramos	1 9 JUN 2017	700	
Contad Luciana Lamper	or nt de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno		Agente Financeiro Fabiano Pereira	
		RECIBO	ZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICAI	DA.	
	RECEBILEMO	29) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARA			
R\$	EM	<u>/</u>	R\$ EM		
		CRED			
		JACO.			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
MAIO DE 2017

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

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO PERÍODO: 05 / 2017 VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

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

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

PREVI:

0,00 INSS:

71.281,97 lpe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S. :

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



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO : DE SALÁRIO PERÍODO : 05 / 2017 VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40102 A 40102

www.carazinho.rs.gov.br

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	
0010	1		SUBSÍDIO	177,32		
R904	1		%INSS S/ SALÁRIO		14,19	
						
			TOTAL	177,32	14,19	
			TOTAL LÍQUIDO		163,13	
			N. FUNCIONÁRIOS		1	
			BASE PREVIDÊNCIA		177,32	
			BASE I.R.R.F		177,32	
			EMPÉNHOS		0,00	
			P.EXTRA		0,00	
			RETENÇÃO		0,00	
			DEDUCAO		0,00	
					163,13	
			DIFERENCA		100,10	
PREVI:		0,00	INSS: 177,32 lpe/Rs Pri	ev.3:	0,00 BASE PREV.4	k:

BASE F.G.T.S.:

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



BASE F.G.T.S. :

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO ARQUIVO : DE SALÁRIO PERÍODO : 05 / 2017 VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21		VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA		253,29
0604	6	218.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0606	1	24.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0670	2	20.18	FALTAS		319,82
0721	17		PLANO EMPRESA CLARO		939,26
R904	21		%INSS S/ SALÁRIO		7.534,72
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.736,39
<u> </u>			TOTAL	74.118,15	18.902,78
			TOTAL TOTAL LÍQUIDO	14.110,10	55.215,37
			N. FUNCIONÁRIOS		21
			BASE PREVIDÊNCIA		73.798,33
			BASE I.R.R.F		73.798,33
			EMPENHOS		0,00
			P.EXTRA		0,00
			RETENCAO		0,00
			DEDUCAO		0,00
			DIFERENCA		55.215,37
PREVI:		0,00	INSS: 73.798,33 lpe/Rs	Prev.3:	0,00 BASE



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368602 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2017

89.965.222/000	1 52					
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.33190 Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN	VEREADORE DA CÂMARA 11000000.000	MUNICIPAL 1	Nome Endereço	: 126968 C : FOLHA PAGTO.MEI : : CARAZINHO-RS (onta		
Recurso : 1 - LIVRE Processo :	3 FIXAS - PE	SSUAL CIVIL	Empenho N*	446/2017	Valor do Empenho	74.118,15
Dados da Ordem de Pagto.		··· <u>·</u>			J L	
ELEMENTO DESCRIÇÃO	- -		VALOR		PAGO	SALDO
3319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS F Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 19/06/2017	IXAS - SERVIDO	ORES	74.022,10		0,00	74.022,10 74.022,10
·					TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	74.022,10 74.118,15 0,00 96,05
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAS COMPROVANTES ANEXOS. Repasses			Dados das R			
· ·	TOTAL	0,00		LÍQUIDO DA O	TOTAL ORDEM DE PAGTO.	0,00
	I					14.022,10
CONTADORIA GERAL		PAGUE-SE		TE	SOURARIA	
EMPENHADO R'CONFERIDO Contador Contador	DATA	1 9 JUN 2017 Presidente Legislativo Estevão de Loreno	;	EQUE N. Deb. (Ts DATA 19	JUN 2017
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos					AGENTE FI	NANCEIRO
		RECIBO				
RECEBI(EMO () PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$	S) DO MUNÍCIPI	,	A IMPORTÂNCIA ABA () SALDO/TOTAL I R\$	AIXO ESPECIFICADA, R EMPENHADO	EFERENT E Á:	

hisouza - 19-08-2017 12:00

1ª via

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322 NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO: 000446

19/06/2017

TIPO:

ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52 **Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTÉNÇÃO GÉRAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação :

QUANT

1

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 126968
Nome : FOLHA F

Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL Endereço :, 0

Municipio : 6

: CARAZINHO-RS CEP : Fax :

SEQ. DO EMPENHO Nº 446471

Saldo Atual

VALOR UNITÁRIO

AUTORIZAÇÃO Nº 324688

_____.

Valor Orçado 3 050

PROC. ADMIN (P.A.)

^{/alor Orçado} 3.050.000,00

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

Saldo Anterior

Valor Empenhado

74.118,15

1.819.326,21

1.893.444,36

VALOR TOTAL

3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
VENCIMENTOS
(VER. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: TO TAL 74.118.15

MATERIAL OU SERVIÇO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TE	ESOURARIA
EMPENHADO E CAMPERIDO Centador	DATA//	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA
Director de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno		AĞENTE FINANCEIRO

RECIB	0
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





Agencia: 9209 Conta: 10809-2

Saldo resumido 19/06/2017 às 15:43:04h

Descrição Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

120.093,82

Extrato de 16/06/2017 até 19/06/2017

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

Posição da Conta Corrente	19/06/2017 às 15:43:04h
Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	183.236,54-
(+) APLIC RESG AUT	303.330,36
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	120.093,82

AVISO 1

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

Legenda:

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

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



BASE F.G.T.S. :

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	15,20	
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA		253,29
0604	6	170.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0606	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		878,01
R904	21	227.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.622,88
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.734,53
			TOTAL	74.133,35	18.608,01
			TOTAL LÍQUIDO		55.525,34
			N. FUNCIONÁRIOS		21
			BASE PREVIDÊNCIA		74.133,35
			BASE I.R.R.F		74.118,15
			EMPENHOS		0,00
			P.EXTRA		0,00
			RETENCAO		0,00
			DEDUCAO		0.00
			DIFERENCA		55.525,34
PREVI:		0,00	INSS: 74,133,35 I	pe/Rs Prev.3:	0,00 BASE



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 369749 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2017

89.965.222/0001-52	2				
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VER Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.33190110	CÂMARA MUNICIPAL	Endereço : Municipio : CAF Banco/Ag./Conta	HA PAGTO.MEN	EP:	
Elemento: 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS É VANTAGENS F	IXAS - PESSOAL CIVIL	Telefone :	Fa	3X : 	
Recurso : 1 - LIVRE Processo :	70.0 1 ESSONE SIVIL	Empenho N*	446/2017	Valor do Empenho	74.118,15
Dados da Ordem de Pagto.					
ELEMENTO DESCRIÇÃO		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	S - SERVIDORES	1,00	0,00	0,00	1,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 19/06/2017		1,00	00,0	0,00	1,00
				TOTAL DA ORDEM	1,00
				SALDO ANTERIOR	96,05
				OUTRAS ORDENS	74.022,10
				VALOR RESTANTE	95,05
Repasses		Dados das Rete	nções		
				TOTAL	0,00
	70741		LÍOURO DA	ORDEM DE PAGTO.	1,00
	TOTAL 0,00		LIGOIDO DA	ONDER DE L'AGIO.	
				ESCUIDABIA	
CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE		11	ESOURARIA	
Contador	1 9 JUN 2017	CHEQU BANCO	rta	i i	JUN 2017
Difetor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	,		AGENTE F	NANCEIRO
	RECIB	0	<u> </u>	·- ·-··	· ·
RECEBI(EMOS)) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO			REFERENTE Á:	

R\$ EM_

CREDOR

1ª via

CREDOR

R\$



Av Flores da Cunha, 0 CARAZINHO 54-33302322

89.965,222/0001-52

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

Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

: 3.1.9.0.11.00.00.00 Rubrica

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 4612

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7343641 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2017 000446

NOTA DE EMPENHO N°:

Dados do Credor Numcgm : 126968 CNPJ : ../- Fone: Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL Endereço :, 0

Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 324688 SEQ. DO EMPENHO Nº 446471

Valor Empenhado

74.118,15

Data do Empenho

19/06/2017

Valor Estorno

Data do Estomo

Licitação :		1,00	19/06/2017
Histórico do Estorno :		 	
PAG INDEVIDO			
Histórico do Empenho :			
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO S CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES	SERVIDORES CARGOS EM COMIS S ANEXOS.	SSAO, FOLHA DE JUNHO DE 2017,	
DESTINO:			
			
CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LE	EGISLATIVO	TESOURARIA
			W
Luciana Lampert de Souza Contador	Estevão de Lore Presidente do Legi:		Fabiano Pereira Agente Financeiro



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 062811

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 19/06/2017			VALOR R\$ 9	6,05
CGM				
126968 - FOLHA PAGTO.MEN	SAL			
DÉBITO				
29899 - EMPRESTIMOS SEF	RVIDORES - ITAU			
CRÉDITO				
29836 - BANCO ITAU - CAM	ARA			
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				
DESCONTO INDEVIDO A MAI	OR FOLHA SERVIDOR			
			<u>.</u>	
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE 1 9, JUN 2017	TESOURARIA		
	1 9 JUN 2011	Banco Ilau Cheque Doll (Ta		
		_ cheque N.D. (46		
Conferid	Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	<u> </u>	7)/	
Substains)		_ Data 19 JUN 2017	we	
Contador U Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno		Agente Financeiro Fabiano Pereira	'
	RECIBO			
RECE	BI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN	NHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.		
R\$ EM		R\$ EM		
				_
	CREDOR			İ
- ·				



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS D	ESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	15,20	
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA		253,29
0604	6	170.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680,79
0606	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		878,01
R904	21	227.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.622,88
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO	<u> </u>	3.734,53
			TOTAL	74.133,35	18.608,01
			TOTAL LÍQUIDO		55.525,34
			N. FUNCIONÁRIOS		21
			BASE PREVIDÊNCIA		74.133,35
			BASE I.R.R.F		74.118,15
			EMPENHOS		0,00
			P.EXTRA		0,00
			RETENCAO		0,00
			DEDUCAO		0,00
			DIFERENCA		55.525,34
PREVI:		0.00	INSS: 74.133,35 lpe/Rs Prev	.3:	0,00 BASE P

BASE F.G.T.S.

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



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 062810

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 19/06/2017 CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN	ISAL		VALOR R\$ 15,	20
DÉBITO 31332 - TOLECOR CORRET CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAN				
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				
SEGURO DE VIDA COBRANÇ	A INDEVIDA FOLHA SERVIDOR			
				
CONTADORIA GERAL	pague-se 1 9 JOIN 2017	TESOURARIA		
	1 9 JUN 2017	Banco) tau		
Conferido	Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Cheque Deb. UG	78\(\),	
Contador	Presidente do Legislativo	Data 1 9 JUN 2017	Agente Financeiro	
Luciana Lampert de Souza	Estevão de Loreno		Fablano Pereira	
	RECIBO			
RECE	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINI	HO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.		
R\$ EM		R\$ EM		
				
	CREDOR			



BASE F.G.T.S. :

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO PERÍODO : 06 / 2017 VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	15 <u>.20</u>
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA	253,29
0604	6	170.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	5.680,79
0606	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	438,51
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO	878,01
R904	21	227.00	%INSS S/ SALÁRIO	7.622,88
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO	3.734,53
			TOTAL	74.133,35 18.608,01
			TOTAL LÍQUIDO	55.525,34
			N. FUNCIONÁRIOS	21
			BASE PREVIDÊNCIA	74.133,35
			BASE I.R.R.F	74.118,15
			EMPENHOS	0,00
			P.EXTRA	0,00
			RETENCAO	0,00
			DEDUCAO	0,00
			DIFERENCA	55.525,34
PREVI:		0.00	INSS: 74.133,35 lpe/R:	9 Prev.3: 0,00 BASE PREV.4:



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 062850

DATA 19/06/2017			VALOR R\$ 253,29
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENS	AL		
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMA	ARA		
CRÉDITO 31332 - TOLECOR CORRETO	DRA DE SEGUROS		:
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES CAI	RGO EM COMISSAO JUNHO 2017		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOUR.	ARIA
	10 JAN 2017	llau	<u>~</u>
Conferido	Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Cheque Del Ct	2
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo	1 9 JUN 2017	Agente Financeiro
Luciana Lamperi de 3042a	Estevão de Loreno		Fabiano Pereira
RECEB	II(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN	IHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICAT	DA.
R\$ EM		R\$ EM	
			į
	CREDOR		



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	21	3380.00	VENCIMENTO BÁSICO	74.118,15	·
0016	1	0.00	DESCONTO INDEVIDO	15,20	
0600	8	0.00	SEGURO DE VIDA		253,29
0604	6	170.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.680.79
0606	1	23.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		438,51
0721	17	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		878.01
R904	21	227.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.622.88
R913	19	227.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.734,53
			TOTAL	74.133,35	18.608,01
			TOTAL LÍQUIDO		55.525,34
			N FUNCIONÁRIOS		- 21

TOTAL	74.133,35	18.608,01
TOTAL LÍQUIDO		55.525,34
N. FUNCIONÁRIOS		21
BASE PREVIDÊNCIA		74.133,35
BASE I.R.R.F		74,118,15
EMPENHOS		0.00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		55.525,34

PREVI:

0,00 INSS:

74.133,35 lpe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S. :

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

0,00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 062851

DATA 19/06/2017			VALOR R\$ 5.680,79
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSA	NL.		
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMAI	RA		
CRÉDITO 31334 - EMPRESTIMOS SERV	IDORES - BANRISUL		
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREA	ADORES ILINHO 2017		
TODAY NO OUBSIDIOU VERLE	BONES JOHNS 2517		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA	
	1 9 JUN 2017 (///Jungarz	Banco Itali Cheque Dels. Cta	
Conferido	Direct de Expediente Ezelino Martina Ramos		00
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Data 19 JUN 2017	Agente Financeiro Fabiano Pereira
	REC180		
RECEBI((EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN	HO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.	
R\$ EM		R\$ EM	<i>J</i>
	CREDOR		



Av Flores da Cumha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 062853

DATA 19/06/2017			VALOR R\$	438,51
CGM			-	ĺ
126968 - FOLHA PAGTO.MEN	ISAL			
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAM	MARA			
CRÉDITO 31334 - EMPRESTIMOS SE	RVIDORES - BANRISUL			
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				
FOLHA PAG SERVIDORES C	ARGO EM COMISSAO JUNHO 2017			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	, TESOURARIA		
	1 9, 1017	Banco Itau	<u> </u>	
Conferido	Diretor de Expediente Ezelino Martine Ramos	Cheque Deb. U.G.	\$	}
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Deta 1 9 JUN 2017	Agente Finan Fabiano Per	
	RECIBO			
RECE	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH	O, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.		
R\$ EM_		R\$ EM	1 1	
·				
	CREDOR	 		



Av Flores da Cunha CARAZINHO 64-33302322 SLIP: 062855

DATA 19/06/2017			VALOR R\$ 878,01
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSA	ΔΙ		
120000 FOLIA FAGTO.MERG			
			į
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMA	.RA		
CRÉDITO 29570 - CELULAR CLARO -PI	LANO EMPRESA		
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES CAF	RGO EM COMISSAO JUNHO 2017		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	, TESOURARIA	
	1 9, 20N 2017	Banco Itau	
Conferido	Diretor de Expediente	cheque Debr. Cta	
	Ezelino Martins Ramos	- 1 O HIN 2017	Wis
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Data 1 9 JUN 2017	Agente Financeiro Febiano Pereira
	RECIBO		
RECEBI	I(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINI	HO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.	
R\$ EM		R\$ EM	- //
			
	CREDOR		



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 062856

DATA 19/06/2017			VALOR R\$ 7.622,88
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSA	ıL		
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMAR	RA.		
CRÉDITO 29045 - INSS			
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES CAR	GO EM COMISSAO JUNHO 2017		į
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 1 A 1/1A1 7017	TESOURARIA Banco	
Conferido	1.0. JUN 2017 (). UNGATOR	Cheque Nol (ta	
Contenuo	Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Data 1 9 JUN 2017	Dud
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	7 9 0011 7011	Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECIBO		
RECEBI(E	EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINI	HU, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA.	
R\$ EM		R\$ EM	
	·		
	CREDOR	<u> </u>	



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 062859

DATA 19/06/2017			VALOR R\$ 3.734,53
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL			
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA			
CRÉDITO 29585 - COTA RECEBIDA - IRRE	PESSOAL		
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES CARGO	O EM COMISSAO JUNHO 2017		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE 1 9 JUN 2017	TESOURARIA Banco T.A.	
	Tallows	<u> Llau</u>	
Conferido	Diretor de Expediente Ezeilno Martina Ramos	cheque Deb, Cta	F. C
Contador	Presidents do Legislativo	Data 1 9 JUN 2017	Agente Financeiro
Luciana Lampert de Souza	Estevão de Loreno		Fabiano Peretra
	RECIBO		
RECEBI(EM	MOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINI	HO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.	
R\$ EM	<u> </u>	R\$ EM	
	CREDOR		



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368594 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2017

54-33302322					
89.965.222/0001-52					
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		Dados do Cred Nº Credor		ONPJ:	
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL		Nome	: FOLHA PAGTO.ME	NSAL	
Função : 01 - LEGISLATIVA		Endereço	:		
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA M	IUNICIPAL	Municipio	: CARAZINHO-R\$	CEP:	
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001		Banco/Ag./			
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	SOAL CIVII	Telefone	: F	ax :	
Recurso : 1 - LIVRE	DOAL GIVIL	Empenho N°		Valor do Empenho	
Processo :		i i inponito iv	447/2017	Valor do Chiperino	38.206,77
		[,		
Dados da Ordem de Pagto.					
ELEMENTO DESCRIÇÃO		VALO	R ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	RES	38.206,7		0,00	38.206,77
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/06/2017		38.206,7	7 0,00	0,00	38.206,77
				TOTAL DA ORDEM	38.206,77
				SALDO ANTERIOR	38.206,77
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00
VLR. REF. PAGTO, VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORE ANEXOS. Repasses	3572111035, 705	Dados das		DA POLNA E DEMINIS (OMPROVALVIES
TOTAL	2.00		LÍQUIDO DA	TOTAL CONTRACTO	0,00
TOTAL	0,00		LIQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	38.206,77
		<u>, </u>		. <u></u>	
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		т	ESOURARIA	
LUDUL DOUG 19	JUN 2017	c	HEQUE Nº Dab	esouraria Esta 1 DATA	9 JUN 2017
Contador DATA	/	/	ANCO N° Lau DOCUMENTO N°	i	
Digitor de Expeditable Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno			AGENTE I	FINANCEIRO
				15.7	·

R E C I B O

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / / /

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°:

000447

DATA DE EMISSÃO:

19/06/2017

TIPO: ORDINÁRIO

89,965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GÉRAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

: 1 - LIVRE Recurso

Reduzido: 4612 Licitação :

DESTINO:

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

Dados do Credor: N° Credor

: 126968 CNPJ: ../-

: FOLHA PAGTO.MENSAL Nome :,0 Endereco

Município : CARAZINHO-RS Telefone

CEP : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 446472

AUTORIZAÇÃO Nº 324690

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

Saldo Atual

TOTAL

3.050.000,00

Saldo Anterior 1.819.326,21

Valor Empenhado

38.206,77

1.781.119,44

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIBO Contador	DATA	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°	
Diretor de Expeditaté Ezelino Martins Remos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	AGENTE FIN	IANCEIRO

	EZCINO MIZINIO TREMOS	
		RECIBO
	RECEBI(EMOS) DO	IUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$		R\$
EM		EM/
	CREDO	R CREDOR

38.206,77





Agência: 9209

Conta: 10809-2

Saldo resumido

19/06/2017 às 15:43:04h

HUDS.//HIDDITCH.HUG.COHI.OF/ + I/I I/II/IC. + CLUCCI.

