

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 27/01/2015

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	48.040,66	60,00	2.150,00	45.950,66
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	234.221,68	2,00	1.897,83	232.325,85
TOTAL		282.262,34	62,00	4.047,83	278.276,51
TOTAL CAIXA/BANCOS		282.262,34	62,00	4.047,83	278.276,51

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - ISS	60,00	0,00	60,00	60,00
TOTAL	60,00	0,00	0,00	60,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	1.897,83	0,00	1.897,83	1.897,83
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
TOTAL	4.047,83	-2,00	4.045,83	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

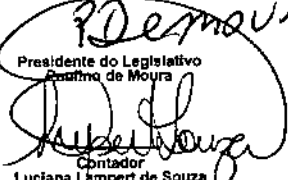
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	60,00	0,00	60,00	60,00
TOTAL	60,00	0,00	60,00	60,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura
Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 927
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6723082**DATA DE EMISSÃO: 23/01/2015****NOTA DE EMPENHO N°: 000066**

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 109937 **CPF** : 003.106.570/83 Fone: 96310056
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO, 927
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 249131 SEQ. DO EMPENHO N° 374410

Valor Empenhado
250,00

Data do Empenho
23/01/2015

Valor Estorno
2,00

Data do Estorno
27/01/2015

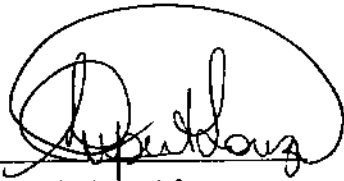
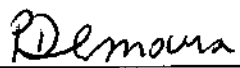
Histórico do Estorno :

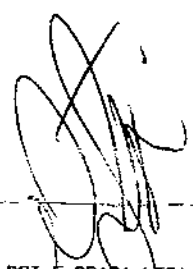
NAO UTILIZOU TODO SALDO

Histórico do Empenho :

VLR. REF PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIENCIAS TRIBUNAL DE CONTAS COM PRESIDENTE PAULINO DE MOURA, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO CRISTINA FLECK DA SILVA NO DIA 26/01, PREVISAO SAIDA 8H E RETORNO 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

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


CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA
EST. BR 386, 1135 KM 347 ALTO DO PARQUE
CEP: 95900-000 LAJEADO - RS
CNPJ: 07.172.954/0001-20
IE: 072/0112753
IM: ISENTO

26/01/2015 12:59:52V CCF: 037142 COD: 038776

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
001	10	ESPETO C BUFET	300x38	00	FT		114,00g
002	3	COCA COLA 600ML	1un	F1			5,00g
TOTAL R\$							119,00
Dinheiro							119,00
MD-5: FC916303FAA07BD828359BE3119A42BC							
Consumo da VENDA 4030 Q SEM EMISSAO DE CONFERENC							
IA DE VENDA							
6DNCRFEL CEREAGET 8MVADPT 6AF5K9ET FBP8522N5CSU							
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF							
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001							
QQQQQQQQEQTWPROTQ 26/01/2015 12:59:55V							
FAB: BE0509756 10000036326							

BR

PARADOURO

VALDENAR PIOVESAN EIRELI - ME
R.D. 386, 257, KM 257 - CEP: 99370-000
FONE: (54) 3504.7000 - FORTOURA XAVIER - RS
CNPJ: 20.254.266/0001-78 IE: 193/0012508
26/01/2015 17:56:02 CCF: 009736 COD: 010257
CNPJ/CPF Consumidor: 00310657083
NOME: CLAYTON PEREIRA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	A/T	VL. ITEM (R\$)
001	624	JANTAR	300x43	00	T12,00x			129,00
TOTAL R\$								129,00
Dinheiro								129,00

Vlr. Aprox. Trib. R\$ 39,67(30,75%) Fonte: IBPT

iCode Factory 2.0.0.0, iCodePDV.exe
Obrigado, Volte Sempre!!!