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

120.093,82

Extrato de 16/06/2017 até 19/06/2017

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

Posição da Conta Corrente	19/06/2017 às 15:43:04h
Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	183.236,54-
(+) APLIC RESG AUT	303.330,36
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	120.093,82

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

Legenda:

- Lançamento sujeito à CPMF
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- Ações movimentadas pela Bolsa de Valores В
- Crédito a compensar С
- Débito a compensar D
- Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista) G
- Conta Investimento
- Ρ Poupança Automática

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



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS DESCONTOS
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	38.206.77
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	541,31
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE	795,62
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA	/s 6.371,88
0420	8	155.00	AVANÇO	5 7.468,07
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	८ 3.849,25
0500	3	28.99	HORAS EXTRAS 50%	2.044,62
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA	35,19
0604	5		CONSIGNAÇÃO BANRISUL	3.627,08
0606	4		CONSIGNAÇÃO BANRISUL	2.075,57
0607	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	391,40
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL	890,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO	867,76
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL	64,30
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA	1.021,86
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE	250,48
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO	6.520,52
R913	9	225.00	IRRF SOBRE SALÁRIO	6.288,89
			TOTAL	59.277,52 22.033,05
			TOTAL LÍQUIDO	37.244,47
			N. FUNCIONÁRIOS	9
			BASE PREVIDÊNCIA	59.277,52
			BASE I.R.R.F	59.277,52
			EMPENHOS	0.00
			P.EXTRA	0,00
			RETENCAO	0,00
			DEDUCAO	0,00
			DIFERENCA	37.244,47
REVI:		59.277,52	INSS: 0,00 lpe/Rs Prev	7.3: 0.00 BASE PREV.4:

0,00 lpe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S.:

0,00 F.G.T.S. EMPR;

0,00



CREDOR

Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368595 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2017

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Nome : I	FOLHA PAGTO.MEI CARAZINHO-RS (1 1ta		
Recurso : 1 - LIVRE Processo :		Empenho N*	448/2017	Valor do Empenho	541,31
Dados da Ordem de Pagto.		J \		J [<u> </u>	·····
ELEMENTO DESCRIÇÃO		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011330000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/06/2017	DE FUNCOES	541,31 541,31	0,00	0,00	541,31 541,31
				TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	541,31 541,31 0,00 0,00
Repasses		Dados das Re	stancêss.		
Repasses		Jados das Re	etençoes		
				TOTAL	0,00
	TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	541,31
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		Ţ	SOURARIA	
EMPPHIADO ECONFERIDO Contador	1 9 JUN 201	/BANG	Deportmento no Deport	i Cta 19	JUN 2017
Dijetor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legistalivo Estevão de Loreno		1	AGENTE F	INANCEIRO
	RECIBO	<u> </u>			
() PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$	S) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO,	A IMPORTÂNCIA ABA () SALDO/TOTAL E R\$		REFERENTE Á:	
EM/		EM/			

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°:

000448

DATA DE EMISSÃO:

Fax:

19/06/2017

TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Rubrica

Proj/Ativ : 2005 - MANUTÉNÇÃO GÉRAL DA CÂMARA MUNICIPAL

: 3.3.1.9.0.11.00.00.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 4612

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Credor Nº Credor 126968 CNPJ:../-FOLHA PAGTO MENSAL Nome Endereço Municipio : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 446484

AUTORIZAÇÃO Nº 324691

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

Saldo Anterior

1.781.119,44

Valor Empenhado

Telefone

541,31

3.050.000,00

Saldo Atual

1.780.578,13

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESO	URARIA
EMPENHADO É CONFERIDO Contador	OATA	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA
Direfer de Expediente. Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estavão de Loreno	_	AGENTE FINANCEIRO

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



CREDOR

Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368596 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2017

89.965.222/0001	-52					
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE V	VEREADORES		Dados do Credor: Nº Credor :	126968 C	NPJ:	<u> </u>
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL				OLHA PAGTO.MEN		
1 -						
				CARAZINHO-RS C	CEP:	
				nta		
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00	TIVAS DESSO	AL ONAL	Telefone :	F	ax ;	
VENCIMENTOS E VANTAGEN: Recurso : 1 - LIVRE	S FIXAS - PESSU	AL CIVIL				
Processo :			Empenho N*	449/2017	Valor do Empenho	705 60
				449/2017] [795,62
Dados da Ordem de Pagto.						
ELEMENTO DESCRIÇÃO			VALOR	ANULADO	PAGO	\$ALDO
3319011100000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			795,62	0,00	0,00	795,62
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/06/2017			795,62	0,00	0,00	795,62
					TOTAL DA ORDEM	795,62
			ļ		SALDO ANTERIOR	795,62
		ļ		}	OUTRAS ORDENS	0,00
				Ì	VALOR RESTANTE	0,00
OBSERVAÇÕES :						·
ANEXOS.						
Repasses			Dados das Re	tenções		
					TOTAL	0,00
	TOTAL	0,00		LÍQUIDO DA O	ORDEM DE PAGTO.	795,62
						100,02
CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO.	P	PAGUE-SE			SOURARIA	
Thus House Contador	DATA	1 g JUN 2017	CHEC	on Ital	ta 19	JUN 2017
July 100		stevão de Loreno			- €\\\.	
(() MO MO)					Y	i
Diretor de Expediente				į	gou	
Ezelino Martins Ramos	-				AGENTE FIN	ANCEIRO
		RECIBO				
RECEBI(EMO:	S) DO MUNÍCIPIO D			XO ESPECIFICADA, R	EFERENTE Á:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO) SALDO/TOTAL EM			
R\$		R	R\$			
EM / /			M /	1		

Neouza - 19-05-2017 12:00

1º via

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO: 000449

19/06/2017 **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA Função

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTÉNÇÃO GÉRAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica 3.3.1.9.0.11.00.00.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612 Licitação

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

Dados do Credor.

CNPJ:../-Nº Credor : 126968 Nome FOLHA PAGTO MENSAL

Endereço

: CARAZINHO-RS CEP : Municipio Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 446486

AUTORIZAÇÃO Nº 324692

PROC. ADMIN (P.A.)

Valor Orçado 3.050.000,00 Saldo Anterior

TIPO:

1.780.578,13

Valor Empenhado

795,62

Saldo Atuai 1.779.782,51

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E COMPERIDO Contador	DATA	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°
Direito de Expediente Ezelno Martins Ramos	Presidente Legislativo Este vã o de Loreno	AGENTE FINANCEIRO

		RECIBO
	RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE	CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() \$ALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	3	R\$
ΕN	<u> </u>	EM
	CREDÓR	CREDOR



CREDOR

Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368600 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2017

89.965.222/0001-52 Dados do Credor. Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES : 126968 Nº Credor CNPJ: Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL Função : 01 - LEGISLATIVA Endereco Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Município : CARAZINHO-RS CEP : Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001 Banco/Ag./Conta Elemento: 3.1.9.0.11.00.00.00 Telefone Fax: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso : 1 - LIVRE Empenho Nº Valor do Empenho Processo : 450/2017 17.689,20 Dados da Ordem de Pagto. ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO 3319011370000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 17.689.20 0.00 0,00 17.689,20 Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/06/2017 17.689,20 0,00 0,00 17.689.20 **TOTAL DA ORDEM** 17.689,20 SALDO ANTERIOR 17.689,20 **OUTRAS ORDENS** 0,00 VALOR RESTANTE 0,00 **OBSERVAÇÕES:** VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS, FOLHA DE JUNHO DE 2017, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. Repasses Dados das Retenções TOTAL 0,00 TOTAL 0.00 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 17.689,20 **CONTADORIA GERAL** PAGUE-SE b- Cta DATA 1 9 JUN 2017 1 9 JUN 2017 CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMEN' Presidente Legislativo Estevão de Loreno Ezelino Martins Ramos RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:) PARTE DO VALOR EMPENHADO () \$ALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ R\$ EM EM

lusouzs - 19-05-2017 12:00

1ª via

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°:

000450

DATA DE EMISSÃO:

19/06/2017

TIPO: **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

: 2005 - MANUTÉNÇÃO GÉRAL DA CÂMARA MUNICIPAL Proj/Ativ Rubrica

: 3.3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 4612

Licitação :

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

Dados do Credor: N° Credor

: 126968 CNPJ:../-: FOLHA PAGTO MENSAL Nome

Endereço Municipio Telefone

:, 0 : CARAZINHO-RS CEP:

Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 446502

AUTORIZAÇÃO Nº 324714

PROC. ADMIN (P.A.)

Saldo Atuat

Valor Orçado 3.050.000,00 Saldo Anterior

1.779.782,51

Valor Empenhado

17.689,20

1.762.093,31

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

CONTADORIA GEBAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENHADO FCONFERIDO LOUGA Contador	DATA/	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°	
Direior de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	AGENTE FINANCEIRO	

	Ezelino Marlins Ramos	
		RECIBO
	RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE C	CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	3	R\$
ΕM	A/	EM
	CREDOR	CREDOR



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368601 DATA DE EMISSÃO: 19/06/2017

8	54-33302322				2		
COOL	89.965.222/0001	-52					
Unidade Função Proj/Ativ Dotação	idade : 01 - CAMARA MUNICIPAL nção : 01 - LEGISLATIVA nj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL tação : 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001 mento : 3.1.9.0.16.00.00.00			Dados do Cred Nº Credor Nome Endereço Municipio Banco/Ag./(CNPJ: NSAL CEP:		
Pooumo	OUTRAS DESPESAS VARIAVE : 1 - LIVRE	IS - PESSOAL C	CIVIL				
Recurso Processo	· · -· · · -			Empenho N*	451/2017	Valor do Empenho	2.044,62
Dados da	Ordem de Pagto.	•					
ELEMENTO	DESCRIÇÃO			VALO	I	PAGO	SALDO
	DO SERVICOS EXTRAORDINARIOS al nº: 0, de 19/06/2017			2.044,6 2.044,6		0,00	2.044,62 2.044,62
OBSERVAG VLR. REF. PA ANEXOS.	ÇÕES: AGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇ	ÃO SERVIDORES	EFETIVOS, FOL	HA DE JUNHO DI	E 2017, CFE. RESUMO	TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	2.044,62 2.044,62 0,00 0,00
Repasse	S			Dados das	Retenções		
						TOTAL	0,00
		TOTAL	0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	2.044,62
	ONTADORIA GERAL		PAGUE-SE			TESOURARIA	<u> </u>
EMP	Contador	DATA	9 JUN 2017	<i></i>	CHEQUE N° DI BANCO N° T TO DOCUMENTO N°	r Sta DATA	9 JUN 2017
	Diretor de Expediente		Estevão de Loreno			Out	FINANCEIRO
E	zelino Martins Ramos						
	RECEBICEMO	OS) DO MUNÍCIPIO	R E C I B (DE CARAZINHO,		ABAIXO ESPECIFICADA.	REFERENTE Á:	

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

() PARTE DO VALOR EMPENHADO



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322 NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO:

19/06/2017

000451

TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

 Órgão
 : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

 Unidade
 : 01 - CAMARA MUNICIPAL

 Função
 : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.1.9.0.16.00.00.00

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4602 Licitação :

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

Dados do Credor: Nº Credor :

N° Credor : 126968 CNPJ: ./-Nome : FOLHA PAGTO,MENSAL

Endereço : 0

Município : CARAZINHO-RS CEP : Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 446503

AUTORIZAÇÃO Nº 324717

PROC. ADMIN (P.A.)

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

' !

7.689,97

Valor Empenhado

2.044,62

Saldo Atual 5.645,35

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA	CHEQUE N° DATA BANCO N' DOCUMENTO N'	
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	AGENTE FINA	INĈEIRO

Ezelino Martins Ramos		AGENTE FINANCEIRO
	RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICIF	PIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ES	SPECIFICADA, REFERENTE Á:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPEN	HADO
R\$	R\$	
EM/	EM//	
CREDOR		CREDOR



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 062829

DATA 19/06/2017			VALOR R\$ 35,19
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSA	AL		
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMA	RA		ļ
CRÉDITO 31332 - TOLECOR CORRETO	RA DE SEGUROS		
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES EFE	ETIVOS JUNHO 2017		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE 19 JUN 2017	Banco Itau	URARIA
Conferido	Diretor de Expediento	Cheque Dob A	<u>S</u>
Contador	Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo	1 9 JUN 2017	Agente Financeiro
Luciana Lampert de Souza	Estevão de Loreno		Fabiano Pereira
	RECIBO		
RECEE	BI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINI	HO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFIC	DADA.
D0	, ,	R\$ EM	
R\$ EM			
	CREDOR		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

WWW.carazamono.gov.ur								
RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVEN	ITOS	DESCONTOS		
0001	9	1400.00	VENCIMENTO BÁSICO	38.2	06,77			
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	5	41,31			
0012	1	0.00	INSALUBRIDADE					
0419	8	160.00	PLANO DE CARREIRA					
0420	8	155.00	AVANÇO	7.4	68,07			
0421	8	80.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	3.8	49,25			
0500	3	28.99	HORAS EXTRAS 50%	2.0	44.62		/	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA "			35,19	·/	
0604	5	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			3.627,08		
0606	4	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL			2.075,57		
0607	1		CONSIGNAÇÃO BANRISUL			391,40 .		
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL			890,00		
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO			867,76		
0858	2	2.00	MENSALIDADE SINDICAL			64,30		
0986	3	18.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA			1.021,86		
0987	2		CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE			250,48		
R901	9	99.00	%PREVI S/ SALÁRIO			6.520,52		
R913	9	225.00	IRRF SOBRE SALÁRIO	•••		6.288,89		
			TOTAL	59.2	77,52	22.033,05		
			TOTAL LÍQUIDO			37.244,47		
			N. FUNCIONÁRIOS			9		
			BASE PREVIDÊNCIA			59.277,52		
			BASE I.R.R.F			59.277,52		
		EMPENHOS			0,00			
P.EXTRA				0,00				
		RETENCAO			0,00			
			DEDUCAO			0,00		
			DIFERENCA			37.244,47		
PREVI:		59.277,52	INSS: 0,00 lpe/Rs Pre	ev.3:		0,00 BASE P	REV.4:	0,00

BASE F.G.T.S.:

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

0,00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 64-33302322

SLIP: 062830

DATA 19/06/2017				VALOR R\$	3.627,08
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENS.	AL				
DÉBITO					
29836 - BANCO ITAU - CAMA	RA				
CRÉDITO 31334 - EMPRESTIMOS SERV	/IDORES - BANRISUL				
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
HISTÓRICO					
3 - VLR.REF.					
FOLHA PAG SERVIDORES EFE	TIVOS JUNHO 2017				
					ı
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		TESOURARIA		
	1 9 Date 2017 1 9 JUN 2017	Banco	<u>Itaú</u>	<u>-</u>	
Conferido	Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Cheque	Deb. Cta	<u> </u>	
Contador	Presidente do Legislativo	Data	9 JUN 2017	Agente Fins	Q
Luciana Lampert de Souza	Estevão de Loreno RECIBO			Fabiano P	
RECEBI	(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH	IO A IMPORTÂNIC	IA ACIMA ESDECIEICADA		
,		O, A air ONTANO	ia acima especificada.		
R\$ EM		R\$	54		
		1.4	EM		
	CREDOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
70		m.s.a			



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 062831

DATA 19/06/2017			VALOR R\$ 2.075,57
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.ME	N S A I		·
12000 - 1 OLIA PAGTO.ME	NOAL		
DÉBITO			
29836 - BANCO ITAU - CAI	MARA		
CRÉDITO 31334 - EMPRESTIMOS SE	EDVIDODES DANDISCU		
31004 - LINIFRESTIMOS SE	RVIDURES - BANKISUL		
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES E	FETIVOS JUNHO 2017		
	. 211700 JOHNO 2017		
•			
•			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	Trauman	
	1 9/JUN 2017	Banco Itau	
	() Wowas	Cheque Dale (to	
Conferido	Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Olfo CO	
Contador	Presidente do Legislativo	Data 1 0 JUN 2017	Selas
Luciana Lampert de Souza	Estevão de Loreno		Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECIBO		
RECE	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH	IO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.	
R\$EM		R\$ EM	<i>'</i>
	CREDOR		
-			



Av Flores da Cunha CARAZINHO 64-33302322

SLIP: 062832

DATA 19/06/2017		VALOR R\$ 391,40
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN	ISAI	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAN	MARA	
CRÉDITO		
31334 - EMPRESTIMOS SE	RVIDORES - BANRISUL	
HISTÓRICO		
3 - VLR.REF.		
FOLHA PAG SERVIDORES EI	FETIVOS JUNHO 2017	
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Banco <u>Itau</u>
Conferido	Diretor de Expediente	Cheque Dib: Cta
Contador	Ezelino Martina Ramos	Data 1 9 JUN 2017 Agente Financeiro
Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECIBO	
RECE	EBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH	O, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.
R\$ EM		R\$ EM
	CREDOR	



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 **SLIP: 062833**

DATA 19/06/2017		VALOR R\$ 890,00
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENS	AL	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMA	RA	
CRÉDITO 31324 - PENSAO ALIMENTIC	IA	
HISTÓRICO		
3 - VLR.REF.		
		·
FOLHA PAG SERVIDORES EFE	TIVOS JUNHO 2017	
·		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	ŢESOURARIA
	1 9 JUN 2017	Banco Itau
Conferido	Diretor de Expediente Ezelino Martine Ramos	cheque Deb Cta
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Data 1 9 JUN 2017 Agente Financeiro
	RECIBO	Fabiano Peretra
RECEBI	EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN	NHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.
R\$ EM		R\$ EM
	-	
	CREDOR	·



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 062834

DATA 19/06/2017		VALOR R\$	867,76
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL			·
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA			
CRÉDITO 29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA			
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES EFETIVOS JUNHO 2017			
		· = +-	
	T	·	
contadoria geral Pague-se Deta 1 9, JUN 2017	Banco Tau		:
Quona>	Cheque Deb. Cta	 -	
Conferido Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos			0
Contador Presidente do Legislativo Luciana Lampert de Souza Estevão de Loreno	Data 19 JUN 2017	Agente Finar Fabiano Per	
RECIBO			
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN	HO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.		
R\$	R\$ EM	1 1	
			
CREDOR			



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 062835

DATA 19/06/2017			VALOR R\$ 64,30
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSA	Δι		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12000 FORMAT ACTUALIERS			
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMA	RA		
CRÉDITO 31327 - SINDICATO DOS SER	N/IDORES MUNICIPAIS		
31327 - SHADICATO DOS SER	VIDURES MUNICIPAIS		
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES EFE	TIVOS JUNHO 2017		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		
	1 9 JUN 2017	Banco Ltau TESOURA	RIA
Conferido	Diretor de Expediente	_ Cheque Deb (ta
	Ezelino Martins Ramos	1 9 JUN 2017	DO
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno		Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECIBO		
RECEBI	(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZI	INHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICAD	4 .
R\$EM		R\$ EM	
	CREDOR	<u> </u>	



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 062836

DATA 19/06/2017			VALOR R\$ 1.021,86
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENS	AL		
DÉBITO			
29836 - BANCO ITAU - CAMA	RA		
CRÉDITO 31326 - CAPSEM SAÚDE 6%			
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES EFE	TIVOS JUNHO 2017		
			i
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA	
	1 9 ALJAN 2017	Banco Itau	
Conferido	Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Cheque Deb. G	A
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	1 9 JUN 2017	Agente Financeiro
Strike Emperior Godda	RECIBO		Fabiano Pereira
RECEBI	(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH	O, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.	
R\$ EM		R\$ EM	
	CREDOR		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 062837

DATA 19/06/2017			VALOR R\$ 250,48
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MEN:	SAL		
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAM	IARA		
CRÉDITO 31326 - CAPSEM SAÚDE 6%	6		
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			J
FOLHA PAG SERVIDORES EF	ETIVOS JUNHO 2017		;
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Date 1 O JUN 2017	TESOURARIA Banco	
	1 9 JUN 2017 (Whayary		
Conferido	Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	1 9 JUN 2017	Y DQ
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Deta	Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECIBO		
RECER	BI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN	IHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.	
R\$ EM		R\$ EM	
	CREDOR		