Operador: 3 - CINARA PORTELLA OLIVEIRA
072:B41E2:2458E:37200A:84:474098 C05F7 201A9 5FF
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 0001
66666666666666666666 26/01/2015 17:56:17
FAB: DB0914BR000000421331

BR

Devolução

9209.10809-2 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
COMPL. VALIDOS:

RECIBO DE DEPOSITO CTA 9209.10809-2
FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
DEPOSITO EM DINHEIRO

00031 920947076 270115 2,000 CAMARA

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 284484**DATA DE EMISSÃO : 23/01/2015**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 109937 CPF : 00310657083
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 96310056 Fax :

Empenho Nº

66/2015

Valor do Empenho

250,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 23/01/2015		250,00	0,00	0,00	250,00
				TOTAL DA ORDEM	250,00
				SALDO ANTERIOR	250,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIÊNCIAS TRIBUNAL DE CONTAS COM PRESIDENTE PAULINO DE MOURA, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO CRISTINA FLECK DA SILVA NO DIA 26/01, PREVISAO SAIDA 8H E RETORNO 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **CLAYTON PEREIRA**

Agência: **9209**

Conta corrente: **12964 - 3**

Valor: **R\$ 250,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/01/2015 às 09:58:46 via Sispag, CTRL 399410345000020.

Autenticação:

D8B01BDCE4C5F9D304C91B41EA9D8C7832E5FD94

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000066
DATA DE EMISSÃO: 23/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 109937 CPF : 003.106.570/83
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO DOCE, 927
Município : CARAZINHO RS CEP : 99500000
Telefone : 96310056 Fax :

PROCESSO DE COMPRA : 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 374410

AUTORIZAÇÃO N° 249131 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 119.607,06

Valor Empenhado 250,00

Saldo Atual 119.357,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIÊNCIAS TRIBUNAL DE CONTAS COM PRESIDENTE PAULINO DE MOURA, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO CRISTINA FLECK DA SILVA NO DIA 26/01, PREVISÃO SAÍDA 8H E RETORNO 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	250,00	250,00
RESUMO: VLR. REF PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AUDIÊNCIAS TRIBUNAL DE CONTAS COM PRESIDENTE PAULINO DE MOURA, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO CRISTINA FLECK DA SILVA NO DIA 26/01, PREVISÃO SAÍDA 8H E RETORNO 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	250,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA DE
DIRIGENTES
LOJISTAS DE
CARAZINHO

Rua Venâncio Aires, 612 - Fone/Fax: (54) 3330.1555

e-mail: cdl.crz@clinet.com.br - homepage: www.cdlcarazinho.com.br

Carazinho - RS - CEP 99500-000

CNPJ: 88.457.205/0001-41

RECIBO

Nº 6457

R\$

74000

Recebemos do Sr.:

Câmara Municipal de Carazinho

A quantia de

Setenta e Quatro mil

Proveniente de

CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 2 ANOS C/TOKEN

para clareza firmo o presente.

Carazinho, 27 de

de 2011

Assinatura

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000044
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

N° Credor : 50034 **CNPJ** : 88.457.205/0001-41
Nome : CDL CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CARAZINHO
Endereço : RUA VENANCIO AIRES, 612
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3330-1555 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 374121

AUTORIZAÇÃO N° 248671

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

121.032,89

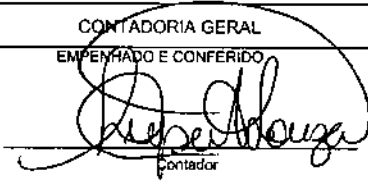
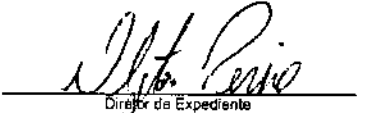
Valor Empenhado

740,00

Saldo Atual

120.292,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.39.79.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIDOR RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PRESIDENTE, CPF A3 2 ANOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	370,00	740,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIDOR RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PRESIDENTE, CPF A3 2 ANOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	740,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: **CDL CARAZINHO**

CNPJ: **88.457.205/0001-41**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0601898301**

Valor do DOC: **R\$ 740,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999467915000016**

DOC solicitado em 27/01/2015 às 11:20:01 via Sispag.