Av Flores da Cunha CARAZINHO 64-33302322

SLIP: 062838

DATA 19/06/2017		VALOR R\$ 6.520,52
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENS	SAL	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAM	ARA	
CRÉDITO 31325 - RETENCOES - CON	TRIBUICOES AO RPPS A RECOLH	IER-EXECU
HISTÓRICO		
3 - VLR.REF.		
FOLHA PAG SERVIDORES EF	ETIVOS JUNHO 2017	
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	
VOITING VIII VIII	Data 1 9 54N 2017	Banco Itau TESQURARIA
	Morea	Cheque Deb Co
Conferido	Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	7)0
Contador	Presidente do Legislativo	
Luciana Lampert de Souza	Estevão de Loreno	Fabiano Pereira
RECE	31(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARA	AZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.
R\$ EM		R\$ EM
		······································
	CRED	OOR



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 062839

DATA 19/06/2017			VALOR R\$ 6.288,89
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL			,
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	4		
CRÉDITO 29585 - COTA RECEBIDA - IRRE	F PESSOAL		
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SERVIDORES EFETIV	VOS JUNHO 2017		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARI	Α .
	1 9 JUN 2017	llau	
Conferido	Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Cheque Deb. Ctc	2
Contador	Presidente do Legistativo	1 9 JUN 2017	Agente Financeiro
Luciana Lampert de Souza	Estevão de Loreno		Fabiano Pereira
RECEBI(EN	MOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN	IHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.	
R\$ EM		R\$ EM	
	CREDOR		



Av Flores da Cunha CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368592 DATA DE EMISSÃO : 19/06/2017

54-33302322					0/201/
89.965.222/000	1-52				
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DEUnidade: 01 - CAMARA MUNICIPALFunção: 01 - LEGISLATIVAProj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERALDotação: 01.01.01.031.0001.2005.33190Elemento: 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGEN	DA CÂMARA MUNICIPAL 11000000.0001	Nome : Endereço :	FOLHA PAGTO ME CARAZINHO RS nta		
Recurso : 1 - LIVRE	IOTINAS - FESSOAL CIVIL	Empenho N*		Valor do Empenho	
Processo :			445/2017		71.104,65
Dados da Ordem de Pagto.					
ELEMENTO DESCRIÇÃO 3319011740000 SUBSIDIOS		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 19/06/2017		71.104,65 71.104,65	0,00	0,00	71.104,65 71.104,65
				TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	71.104,65 71.104,65 0,00 0,00
Repasses		Dados das Re	etenções		
				TOTAL	0,00
	TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	71.104,65
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE			ESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	1 9 JUN 2017	BANG	QUEN. Del	<i>(</i>)	1 9 JUN 2017
Digital de Experience	Presidente Legislativo Estevão de Loreno			Qu	}

Ezelino Martins Ramos	AGENTE FINANCEIRO
	RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DI	E CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$	R\$
EM	EM//
CREDOR	CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322 NOTA DE EMPENHO N°:

000445

DATA DE EMISSÃO :

19/06/2017

TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade: 01 - CAMARA MUNICIPALFunção: 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612 Licitação :

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

Dados do Credor:

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

Telefone

 PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 SEQ. DO EMPENHO Nº 446470

 AUTORIZAÇÃO N° 324687
 PROC. ADMIN (P.A.) :

 Valor Orçado
 3.050.000,00
 Saldo Anterior
 1.964.549,01

Fax:

Valor Empenhado 71.104,65 Saldo Atual 1.893.444,36

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESC	DURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA	CHEQUE IN*	DATA
Dixetor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	-	AGENTE FINANCEIRO

_			
		RECIBO	
	RECEBI(EMOS) DO M	IUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIAO ESPECIFICADA, REFEREI	NTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO	
R\$	3	R\$	
ΕN	/l/	EM/	
	CREDO	₹	CREDOR





Agência: 9209

Conta: 10809-2

Saldo resumido

19/06/2017 às 15:43:04h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

120.093,82

Extrato de 16/06/2017 até 19/06/2017

Data	Lançamento	Ag/Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/06	SALDO ANTERIOR			10,00
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	2.497,50-	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.138,80-	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	1.164,68 -	
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4175	3.603,90-	
19/06	SISPAG TRIBUTOS	4175	33,195,82-	
19/06	SISPAG SALARIOS		55.525,34 -	
19/06	SISPAG SALARIOS		37.244,47-	
19/06	SISPAG SALARIOS		46.876,03-	
19/06	SALDO			183.236,54

Posição da Conta Corrente	19/06/2017 às 15:43:04h
Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	183.236,54-
(+) APLIC RESG AUT	303.330,36
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	120.093,82

AVISO I

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

Legenda:

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

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



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	
0010	13		SUBSÍDIO	71.281,97		
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		111,67	
0604	6	146.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		7.887,02	
0606	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		651,79	
0610	1	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,83	
0670	1	1.00	FALTAS		177,32	
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.248,80	
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		132,89	
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO		7.610,74	
R913	13	317.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		5.261,88	
					0.1.05.01	
			TOTAL	71.281,97		
			TOTAL LÍQUIDO		46.876,03	
			N. FUNCIONÁRIOS		13	
			BASE PREVIDÊNCIA		71.104,65	
			BASE I.R.R.F		71.104,65	
			EMPENHOS		0,00	
			P.EXTRA		0,00	
			RETENCAO		0,00	
			DEDUCAO		0,00	
			DIFERENCA	,	46.876,03	
PREVI:		0.00	INSS: 71.104,65 lpe/Rs Prev.	3:	0,00 BASE PRE	EV.4: 0

BASE F.G.T.S.:

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

0,00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 062840

DATA 19/06/2017			VALOR R\$ 111,67
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL			
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA			
CRÉDITO 31332 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS			
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADORES JUNHO 2017			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURAR	
	1 9 UN 2017	Cheque Deb. Ct.	
Conferido	Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	_ Cheque Dob. Co	9 100
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	- Data 1 9 JUN 20,17	Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECIBO		Tablello Feleria
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.			
R\$ EM		R\$ EM	
CREDOR			



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

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

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40101

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS DESCONTOS
0010	13	1300.00	SUBSÍDIO	71.281,97
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA	111,67
0604	6	146.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	7.887,02
0606	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	651,79
0610	1	18.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL	323,83
0670	1	1.00	FALTAS	177,32
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL	2.248,80
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO	132,89
R904	13	143.00	%INSS S/ SALÁRIO	7.610,74
R913	13	317.50	IRRF SOBRE SALÁRIO	5.261,88
			TOTAL	71.281,97 24.405,94
			TOTAL LÍQUIDO	46.876,03
			N. FUNCIONÁRIOS	13
			BASE PREVIDÊNCIA	71.104,65
			BASE I.R.R.F	71.104,65
			EMPENHOS	0,00
			P.EXTRA	0,00
			RETENCAO	0,00
			DEDUCAO	0,00
			DIFERENCA	46.876,03

PREVI:

0,00 INSS:

71.104,65 lpe/Rs Prev.3:

0,00 BASE PREV.4:

0,00

BASE F.G.T.S.:

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

0,00



Av Flores da Cunha CARAZINHO 64-33302322

SLIP: 062842

DATA 19/06/2017 CGM			VALOR R\$	7.887,02
126968 - FOLHA PAGTO.MEN	SAL			
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAM	ARA			
CRÉDITO 31334 - EMPRESTIMOS SER	RVIDORES - BANRISUL			
			·	
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				i
FOLHA PAG SUBSÍDIOS VER	EADORES JUNHO 2017			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA		
	1 9 JUN 2017	Banco Itau		
Conferido	Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Cheque Deb. Ga	V)	0
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Data 19 JUN 2017	Agente Fin	
	RECIBO	.l		
RECE	BI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN	IHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.		
R\$ EM		R\$ EM		<u></u>
	· .			
	CREDOR			



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 062843

DATA 19/06/2017		VALOR R\$	651,79
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENS	SAL		
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMA	ARA		
CRÉDITO 31334 - EMPRESTIMOS SER	VIDORES - BANRISUL		
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SUBSÍDIOS VERE	ADORES JUNHO 2017		
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19, USN 2017	Banco Itau	
Conferido	Diretor de Expediente	Cheque Deb Cto	
Contador	Ezelino Martins Ramos Presidente do Legislativo	1 9 JUN 2017 Agente Finance) niso
Luciana Lampert de Souza	Estevão de Loreno	Fabiano Pere	
RECER	I(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN	ILIO A IMPORTÂNCIA ACIMA FEDECISICADA	:
	ALIASA DA GARAGIA AL DE GARACIA	IIIO, A IIVII ONTAIVOIN AOIIVIA ESPECIFICADA.	
R\$ EM		R\$ EM	
			_
	CREDOR		



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 062844

DATA 19/06/2017			VALOR R\$	323,83
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSA	Δι			
12000 TOLIN / NOTO.IIILINO				
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMA	RA			
CRÉDITO 31334 - EMPRESTIMOS SERV	IDORES - BANRISUL			
				
HISTÓRICO				· ·
3 - VLR.REF.				ĺ
FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREA	DORES JUNHO 2017			
			·	
CONTADORIA GERAL	pague-se 1 9,JUN 2017	TESOURARIA Banco	i.	
	1 9, 49 M ZITT	<u> </u>		
Conferido	Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Cheque Deb. Cto		
		- Data 1 9 JUN 2017 , ——	but	\frac{1}{2}
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	7 0017 2017	Agente Fina Fabiano Pe	
	RECIBO			
RECEBI((EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN	HO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.		
R\$ EM		R\$ EM		
	CREDOR	<u> </u>		



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 062845

DATA 19/06/2017				VALOR R\$	2.248,80
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL					-
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA					
CRÉDITO 31324 - PENSAO ALIMENTICIA					
		•			
HISTÓRICO					
3 - VLR.REF.					
FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREADO	RES JUNHO 2017				
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	T	TESOURARIA		
	1 9 57 2017	Banco	~ , ,		
Conferido	Director de Expediente	Cheque	_ Dib. Cta		
	Ezelino Martins Ramos	Data	1 n HIN 2017	The state of the s	W
Contador Luctana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno		1 9,JUN 2017 ——	Agente Fina Fablano P	
	RECIBO				
RECEBI(EMC	OS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINI	HO, A IMPOI	RTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.		Ì
R\$ EM	! <u></u>	R\$	EM		
					
 	CREDOR	_			



Av Flores da Cunha CARAZINHO 64-33302322

SLIP: 062846

DATA 19/06/2017			VALOR R\$ 132,89
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	-		
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMAR	A		
CRÉDITO 29570 - CELULAR CLARO -PLA	NO EMPRESA		
			·
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SUBSÍDIOS VEREAD	OORES JUNHO 2017		
CONTADORIA GERAL	1 9 JUH 2017	Banco Star	
Conferido	Diretor de Expediente	Cheque Deb. I	ā
	Ezelino Martins Ramos	1 9 JUN 2017	Dw
Contador Luciane Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Lorano	11	Agente Financeiro Fabiano Pereira
	RECIBO		
RECEBI(EI	MOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN	HO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.	
R\$ EM		R\$ EM	
	CREDOR	···	



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 062847

DATA 19/06/2017 CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENS	AL		VALOR R\$	7.610,74
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMA CRÉDITO 29045 - INSS	ARA			
HISTÓRICO				
3 - VLR.REF.				
FOLHA PAG SUBSÍDIOS VERE	ADORES JUNHO 2017			
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 19 JUN 20,17	Banco Itau		
Confertdo	Diretor be Expediente Ezelino Martins Ramos	Cheque Dell Cts Deta 19 JUN 2017	Ca	Ø _
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Estevão de Loreno	Data 19 JUN 2017	Agente Fin Fabiano F	
	RECIBO			**-
RECEB	DI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZIN	HO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA. R\$EMEM	11	



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 SLIP: 062849

DATA 19/06/2017		VALOI R\$	
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENS.	AL		
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMA	RA		•
CRÉDITO 29585 - COTA RECEBIDA - IR	RF PESSOAL		
HISTÓRICO			
3 - VLR.REF.			
FOLHA PAG SUBSÍDIOS VERE	ADORES JUNHO 2017		
			·
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA	
	1 9 JON 2017	Banco	
Conferido	Diretor de Expediente Ezelino Martina Ramos	Cheque Deb Cta	70.
Contador	Presidente do Legislativo		Financeiro
Luciana Lampert de Souza	Estevão de Loreno RECIBO	Fabia	no Pereira
RECEBI	(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINH	HO. A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA	
R\$ EM		De FM (
		R\$ EM/	
	CREDOR		



Ay Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

SLIP: 062812

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA 19/06/2017	VALOR R\$ 3.138,80	
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		
DÉBITO		
31324 - PENSAO ALIMENTICIA		
CRÉDITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		
HISTÓRICO		
3 - VLR.REF.		
PAGTO. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA JUN/2017		
		_
CONTADORIA GERAL PAGUE-SE	TESOURARIA	
1 9 ,JON 2017	Banco Itau	
Conferido Diretor de Expediente	Cheque Deb. Cta	
Ezelino Martins Ramos	Data 1 9 JUN 2017	_
Contador Presidente do Legislativo Luciana Lampert de Souza Estevão de Loreno	Data 19 JOIN 2017 Agente Financeiro Fabiano Pereira	_
REC	IBO	
RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE	CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.	
R\$ EM	R\$	
	CREDOR	



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA RUBRICA: 0713 -PERÍODO: 06 / 2017 PONTO: SALÁRIO ORDEM: ALFABÉTICA ASC

Matrícula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRICAO	QUANT	VALOR
RUBRIC	CA: 0713 PENSÃO ALIMENTI	CIA JUDICIAL V	/L		
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	40105	EFETIVOS - 1	1,00	890,00
50085	ALAOR GALDINO TOMAZ	40101	AGENTE POLITICO - 3	1,00	1.311,80
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	40101	AGENTE POLITICO - 3	1,00	937,00
TOTAL: 3	FUNCIONÁRIO(S)			3,00	3.138,80
	TOTA	L : 3 FUNCIONÁR	IO(S)	3,00	3.138,80





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: LUIZA

CPF/CNPJ: 00003387620004

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

Agência: 0170 AG - CARAZINHO

Conta corrente: **3511864806**Valor do DOC: **R\$ 890,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399101625000034

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

Autenticação:

D3B8D259FB4E09F59F7287187611958899E420AB





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: ELISA EDIENE

CPF/CNPJ: 00000295748036

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

Agência: 0170 AG - CARAZINHO

Conta corrente: **3502889407**Valor do DOC: **R\$ 937,00**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399101625000018

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

Autenticação:

7651BDB57E363C9FA76422FCC193DAAB0256B24A





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento DOC C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: LORENI STEHLICK LAMM

CPF/CNPJ: 00090609883020

Número do banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S

Agência: 0464 CARAZINHO

Conta corrente: **0000100236**Valor do DOC: **R\$ 1.311,80**

informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399101625000026

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

Autenticação:

188E28878EE94DE2E724B4C04EFBEA6E624FFE60



CREDOR

Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368331 DATA DE EMISSÃO: 14/06/2017

89.965.222/0001-	50				
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 1 - LIVRE		Nome Endereço Municíplo Banco/Ag./O	: 130694 C : CASTILIO & FILHO I : AV. FLORES DA CU : CARAZINHO-RS C	NHA	50
Recurso : 1 - LIVRE Processo :		Empenho N*	437/2017	Valor do Empenho	62,00
Dados da Ordem de Pagto.					
ELEMENTO DESCRIÇÃO		VALOF		PAGO	SALDO
3339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Ref. Nota Fiscal nº: 15461733, de 14/06/2017	ARRAFADOS	62,00		0,00	62,00 62,00
				TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	62,00 62,00 0,00 0,00
OBSERVAÇÕES: VLR. REF. AQUISIÇÃO CARGA GAS GLP 13, CFE. S	OLICITAÇÃO E DEMAIS COMPRO	VANTES ANEXOS.			
Repasses		Dados das I	Retenções		
				TOTAL	0,00
	TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	62,00
				.	
CONTADORIA GERAL EMPENIMADO E CONFERIDO)	PAGUE-SE			ESOURARIA	
Lubrator Contador	1 9 JUN 2017	<i>,</i>	HEQUE Nº Deb. (ANCO Nº Tau' DOCUMENTO Nº	ta 1	9 JUN 2017
Direitor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estavão de Loreno			AGENTE F	INANCEIRO
	RECIB		DAINO ERSEQUEIX	255556	
RECEBI(EMOS () PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$	S) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO,	A IMPORTÂNCIA AI () SALDO/TOTAL R\$		REFERENTE A:	

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO :

000437 14/06/2017

TIPO: **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Função

: 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTÉNÇÃO GÉRAL 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 Pecullar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor.

Municipio

Telefone

: 130694

CNPJ: 11.188.990/0001-50

Nº Credor : CASTILIO & FILHO LTDA ME : AV. FLORES DA CUNHA, 3327 : CARAZINHO-RS CEP : 99500000 Nome Endereco

: 9904-9554

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

Fax:

SEQ. DO EMPENHO Nº 446281

AUTORIZAÇÃO Nº 324395

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

180.000,00

Saldo Anterior

108.529,71

Valor Empenhado

62,00

Saldo Atual

108.467,71

40.000	31104 T 000 TITLE OE 71			
QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,3,3,9,0,30,04,00,00 - GAS E OUTROS GÁS (VLR. REF. AQUISIÇÃO CARGA GAS ((Unidade: UNIDADE)	MATERIAIS ENGARRAFADOS GLP 13, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVAI	62,00 NTES ANEXOS.) -	62,00
RESUMO:	VLR. REF. AQUISIÇÃO CARGA GAS G	LP 13, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVAN	ITES ANEXOS.	
DESTINO:			TOTAL	62,00
	CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESO	URARIA
EMPENIADO E CONFERIDO Contador	DATA	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA
Diretor de Expédients Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estavão de Loreno	_	AGENTE FINANCEIRO

۲.	= 0	ı D	U		
	70.10			MADODTÍNOM	4841

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ EΜ

EΜ CREDOR

CREDOR





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: CASTILHO FILHO LTDA ME

CPF/CNPJ: 11188990000150

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

Agência: 0170 AG - CARAZINHO

Conta corrente: **0613402202**Valor da TED: **R\$ 62,00**

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199092609000011

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

Autenticação:

97444FAB27B659AF75BCB5589C3FAF0B9A7B4FDE

RECEBEMOS DE CASTILIO E FI	ILHO LTDA OS	PRODUTOS/SERVI	ÇOS CON	STANTES D	A NOTA FIS	CAL IN	DICADA	AO LADO							<u></u>	<u> </u>	NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO		Lingue	merelo	A C A CODIUM	UDADORE	CENED	on.								Nº.		461.733		
DAIA DE RECEBIMENTO		IDENTI	FICAÇÃO) E ASSINATI	UKA DO RE	CEBED	UK									IE: 890 PJ: 11.13	§8.9 9 0/000	1-50	
NE (S)	RUA JOSE BONIFACIO, 37 - PADUA,			No 0 - Ei 1 - Sa N°. SÉR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N°. 015.461.733 SÉRIE: 890 FOLHA 1 /1			CHAVE DE ACESSO 4317 0687 9586 7400 0181 5589 0015 4617 3315 3651 5717 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora				s1 5717							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	<u> </u>									·	_	PROTOCO					06/2017	09:25:3:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			Ĭ	INSCRICÃO) ESTADIJA	L DO S	UBST. TRI	IB.		CNPJ			1431	1007	0173	T) - 1-4/	00/2017	09.23.3	
025/0117673 DESTINATÁRIOREMETENTE	 								111.	188.990	J/00	01-50						 	
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara de Vereadore ENDERECO		zinho					1	RO/DISTR	то			- 1	70	5.222/ CEP	0001-	52	14/06/	emissão 2017 09 entrada/s	
Av. Flores da Cunha, município	199						Cen				UI		NSCRIC?	99500 (o esta		•	HORA DE	ENTRADA/S	SAÍDA
CARAZINHO PATURAS E DUPLICATAS			·····				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				<u>R</u>	s			<u> </u>		L		
																			