Autenticação:

B78F5BF2E995C965501CD2CF7736D0EEDFA886A7



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: CLUBE COMERCIAL DE CARAZINHO

CNPJ: 87.618.302/0001-06

Número do banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI

Agência: 0211 SICREDI ALTO JACUI

Conta corrente: 0000140031

Valor do DOC: R\$ 500,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999467915000024

DOC solicitado em 27/01/2015 às 11:20:01 via Sispag.

Autenticação:

F19BD419500926A2F17470337214D9247BB09007

CLUBE COMERCIAL DE CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 1471

—:—

CGC - (MF) 87.618 302/0001-06

RECIBO

Nº 11894

R\$ - 500,00-

Recebemos de Câmara Municipal de Uruatã Carazinho
(Quinhentos reais)

Rp. aluguel salão social para o dia

22/09/2015

Carazinho. 19 / 09 / 2015

Vanderlei Santo

Tesoureiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000038**
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4608**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

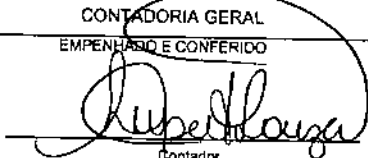
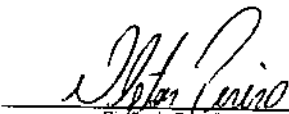
N° Credor : 102833 **CNPJ** : 87.618.302/0001-06
Nome : CLUBE COMERCIAL DE CARAZINHO.
Endereço : RUA BOAVENTURA S.DE OLIVEIRA, 65
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433312888 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 374041****AUTORIZAÇÃO N° 248599** **PROC. ADMIN (P.A.) :**

Valor Orçado	9.000,00	Saldo Anterior	9.000,00
---------------------	----------	-----------------------	----------

Valor Empenhado	500,00	Saldo Atual	8.500,00
------------------------	--------	--------------------	----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.10.00.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. ALUGUEL DO SALAO SOCIAL PARA ENTREGA PREMIAÇÕES EM SESSAO SOLENE ANIVERSARIO MUNICIPIO NO DIA 22/01/2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	500,00	500,00
RESUMO : VLR. REF. ALUGUEL DO SALAO SOCIAL PARA ENTREGA PREMIAÇÕES EM SESSAO SOLENE ANIVERSARIO MUNICIPIO NO DIA 22/01/2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	500,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



CLUBE COMERCIAL DE CARAZINHO

Fundado em 1914

Rua: Boaventura Subtil de Oliveira, 65.

Fones: (054) 3331-1800 / 3329-2164 / 3331-2888

E-mail: comercialczo@hotmail.com

Site: www.clubecomercialcarazinho.com.br

CEP: 99.500-000 - CARAZINHO-RS

CARAZINHO, 19 de Janeiro de 2015

PEDIDO DE RESERVA DO SALÃO SOCIAL LOTACÃO MÁXIMA
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF: 89.965.222/0001-52 FONE: 54 3330-2322
DATA: 22 / 01 / 2015 HORÁRIO: 19 HORAS
MOTIVO DA RESERVA: SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO

TERMO DE COMPROMISSO NÃO ASSOCIADO

O Locatário do CLUBE COMERCIAL DE CARAZINHO, identificado acima, está neste fato efetivando a reserva do espaço referido, e se compromete em observar o regulamento a seguir:

1. O espaço será utilizado somente para o motivo declarado. A responsabilidade pelo comportamento dos convidados e por qualquer dano material, moral ou cível causado ao clube ou a terceiros dentro das dependências do clube é de inteira responsabilidade do Locatário.
2. A taxa de locação é exclusiva para não associado.
3. É vedada a venda de convites, cobrança de ingressos, venda de cartões e qualquer atividade de bilheteria, não podendo o espaço lotado, servir para atividades que visem retorno financeiro, salvo se autorizado pelo clube.
4. A conservação e manutenção do local, mobiliário e dos utensílios (relação anexa) são de responsabilidade do Locatário, que se compromete em repor o que faltar ou for danificado no prazo máximo de 04 (quatro) dias, tanto por danos causados pelos colaboradores do evento ou dos seus convidados. Findado o prazo autoriza a respectivo cobrança, através da emissão de boleto de cobrança e protesto, estando sujeito às medidas judiciais para satisfação do débito.
5. É proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes. (Estatuto da criança e do Adolescente).
6. É proibido o uso de foguetes e fogos de artifício de qualquer espécie.
7. A partir das 22h00 horas o som deverá ser moderado e em caso de excesso ou reclamação o clube se reserva em interromper o evento.
8. Observar a locação máxima para o local.
09. Havendo música (somente no salão social) deverá o Locatário recolher a taxa para o ECAD.
10. Os danos causados pelos serviços de Buffet, copa, decoração e outros serão de responsabilidade do Locatário.
11. Projetos quem contemplam alterações no layout do local ou necessitem de estrutura mais complexa para fixação de adereços, deverão ser apresentados com antecedência para aprovação pela Diretoria do clube.
12. O local deverá ser liberado para a limpeza, que será realizada por funcionários do clube, imediatamente após o término da festa.
13. A Taxa de locação deverá ser paga até o dia anterior da festa.
14. A aprovação desta reserva está sujeita a análise da lista de convidados que deverá ser entregue com 04 (quatro) dias de antecedência, se assim exigido pelo clube.
15. Não será permitido o trânsito de convidados nas demais dependências do Clube.
16. No Salão Social não poderá ser servido churrasco.

x P. Demora
RESPONSÁVEL PELO EVENTO/ LOCATÁRIO

Funcionário: Januário Santa

Data: 22/01/2015

Taxa: R\$

Recebido
19/01/2015
Januário Santa

Pago ()

Debitado (X)



TERMO DE RESPONSABILIDADE

Com o Objetivo de preservar o patrimônio do Clube Comercial de Carazinho nos eventos realizados no SALÃO SOCIAL e no SALÃO DE FESTAS, fica ciente o responsável pela locação de que:

É PROIBIDO:

- Decorar a parte interna bem como a decoração **com objetos que limitem o acesso a rampa.**
- Colocar tapetes na rampa de acesso ao salão.
- Utilizar cargas elétricas acima de 90A.
- Uso de furadeira, pintar ou mudar os objetos de lugar.
- Remover os extintores e luminárias de emergência do lugar.
- Pendurar objetos fora dos locais permitidos.
- Grampear ou pregar adereços nas escadarias, colunas, Teto, rodapés, chão, etc.
- Colar folhetos, banners, isopor, balões, faixas e qualquer outro material adesivo nas paredes, rodapés, tetos, chão, etc.
- Depositar material de decoração e equipamentos da empresa decoradora nas dependências do clube.
- Arrastar os móveis nos deslocamentos dos mesmos.
- Na retirada, deixar restos de decoração nas dependências do salão.
- Na manhã seguinte a locação, o salão deverá estar liberado para a equipe de limpeza.
- Sempre que houver necessidade de trazer móveis de fora do clube deve ser combinado com antecedência na secretaria.
- A retirada dos móveis do salão deverá ser feita pelos encarregados da decoração e depositados de forma organizada no local indicado pelo clube.
- O Horário máximo para permanência no salão, para realização dos serviços, nos dias que antecedem a festa será até as 22:00 horas.
- A chave deverá ser deixada sempre na portaria do clube, não podendo ser levada para a casa.

-A inobservância dos itens acima implicara na remoção dos objetos decorativos, podendo comprometer todo o trabalho proposto.

Eu PAULINO DE MOURA; responsabilizo-me pelos trabalhos de decoração no espaço reservado para o dia 22/01/14, comprometendo-me a observar o acima exposto e indenizar ao clube os eventuais prejuízos causado.

Carazinho 19/01/2015.

P. De Moura

LOCATÁRIO

Alana S. B. Leite

DECORADOR

Comp	Banc	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	001000	6
								-150.00-

Pague-se por este
cheque a quantia de

A JOAO W. A. MONTIEL

ou à sua ordem.