PAGAMENTO À VI	STA							·											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS			1	SE DE	CÁLCULO	DO ICMS			ALOR	DO ICMS S	T			VALOR	TOTAL DOS	PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO S		DESCO		00]	OU	TRAS DE	SPESAS A			TVA	LOR DO IP	1		0,00	VALOR	TOTAL DA N	ATO	62,00
0,00	ISPORTATIONS	0,00	J		0,00	_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		• •		0,00	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				0,00				62,00
RAZÃO SOCIAL	Car On Appea			1	POR CONTA	١ .		CÓD	IGO AN	rr T	\neg	PLACA DO	VEÍCUI	٥	UF	CNPJ/CI	°F		
ENDERECO				7 - 30	III I ICIC	MI	INICÍPIO	1			1			\dashv	UF	INSCRIC	ÃO ESTADI	JAL	
OUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA	.	1			NUM	IERACÃO			PE	SO BRU	ro	1	PESO LÍO	UiDO	
	<u> </u>			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						··							L		
CÓDIGO CODICO		escricão		NCMSH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	.	VI.R. UN	TT.	VLRT	OTAL	BC IC	mes v	LR ICMS	VLR (FI	1	ATOUG
GP 13 Gás GLP 13				27111910	060	5405	Und	<u> </u>	,0000,	6	2,0000		62,00	<u> </u> 				ECMS	(PI
												amara	deVe	elino de la companya	prode M. Rai e Exper	Caracte No.	a /		
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALO	OR TOTAL	L DOS SERVI	icos			BASE	E DE CÁ	LCULO DO	ISSO	N			VALOR	DO ISSON			
D. Park i Dictional Land								_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTA		<u> </u>				_		RESE	RVADO	AO FISCO							<u></u>		
Informações Adici perador CPF: 002					-	-													į



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368370 DATA DE EMISSÃO: 14/06/2017

89.965,222/0001	-52				
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE V Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AG Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.333901 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00	ÆREADORES ENTES POLÍTICOS E SERV	Nome Endereço	: 151327 C : CAMILA ROSADO : ALEXANDRE DA MO : CARAZINHO-RS C		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
Recurso : 1 - LIVRE Processo :		Empenho N*	440/2017	Valor do Empenho	1.248,75
Dados da Ordem de Pagto.					
ELEMENTO DESCRIÇÃO		VALOF		PAGO	SALDO
3339014140000 DIARIAS NO PAIS Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/06/2017		1.248,75 1.248,75		0,00	1.248,75 1.248,75
				TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	1.248,75 1.248,75 0,00 0,00
VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- A					
Repasses		Dados das I	Retenções		
				TOTAL	0,00
	TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA G	ORDEM DE PAGTO.	1.248,75
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		TE	SOURARIA	
EMPENHADO E DONFERIDO Contador	1 9 JUN 201	7 	HEQUE Nº DEL. CL ANCO Nº TLAU, DOCUMENTON	Ĝ DATA	1 9 JUN 2017
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislati Estevão de Lorer			AGENTE	FINANCEIRO
RECEBI(EMC () PARTE DO VALOR EMPENHADO RS	R E C I S) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINH	_		REFERENTE Á:	

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO: 000440 14/06/2017

TIPO: **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA

Função

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

: 151327

CPF : 026.662.170/86

Endereço Município

Nome

Telefone

: CAMILA ROSADO : ALEXANDRE DA MOTTA, 943 : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 446286

AUTORIZAÇÃO Nº 324402

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

68.969,34

Valor Empenhado

1.248,75

80.000,00

Saldo Atuat

Saldo Anterior

67,720,59

QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	APRIMORAMENTO PARA ASSESSOR RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATEI	M VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICI RIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CER NDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SI SSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS	IMONIAL, PROTOCOLO. CRETARIAS E GESTAO DE	416,25	1.248,7
APRIMO	PRAMENTO PARA ASSESSORIA E VER RIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO,	M VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICII RADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAI TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO IOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E	, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE PESSOAS NO IDEIAS EM		
ESTINO :				TOTAL	1.248,75

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURAR	IA
EMPENHADO CONFERIDO Contador	DATA / /	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno		AGENTE FINANCEIRO
	RECIBO		

Ezelino Martins Ramos		AGENTE FINANCEIRO		
	RECIBO			
RECEBI(EMOS) DO MUNIO	CÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, R	REFERENTE À:		
() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO				
R\$	R\$			
EM/	EM			
CREDOR		CREDOR		





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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da conta creditada:

Nome: CAMILA ROSADO

Agência: 0325

Conta corrente: 10636 - 7

Valor: R\$ 1.248,75

Informações fornecidas pelo pagador:

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

Autenticação:

CD8BD2DAC7A38E991C1207CF5C9691B64EA3455B

Carazinho, 13 de junho de 2017.

Ao Exmo Sr. Presidente Câmara de Vereadores de Carazinho Estevão De Loreno. CAMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO 1+
Protocolo n. 1967191+
Hora 11.25

1 3 JUN, 2017

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

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

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

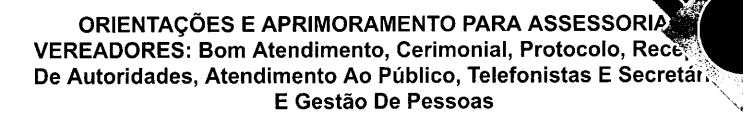
No aguardo de Vosso Deferimento,

Assessora Parlamentar

14100 111

AGENDA DE CURSOS

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL 4GO SET OUT NOV DEZ



Inicio: 20-06-2017 Encerramento: 23-06-2017

INSCRIÇÃO

Horário

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



Local

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

Público alvo

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

Investimento

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

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

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

Uma Inscrição: R\$490,00

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

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

- importância;
- princípio norteador.

AÇÕES PARA O BOM / EFICAZ ATENDIMENTO DE DEMANDAS:

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

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

PLANEJAMENTO PRÉVIO PARA OUSO DE MÍDIAS / REDES SOCIAIS:

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

O PODER PÚBLICO E AS MÍDIAS / REDES SOCIAIS

A DINÂMICA DAS REDES SOCIAIS

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

- cautelas recomendadas.

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

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO

Tempo e qualidade de vida;

Autoconhecimento;

Priorização: urgência e importância

Técnicas de organização

PLANEJAMENTO DE CARREIRA

Autoconhecimento: você como protagonista

descobrindo suas competências

rede de relacionamentos

Planejando a sua carreira

MARKETING PESSOAL

Cuidado com a Imagem

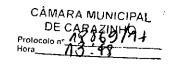
Como falar em Público

Técnicas para se expressar em Público

PALESTRA ESPECIAL:



Relatório de Viagem



2 9 JUN. 7017

Res Feanque luite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Em anexo, comprovantes de hospedagem, alimentação e deslocamentos.

Sem mais,

ASSESSORA PARLAMENTAR

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO RESTAURANTE RIMA SABORES LIBELT RUA DOS ANDRADAS, LIBES 3 ANDRA

ROH DOS BROURDONS, 1880 J. HRDER

BATRRO CINTRO PORTO HITGRE RS

CHPJ:13.445 3/2/IMBL /3 U:096/3423312

20/06/2017 13:56:29V CCF-182463 C00:186483

C U P O M F J S C FL

TIEM CODIGO DI SCRIÇÃO

TIEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DID UN VEUNITE N\$) SELBE VELIENT R\$) UNI DROBBOROBO 2 BUFFE KG

22,15 (H3 B 1 . 0000UN × 22.15 R \$ TOTAL 22,15

103= 7.20% Val Aprox Tributos 8\$ 7.10(32.05%)Fonte: [BP] OBRIGHDO

> - 1 VOLTE SEMPRE

FLGIN VII./1

9p=--Sx-XpT8Hb-2= >hS\$S?w RVXR-8x \$1KpXpTp-«HMp ELGIN FX7 FCF PDV ELGIN

VERSAU: HI. BU. D7 FCF THIT 13 WHH TOPR AFTHE 20/06/201/ 13:56:320 FEEEEEEUUACAPCPC

FAB: EL 0309000000000005834

MOTE FUNGHETTO 001 40 1 un x UN X (4.00 (7.128) (900 (30.47) 8 (4.50 UN X (4.50 (7) 8 (19.40) 31. (8\$ (20.40) 002 68 TOTAL TROCO R\$

1016 aprox R\$: 1,41 federal e 3,58 Estadual
Fonte: 18PT/FECOMERCIO RS

Oper: operador 2-OPERADOR2
OBRIGANG E VOLIE SEMPRE

176 63036 26254 490067 F4 26417E 00950 02418 90
DRRUHA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAU:01 00.00 ECF-001 Ly:00:
CCCCCCC: CEDHGBIACC 20/06/2017 20:44:41
F4B: DROC13BR0000000403180 Dinheiro

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO

RESTAURANTE REMA SABORES ETRELT RUA DOS ANDRADAS, LOSS S ANDAR

RUB DOS HNDRODAS, 1085 3 ANDRE BATRO CLATRO / PORTO REGRE &S CNPJ:13.445.3/2/MBH /3 IE:096/3423312.

21/06/2017 13:01:20 CCF-016925 CO:017636 C U P O M F T S C P L

HER COULGO DESCREÇAB OTD. DR. VI.BHIII R\$ S IA) VI.HIM (R\$) NOT ROBORDOUNCE BUTTET KG 1,000 UR × 9.91 [R5 R 9.91]

9.91 TOTAL 50,100Dinheiro 40.09 TROCO 185= 7,28%

Val Aprox Tributos R\$ 2,12(21,39%)Fonte: IBPT 0BR16HD0

> - 1-VOLTE SEMPRE

ELGIN VÚ.71

T#V&@1b> #/wp9#\$#hp@\$-!-pw1\$+>K1-2wwh&\$\$\$#/9-@RV F-X-7 ECE-PD♥ VERSAD: 01.00.07 FCF mm3 (J.0001 OPR: JULIANA 21/06/2017 19:01:26

EFFEEFEFLOLOICSIDS FAB:EL0310000000000009171

RESTAURANTE VIVA SEMPRE LTDA.

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

inscr. Estadual 0 NOTA FISCAL 0	DE VENDA	CNPJ (MF) 07.627.050/0001-42 1ª Branca - 2ª Amarela - 3ª Azul				
	221612017		$\tilde{22900}$			
Nome:			· · · · · ·			
Endereço:						
CEP:	Cidade:		UF:			
CNDI/CDE:		l Fet				

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
	Almoro		21,00
			_1
Valor Apr	oximado dos Tributos R\$(

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

Total R\$

21,00

0

8000 CHEESE LANCHES LIDA

TIEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST 1AT VL.ITEM(R\$)

1,0000N × 20,00 T01 A 20,00 T O T A L R \$ 20,00 CARIAO 20,00 T01= 7,20%

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

VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.71



0/

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N°:2017/2484

Emitida em:

21/06/2017 as 15:38:04

Competência: 21/06/2017

Código de Verificação:

a762331c

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

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

Porto Alegre Telefone: (51)3227-6088

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 026.662.170-86

Inscrição Municipal: Não Informado

CAMILA ROSADO

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

Carazinho

RS

Telefone: Não informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

20/06 A 23/06/2017

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

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



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

CIESTA COMBINE
Certificamos que o Sr.(a).

Camila Rosado

Carazinho

Certificado registrado sob número 05/junho/2017

RG: 7094876443

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

www.ideiasemgestao.com!br

f facebook.com/ideiasemgestao

PORTO ALEGRE-RS, em 23 de junho 2017.

IDEIAS EM GESTÃO
Organização e Desenvolvimento
CNPJ: 21\603.330/0001-41



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368371 DATA DE EMISSÃO: 14/06/2017

89.965.222/0001-52 Dados do Credor: Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Nº Credor : 109948 CPF: 98285173020 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : JARESTON CABRAL Função : 01 - LEGISLATIVA Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV Municipio : CARAZINHO-R\$ CEP : Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 Banco/Ag./Conta Elemento: 3.3.9.0.14.00.00.00 Telefone Fax: DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso : 1 - LIVRE Empenho N° Valor do Empenho Processo : 441/2017 1.248.75 Dados da Ordem de Pagto. ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO 3339014140000 DIARIAS NO PAIS 1.248,75 0,00 0,00 1.248,75 Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/06/2017 1.248,75 0,00 0.00 1.248,75 TOTAL DA ORDEM 1.248,75 SALDO ANTERIOR 1.248.75 **OUTRAS ORDENS** 0,00 VALOR RESTANTE 0,00 **OBSERVAÇÕES:** VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. PARA PARTICIPAR CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. Repasses Dados das Retenções TOTAL 0,00 TOTAL 0.00 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 1.248,75 PAGUE-SE CONTADORIA GERAL TESOURARIA 7 9 JUN 2017 O E CONFERIDO 1 9 JUN 2017 CHEQUE Nº DATA BANCO N° DOCUMEN Presidente Legislativo Estevão de Loreno AGENTE FINANCEIRO Ezelino Martins Ramos RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

R\$ EM



Av Flores da Cunha, 799 CARÁZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO: 000441 14/06/2017

ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 4605

Licitação :

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

Dados do Credor Nº Credor

CPF : 982.851.730/20

TIPO:

Nome

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

: 109948
: JARESTON CABRAL
: R PLINIO BRASIL MILANO, 46
: CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Fax: Endereço Município Telefone

SEQ. DO EMPENHO Nº 446287

AUTORIZAÇÃO Nº 324403

PROC. ADMIN (P.A.);

Valor Orçado 80.000,00 Saldo Anterior

67.720,59

Valor Empenhado

1.248,75

Saldo Atual 66.471,84

UANT		MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁR	NO VALOR TOTAL
3	APRIMORAMENTO PARA ASSESSOR RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATE	EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR RIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMO NDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECR ISSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A	NIAL, PROTOCOLO, ETARIAS E GESTAO DE	1.248,
	·			
APRIMO	RAMENTO PARA ASSESSORIA E VER IDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO	M VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR MADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PE TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE E IOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEM	ROTOCOLO, RECEPÇÃO PESSOAS NO IDEIAS EM	
ESTINO :			TOTAL	1.248,75

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
ENPENHADOE CONFERIDO Contador	DATA//	CHEQUE N° DATA BANCO N° DÖCUMENTÖ N°	
Diretor de Expetiiente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	AGENTE FINANCEIR	0

RECIBO							
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:							
(() PARTE DO VALOR EMPENHADO () \$ALDO/T	OTAL E	MPENH	NHADO		
R\$	R\$ R\$						
E١	EM EN			_/			
	CREDOR				CREDOR		





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: JARESTON CABRAL

CPF/CNPJ: 00098285173020

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

Agência: 0170 AG - CARAZINHO

Conta corrente: **3510133107**Valor da TED: **R\$ 2.133,15**

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199092609000037

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

Autenticação:

74F15FA0E64EE03E856D6D135DA10290A46301DE

1 9 JUN. 2017

Ass.:

Carazinho, 14 de Junho de 2015.

Exmo Sr. Estevão De Loreno.

Pres.Cam.Ver.Carazinho.

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

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

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

Atenciosamente,

Assistente Parlamentar

Carazinho, 13 de Junho de 2017/ICIPAL

Protocolo nº 18673717

1 3 JUN. 2017

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

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

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

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

No aguardo de Vosso Deferimento,

ssor Parlamentar

79,56,71

Carazinho, 13 de Junho de 2017.

Ao Exmo Sr.Presidente Câmara de Vereadores de Carazinho Estevão De Loreno. CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO/17
Protocolo n° 78671/17
Hora 41:43

1 3 JUN. 2817

Res: Françiele Certe

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

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

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

No aguardo de Vosso Deferimento,

Assessor Parlamenta

Brod idam's

AGENDA DE CURSOS

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

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

Inicio: 20-06-2017 Encerramento: 23-06-2017

INSCRIÇÃO

Horário

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



Local

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

Público alvo

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

Investimento

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

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

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

Uma Inscrição: R\$490,00

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

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

Mais detalhes

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

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

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADESDOS VEREADORES MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DO MANDATO

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

CRIAÇÃO DE FUNDO PARA MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

ORGANIZAÇÃO DO GABINETE PARLAMENTAR:

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

ASSESSORIA E CHEFIA DE GABINETE:

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

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

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

TÉCNICAS DE BOM ATENDIMENTO:

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

CERIMONIAL E PROTOCOLO DE EVENTOS:

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

CERIMONIAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS:

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

PROTOCOLO:

- conceito;

Relatór<u>io de Viagem</u>

DE CARAZINHO 1
Protocolo no 115 33 3

2 9 JUN. 2017

Res Françiere Certer Ass. D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Em anexo, comprovantes de hospedagem, alimentação e deslocamentos.

Sem mais,

JARESTON CABRAI

ASSESSOR PARLAMENTAR

Clipp Store CompuFour v. 2017 121 96CC2 25800 FB3010 40 416131 CC187 08F3E C66 DARUMA AUTOMAÇÃO FS600 ECF:001 Lj:001 ECF-1F VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:001 НИННИННИВ IMFIGCJ ZZ/06/2017 02:00:350 FAB:0R02098R000000182642 H 108,40% 20,00)
H 108,40% 14,00)
M 108,40% 14,00)
M 108,40% 16,00)
M 108,40% 7,00)
M 108,40% 7,00)
M 108,40% 7,00) 0,00 (TIEN LODIGO DESCRIÇÃO GIO, UN. M. ÚNÍT. 185. ST. 601. 00000000000035. 62013000 F11e H1970 LIN 602. 0000000000723. 21039091 H0170 Fung LIN 균 BATISTA & DECKER LIDA RUA: JOAQUIM NABUCU;3 FOHE(51) 3221-9275 CNV: 03.861.305/0001-87 22/06/22017 01:59:460

LA ESTANCIA

M.V.B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ:23979155000206 IE:0963663658 IV PRAIA DE BELAS, 1181, 1182 - LJ 2080 - PRAIA DE BELAS -PORTO ALEGRE - RS - 90110-000 - FONE: 33616743

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

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

001 38 REFEIÇÃO

1,00 UN

48,40

48,40

QTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL R\$

48.40

FORMA DE PAGAMENTO Cartão de Débito

Valor Pago 48,40

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE Valor aproximado tributos R\$ 7.84(16,2%) Fonte: IBPT

CONSUMIDOR CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL Número 000006074 - Série 001 Emissão 20/06/2017 21:43:28 - Via Estabelecimento

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx CHAVE DE ACESSO 4317 0623 9791 5500 0206 6500 1000 0060 7410 0006 0743



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

11EH(R\$) 50,00 50,00 TOTAL R\$ TOTAL R\$
CARTAO 50,00

T1=01T07,20%
Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br
8BRRNRN7 MIDH5FF! BGJNEL!P 8BOLFJL2 GBGC06BP77JL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÄD:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQPWPQTTRQ 22/05/2017 22:47:35
FAB:BE091510100011256735

BR

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCTO RESTAURANTE RIMA SABORES ETREET RUN DOS ANDRADAS, 1085 9 ANDAR BAIRRO CENTRO PORTO ALEGRE - RS CNPJ:13.445.372/0001-73 IE:U96/3429912 2070672017 15:28:387 CCT:199067 CUPOM LISCAL IllM Copigo DESCRIÇÃO UN. VEUNID(R\$) STIBL VL. TEM(R\$) nat nasaonnongoz buffet ko 1. OUOUN × 211.60 JU3 A 20,6UH TOTAL 20,60 17 \$ Cartao 20,60 T03- 7.20% Val-Aprox Tributos R\$ 4,42(21,45%)Fonte.IBPT OBRIGADO

VOLIE SEMPRE

ELGIN VO.71

RESTAURANTE CLURE DO COMERCIO RESTAURANTE RIMA SABORES ETRELT RUA DOS KNOKADAS, 1885 - 3 ANDAR

BATARO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS CNPJ:13.445.372/mm1-73 TE:096/3423312

21/16/2017 14:17:27V CDF:199095 C00:20217
C U P O M F 1 S C A L.