Carazinho 15
de 20

Banrisul BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

337

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

302

04100335 0100010005 504023341037

João Luis Pimentel

Fone: (54) 9621-7883

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 046

Nat. da Operação:

Data da Emissão:

19/01/2015

Rua: Guaranis, 620 - Bairro Conceição - Carazinho/RS - 99500-000

CNPJ: 15.224.910/0001-25

Inscr. Mun.: 101194

Sr.:

Endereço: Av. Flores da Cunha, 795

Cidade: Carazinho.

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS/CPF:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
	Desentupimento vaso		
	banheiro	50,00	50,00
	Desentupimento esgoto sala-		
	química da casa	30,00	30,00
	procc. necessários banheiro		
	feminino.	70,00	70,00.

Agradece a Preferência.

* Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Verde/Contab.

Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 001 a 050 - 50x3 - 02/2014 - Aut. nº 012581/2014

TOTAL R\$ 150,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000043**
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

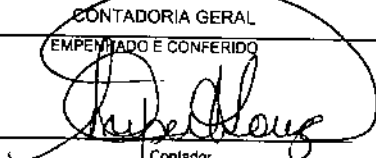
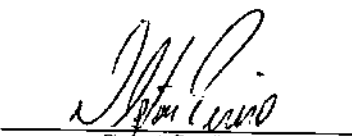
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 138089 **CNPJ** : 15.224.910/0001-25
Nome : JOAO LUIS PIMENTEL 32490615068
Endereço : GUARANIS, 620
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 96217883 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N° 374119****AUTORIZAÇÃO N° 248670****PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 30.000,00**Saldo Anterior** 30.000,00**Valor Empenhado** 150,00**Saldo Atual** 29.850,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE DESENTUPIMENTO VASO SANITARIO, ESGOTA LAVANDERIA E TROCA TORNEIRA BANHEIRO FEMININO.CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	150,00	150,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE DESENTUPIMENTO VASO SANITARIO, ESGOTA LAVANDERIA E TROCA TORNEIRA BANHEIRO FEMININO.CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000056
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:

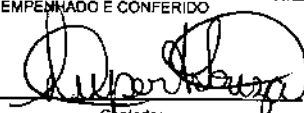
Nº Credor : 110407 **CNPJ** : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90010221
Telefone : 32291481 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 374261**AUTORIZAÇÃO N°** 248941 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	120.292,89
---------------------	------------	-----------------------	------------

Valor Empenhado	657,83	Saldo Atual	119.635,06
------------------------	--------	--------------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322)	117,14	117,14
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578)	69,43	69,43
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044)	227,05	227,05
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392)	169,57	169,57
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3329 1705)	74,64	74,64
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	657,83

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 846700000025 270500020010 212014201504 101180000002

Controle: 50270108092142027537

Valor do documento: R\$ 227,05

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 27/01/2015 às 11:01:33 via Sispag, CTRL 199465860000039.

Autenticação:

294FC2B156667938C82AB4259EE6AF414289CA1B



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846000000014 695700020008 111109201504 101141000006

Controle: 50270108092142027618

Valor do documento: R\$ 169,57

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 27/01/2015 às 11:01:34 via Sispag, CTRL 199465860000047.

Autenticação:

6E4BB2BA41CAE17056644AA75C4EE6B32E112E4A



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: 846200000012 171400020003 111294201509 101151000003

Controle: 50270108092142027707

Valor do documento: R\$ 117,14

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 27/01/2015 às 11:01:34 via Sispag, CTRL 199465860000013.

Autenticação:

4E2383018AF305D48F0B75CE650D68B00ABCA5B6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846200000004 746400020002 723894201505 101109000006

Controle: 50270108092142027880

Valor do documento: R\$ 74,64

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 27/01/2015 às 11:01:34 via Sispag, CTRL 199465860000054.