TIEM CODIGO DESCRIÇÃO

Val Aprox Tributos R\$ 7,95129 55%)Fonte:IBPT 08816888

VOLTE SEMPRE

	C00:281765	= 1	ront Font	HITTI III Hittifii iii iii ii bi Tayaxaqi baze igz	\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
B C X -4 D LANCHERIA REUNIDAS 110A LARGO VESP JULIO VESPO, S/N LOJAŠ 36/37/38/14 FONE: (51) 3224-7078	172017 13:52:72 (CF:275875)	CODED DESCRIÇÃO UN. VL UNIT(R\$) SI UN. VL UNIT(R\$) SI TAI P.S.	INITING 1107,00% Pal Aprox Tributos R\$ 8,66 (32,69%) Font Pal Aprox Tributos R\$ 8,06 (32,69%)	III MILITARI DILITARI	38CVH 17 1129 1129 117 118556: 01, 00, 05 FFF: 001 117 118556: 05 10, 05 125 128 15 125 128 15 125 128 15 125 128 15 125 128 15 125 128 15 125 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

T03= 7.20%

RESTAURANTE VIVA SEMPRE LTDA.

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

Inscr. Estadual 096/3101080 NOTA FISCAL DE VENDA		CNPJ (MF) 07.627.050/0001-42 18 Branca - 28 Amarela - 38 Azul			
A CONSUMIDOR - Data da Emissão <u>2</u>		_ Nº	$ar{2}2896$		
Endereço:	et de de .	·	ALC:		
CEP:		l. Est.:	UF:		

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
1	Almoco		21.00
	•		,
Valor Apr	roximado dos Tributos R\$(e Lei de Olho no Imposto Nº 12741 de 2012		

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

Total R\$

જ1'00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/2486

Emitida em:

21/06/2017 às 15:40:43

Competência:

Código de Verificação:

21/06/2017 77248cda

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

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

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

RS

1/2

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 982.851.730-20

Inscrição Municipal: Não Informado

JARESTON CABRAL

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

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

20/06 A 23/06/2017

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

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



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br





Certificamos que o Sk(a).

Jareston Cabral

Carazinho

Certificado registrado sob número 03/junho/2017

RG: 6015387449

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

www.ideiasemgestao.com/br

If facebook.com/idejasemgestao

PORTO ALEGRE-RS, em 23 de junho 2017.

IDEIAS EM ŒSTÃO Organização e Desenvolvimento CNPJ: 21\603.330/0001-41



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368463 DATA DE EMISSÃO: 14/06/2017

54-33302322			DATA DE EN	1133AU: 14/06/	2017
89.965.222/0001	-52				
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE YUnidade: 01 - CAMARA MUNICIPALFunção: 01 - LEGISLATIVAProj/Ativ: 2003 - CAPACITAÇÃO DOS ACDotação: 01.01.01.031.0001.2003.333903Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS CO	SENTES POLÍTICOS E SERV 33000000.0001	Endereço : R P	ESTON CABRA LINIO BRASIL M RAZINHO-RS (MLANO	
Recurso : 1 - LIVRE	7W 2000 MOOAO	Empenho N*		Valor do Empenho	
Processo :			143/2017		834,40
Dados da Ordem de Pagto.			"		-
ELEMENTO DESCRIÇÃO		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/06/2017		834,40 834,40	0,00	0,00	834,40 834,40
			,	TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	834,40 834,40 0,00 0,00
JARESTON, MAURO DA SILVA, CAMILA ROSADO,			NOVANIES AND		
Repasses		Dados das Rete	nções		
				TOTAL	0,00
	TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	834,40
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE		T	ESOURARIA	
Lyndhouge Sontador	DATA	0	Tta.	T. AG DATA).
Diretor de Expediente					<i>T</i>
Ezelino Martins Ramos				AĞENTE FIN	ANCEIRO
05050/5110	RECIE	0			

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/__/

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

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

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Orgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA Função Subfunção: 031 - AÇAO 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

Dados do Credor.

CPF: 982.851.730/20 Nº Credor : 109948

834,40

Nome JARESTON CABRAL

Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO, 46 Municipio

Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 446384

AUTORIZAÇÃO Nº 324549

PROC. ADMIN (P.A.):

8.000,00

Saldo Anterior 7.740,00

Valor Empenhado

Saldo Atual

6.905,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO, ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20 A 23/06 CURSO NO IDEIAS EM GESTAO EM POA SERVIDORES JARESTON, MAURO DA SILVA, CAMILA ROSADO, E PRATRICK REZENDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	834,40	834,41
CURSO N	: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20 A 23/06 IO IDEIAS EM GESTAO EM POA SERVIDORES JARESTON, MAURO DA SILVA, CAMILA ROSADO, E PRATRICK E, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
			834,40

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENHADO E OÓNFERIDO Contador	DATA	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA
Difetor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legistativo Estevão de Loreno		AGENTE FINANCEIRO

Ezelino Martins Ramos		AGENTE FINANCEIRO
RECEBI(EMOS) (R E C I B O DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ES	PECIFICADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$	() SALDO/TOTAL EMPENH R\$	AADO
EM/	EM/	
CF	REDOR	CREDOR

Carazinho, 14 de Junho de 2015.

Exmo Sr. Estevão De Loreno.

Pres.Cam.Ver.Carazinho.

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

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

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

Atenciosamente,

Assistente Parlamentar

HSU: 00603306 EHISSAD: 19/06/2017 09:43:50 OPI ESTACAD RODOVIARIA DE CARAZINHO OPERADOR: LUANA

OURO E PRATA

VIACAD OURD & PRATA S.A CHPJ 92 954 106/8001-42 - IE 098/2042935
FREDERICO MENTZ 1419 - - P. ALEGRE - RS
CANHOTO DE EMBARQUE

SERIE

BILRETE: 00101936

Terca

ORIGEH : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
HORARIO : Q8 : 30

DATA: 20/06/2017 BOX/SETOR: 09 HODAL, : EXECUTIVO

POLTRONA: 06 BDX/S PREFIXO : 2702 HUDAL LINHA : I jui x Porto Alegre TOTAL : R\$ 109.30

5A1E. 8D4A. 2247. 18B8. 5F18. 70B5. 7211. 2027 CODIGO REDUZIDO: 038. 297. 0010. 1936



NSU: 00603305 EHISSAO: 19/06/2017 09:43:45 OPI ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO OPERADOR: LUANA

OURO E PRATA

VIACAO OURO & PRATA S.A.
CNPJ 92 954 106/0001-42 - 1E 096/2042935
FREDERICO HENTZ, 1419 - - P. ALEGRE - RS
CANHOTO DE EMBARQUE

: U038 SERIE

BILHETE: 00101935

DESTINO: PORTO ALEGRE (RS)

DESTINO: PORTO ALEGRE (RS)

DESTINO: OS = 30

DESTINO: O

LINHA

: Ijui x Porto Alegre : R\$ **109.30**

8667. B052. B75F. D0E0. 708A. A061. 08B0. C8A9 CODIGO REDUZIDO: 038. 297. 0010. 1935



NSU: 00803307 EHISSAO: 19/06/2017 09:43:56 OPE ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO

ÖÜRO E PRATA

VIACAO OURO & PRATA \$ A CHPJ 92 954 106/0003-42 - IE 096/2042935 FREDERICO HENTZ 1419 - - P. ALEGRE - RS CANHOTO DE EMBARQUE

00101937

 SÉRIE : U036
 BILHETE: OO 10 1937

 ORIGEN : CARAZINHO (RS)
 DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
 Terca

 HORARIO : OS = 30
 OATA: 20/06/2017

 POLIFONA. 25
 BOX/SETUR: OS

 PREFIXO : 2702
 MODAL : EXECUTIVO

LINHA : I jui x Porto Alegre TOTAL : R\$ 109.30

DB43. 8A00. 7857. E50A. 26CB. 60CB. 4BA2. 950A CODIGO REDUZIDO: 038. 297. 0010. 1937



OPERADOR: LUANA

CNPJ 96. 206. 289/0002-50 - IE 025/0127911
AV FLORES DA CUMHA 186 A - CARAZINHO
ESTACAD RODOVIARIA DE CARAZINHO
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

OURO E PRATA

VIACAO DURO 8 PRATA S.A. CNPJ 92 954 106/0001-42 - IE 096/2042935 FREDERICO HENTZ. 1419 - - P. ALEGRE - RS

SÉRIE : U038

00101934 BILHETE:

őrigéh : Cárazinhu (RS)

DESTINO : PORTO ALEGRE (RS

MH: 20/06X

nike**m: 09** FXECUTIVO HODÁL

POLIKOM: 19 PREFIXO: 2702

LINNA : Ījūī x Porto Alegre

HOME:

TURJEA

SEGURADORA : ESSOR SEGURADORA S/A APOLICE No : 1002806013027 INFORMACCES: 0800 600 4307

Cobertura norte e invalidez

Cobertura despesas médicas hospitalares por acidente R\$ 10,963.32

pernamente por acidente R\$ 45,680.50 : R\$

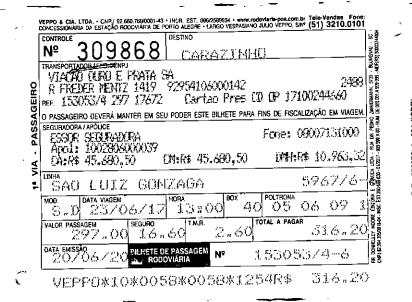
2.69 0.12 ICHS R\$ R\$ ICHS R\$ R\$

103.80 % 1CHS 2.60 4.85 % ICHS 2.60 0.65 SEGURO : RS 109, 30

î۲ FORMA PGTO: ELETRONICO

RESERVADO AD FISCO
Comprovante do Passageiro
Regine Especial - Ato Declaratorio n 2014/086
280D.BAD9.1858.148B.0BA6.3DC3.DCE3.6155
COUIGO REDUZIOO: 038.297.0010.1934
Confira autenticidade no link http://passagens.rodoviarias.net/

Devolucoes somente 3 h antes do embarque. O PASSAGEIRO HANTERR EN SEU PODER ESTE BILKETE DE PASSAGEN PARA FINS DE FISCALIZACAD EN VIAGEN



OPERADOR: LUANA

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

REDE BANRICOMPRAS - BANRICOMPRAS PAGAMENTO A VISTA

------ via - cliente --

041027400100300 SE000001

HORA: 09:43:29

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

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO DEBITO EM: 19/06 NOME: JARESTON CABRAL

Bannisul Debito 00-0554-E7C71E31F01834CB

ESTE DEMONSTRATIVO NAO TEM VLR. FISCAL

(SiTef)

REDE BANRICOMPRAS - BANRICOMPRAS PAGAMENTO A VISTA

----- via - cliente ------

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

041027400108100 SE000010

DATA: 20/06/2017

HDRA: 12:54:41

NSU BERGS:00244660

CARTAO: 1364 VALOR: 316, 20

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO DEBITO EM: 20/06

NOME: JARESTON CABRAL

Banrisul Debito

00-055B-3DE309C8AF7A91A0

ESTE DEMONSTRATIVO NAO TEM VLR. FISCAL

(SiTef)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme protocolo 18690/17, deferido pela Presidência desta Câmara, referente a

adiantamento de valores para deslocamento de Carazinho/Potransporte via táxi dentro de Porto Alegre presto contas da seg	orto Alegre, guinte forma:	câmara municipal
Valor de Passagens ônibus para 4 Pessoas:		Protocolo no 18950717
Valor Adiantado: R\$ 834,40 Valor da Despesa: R\$	\$ 797,40	O 4 JUL, 2017
Táxi:		Res. Feancrese levie
Valor Adiantado: R\$ 50,00 Valor da Despesa: R	\$ 44,00	Ass.: D
Total de Adiantamento : R\$ 884,40		
Valor das Despesas: R\$ 797,40		
A devolver conforme comprovante em anexo:	TRANSFE	**************************************
R\$ 87,00 (Oitenta e sete Reais)	de: Jare Agen	STON CABRAL CIA: 0170
Sem mais,		CASH: 2008 44 NSU BDX: 00616930391
JARESTON CABRAL ASSESSOR PARLAMENTAR	*** 6396640056 POR TRATAR-S ESTARA CONCL	** BANRISUL DEBITO *** 11136400-0594-D78385DBA1CEE64F ** E DE OPERACAO ELETRONICA, SOMENTE UIDA COM A EFETIVACAO DO DEBITO E NAS CONTAS CORRENTES
	03 52 1FE6	IDENTIFICACAO: 6AFB33AAA7EB32ED2AD62F6CCF38
DETERIO DE LA COMPANION DE LA		NDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.151 VIDORIA: 0800-644.2200
residente		



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368467 DATA DE EMISSÃO: 14/06/2017

54-33302322				1-1/0/1	
89.965.222/0001	-52				
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VUnidade: 01 - CAMARA MUNICIPALFunção: 01 - LEGISLATIVAProj/Ativ: 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGDotação: 01.01.01.031.0001.2003.333903Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS CO	ENTES POLÍTICOS E SERV 3000000.0001	Endereço : R P	RESTON CABRAL LINIO BRASIL MI RAZINHO-RS C	ILANO	
Recurso : 1 - LIVRE		Empenho N°		Valor do Empenho	
Processo :			444/2017		50,00
Dados da Ordem de Pagto.					
ELEMENTO DESCRIÇÃO		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000 LOCOMOCAO URBANA Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/06/2017		50,00 50,00	0,00	00,0	50,00 50,00
				TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	50,00 50,00 0,00 0,00
OBSERVAÇÕES: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PASS JARESTON, MAURO DA SILVA, CAMILA ROSADO, I					SERVIDORES
Repasses		Dados das Rete	nções		
				TOTAL	0,00
	TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	50,00
CONTADORIA GERAL EMPENYADO E CONFERIDO	PAGUE-SE		T	ESOURARIA	
Contador	DATA/	CHEQUI	May	EJQ DATA	
Director de Expediente Ezelino Mertins Ramos	Presidente Legistativo Estev a o de Loreno			AGENTE FII	NANCEIRO

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



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°:

000444

14/06/2017

DATA DE EMISSÃO: TIPO: **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Função : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2003 - CAPACÍTAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

3.3.3.9.0.33.00.00.00 Rubrica

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

CPF : 982.851.730/20 Nº Credor : 109948

JARESTON CABRAL Nome

: R PLINIO BRASIL MILANO, 46 : CARAZINHO-RS CEP: 99500000 : 54 Fax : Endereço Município

: 54 Telefone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 446389

AUTORIZAÇÃO Nº 324550

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 8.000,00

6.905,60

Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

Saldo Anterior

6.855,60

DUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20 A 23/06 CURSO NO IDEIAS EM GESTAO EM POA SERVIDORES JARESTON, MAURO DA SILVA, CAMILA ROSADO, E PRATRICK REZENDE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	50,00	50,0
	: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20 A 23/06		
URSO N	: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PASSAGENS EM VIAGEM A FORTO MEDITE SITUADO. E PRATRICK IO IDEIAS EM GESTAO EM POA SERVIDORES JARESTON, MAURO DA SILVA, CAMILA ROSADO, E PRATRICK E, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENADO E CONFERIDO Contador	DATA/	CHEQUE N° DATA BANCO N* DOCUMENTO N*
Diretor de Expediento Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	AGENTE FINANCEIRO

Diretor de Expediente Ezellno Martins Ramos			AGENTE FINANCEIRO
RECEBI(EM	R E C I B O OS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IM	PORTÂNCIA ABAIXO ESPEC	CIFICADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$	() R\$ EM) SALDO/TOTAL EMPENHAD	
EM/	CREDOR		CREDOR

CAMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo n° 18690111

1 9 JUN, 2017

Res Eanfile WK

Carazinho, 14 de Junho de 2015.

Exmo Sr. Estevão De Loreno.

Pres.Cam.Ver.Carazinho.

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

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

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

Atenciosamente,

Assistente Parlamentar

RECIBO DE PRES	TAÇÃO DE SERVIÇOS
PMPA -	EPTC R\$
№ 1765	78 G Veículo: Prefixo: 129 Placa:
Recebi de	a importância d
e centavos acima, referente	a corrida de táxi realizada no dia
	Porto Alegre, 23 de 31146 de 20 B
	Assinatura do Motorista
Nome do Motorista, por ext	enso:
EPTC RECLAMAÇÕES	ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04 Fundado em 10, 10, 2002
FONE: 118	Av. lpiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.884 Porto Alegre - RS
RECIBO DE PREST	TAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE O Nº 224620 R\$ /4.000
Fone: (51) 331! Site: www.sintari.co e-mail:sintari@terr	9.5100 Veiculo: Prefixo: 4544 Placa: 1RU-5701
cebi de	a importância de
QUATORZE	
C centavos acima, referente a co	rrida de táxi realizada no dia
	Porto Alegre, Z3de CC 7
F do Mot.:	Assinatura do Motorista
ne do Motorista, por extenso:	Assinacut a no protorista
FPTC	SPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE

Local e Data: Bakisar na Posponives no Posponives no App Store Coogle play Deponives na Windows Store	Placa do Táxi:	A importância de:	Recibo de Táxi	I \$99
Assinatura de 20/2		Reference à prestação de serviços de táxi		BAIXE AGORA O APLICATIVO.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme protocolo 18690/17, deferido pela Presidência desta Câmara, referente a adiantamento de valores para deslocamento de Carazinho/Porto Alegre, ida e volta e transporte via táxi dentro de Porto Alegre presto contas da seguinte forma: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINE Protocolo nº 18930/

ASSESSOR PARLAMENTAR

Valor de Passagens ônibus para 4 Pessoas:

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

0 & JUL 7017

Táxi:

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

Total de Adiantamento : R\$ 884,40

Valor das Despesas: R\$ 797,40

A devolver conforme comprovante em anexo:

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

Sem mais,

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

DE: JARESTON CABRAL

CONTA: 35.101331.0-7 AGENCIA: 0170

PARA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

AGENCIA: 0170 CONTA: 04.023341.0-3

DATA: 04/07/2017

HORA: 09:05

AG. OPER: 0170 NSU BNO: 002744 CASH: 2008

NSU BDX: 00616930391

VALOR DA TRANSFERENCIA:

87,00

*** BANRISUL DEBITO *** *** 639664005611136400-0594-D783850BA1CEE64F ***

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

> IDENTIFICACAO: 03521FE66AFB33AAA7EB32ED2AD62F6CCF38

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368256 DATA DE EMISSÃO : 12/06/2017

89.965.222/0001-5	52				
/		Dados do Credor: Nº Credor : 13	3774 C	NPJ: 1284157500011	6
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VE	READORES	1 1	ELIPE SOARES	RF3. (204137300011	o .
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL		I I ' '	JA PAULO COUTII	NHO	
Função : 01 - LEGISLATIVA	A CÂMADA MUNICIDAL		RAZINHO-RS C		
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL D.			a: 341/9209/009		
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030	1000000.0001	Telefone :		ax :	
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		Telefolio .			·
Recurso : 1 - LIVRE		Empenho N*		Vator do Empenho	
Processo :			431/2017	11	100,00
	<u> </u>			J L	
Dados da Ordem de Pagto.					
ELEMENTO DESCRIÇÃO	•	VALOR	ANULADO .	PAGO	SALDO
3339030250000 MATERIAL PARA MANUTENCAO D	DE BENS MOVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: 834, de 12/06/2017		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00
Repasses		Dados das Rei	enções		
				TOTAL	0,00
	TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	100,00
				<u></u>	
				7001174711	
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		Т	ESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	1 9 JUN 201	BANC	TA .	cta 1	9 JUN 2017
Difetor de Expetitente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislati Estevão de Lorene			AGENTE	FINANCEIRO
	RECI	B O			
RECEBI(EMO	S) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINH			REFERENTE Á:	

knouze - 12-05-2017 12:00

R\$ EM.

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

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

TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Função

: 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTÉNÇÃO GÉRAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica

: 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 4597

Licitação :

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

Dados do Credor: Nº Credor :

133774 L FELIPE SOARES

CNPJ: 12.841.575/0001-16

Nome Endereco Município

Telefone

RUA PAULO COUTINHO, 317 : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 324344

SEQ. DO EMPENHO Nº 446243

PROC. ADMIN (P.A.):

Saldo Anterior

109.900,39

Valor Empenhado

100,00

180.000,00

Saldo Atual

109.800,39

QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MATERIAL DE CONSUMO	RA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS ISSOR CODE LIGHT 433MHZ PORTAO E ÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEX	ELETRONICO E (OS.) - (Unidade	ENTRADA ACESSO : UNIDADE)	100,00	100,00
RESUMO: ESTACION	VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TRANSMI AMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMA	SSOR CODE LIGHT 433MHZ PORTAO IS COMPROVANTES ANEXOS.	ELETRONICO	ENTRADA ACESSO		
DESTINO :					TOTAL	100,00
	CONTADORIA GERAL	BACHE SE			<u> </u>	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO CONTEDO CONTED CON	DATA/	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°
Direksi da Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legistativo Estevão de Loreno	AGENTE FINANCEIRO

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





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: L FELIPE SOARES

CPF/CNPJ: 12841575000116

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

Agência: 0211 SICREDI ALTO JACUI

Conta corrente: **0000208264**Valor da TED: **R\$ 160,00**

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199092609000029

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

Autenticação:

F251795013E23067039C832EF032428F58D9A52B

Recebemos de L. FEUPE SOARE	S as produtes consta	antes na Nota Fi	scal indicada ad	o lado.									NFe N	,	00000	00834
Data de Recebimento	k	lentificação e As	ssinatura do Re	cebedor									Série			001
·					Said	Docum	Fiscal E	uxiliar da Jetrônica		Controle do Fisco						
L. FELIPE SOARES - SOLUTEX S Rua RUA MERCEDES DA LUZ - , 99500-000 - Carazinho - RS Fone/Fax: 54 9884 5272	OLUCOES ELETR 214 - ORIENTAL	ONICAS			Enti N 0 Séri	rada: 0 0000000834 ie 001 ha 1/1	_	1			onsulta de au	tenticidade	00 1000 00 do portal nac su no site da S	ional da ñ	lFe	
Natureza de Operação Venda a vista Inscrição Estadual			Inscrição	Estadual Sul	b. Tributa	âria				Protocolo de Auto 143170095 CNPJ	929528		2 <u>017 - 0</u> 9	:24:42		
0250120330						.				12 841 575	/0001-16	<u> </u>		-		
Destinatário / Remeten Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL		NHO									6NPJ/CP 89.96	5.222/0	001-52	Data de	12/06	6 /2 017
Endereço Avenida FLORES DA CU	INHA. 799 -							Bairro/Distrito				995 995	500-000	Data Sa	ida/ Entra 12/06	ida 3/2017
Município Carazinho				F	one			UF RS	in	scrição Estadual		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Hora Sa	ida/Entrad 09	da 1:22:00
Fatura N* de duplicata Venomento 0000834-01 12/06/2017	Valor N° da di 100,00	pěcala Veno	imec:o	Valor N	da duplica	ata Venci	mento	.Va	bor N*cadu	plicata Vencin	ento	Valor N	da duplicata	Vencimen	to	Valor
Cálculo dos impostos Base de Cálculo do ICMS	Vator do ICMS		Base Cálc. do	ICMS Subs		Valor do ICN	IS Subs		Valor Apri	ox. dos Trib. (IBP	T)	Valor To	ntal dos Produt	ns		
0,00	14,07 43 10410	0,00			00,0			0,00			17,7					100,00
0,00	r do Seguro 0,00	Desconto	0,00	Out. Desp	p, Acess	or. 0,00		r do IPI	0,00	Valor Deson.	0,0		otal da Nota			100,00
Transportador / Volume Razão Social	<u>s Transporta</u>	10\$				Frete por Co			digo ANTT		Plac	a Veiculo	UF C	NPJ/CPF		
Endereço						Município						UF I	nscrição Estado	ıal		
Quantidade	Espécie		Marca			Numeração			F	Peso Bruto			Peso Líquido			
Dados dos Produtos					CST		i		Τ	Т.——	Τ -		-	i au	0.%	Vir Aprox
Côd. Prod. Descrição de Produto				NCM/SH	csosi		Med.	Quantidade	V[r, Unitári		BC lems	Vir. icms	Vir. IPI	ICMS	FI	dos Trib.
198 COD LIGHT 433MHZ				85432000	0103	5102	UN	1,0000	100,000	100,90	0,00	0,0	0 <u>0.00</u>	0.00	0.00_	17,74

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

Informações	Adicionais	80	Fisco



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368257 DATA DE EMISSÃO: 12/06/2017

89.965.222/0001-52 Dados do Credor. Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor : 133774 CNPJ: 12841575000116 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : L FELIPE SOARES Função : 01 - LEGISLATIVA Endereço : RUA PAULO COUTINHO Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Municipio : CARAZINHO-RS CEP : Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 Banco/Ag./Conta: 341 / 9209 / 00953-0 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 Telefone Fax : **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** Recurso : 1 - LIVRE Empenho N° Valor do Empenho Processo : 432/2017 60,00 Dados da Ordem de Pagto. ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO 3339039200000 MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS 60,00 0,00 00,0 60,00 Ref. Nota Fiscal nº: 726, de 12/06/2017 60,00 0,00 0,00 60,00 **TOTAL DA ORDEM** 60,00 **SALDO ANTERIOR** 60,00 **OUTRAS ORDENS** 0,00 VALOR RESTANTE 0.00 **OBSERVAÇÕES:** VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TROCA TRANSMISSOR CODE LIGHT 433MHZ PORTAO ELETRONICO ENTRADA ACESSO ESTACIONAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. Dados das Retenções Repasses TOTAL 0,00 TOTAL 0,00 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 60,00 **CONTADORIA GERAL** PAGUE-SE **TESOURARIA** 1 9 JUN 2017 CHEQUE Nº 1 9 JUN 2017 BANCO N° DOCUMENTO N Presidente Legislativo Estevão de Loreno AGENTE FINANCEIRO Ezelino Martins Ramos RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ EM

CREDOR

- 12-06-2017 12:00

(R\$

) PARTE DO VALOR EMPENHADO

1ª via

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000432 DATA DE EMISSÃO:

12/06/2017 TIPO: **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTÉNÇÃO GÉRAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Pecullar : 000 - NÃO SE APLICA

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Dados do Credor.

CNPJ: 12.841.575/0001-16

N° Credor Nome Endereco

Telefone

Valor Orçado

: 133774 CINC.: : L FELIPE SOARES : RUA PAULO COUTINHO, 317 : CARAZINHO-RS CEP: 99500000 Fax : Municipio

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 446244

AUTORIZAÇÃO Nº 324345

PROC. ADMIN (P.A.):

141.380,15

Valor Empenhado

60,00

380.000,00

Saldo Atual

Saldo Anterior

141.320,15

QUANT		MATERIAL OU SERVIÇO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA (VLR. REF. PAGTO, SERVIÇOS TROC	E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS JURIDICA CA TRANSMISSOR CODE LIGHT 433MHZ PORTAO IOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS	ELETRÓNICO ENTRADA	60,00	60,00
!			:		İ
		OCA TRANSMISSOR CODE LIGHT 433MHZ PO LICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.	DRTAO ELETRONICO		
DESTINO :				TOTAL	60,00
	CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TE	SOURARIA	

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

RECIB	0
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

726 Folha 1/1 Código de Verificação 4bcf0daa

Número da Nota



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:

12/06/2017 - 08:49 Período de Competência:

06/2017

Município Prestação:

CARAZINHO

Reg. Especial Tributação:

Empresa de Pequeno Porte

Natureza da Operação:

Dentro do Municipio

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

L FELIPE SOARES

Fone/Fax Simples Nacional Inscrição Estadual

×

Inscrição Municipal

Sim

CPF/CNPJ

99018

CEP

Exibilidade

Endereco

RUA PAULO COUTINHO, 317 - PRINCESA

99500000 Exigivel

CARAZINHO / RS

12.841.575/0001-16

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CPF/CNPJ

Inscrição Estadual

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

89.965.222/0001-52 Email

025/isento

Inscrição Municipal Fone/Fax

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

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipio: 14.02 - Assistência técnica.

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TROCADO TRANSMISSOR CODE LIGHT

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 60,00						
PIS (R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras R 0,00	etenções (R\$)
Deduções 0.00 ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	0,00	ncondicionado Condicionado	Base de Cálcu 60,00 Valor Total da		Alfquota % 2,00 Valor Liquido (R\$)
0,00	0,00	0,00		60,00		60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368365 DATA DE EMISSÃO : 14/06/2017

89.965.222/0001-5	52				
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		Dados do Credor: Nº Credor : 151322			
Recurso : 1 - LIVRE		Empenho N°		Valor do Empenho	
Processo :			438/2017		1.248,75
Dados da Ordem de Pagto.				J L	
ELEMENTO DESCRIÇÃO		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000 DIARIAS NO PAIS		1.248,75	0,00	0,00	1.248,75
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 14/06/2017		1,248,75	0,00	0,00	1.248,75
				TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	1.248,75 1.248,75 0,00 0,00
CRADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASS	SESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, N	4OS DIAS 20 A 23/06,	CFE. SOLICITAÇÃO E	DEMAIS COMPROVAN	TES ANEXOS.
Repasses		Dados das Re	etenções		
				TOTAL	0,00
	TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	1.248,75
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE		т	ESOURARIA	
EMPENADO E PONFERIDO LONGED JOUGA Contador	1 9 JUN 2017	<i></i>	QUE N° DIB. CO N° DIGUE DOCUMENTO N°	Ctà DATA	1 9 JUN 2017
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno			AGENTE	FINANCEIRO
	RECIB				
RECEBI(EMOS () PARTE DO VALOR EMPENHADO (S M //_	S) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO.	A IMPORTÂNCIA ABA () SALDO/TOTAL S R\$ EM/		REFERENTE Á:	

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO : 000438

14/06/2017

TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA Função

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 CPF : 464.507.420/20

Nome MAURO DA SILVA

Endereço SAO BENTO, 393 Município : CARAZINHO-RS

CEP: 99500000 Teletone

Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 446284

AUTORIZAÇÃO Nº 324399

PROC. ADMIN (P.A.)

Valor Orçado

Saldo Anterior

71.466,84

Valor Empenhado

1.248,75

80.000,00

Saldo Atual

70.218,09

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA		
EMPENIADO E CONFERIDO Contador	DATA	CHEQUE N° - BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA	
Dhefor de Expediente Ezetino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	-	AGENTE FINANČEIRO	

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





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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da conta creditada:

Nome: MAURO DA SILVA

Agência: 0325

Conta corrente: 11322 - 3

Valor: R\$ 1.248,75

Informações fornecidas pelo pagador:

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

Autenticação:

5AEA950F8BAF4C81F4E5E2E030DAB52F5A1D1A6E

Carazinho, 13 de Junho de 2017.

Ao Exmo Sr.Presidente Câmara de Vereadores de Carazinho Estevão De Loreno. CAMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo n
Hora 40:176

1 4 JUN. 2017

Res. Francielle Certe

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

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

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

No aguardo de Vosso Deferimento,

- Mararo da Alva Assessor Paylamentar/

14.00

Presidente

Carazinho, 14 de Junho de 2017.

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

DE CARAZINHO

Protocolo nº 176 177 1

Hora 10:10

4 & JUN. 7917

Res: De la Company

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

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

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

No aguardo de Yosso Deferimento,

Muuro da Silva Assessor Parlamentan

Presidente

- importância;
- princípio norteador.

AÇÕES PARA O BOM / EFICAZ ATENDIMENTO DE DEMANDAS:

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

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

PLANEJAMENTO PRÉVIO PARA OUSO DE MÍDIAS / REDES SOCIAIS:

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

O PODER PÚBLICO E AS MÍDIAS / REDES SOCIAIS

A DINÂMICA DAS REDES SOCIAIS

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

- cautelas recomendadas.

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

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO

Tempo e qualidade de vida;

Autoconhecimento;

Priorização: urgência e importância

Técnicas de organização

PLANEJAMENTO DE CARREIRA

Autoconhecimento:

você como protagonista

descobrindo suas competências

rede de relacionamentos

Planejando a sua carreira

MARKETING PESSOAL

Cuidado com a Imagem

Como falar em Público

Técnicas para se expressar em Público

PALESTRA ESPECIAL:



RELTÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS

IDEIAS EM GESTÃO

Assessoria Pública Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 18160177
Hora 1336

2 7 JUN. 2017

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

Res. Françieleleve

DIA 20/06/2017

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

DIA 21/06/2017

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

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

Prosidente

Mino

RELTÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS

IDEIAS EM GESTÃO

Assessoria Pública Municipal

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

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

DIA 22/06/2017

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

DIA 23/06/2017

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

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/2485

Emitida em:

21/06/2017 às 15:39:30

Competência:

Código de Verificação:

21/06/2017

f435ffb

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

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

RS

Porto Alegre Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 464.507.420-20

Inscrição Municipal: Não Informado

MAURO DA SILVA

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

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

20/06 A 23/06/2017

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

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



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO RESTAURANTI RIMA SABORES FIRELI RUA DOS ANDRADAS, 1885 3 ANDAR

BATRRO CENTRO / PORTO MILGRI

CNP3.13.445.37270081 73 H-19673423312 20706/2017 14-06-38 CCF-016884 C00:01759 CUPOM FTSCAL COO:017593

DI SERTÇAD

TTEM CODIGO QTD. UN. VI.UNITE R\$) SI TAL VI.TERM(378) 1,000UN ĸ 22.98 THS A

002 0000000000000 SUCO

FAB: EL 03100000000000009171

1.0000N x 4 00 13 4.003

Subtotal ## 26,90 DESCONTO TOMS TO . HOS 2,69

TOTAL .21 Cartao 24.21 T05= 7.20%

Val Aprox Tributus Rt 8,62(35,60%)Fonte: IBPT OBRIGIDA

VOLTE SUMPRE

ELGIN VB.71

hpph\$8@\$H/#8~\$Rx@>\$# X~xP54K=K+PP-35\$>4_6_K*8--ELG1N £87 ECC POV VERSÃO: D1.00 H7 FCF-903 LJ 0001 OPR: JOETANA EFEFFULLEOFOURSORO 20706/2017 14:06:47

LA ESTANCIA

M.V.B COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ:23979155000206 !E:0963663658 W PRAIA DE BELAS. 1181, 1182 - LJ 2080 - PRAIA DE BELAS. PORTO ALEGRE - RS - 90110-000 - FONE: 33616743

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

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

001 38 REFEIÇÃO

1,00 UN

48.40

48,40

QTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL RS

001 48.40

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro

Valor Pago 48.40

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE Valor aproximado tributos R\$ 7,84(16,2%) Fonte: IBPT

CONSUMIDOR CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

AREA DE MENSAGEM FISCAL Número 000006075 - Série 001 Emissão 20/06/2017 21:46.52 - Via Estabelecimento

Consulte pela Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx CHAVE DE ACESSO 4317 0623 9791 5500 0206 6500 1000 0060 7510 0006 0759

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143170478052052 20/06/2017 21:46:59 BItCom.

VOULT SEMPRE

lita Lanches

JS & AS Lanches Ltda.

Fone: (51) 3212.5953

	101101 (# -) -		- ne l
Av.	Sen. Salgado Filho, 105 - F	orto Alegr	000/27/2507
	.620.119/0001-92	inscr. Est.:	. 090/2/42337
SÉRIE D-I Data da Er	CAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1º VIA nissão: 21 06 17	№	9816
Nome:			.,
Endereço.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
WONTE	9.00 + D		2100
	JAVC!		1_1
	₩		
		 	
		 	
		ļ	
	1	l l	I

% R\$

GRÀF, SÃO JORGE - F: 3433-179E R. C. DE ABREU, 129 ICMS 1850132813 - CNPJ 07:555 07:5001-22 20 Us. - 3x50 - 9501 a 10500 - 10/2018 - ANDOF 50003728557

ICMS:

TOTAL R\$ 210

<u>RESTAURANTE VIVA SEMPRE LTDA.</u>

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

=				-
NOT	Estadual 096/3101080 FA FISCAL DE VENDA NSUMIDOR - SÉRIE D-1			627.050/0001-42 marela - 3ª Azul
Data d Nome:	la Emissão 22 / 6 / 20 14	N	$\bar{2}$ $\bar{2}$ $\bar{2}$	893
Endere				
	Cidade:			UF:
CNPJ/C	PF:	l. Est	<u> </u>	
Qtd.	Discriminação das Mercadoria	s	P. Unit.	Total
-1	Alman			01,00
	:			
conforme L	ximado dos Tributos R\$(el de Olho no Imposto Nº 12741 de 2012			
niro Avaloni	e Machado de Souza ME 201/0001-21 - Inner Februari 000/20005			

CNPJ 10.339.201/0001-71 - Inscr. Estadual 096/3322354 Total R\$ 21, CO

JAMAPASIELARIA E SORVETERIA LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1001 LJ 7 23 PORTO ALEGRE - RS
CEP: 90020-015 FONE: (51) 3012-6611
CPJ: 08.371.112/0001-60 IE: 096/3151851
22/06/2017 21:43:49V CCF:023987 CDD:030843

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRICÃO QID UN. V. UNIT R\$ 57 A/T V. ITEM R\$
001 0000000000063 REFEICÃO ID UN IT/CO% 22.00
TOTAL R\$
Cartao Z2.00
ñD-5:83AEEABAUFOAB567E9F3D0183BC14A71
Operador: SUPERVISOR CX:1 Lj:1

Sistema Logidoc versão 3.0.0.0
Logicbox Automação Comercial LTDA
1E4 D5F27 0EE6B 9C4032 A1 0B01F0 8F8FD 08931 90E
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 Lj:0002
AAAAAAAAAAAAFCEGAEFHE 22/06/2017 21:43:58V
FAB:DR0613BR000000378573

RELTÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS

IDEIAS EM GESTÃO

Assessoria Pública Municipal

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

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

DIA 22/06/2017

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

DIA 23/06/2017

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

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



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368368 DATA DE EMISSÃO : 14/06/2017

89.965.222/0001-	52		Dados do Credor.				
Prgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VI Juidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGE Potação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00	ENTES POLÍT	ICOS E SERV	Nº Credor : 15 Nome : P/ Endereço : JC Município : C/ Banco/Ag./Cont	ATRICK SEVERO I DAO BATISTA WE ARAZINHO-RS (Ta		.LI	
DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
Recurso : 1 - LIVRE Processo :			Empenho N' Valor do Empenho 1.248,				
Dados da Ordem de Pagto.							
EMENTO DESCRIÇÃO			VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO	
39014140000 DIARIAS NO PAIS			1.248,75	0,00	0,00	1.248,75 1.248,75	
∟í, Nota Fiscal nº: 0, de 14/06/2017			1.248,75	0,00	TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	1.248,75 1.248,75 0,00 0,00	
RADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, ESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- AS	SESSORIA PU	BLICA MUNICIPAL, I	NOS DIAS 20 A 23/06, C	FE. SOLICITAÇÃO E	EDEMAIS COMPROVAN	TES ANEXOS.	
.epasses			Dados das Re	tenções			
					TOTAL	0,00	
	TOTAL	0,00		LÍQUIDO DA	ORDEM DE PAGTO.	1.248,75	
CONTADORIA		PAGUE-SE		. <u>. </u>	TESOURARIA		
EMBERTAÇÃO E CONFERIDO Contador	DATA	1 9 JUN 2017 ,		OUE N. CO N. Tta CO N.	iú	9 JUN 2017	
Difetor de Expediente Ezelino Martins Ramos		Presidente Legislativi Estevão de Loreno			AGENTE	E FINANCEIRO	
		RECIE		<u> </u>			
RECEBI(EMC :) PARTE DO VALOR EMPENHADO	OS) DO MUNÍC	IPIO DE CARAZINHO), A IMPORTÂNCIA ABA () SALDO/TOTAL E R\$	AIXO ESPECIFICADA EMPENHADO	, REFERENTE Á:		

CREDOR

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322 NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO:

000439 14/06/2017

TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

 Órgão
 : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

 Unidade
 : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

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

Rubrica : 3

: 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 : 150204

150204 CPF: 022.651.180/44 PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI

Nome : PATRICK SEVERO REZEN Endereço : JOAO BATISTA WEDI, 80

Municipio : CARAZINHO-RS CEP : 99500000 Telefone : 54- 96959212 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 446285

AUTORIZAÇÃO Nº 324400

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

80.000,00

70.218,09

Valor Empenhado

1.248,75

Saldo Atual

Saldo Anterior

68.969,34

3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAÍS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIADOES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE) RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SEGRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.	QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES	3	DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO "ORIENTAÇÕES E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO	416,25	1.248,75
E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES				
E APRIMORAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM GESTAO- ASSESSORIA PUBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 20 A 23/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E APRIMO	RAMENTO PARA ASSESSORIA E VERADORES: BOM ATENDIMENTO, CERIMONIAL, PROTOCOLO, RECEPÇÃO RIDADES, ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTAS E SECRETARIAS E GESTAO DE PESSOAS NO IDEIAS EM		
		ASSESSORIA TOSEIGA MORIGILAE, NOS SINO 20 A ESISO, OF EL OSEIGIAAÇÃO E SEIGIA O COMPLICAÇÃO		

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	Т	ESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA//	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA
Obator de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno		AGENTE FINANCEIRO

REC	CIBO	
ECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZII	NHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
	() SALDO/TOTAL EMPENHADO	
	R\$	
	EM/	
CREDOR	CREDOR	

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ EM





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: PATRICK SEVERO RESENDE

CPF/CNPJ: 00002265118044

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

Agência: 0170 AG - CARAZINHO

Conta corrente: **3513766003**Valor da TED: **R\$ 1.248,75**

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199092609000045

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

Autenticação:

B37BED1A6ABEFF36F25C216042BD7C227870A05B

Carazinho, 13 de junho de 2017.

CAMARA MUNICIPAL

1 3 JUN, 2017

Res Françaice Cure

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

.1

Ao Exmo Sr. Presidente

Estevão De Loreno.

Câmara de Vereadores de Carazinho

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

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

No aguardo de Vosso Deferimento,

Patrick Severb Rezende Delagnolli Assessor Parlamentar

Carazinho, 13 de junho de 2017.
CAMARA MUNICIPAL

Protocolo n- Protocolo n-

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

t 3 JUN, 2017

Res. Ass. D

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

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

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

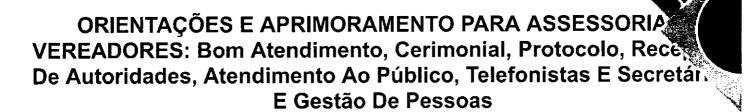
No aguardo de Vosso Deferimento,

Patrick Severo Rezende Delagnolli Assessor Parlamentar

Presidente

AGENDA DE CURSOS

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



Inicio: 20-06-2017 Encerramento: 23-06-2017

INSCRIÇÃO

Horário

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



Local

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

Público alvo

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

Investimento

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

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

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

Uma Inscrição: R\$490,00

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

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

- importância;
- princípio norteador.

AÇÕES PARA O BOM / EFICAZ ATENDIMENTO DE DEMANDAS:

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

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

PLANEJAMENTO PRÉVIO PARA OUSO DE MÍDIAS / REDES SOCIAIS:

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

O PODER PÚBLICO E AS MÍDIAS / REDES SOCIAIS

A DINÂMICA DAS REDES SOCIAIS

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

- cautelas recomendadas.

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

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO

Tempo e qualidade de vida;

Autoconhecimento;

Priorização: urgência e importância

Técnicas de organização

PLANEJAMENTO DE CARREIRA

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

MARKETING PESSOAL

Cuidado com a Imagem

Como falar em Público

Técnicas para se expressar em Público

PALESTRA ESPECIAL:



Relatório de Viagem

CÂMARA MUNIC L DE CABAZINE // 1+ Frotocolo nº 1886 V // 1+ Hora 13:41

2 9 JUN. 2017

Res Fearque lette

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Em anexo, comprovantes de hospedagem, alimentação e deslocamentos.

PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI

ASSESSOR PARLAMENTAR

RESTAURANTE VIVA SEMPRE LTDA.

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

NOT A COI Data d Nome: Endered	TA FISCAL DE VENDA NSUMIDOR - SÉRIE D-1 la Emissão 22/6/20 17	Branca - 2ª A	827.050/0001-42 kmarela - 3ª Azul 897
Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
	Almoro		21,00
			,
	·		
			7
conforme (ximado dos Tributos R\$(Lel de Otho no Imposto № 12741 de 2012		
NPJ 10.339.	e Machado de Souza ME 201/0001-71 - Inscr. Estadual 096/3322354 22801 à 23300 - 04/2017 - AIDOF 50003763881	ıl R\$ 2	1,00

T1=01T07,20% Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br 1D0M06MF TIVIJ9BZ IGMV7N+K 1DNG14KA NBODEO7NE7MJ BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQDDQQPVPQPTRQ 22/06/2017 22:47:45 FAB: BE09 15 10 1000 1 1256 785 BR

RESTRURANTE CLUBE DO COMERCIO RESTRUBBNIT RIMA SABORES EIRELT RUA DOS ANDRAHAS, 1985 3 ANDAR BRIERO CINTRO / PURIO BILGRE CNPJ:13.445 372/1000 73 IF: U96/3
20706/2017 14:07:30 CCF: 016005 COC
C U P O M F T S C A L 1F:U96/3423312 COO: 017594 THEM CODIGO BESCHICHU
OTH UN. VE.UNII(R\$) STIDT VE.ITEM(R\$) noi oconocconoci Buffff Livre 22,90 tu5 A 22.90% 1,OBBON × 22.90 Subtotal DESCONTO LONS THE MILE 2,29 20,61 15 3 TOTAL 20,61 Cartao 105= 7,20% Val Aprox Tributos R\$ 7,34(35,61%)Fonte:IBPT OBBLCHDO VILLE STRPRE ELGIN VU.71 @h2w-KpX@KKKT@ -/! ·· 8X8Yw R ! w-bhaxS · wXw8 -RS\$>8-ECF-PDV 1187 VERSAO:BE UN U7 FCE DOS EJ:BUDE OPR:JULIANA 28/116/2017 14:07:34 EEELFFEFFOFOMPPUUD -FAB: Et 031400000000009171

```
RODO CHEESE LANCHES LIDA
COO: 244668: +
TTEN CÓDIGO DESCRIÇÃO
AID. UN. VL.UNIT( R$) ST INT VL.ITEK( R$)
DOI DODOGGOGOS ALTHENTACAO
                                    20,00%
    1,000UN ×
                20.00 (01
  OTAL
                र इ
                                   20.DÜ
                                     20,00
CARTAG
T01= 7,20%
Val Aprox Tributos R$ 3,09(15,45%)Fonte: IBPT
             OBRIGADO
```

VOLIE SEMPRE

R---/-R\$K@YY>RYS= #-##\$YD-K&K9pYY9\$9!\$TD-+2YpR-# EX7 VERSÃO:01.00.07 ECF:002 LJ:0001 OPR:Oper01 UUUUUUUUUAGNEPSANA 23/06/2017 13:34:02V FAB: EL 0310000000000008552

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO RESTAURANT CLUBE DO COMERCIO

RESTAURANTE RIMA SABORES ETRELT

RUA DOS ANDRHORS, THREE

BBJRRO CENTRO / PURIO ALEGRE - RS

CNPJ:13.445.37270001 /3 [T:096/34233

21706/2017 13:01:36 CCT-016926 COO:01

C U P O M IF I S C A L

LIEN CADIGO UESCRIGAO [[]:1196/3423312 C00: 017637 TIEM CÓDIGO DESCRIÇÃO OTO. UN. VELUNTI(R\$) ST TAT VELTEME R\$) 001 00000000000 BUFFFT LIVRE 22.9113 1,0000N × 22.9H 105 H DO2 DOODOOODDUA REFRI 4.1003 1,000UN × 4 110 1-1 26.9n TOT 17 \$ 26,90 Cartao 105= 7.20% Val Aprox Tributos R\$ 7.95(29,55%)Fonte: IBPI DRBTCHBG ď

VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.71 TICH POV F 87 VERSAD: U1. UU U7 ECT 000 t F 0001 OPR JULIANA 2170672017 13:01:41 EEEEFEFEGF01C#Pn8 FAB: EL 03100000000000009171

HcDonalds SPB CMPJ 73.595.217/0002-46 IE 0962712418 End.: Av Praia de belas, 1181, Bairro: Praia de belas - Portó Alegre RS - CEP:90110001

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

# Codigo	Descr	icao		Qtd	Un	V١			V٦	Total
01 621007		1.0000	UN	X	4.	40 ₄	<u></u>			
02 600026	D	1.0000	UN	X	₿.	50]	([])	21)		
03,3490	Pr	1.0000	UN	X	8.	00°	.50 (0.1	(00		
COCA M 04 40099 Batata P		1.0000	UN	X	6.	00 ⁰ 6	.00 (0. .00	86)		

OTD TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL RS

26.90

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro
Troco Rs
Valor Pago
Valor Pago
100.00
73.10
Valor aproximado dos tributos deste c
upon (conforme Lei Feo.12.741/2012
R\$2.79
Numero:000090640 Seria:003 Emissag:20/05/2017 20:53:16
Consulte pela Chave de Acesso en: https://www.sefaz.fs.g
DV.br/NFCE/NFCE-CVN.gc/ACESSO
CHAVE DE ACESSO

4317 0673 5952 1700 0246 6500 3000 0906 4010 0018 8882 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo..: 143170477990098

e hora: 2017-06-20T20:53:16-03:00



Protocolo..: 143170477990098

001 000000000000035 02013000 File Migno 1UN T08,40% 20,00) 002 00000000000757 21039091 Mollio de Q 1UN T08,40% 14,00) 003 00000000000/54 07681000 Legumes na 1UN T08,40% 7,001 004 000000000077 07109090 Salada Bási 1UN 108,40% 8,001 49,00 Dinheiro 49,00 MD5: CEINICBB86892954EF0998AIIA232868 MD5: CEIDICB886B92954EF0998A11A232868
Trib aprox R\$ 3,02 Fed, 5,41 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT W7m9E1#
Obrigado, volte sempre!
Clipp Store CompuFour v. 2017
062 D3592 2458E 18700A 39 868073 08A85 08FE4 0FB
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:001
HHHHHHHHHHHC8THEGECJ 22/06/2017 02:01:12V
FAB:DR0209BR000000182642

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N°:2017/2483

Emitida em:

21/06/2017 às 15:36:46

Competência: 21/06/2017

Código de Verificação:

3f81063d

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

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

Porto Alegre Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 022.651.180-44

Inscrição Municipal: Não Informado

PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI

RUA NODORIA CARVALHO, 5/N, CENTRO - Cep: 00000-000

Carazinho

R\$

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

20/06 A 23/06/2017

Código de Tributação Municipal:

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

, Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Municipio da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

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



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368299 DATA DE EMISSÃO: 12/06/2017

89.965.222/0001-52 Dados do Credor: Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES : 148402 Nº Credor CNPJ: 10283192000225 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTD Função : 01 - LEGISLATIVA Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Município : CARAZINHO-RS CEP : Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 Banco/Ag./Conta Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 Telefone : 54-9972-1242 Fax: MATERIAL DE CONSUMO Recurso : 1 - LIVRE Empenho N Valor do Empenho Processo : 433/2017 673.00 Dados da Ordem de Pagto. DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO 3339030070000 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 673,00 0,00 0,00 673,00 Ref. Nota Fiscal nº: 1581, de 12/06/2017 673,00 0,00 0,00 673.00 **TOTAL DA ORDEM** 673,00 **SALDO ANTERIOR** 673,00 **OUTRAS ORDENS** 0,00 VALOR RESTANTE 0,00 **OBSERVAÇÕES:** VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E ACUÇAR PARA USO MAQUINA CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS Repasses Dados das Retenções TOTAL 0.00 TOTAL 0,00 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 673,00 CONTADORIA GERAL PAGUE-SE EMPENHADO E CONFERIDO 1 9 JUN 2017 1 9 JUN 2017 CHECULE M BANCO Nº Presidente Legislativo Estevão de Loreno AGENTE FINANCEIRO Ezetino Martins Ramos RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á: () PARTE DO VALOR EMPENHADO



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000433 DATA DE EMISSÃO:

12/06/2017

TIPO: **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Órgão

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA Função

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GÉRAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 4597 Licitação :

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

Dados do Credor: Nº Credor

148402 CNPJ: 10.283.192/0002-25

ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTD Nome GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386, 0 Endereço

Município CARAZINHO-RS CEP: 99500000

Telefone : 54-9972-1242 Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 446259

AUTORIZAÇÃO Nº 324367

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 180.000,00 Saldo Anterior

Saldo Aluai

109.860,39

Valor Empenhado

673.00

109.187,39

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL QUANT MATERIAL OU SERVIÇO 3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 673,00 33.65 20 CHOCOLATE (1KG) - (Unidade: KILO) RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE E ACUÇAR PARA USO MAQUINA CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO É DEMAIS **COMPROVANTES ANEXOS** 673,00 TOTAL DESTINO:

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	Т	ESOURARIA
EMPENIADO P CONFERIDO Ontador	DATA/	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA
Direterde Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno		AGENTE FINANCEIRO

Ezelino Martins Ramos		AGENTE FINANCEIRO
RECEBI(EMOS) DO MUNIO	R E C I B O DÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPEC	IFICADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ EM / /	() SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ EM //	
CREDOR		CREDOR





Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: **89.965.222/0001-52**

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

Itaú Itaú Unibanco S.A.	34191 57783 29777 459206 91432 300001 8 72180000116468				
Beneficiário: ZANATTA BOTH C IMPORTAÇÃO LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.283.192/0001-44	Data de vencimento: 12/07/2017			
ZAMATTA BOTTO IIII ONTAGAO ETBA	10.200.102.0001 44	Valor do boleto (R\$); 1.164,68			
		(-) Desconto (R\$): 0,00			
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00			
nformações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 1.164,68			
		Data de pagamento: 19/06/2017			

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itai	3 O.A. 34 1-1			·			RECIBO DO PAGADO Vencimento
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUA	ALQUER BANCO	ATE O VEI	NCIMENTO				12/07/2017
Beneficiário ZANATTA BOTH (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		.283.192	2/0001-44		Agência/Código Beneficiário 9209/14323-0
Endereço Beneficiário / RUA VISCONDE D	Sacador Avalista OO RIO BRANCO 1	19 CENTI	RO ARROIO D	O MEI	RS 95940	-000	
Data do documento 12/06/2017	No. Do documento 1581		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces 12/06/2	samento	Nosso Número 157/78297774-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 1.164,68
Instruções de responsat APOS O VENCIMEI APOS O VENCIMEI NEGATIVAR APOS	NTO COBRAR MU	LTA DE	R\$ 0,35	9 AO DI	A	enchano	. (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa
							(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA M Endereço: AV FLOR Sacador/Avalista:			99500	CNPJ)-000 CI		6522200 CARA	

Autenticação mecânica

	0.7.1	, 104.0			<u> </u>	00001 8 72180000116468 Vencimento
ocal de Pagamento	ALQUER BANCO	ATE 0 VE	NCIMENTO			12/07/2017
	ALQUER BANCO	AIE O VL	TTOMINETTO			Agência/Código Beneficiário
Beneficiário	C IMPORTACAO L	TDΔ	CNP.I 10	283.19	2/0001-44	9209/14323-0
	No. Do documento	107		Aceite	Data Processamen	to Nosso Número
Data do documento 12/06/2017	1581		DM	N	12/06/2017	157/78297774-5
Jso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> </u>	Valor	(=) Valor do Documento
JSD GO BAILCO	157	R\$				1.164,68
	hilidade do BENEEICIA	RIO Qualo	uer dúvida sobre	este bole	to contate o beneficiá	irio. (-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIME	NTO COBRAR JUI NTO COBRAR MU 3 10 DIAS DO VEN	ILTA DE	R\$ 11,6	65		(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA	MUNICIPAL DE CA	RAZINHO)	CNP	I/CPF 8996522	



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

	 															NF-e	
RE	CEBEMOS DE ZA	ANATTA BOTI	COMERCIO	E IMPORTA	ÇAO LTDA	OS PROD	outos c	CONSTANTE	S DA NOTA FI	SCAL INDIC	ADA A() LAD	,			Nº 000	0.001.5	81
DATA DO 1. MENTO	IDENTIFIC	AÇÃO E ASSI	NATURA DO	RECEBEDO	ĸ		•										
3							···		SEF	RIE: 00	<u> </u>						
									D.4	NEE	CON	ROLE DO FISC					
	ZANA	TTA BO	отн со	OMERO	C10 E					NFE							
Logotipo Não Insei do		RTAÇA			A 3.000	TT.			DOCUMEN DE NOT ELETE	A FISCAL RONICA	IAK						
redo institue		IR 386 K AZINHO							0 - ENTRA	DA 🗔	. L_'	711 (181 111 11 10					
		FONE: (00 00				1 - SAIDA	1	СНА	VE DE ACESSO 4317 0610	2831 9200	0225 5500	0 1000 001:	5 8119 56	00 0010
	EMA ³	IL: marci	oschutz	e@gma	l.com					0.001.581 IE 001		Carry	les du sutant	inidada a		ional da i	NE a
									PÁGINA			www.nfc.fa	lta de auten: zenda.gov.b				
NATUREZA DA OPERAÇÃO	<u>-</u> .							1			PRO	OCOLD DE AUT	()RIZAÇÃO DI	USO			
Venda de mercador	ia adquirid	la ou rece	bida de	terceiro	S						14:	17009643		06/2017	7 17:07:0)5	
INSCRIÇÃO ESTADUAL						INSCRI	ição es	TADUAL, D	O SUBST. TRIB	UTÁRIO			CNPJ	102/00	ດາ າເ		
0250129019		•				J							10.283	.192/00	02-23		
DESTINATÁRIO/REM	IETENTE								,			· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				DATA EMI	erio
NOME/RAZÃO SOCIAL	ח וגמני	CADAZI	OUTO									CNPI/CP	r 5.222/00	01-52		12/06/2	
CAMARA MUNIC	APAL DE	CARAZI	INTO						BA	IRRO/DISTRI	то		J.2227 00	CEP			RADAISALDA
AV FLORES DA C	CUNHA, 7	99							CI	ENTRO				99500	-000		
MUNICIPIO	· · · · · ·					FONE/	FAX		UF			RIÇÃO ESTADU	AL	•		HORA ENT	RADA/SAÌDA
CARAZINHO						<u>.l. </u>			R	<u> </u>	1\$1	ENTO					
Vencimento 12/07/2017 Valor 1.164,68 CÁLCULO DO IMPOS																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO) ICMS				E DE CÁ	ALCULO DO	ICMS SUBST.		VALOR DO	MS SUBST.		- 1	OR TOTAL DO	S PRODUTO	
	0,00				0,6			ACESSÓRIA	S VALOR D	0,00	- Lvar	OR DO PIS		OR DO COF	TUE I	VALOD TO	1.164,68 DTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG	0,00	DESCONTO		.00	TKYZ DES	SPESAS.	0,0	1		0,00	DR DO FIS	0,00	ON DO COI	0,00	1712,74 1	1.164,68
VR. APROXIMADO DOS IMPOS	STOS, FONTE: 18	<u> </u>	,								<u></u>					<u>.</u>	
Totais: 258,73	3 (22,21%)	Tribute	s Feder	ais: 118	,56 (10),18%)) Tri	butos E	staduais:	140,16	(12,03%) Tributo	s Munici	oais: 0,0	0,00%	6) Cha	ve: H4T2P7
TRANSPORTADORA	/VOLUMES	TRANSPO	RTADO:	S													
NOME/RAZÃO SOCIAL		*******		FRETE POR	-			CÓDIG	D ANTT		PLACA DO	VEICULO	UF		CNPJ/CPF	•	
				0 - EM	ITEN1	ΪΈ		١	AUNICÍPIO		<u> </u>		ÜF		INSCRICÃO	ESTADUA	L
ENDÉREÇO								l"									
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE		M	IARCA		•		NUMERAÇÂ	<u> </u>		PESO BRUTO	<u> </u>	-	PESO LÍQU	IDO	
										_		<u> </u>		0,000	<u>'</u>		0,000
DADOS DO PRODUT	O/SERVICO	1													_		_
	DESCRIÇÃO F	RODUTOS/		NCM/SH	CSOSN	CFOP U	DINL	QUANT	V.UNITÁRI	O V.DESC	V.TOTA	L BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS		ALIQ. IPI
2077408309309	BEBIDA QUALIMAX		COLATE	21069029	0102	5.102	עט	20,000	33,65000	0,00	673	00.0	0,00	0,00	0,00	v	0.00
2033795924402	AÇUCAR C/400UNIDAI	SACHE	СХ	17019900	0102	5.102	บท	4,000	26,4200	0,00	105	,68 0.0	0,00	0,00	0,00	1/	0,00
2072626730003	PLACA CPU			84199040	0102	5.915	עע	1,000	386,0000	0.00	386	00.0	0,00	0,00	0,00		0,00
DADOS ADICIONAIS	:																
INFORMAÇÕES COMPLEMEN	TARES	CINCOT	EC NIA	י א זאראי	NAO	GED	A DI	DEITA	A CDEL	ית חדונ	: IPI		RESERVA	DO AO FISC	0		
EMPRESA OPTA	NIE PEL(2 SIMPL	ES NA(JONAL	NAU ي	UEK	ע או	<u>verio</u>	<u>y ryer</u>	ות סידי	. 11 1						





Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322 ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368306 DATA DE EMISSÃO: 12/06/2017

89.965.222/0001-52

_	
Órgão	: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001

Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1 - LIVRE

Processo:

Dados do Credor:

Nº Credor : 148402

CNPJ: 10283192000225

Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD

Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386

Municipio : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

Telefone : 54-9972-1242 Fax :

434/2017

Valor do Empenho

105,68

Dados da Ordem de Pagto.

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

OBSERVAÇÕES:

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

Repasses		Dados das Retenções	
		TOTAL	
тот	AL 0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO CONFERIDO Contador	1 9 JUN 2017	CHEQUE N. Dik Cta DATA 1 9 JUN 2017 BANCO N. STAW DOCUMENTO N.
Duztor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	AGENTE FINANCEIRO

	2				
RECIBO					
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERÊNTE Á:					
() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO					
R\$	R\$				
EM/	EM//				
CREDOR	CREDOR				

0,00

105,68



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000434 DATA DE EMISSÃO: 12/06/2017 TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA Função 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 : 148402

CNPJ: 10.283.192/0002-25 ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTD

109.187,39

Nome Endereco : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386, 0

: CARAZINHO-RS CEP: 99500000 Município Telefone

: 54-9972-1242 Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 446263

AUTORIZAÇÃO Nº 324371 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado Saldo Anterior 180.000,00

Valor Empenhado 105,68 Saldo Atual 109.081.71

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPERIADO E CONFERIDO Cintador	DATA	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legistativo Estevão de Loreno	AGENTE FINANCEIRO

REC	IBO			
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZIN	IHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:			
() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO				
R\$	R\$			
EM	_ EM _ //			
CREDOR	CREDOR			



Av Flores da Cunha

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 368316

CARAZINHO 54-33302322			1	DATA DE EN	IISSAO: 12/06/2	D17
89.965.222/0001	-52					
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE N Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL I Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	/EREADORES	ICIPAL	Endereço : GOV Município : CAR Banco/Ag./Conta	ATTA BOTH CO 7. LEONEL DE N AZINHO-RS C	INPJ: 10283192000225 IMERCIO E IMPORTACA MOURA BRIZOLA-BR 386 CEP:	
Recurso : 1 - LIVRE			Empenho N°		Valor do Empenho	
Processo :			4	35/2017] [386,00
Dados da Ordem de Pagto.						
ELEMENTO DESCRIÇÃO			VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000 MATERIAL PARA MANUTENCAO Ref. Nota Fiscal nº: 1581, de 12/06/2017	DE BENS MOVEIS		386,00 386,00	0,00	0,00	386,00 386,00
				· · ·	TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	386,00 386,00 0,00 0,00
Repasses	-		Dados das Rete			
	TOTAL	0,00		LÍQUIDO DA	TOTAL ORDEM DE PAGTO.	0,00
					<u></u> !	
CONTADORIA GERAL	P	AGUE-SE			ESOURARIA	_ _
EMPENHADO E CONFERIDO				Deb	Ho	•
	1 q	JUN 2017	CHEOME	مالولئ	· UC	JHAN 2017

Duput ouga	1 9 JUN 2017	CHEQUE N° LOG . CLG DATA 1 9 JUN 2017 BANCO N° LTAW DOCUMENTO N°			
Director de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	AGENTE FINANCEIRO			
RECIBO					

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



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

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

TIPO: **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Função

: 01 - CAMARA MUNICIPAL : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTÉNÇÃO GÉRAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica

: 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

Recurso

: 1 - LIVRE

Reduzido: 4597

Licitação

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

Dados do Credor.

N° Credor

: 148402 CNPJ: 10.283.192/0002-25 : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTD : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386, 0 : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

Endereço Municipio Telefone

Nome

: 54-9972-1242

Fax:

SEQ. DO EMPENHO Nº 446266

AUTORIZAÇÃO Nº 324373

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orcado

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

180.000,00

Saldo Anterior

109.081,71

Valor Empenhado

386,00

Saldo Atual

108.695,71

JANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PLACA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA CPU 3 VM 302 PARA MANUTENÇÃO MAQUINA CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	386,00	386,0
	L. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLACA CPU 3 VM 302 PARA MANUTENÇÃO MAQUINA CAFE, CFE. SOLICITAÇÃO E OMPROVANTES ANEXOS		
STINO:		TOTAL	386,00

CONTABORIA GERAL	PAGUE-SE	т	ESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contador	DATA//	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N°	DATA
Direitor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno		AGENTE FINANCEIRO

	Ezelino Martins Ramos		AGENTETITATIOENTO
		RECIBO	
	RECEBI(EMÓS) DO MUNIC	ÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECII	FICADA, REFERENTE À:
) PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO	•
₹\$		R\$	
ЕΜ	l <u></u>	EM:/	
	CREDOR		CREDOR



Av Flores da Cunha, 1245 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade

: 01 - LEGISLATIVA Função

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

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 4605

Licitação :

Órgao

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 7343523 DATA DE EMISSÃO : 02/05/2017

NOTA DE EMPENHO N°: 000353

Dados do Credor. Numcgm

: 148870 CPF : 023.312.260/59 Fone:

Nome : LUIS FERNANDO BOURSCHEID

Endereço : R SILVA JARDIM, 1245 Municipio : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 321051

SEQ. DO EMPENHO Nº 443032

Valor Empenhado

1.040,63

Data do Empenho

02/05/2017

Valor Estorno

208,13

Data do Estomo

19/06/2017

Histórico de Estomo:			
DEV SALDO ADTO			
•			
			-
Histórico do Empenho :		-	
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A GRAMADO DE PREVIDENCIA PUBLICA, NOS DIAS 08 A 10/05, PREVISAO S SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	 	
DESTINO :			
	 	 <u> </u>	 .

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA		
		\wedge		
		Sulto		
Luciana Lampert de Souza Contador	Estevão de Loreno Presidente do Legistativo	Fablano Pereira Agente Financeiro		



Av Flores da Cunha

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 364357 DATA DE EMISSÃO : 02/05/2017

CARAZINHO 54-33302322 89.965.222/0001-52 Dados do Credor : 148870 CPF : 02331226059 : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Nº Credor Órgão Nome : LUIS FERNANDO BOURSCHEID : 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade : 01 - LEGISLATIVA Endereço : R SILVA JARDIM Função Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV : CARAZINHO-RS CEP : Município : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 Banco/Ag./Conta Dotação Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00 Fax: Telefone DIARIAS - PESSOAL CIVIL Valor do Empenho Recurso : 1 - LIVRE Empenho N° 353/2017 1.040,63 Processo : Dados da Ordem de Pagto. ANULADO PAGO VALOR DESCRIÇÃO ELEMENTO 1.040,63 0,00 0,00 3339014140000 DIARIAS NO PAIS 1.040,63 0,00 0,00 Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 02/05/2017 TOTAL DA ORDEM **SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS** VALOR RESTANTE **OBSERVAÇÕES:** VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, NOS DIAS 08 A 10/05, PREVISAO SAIDA DIA 8 7H E RETORNO 20H DIA 10/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. Dados das Retenções Repasses TOTAL 1.040,63 0,00 LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. TOTAL

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E COMPERIDO (Contador	DATA 05 , 05 , 17	CHEQUE Nº Date. Ctg DATA 05/05/12 BANCO Nº Ltaui DOCUMENTO Nº
Diretor de Expediente Ezetino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno	AGENTE FINANCEIRO

RECIBO				
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:				
() SALDO/TOTAL EMPENHADO				
R\$				
EM/				
CREDOR				

SALDO

1.040,63

1.040,63

1.040,63

1.040,63

0,00

0,00

0,00



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO: 000353 02/05/2017

TIPO: **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Função : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

ProjAtiv : 2003 - CAPACÍTAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

: 3.3.3.9.0.14.00.00.00 Rubrica

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dados do Credor.

Nº Credor : 148870 CPF : 023.312.260/59

LUIS FERNANDO BOURSCHEID Nome

: R SILVA JARDIM, 1245 : CARAZINHO-RS CEP: 99500000 Endereço

Município Telefone

Fax:

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 443032 AUTORIZAÇÃO Nº 321051

Valor Orçado

PROC. ADMIN (P.A.):

80.000,00

76.878,11

Valor Empenhado 1.040,63 Saldo Atual

Saldo Anterior

75.837,48

Caracteri	stica Peculiar : 000 - NAO SE APLICA	J	·
QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA, NOS DIAS 08 A 10/05, PREVISAO SAIDA DIA 8 7H E RETORNO 20H DIA 10/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,252	1.040,63
	·		
BRASILEIR	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL 20 DE PREVIDENCIA PUBLICA, NOS DIAS 08 A 10/05, PREVISAO SAIDA DIA 8 7H E RETORNO 20H DIA 10/05, CITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
DESTINO:		TOTAL	1.040,63
			

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

	RECI	ВО					
	RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINH	0, A I	IMPORTA	ÂNCIA A	ABAIXO ES	SPECIFIC	ADA, REFERENTE À:
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALD	0/101/	AL EMPEN	HADO	
R\$		R	\$				
ΕN	<u> </u>	EN	и	_/	/		
	CREDOR						CREDOR





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: LUIS FERNANDO BOURCHHEID

CPF/CNPJ: 00002331226059

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003501195509

Valor da TED: R\$ 1.040,63

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador.

Controle: 599731994000054

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

Autenticação:

613D98DB558B140B37D5D74A3A627684D6F552CF



Av Flores da Cunha, 288 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Órgao Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

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

: 3.3.9.0.33.00.00.00 Rubrica

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 4621

Licitação :

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7343500 DATA DE EMISSÃO : 27/04/2017 **NOTA DE EMPENHO Nº:** 000338

Dados do Credon : 117161 CPF : 950.838.710/68 Fone: 5499789654 Numcgm

Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON

Endereço: MARCILIO DIAS, 288 Município : CARAZINHO- CEP

AUTORIZAÇÃO Nº 320537

SEQ. DO EMPENHO Nº 442513

Vafor Empenhado

60,00

Data do Empenho

27/04/2017

Valor Estorno

60,00

Data do Estomo

19/06/2017

Histórico do Estomo :	
DEV SALDO ADTO	

Histórico do Empenho:

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

DESTINO:	
----------	--

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



Av Flores da Cunha CARAZINHO 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 363630 DATA DE EMISSÃO : 27/04/2017

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL : 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

Processo :

Dados do Credor.

Nº Credor 117161 CPF: 95083871068

: GUSTAVO BERNARDO SIMON Nome

338/2017

Endereço : MARCILIO DIAS

Municipio : CARAZINHO-RS CEP:

Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

Telefone : 5499789654

Fax:

Vator do Empenho

60,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO DESCRIÇÃO 3339033990000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 27/04/2017	VALOR	ANULADO	PAGO	\$ALDO
	60,00	0,00	0,00	60,00
	60,00	0,00	0,00	60,00
			TOTAL DA ORDEM SALDO ANTERIOR OUTRAS ORDENS VALOR RESTANTE	60,00 0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Repasses		Dados das Retenções	
	į		
·			
			,
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	60.00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARI	A
Contador	DATA _ 05 , 05 , 17	CHEQUE Nº Deb. (tc) BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº	DATA 05/05/17
Diretor de Expediente Ezelino Martins Ramos	Presidente Legislativo Estevão de Loreno		AGENTE FINANCEIRO

	RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE	E CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A	r
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO	Æ:
R\$		R\$	
ΕM	N/	_ EM / /	

RECIBO

CREDOR

CREDOR

za - 28-04-2017 12:00



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: DATA DE EMISSÃO:

000338 27/04/2017

ORDINÁRIO

TIPO:

89.965.222/0001-52 PAL DE VEREADORES

Orgão	:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade	:	01 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

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

Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621 Licitação :

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

Dados do Credor.

Nº Credor : 117161 CPF: 950.838.710/68

: GUSTAVO BERNARDO SIMON : MARCILIO DIAS, 288 : CARAZINHO-RS CEP : 99500000 Nome Endereco

Municipio

Telefone : 5499789654 Fax :

8.000,00

60,00

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 442513

AUTORIZAÇÃO Nº 320537

PROC. ADMIN (P.A.):

Velor Orçado

Valor Empenhado

Saldo Anterior

Saido Atual

8.000,00 7.940,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 08 A 10/05/2017, PREVISAO SAIDA DIA 08/05 7H E RETORNO 10/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	60,00	60,00
!			
			1
ĐĘSIIMO :	VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE		
PREVIDEN	VLR. REF. PAGTO. ADTO EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE CIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 08 A 10/05/2017, PREVISAO SAIDA DIA 08/05 7H E RETORNO . SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
DESTINO:		TOTAL	60,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
Contador	DATA / / Presidente Legislativo Estevão de Loreno	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N°	
Diretor de Expediente		<u> </u>	l
Ezelino Martins Ramos		AGENTE FINANCEIRO	

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIARIAS 2 E ½ (DUAS E MEIA) R\$ 60,00 ESTACIONAMENTO R\$ 100,00 COMBUSTIVEL 27 ABR. 7017

Res. Pravierle Unter
Ass.

FINALIDADE: VIAGEM A GRAMADO - RS LEVAR VEREADOR ESTEVÃO DE LORENO, FABIANO E LUIZ NOS DIAS 08/05 A 10/05, COM¹ PREVISÃO DE SAÍDA AS 07:00 HORAS DO DIA 08/05 E RETORNO AS 20:00 HORAS DO DIA 10/05.

CARAZINHO, 27 DE ABRIL DE 2017.

1

DEFERIDO 17104111 Presidente

GUSTAVO/BERNARDO SIMON



Av Flores da Cunha, 288 CARAZINHO 54-33302322

89.965.222/0001-52

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

Função : 01 - LEGISLATIVA

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

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido: 4605

Licitação :

DATA DE EMISSÃO:

ESTORNO DE PAGAMENTO N°:

NOTA DE EMPENHO Nº:

7343488 27/04/2017 000337

Dados do Credor.

: 117161 CPF : 950.838.710/68 Fone: 5499789654 Numcgm

Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON

Endereço : MARCILIO DIAS, 288 Município : CARAZINHO- CEP

AUTORIZAÇÃO Nº 320536

SEQ. DO EMPENHO Nº 442512

Valor Empenhado

1.040,63

Data do Empenho

27/04/2017

Valor Estorno

208,13

Data do Estomo

19/06/2017

Histórico do Estomo:	· 	
DEV SALDO ADTO		
		•
		İ

Historico do Empenho:

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

DESTINO	٠.

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA			
		Que			
Ludana Lampert de Souza Contador	Estevão de Loreno Presidente do Legistativa	Fabiano Pereira Agente Financeiro			
]				



CREDOR

Av Flores da Cunha CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 363629 DATA DE EMISSÃO : 27/04/2017

54-33302322								
89.965.222/0001	1-52		Dodos do C	'mdor			<u>!</u>	
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Dados do Credor: N° Credor:: 117161 CPF:: 95083871068 Nome:: GUSTAVO BERNARDO SIMON Endereço:: MARCILIO DIAS Municipio:: CARAZINHO-RS CEP:: Banco/Ag./Conta Telefone:: 5499789654 Fax:					
Recurso : 1 - LIVRE			Empenho N			Valor do Em	penho	
Processo :				33	7/2017		 	1.040,63
Dados da Ordem de Pagto.								
ELEMENTO DESCRIÇÃO			V/	ALOR	ANULADO	ı ı	AGO	SALDO
3339014140000 DIARIAS NO PAIS Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 27/04/2017				0,63	0,00		0,00	1.040,63
OBSERVAÇÕES:				0.03	0,00	TOTAL DA O SALDO ANTI OUTRAS OF VALOR REST	RDEM ERIOR RDENS	1.040,63 1.040,63 1.040,63 0,00 0,00
/LR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIA AGIP NOS DIAS 08 A 10/05/2017, PREVISAO SAIDA								ROMOVIDO PELA
Repasses			Dados da	s Reten	ões			
							OTAL	0,00
	TOTAL	0,00			LÍOUIDO DA	ORDEM DE PA		1.040,63
	TOTAL	0,00			EIGOIDO DA	ORDEN DE PA	510.	1.040,03
CONTADORIA GERAL		PAGUE-SE		T	TI	ESOURARIA		
EMPENIMADO E CONFERIDO Contador	DATA	05, 05	, 17	CHEQUE N° BANCO N°		(t _C	DATA	05/05/17
Director de Expediente Ezetino Mertins Ramos		Presidente Legislativo Estevão de Loreno					AGENTE	FINANCEIRO
RECEBI(EMC () PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$	OS) DO MUNÍCI		_			REFERENTE Á:		
FW / /			Fu /	,				i

CREDOR



Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: DATA DE EMISSÃO:

000337

27/04/2017 **ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 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

TIPO:

: GUSTAVO BERNARDO SIMON : MARCILIO DIAS, 288 : CARAZINHO-RS CEP: 995000 : 5499789654 Fax : Nome Endereço

Municipio CEP: 99500000

Teletone

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 442512

AUTORIZAÇÃO Nº 320536

PROC. ADMIN (P.A.)

Saldo Anterior

Valor Orçado 80.000,00

78.959,37

Valor Empenhado 1.040,63 Saldo Atual 77.918,74

TUAUS	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 08 A 10/05/2017, PREVISAO SAIDA DIA 08/05 7H E RETORNO 10/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,25	1.040,
ASILEIF	VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A GRAMADO PARA PARTICIPAR XV SEMINARIO SUL RO DE PREVIDENCIA PUBLICA PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 08 A 10/05/2017, PREVISAO SAIDA DIA 08/05 DRNO 10/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		
		TOTAL	

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

	RECIBO						
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:							
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	{) SALDO	TOTAL	EMPEN	HADO	1
R\$		R\$					ļ
ΕM	·	_ EM		!	/		
	CREDOR						CREDOR





Banco Itaú - Comprovante de Pagamento TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CPF/CNPJ: 00095083871068

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003585370306 Valor da TED: R\$ 1.200,63

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599731994000013

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

Autenticação:

E1EE3C1A45A85E8D948BFD2C71E86D3519A76D36