Autenticação:

E2A9B840D6F21D55E315FB04555605B798209013



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846000000006 694300020005 111426201500 101139000000

Controle: 50270108092142027960

Valor do documento: R\$ 69,43

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 27/01/2015 às 11:01:34 via Sispag, CTRL 199465860000021.

Autenticação:

127293A21C3D3ABA8AD6F26EDF62D81C64B92422



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000003



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

Fatura: 1501.000576457
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	5,22
CHAMADAS PARA MOVEL	6,64
SERVICOS OI	69,43
Valor a pagar	69,43

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0900.

Data de vencimento: 27/01/2015
Valor de sua conta: 69,43

Número de seu telefone: 54 3330 2578
Mês de referência: janeiro 2015
Período: 11/12/2014 a 10/01/2015
Data de emissão: 15/01/2015



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2578
Número da Fatura: 1501.000576457
Sequencial: 000111426 201501 01139

84600000000 6 69430002000 5 11142620150 0 10113900000 0



Data de Vencimento 27/01/2015
Valor a pagar: 69,43
Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.426-3



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



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

Fatura: 1501.000576456
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	11,97
SERVICOS OI	69,54
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	47,60
DOCUMENTO FINANCEIRO	47,60
Valor a pagar	117,14

Oi,

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

Data de vencimento: 27/01/2015
Valor de sua conta: 117,14

Número de seu telefone: 54 3330 2322
Mês de referência: janeiro 2015
Período: 11/12/2014 a 10/01/2015
Data de emissão: 15/01/2015



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2322
Número da Fatura: 1501.000576456
Sequencial: 00011294 201501 01151

84620000001 2 17140002000 3 11129420150 9 10115100000 3



Data de Vencimento 27/01/2015
Valor a pagar: 117,14

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5



CTC PORTO ALEGRE RS PL9

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



721351282021733000000094830190115

Oi,

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

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

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

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de Folhas
 54 3330 2322	FATURA	27/01/2015	117,14	1	2
 54 3330 2578	FATURA	27/01/2015	69,43	2	2
Total de documentos: 2				Total de Folhas: 4	

FIQUE LIGADO:

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





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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTC PORTO ALEGRE RS PL9

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



7213512620217330000005674230190115

00082172

Fatura: 1501.000588212
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	54,07
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	50,58
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	116,98
SERVICOS OI	221,63
ITENS FINANCEIROS	5,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	5,42
Valor a pagar	227,05

Oi,

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

Data de vencimento: 27/01/2015
Valor de sua conta: 227,05

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: janeiro 2015

Período: 11/12/2014 a 10/01/2015

Data de emissão: 15/01/2015



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 1501.000588212

Sequencial: 001212014 201501 01160

84670000002 5 27050002001 0 21201420150 4 10116000000 2



Data de Vencimento 27/01/2015
Valor a pagar: 227,05

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

00082143



CTC PORTO ALEGRE RS PL9

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



721351282021733000005671230190115

Fatura: 1501.000576452
Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	38,71
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	54,75
CHAMADAS PARA MOVEI	18,54
SERVICOS OI	169,57
Valor a pagar	169,57

Oi,

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

Data de vencimento: 27/01/2015
Valor de sua conta: 169,57

Número de seu telefone: 54 3330 2392

Mês de referência: janeiro 2015

Período: 11/12/2014 a 10/01/2015

Data de emissão: 15/01/2015



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

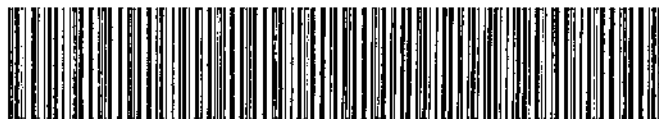
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2392

Número da Fatura: 1501.000576452

Sequencial: 000111109 201501 01141

84600000001 4 69570002000 8 11110920150 4 10114100000 6



Data de Vencimento 27/01/2015
Valor a pagar: 169,57

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.109-4



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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JANEIRO/2015

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/01/2015

Total a pagar

R\$ 74,64

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 55,65

55,65



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
OUTROS VALORES

R\$ 18,99

18,99

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Número do Telefone: 54 3329 1705
Número da Fatura: 1501.000584249
Sequencial: 000723894 201501 01109
Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

84620000000 4 74640002000 2 72389420150 5 10110900000 6



Data de Vencimento: 27/01/2015
Valor a pagar: 74,64

Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0

Paghe-se por este cheque a quantia de:

Um Mil novecentos e quarenta reais — " —

PAULO CESAR DE MORAES

— ou à sua ordem

CONTA CORRENTE
Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Corozimbo 27 de Janeiro de 20 15

R. Demoura

CARAZINHO-0170.19
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

434

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO *** TEL 54**
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 *** 33302322**
CGC:89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

00:01:00:33 00:01:00:33 50:00:23:34 00:01:00:33

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000042
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

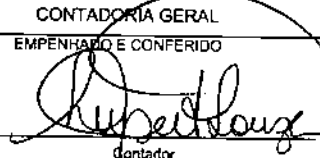
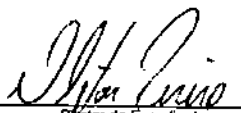
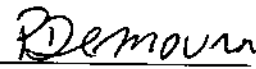
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4608**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 146039 **CNPJ:** 16.831.243/0001-01
Nome: PAULO CESAR DE MORAES
Endereço: RUA SENADOR SALGADO FILHO, 1243
Município: CEP: 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 374117**AUTORIZAÇÃO N°** 248669 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 9.000,00**Saldo Anterior** 8.500,00**Valor Empenhado** 300,00**Saldo Atual** 8.200,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.39.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS RECEPCIONISTAS NO SALAO CLUBE COMERCIAL PARA SESSAO SOLENE 22/01/2015 ENTREGA TITULOS ANIVERSARIO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	300,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS RECEPCIONISTAS NO SALAO CLUBE COMERCIAL PARA SESSAO SOLENE 22/01/2015 ENTREGA TITULOS ANIVERSARIO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE
SECFIN - SETOR DE FISCALIZAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

Data e Hora da Emissão

Código de Verificação

20151

20/01/2015 às 13:38:01

371130

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **PAULO CESAR DE MORAES - ME**

Telefone: **3332 3098**

CPF/CNPJ: **16.831.243/0001-01**

Inscrição Municipal: **11606**

Endereço: **RUA SENADOR SALGADO FILHO, 1243-VILA NOVA**

CEP: **99470-000**

Município/UF: **NAO-ME-TOQUE/RS**

E-mail: **escritoriozenineta@hotmail.com**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO**

Telefone:

CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO**

CEP: **99500-000**

Município/UF: **CARAZINHO/RS**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DECORAÇÃO (R\$ 1.700,00)
SERVIÇO DE RECEPCIONISTA (R\$ 300,00)

CNAE Fiscal: Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços: 17.11 - Organização de festas e recepções; banquete (exceto o fornecimento de alimentos)

Natureza da Operação: [5.1] Imposto Devido em Nã-Me-Toque, com obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: NAO-ME-TOQUE

Construção Civil:

Matrícula CEE:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 2.000,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1.940,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionáveis	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 2.000,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 2.000,00	(%) 3,00 %	(=) R\$ 60,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRPJ: R\$ 0,00; IRMS: R\$ 0,00; Outros Retenções: R\$ 0,00

OBS: Colocar CNPJ.....

Telefone.....

Endereço.....

ORÇAMENTO DECORAÇÃO e RECEPÇÃO

Evento: 22/01/15- Câmara de Vereadores

Local: Clube Comercial- Carazinho-RS

Itens:

- Decoração para 30 mesas redondas com toalhas, sobre toalhas e um arranjo de flor com vaso solitário;
- Decoração para 03 mesas de Honra para autoridades com toalhas, sobre toalhas e um arranjo cascata em cada mesa;
- 17 capas de cadeiras para homenageados;
- Decoração para hall de entrada, com aparador, plantas e luminárias;
- Decoração para fundo de palco com tecidos.
- 03 recepcionistas.

Valor do investimento: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Querida Neila, vc vai colocar na nota exatamente como estão os itens em vermelho.

Enviar orçamento e a nota.

Obrigada.

Ciliana (54) 9622- 2325

PERFIL PRODUÇÕES E EVENTOS
CARAZINHO - RS

REF. PROJETO DESCRITIVO/ORÇAMENTO PARA ORNAMENTAÇÃO

Evento: Posse Presidência Câmara de Vereadores

Data: 22 de janeiro de 2015

Local: Clube Comercial

Hall de entrada:

Aparador + arranjo de flores + 02 plantas verdes + tapete de sala

Mesas de honra - palco:

Fundo com tecidos atrás mesa de honra

03 Toalhas

03 Arranjos cascata de flores - 20 rosas, 06 gérberas e mosquitinhos

Ver nr de lugares

Homenageados:

17 capas de cadeira + sobre capa

Mesas:

30 mesas redondas do espaço

30 toalhas longas de jacquard pérola

30 centros de mesa solitário de vidro + 06 hastes de alstroméria cada

Investimento total decoração R\$ 2.370,00

Recepção:

03 pessoas R\$ 500,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 284465

DATA DE EMISSÃO : 20/01/2015

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Dotação : 01.01.01.031.0001.2004.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Criador:

Nº Credor : 146039 CNPJ: 16831243000101
Nome : PAULO CESAR DE MORAES
Endereço : RUA SENADOR SALGADO FILHO
Município :- CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

57/2015

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

1.700,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Ref. Nota Fiscal nº: 20151, de 20/01/2015		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
				TOTAL DA ORDEM	1.700,00
				SALDO ANTERIOR	1.700,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLRL REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 30 MESAS COM TOALHAS E ARRANJO DE FLOR, MESAS DE HONRA, CAPAS CADEIRAS PARA HOMENAGEADOS, HALL DE ENTRADA COM APARADOR E ARRANJOS DE FLOR/PLANTA VERDE, TECIDO FUNDO PALÇO, AJUSTES MESAS E CADEIRAS, SESSAO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.700,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 27 JAN 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° 00 1001 DATA 27 JAN 2015 BANCO N° Banuine DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / EM /

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000057
DATA DE EMISSÃO: 20/01/2015
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4608**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

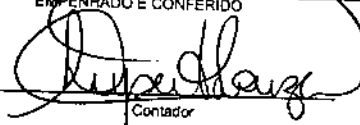
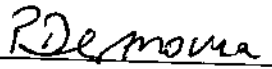
Dados do Credor:

N° Credor : 146039 **CNPJ** : 16.831.243/0001-01
Nome : PAULO CESAR DE MORAES
Endereço : RUA SENADOR SALGADO FILHO, 1243
Município : CEP : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 374338**AUTORIZAÇÃO N°** 249035**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 9.000,00**Saldo Anterior** 8.200,00**Valor Empenhado** 1.700,00**Saldo Atual** 6.500,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 30 MESAS COM TOALHAS E ARRANJO DE FLOR, MESAS DE HONRA, CAPAS CADEIRAS PARA HOMENAGEADOS, HALL DE ENTRADA COM APARADOR E ARRANJOS DE FLOR/PLANTA VERDE, TECIDO FUNDO PALCO, AJUSTES MESAS E CADEIRAS, SESSAO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.700,00	1.700,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 30 MESAS COM TOALHAS E ARRANJO DE FLOR, MESAS DE HONRA, CAPAS CADEIRAS PARA HOMENAGEADOS, HALL DE ENTRADA COM APARADOR E ARRANJOS DE FLOR/PLANTA VERDE, TECIDO FUNDO PALCO, AJUSTES MESAS E CADEIRAS, SESSAO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	1.700,00

DESTINO :

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 044142

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA
27/01/2015

VALOR
R\$ 60,00

CGM
146039 - PAULO CESAR DE MORAES

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - ISS NF 20151

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE
Data

TESOURARIA

Banco _____

Cheque _____

Data ____/____/____

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR