

**CÂMARA 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 10/10/2011

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara 0402334103	519.125,13	0,00	2.734,74	516.390,39
TOTAL	519.125,13	0,00	2.734,74	516.390,39
TOTAL CAIXA/BANCOS	519.125,13	0,00	2.734,74	516.390,39

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
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	1.671,68	0,00	1.671,68	1.671,68
TOTAL	1.671,68	0,00	1.671,68	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	1.063,06	0,00	1.063,06	1.063,06
TOTAL	1.063,06	0,00	1.063,06	1.063,06


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Comptroller
Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 10/10/2011 A 10/10/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 519.015,13

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
10/10/2011	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					22174		1.063,06
10/10/2011	111594 - MARCON LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA		1025/2011	164663				19,20
10/10/2011	128957 - CLARO S/A		1028/2011	164912				1.652,48
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.734,74
SALDO NO DIA:								516.280,39
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								2.734,74
SALDO FINAL:								516.280,39

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 022174

DATA
05/10/2011

VALOR
R\$ 1.063,06

CGM
128957-CLARO S/A

DÉBITO
16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

Documento Transferência/Pagamento Extra-Orçamentário

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

06/10/11

Diretor de Expediente
Ivone de Conceição Gardin

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Copiado

Contador

TESOURARIA

Banco

Banirio

Cheque

Deb. Ita

Data

10/10/11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. (PERÍODO DE 20/08/2011 A 19/09/2011)
DESCONTO EM OUTUBRO/2011

FUNCIONÁRIOS	CÓD	CLARO	FIXO	3G	AJUDA CUSTO	TOTAL
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	117,69				117,69
ANDRÉA LANGE SEVERINO	50014	60,39				60,39
CINARA R. SCHULTZ MAYER	50285	18,94				18,94
DAMARIS LOPES DA SILVA	50010	8,77				8,77
DEBORA C. STERLIG	50293	43,96				43,96
ELÍO BALCEMÃO ESTEVE	50074	173,13	54,34		400,00	
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	232,23	144,43		400,00	
ESTEVÃO DE LORENO	50071	106,74	20,99		400,00	
EUGENIO L. V. GRANDÓ	50072	121,05	39,98		400,00	
EUGENIO L. V. GRANDÓ	91669491			25,54		25,54
FABIANO SANTIAGO PEREIRA	50019	178,60				178,60
FEIJE SÁLVIA	50051	231,30	106,45		400,00	
FRANCIELE GOULART	50003	39,39				39,39
FRANCIELI DA SILVA	50294	2,14				2,14
GILNEI JARRÉ	50058	76,96	53,46		400,00	
GILNEI JARRE	50058	34,59				34,59
GUILHERME PIVA	50284	17,95				17,95
GUSTAVO SIMON	50011	34,97				34,97
IVONETE GARDIN	50287	17,30				17,30
JOSE JAIRO S. DOS SANTOS	50082	88,14	229,15		400,00	
JOSÉ V. C. HOFFMANN	50277	19,97		25,54		45,51
LEANDRO ADAMS	50070	0,00	221,06		400,00	
LUCIANA L. DE SOUZA	50007	71,85				71,85
M. SALETE DO NASCIMENTO	50004	76,13				76,13
MÁRIO LUIS GOTTLIEB	50278	36,21		73,74		109,95
PABX CHIPCELL		81,43				81,43
PABX CHIPCELL		3,70				3,70
PABX CHIPCELL		50,75				50,75
PATRICK MATEUS RENE	50276	52,07		25,54		77,61
PAULINO DE MOURA	50069	174,31	74,81		400,00	
PAULINO DE MOURA - 3G	50069			71,94		71,94
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	50258	68,56				68,56
TIAGO MEIRA GOMES	50298	31,51				31,51
SANDRA V. DE MAIA CITOLIN	50076	90,44	165,53		400,00	
SUZI CARLA KERN	50282	17,81				17,81
VIVIANE MULLER MENEZES	50006	75,35				75,35
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	38,91				38,91
DEVOLUÇÃO					Servidores	1.285,36
JUROS					Vereadores	0,00
COBRANÇA INDEVIDA					Chip Cell	135,88

FATURA

TOTAL DO MÊS ----->	2.493,24	1.110,20	222,30	GERAL:	R\$ 1.421,24
---------------------	----------	----------	--------	--------	--------------

COTA VEREADORES 1.294,30

Total -----> 2.715,54

Empenho orçamentária(despesa Câmara) cota veradores, multas, juros, chip cell	1.652,48
Despesa Extra (SLIP) contribuição servidores	1.063,06
SOMA(TOTAL DA FATURA)	2.715,54

**Recibo de Pagamento**

Número: 00095334433/00000000622716/353200

Data: 10/10/2011

Hora: 17:46:35

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Data Débito: 10/10/2011

Valor: R\$ 2.493,24

Tipo Pagamento: Arrecadação - CLARO RS2 GSM - BCP SA

Cód. Barras: 848500000242932401612010110128310395675013151223

Data Vencimento: 12/10/2011

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or similar shape.



Recibo de Pagamento

Número: 00095334400/00000000619574/353199

Data: 10/10/2011

Hora: 17:46:29

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Data Débito: 10/10/2011

Valor: R\$ 222,30

Tipo Pagamento: Arrecadação - CLARO RS2 GSM - BCP SA

Cód. Barras: 848500000021223001612010110128805050719002151222

Data Vencimento: 12/10/2011

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or 'J'.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001028
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 128957CNPJ : 40.432.544/0001-47 - Fone:
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA, 1970
Município : SAO PAULO-SP CEP : 04565001

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 138112

SEQ. DO EMPENHO Nº 267230

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

21.425,49

Valor Empenhado

1.652,48

Saldo Atual

19.773,01

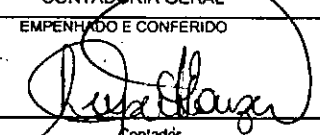
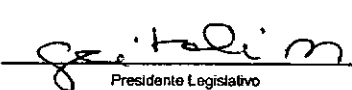
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. DESPESAS TELEFONIA MOVEL CHIP CELL E COTAS VEREADORES DESCONTO FOLHA OUTUBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.652,48	1.652,48
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DESPESAS TELEFONIA MOVEL CHIP CELL E COTAS VEREADORES DESCONTO FOLHA OUTUBRO DE 2011, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.652,48

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Ciolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin		

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

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. (PERÍODO DE 20/08/2011 A 19/09/2011)
DESCONTO EM OUTUBRO/2011

FUNCIONÁRIOS	CÓD	CLARO	FIXO	3G	AJUDA CUSTO	TOTAL
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	117,69				117,69
ANDRÉA LANGE SEVERINO	50014	60,39				60,39
CINARA R. SCHULTZ MAYER	50285	18,94				18,94
DAMARIS LOPES DA SILVA	50010	8,77				8,77
DEBORA C. STERLIG	50293	43,96				43,96
ELÍO BALCEMÃO ESTEVE	50074	173,13	54,34		400,00	
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	232,23	144,43		400,00	
ESTEVÃO DE LORENO	50071	106,74	20,99		400,00	
EUGENIO L. V. GRANDÓ	50072	121,05	39,98		400,00	
EUGENIO L. V. GRANDÓ	91669491			25,54		25,54
FABIANO SANTIAGO PEREIRA	50019	178,60				178,60
FELIPE SÁLVIA	50051	231,30	106,45		400,00	
FRANCIELE GOULART	50003	39,39				39,39
FRANCIELI DA SILVA	50294	2,14				2,14
GILNEI JARRÉ	50058	76,96	53,46		400,00	
GILNEI JARRE	50058	34,59				34,59
GUILHERME PIVA	50284	17,95				17,95
GUSTAVO SIMON	50011	34,97				34,97
IVONETE GARDIN	50287	17,30				17,30
JOSE JAIR S. DOS SANTOS	50082	88,14	229,15		400,00	
JOSÉ V. C. HOFFMANN	50277	19,97		25,54		45,51
LEANDRO ADAMS	50070	0,00	221,06		400,00	
LUCIANA L. DE SOUZA	50007	71,85				71,85
M. SALETÉ DO NASCIMENTO	50004	76,13				76,13
MÁRIO LUIS GÖTTLIEB	50278	36,21		73,74		109,95
PABX CHIPCELL		81,43				81,43
PABX CHIPCELL		3,70				3,70
PABX CHIPCELL		50,75				50,75
PATRICK MATEUS RENE	50276	52,07		25,54		77,61
PAULINO DE MOURA	50069	174,31	74,81		400,00	
PAULINO DE MOURA - 3G	50069			71,94		71,94
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	50258	68,56				68,56
TIAGO MEIRA GOMES	50298	31,51				31,51
SANDRA V. DE MAIA CITOLIN	50076	90,44	165,53		400,00	
SUZI CARLA KERN	50282	17,81				17,81
VIVIANE MULLER MENEZES	50006	75,35				75,35
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	38,91				38,91
DEVOLUÇÃO					Servidores	1.285,36
JUROS					Vereadores	0,00
COBRANÇA INDEVIDA					Chip Cell	135,88

FATURA

TOTAL DO MÊS ----->	2.493,24	1.110,20	222,30	GERAL:	R\$ 1.421,24
---------------------	----------	----------	--------	--------	--------------

COTA VEREADORES	1.294,30	Total ---->	2.715,54
-----------------	----------	-------------	----------

Empenho orçamentária(despesa Câmara) cota veradores, multas, juros, chip cell	1.652,48
Despesa Extra (SLIP) contribuição servidores	1.063,06
SOMA(TOTAL DA FATURA)	2.715,54



Escolha.



CTC PORTO ALEGRE RS FL 06
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV Avenida FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Lique 1052.

Data de Vencimento: 12/10/11 - Data de Postagem: 28/09/11



6401064878126830000001379120280911

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 880505719
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 880505719 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/08/2011 a 19/09/2011	12/10/2011	R\$ 222,30

Valor pago na última conta: R\$ 51,08

Veja aqui o que está sendo cobrado

Banda Larga 3G 1 Mbps	R\$	143,88
Banda Larga 3G 1 Mbps - de 09/09/2011 a 19/09/2011	R\$	76,62
Liquações e serviços adicionais	R\$	1,80
Total do Mês	R\$	222,30

Total a Pagar	R\$	222,30
----------------------	------------	---------------

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	880505719	20/08/11 a 19/09/11	R\$ 222,30	12/10/11
	Claro RS			

84850000002-1 | 22300161201-0 | 11012880505-0 | 71900215122-2



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00020633

0201640000



Escolha.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00376181/092011

Claro S/A
Rua Gilberto Laste, 52 Santa Teresa
CEP 90850 - 300 - Porto Alegre - RS
CNPJ 40.432.544/0101400
Inscrição Estadual: 096/3109456
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV Avenida FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
95000 - 000 CARAZINHO RS
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
N° da Conta: 880505719
N° do Cliente: 624193673

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial: ATO DEC 2000/037
Data de Emissão: 20/09/2011
Período: 20/08/2011 à 19/09/2011
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
11a2.92e2.8f90.adaf.2b40.40a2.e238.7e4e

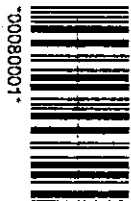
ICMS	Base de Cálculo (R\$) 222,30	Alíquota (%): 25,00	Valor (R\$): 55,58	Isento/Não Tributável (R\$): -
------	------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Serviços					
Banda Larga 3G 1 Mbps	220,50	25,00	55,13	-	220,50
Torpedos	1,80	25,00	0,45	-	1,80
Valor Total da Nota Fiscal	222,30		55,58	-	222,30

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Claro

Escolha.



CTC PORTO ALEGRE RS PL 06
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
PLANO SOB MEDIDA GE - RS
AV Avenida FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO

99500 - 000 CARAZINHO RS

Data de Vencimento: 12/10/11 - Data de Postagem: 28/09/11



6401064878126830000001378320280911

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 831039675
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 831039675 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso

de 20/08/2011 a 19/09/2011

Vencimento

12/10/2011

Total a Pagar

R\$ 2.493,24

Valor pago na última conta: R\$ 2.935,84

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero	R\$	9,60
Liquações Interurbanas	R\$	763,09
Liquações e serviços adicionais	R\$	1.720,55
Total do Mês	R\$	2.493,24

Total a Pagar

R\$ 2.493,24

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	831039675	20/08/11 a 19/09/11	R\$ 2.493,24	12/10/11
	Claro RS			

84850000024-2 | 93240161201-0 | 11012831039-5 | 67501315122-3



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

8

00080001

1040100000

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 164663****DATA DE EMISSÃO : 04/10/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara 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

Dados do Credor:

Numcgm : 111594 CNPJ: 04675429000130
Nome : MARCON LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1025/2011

Valor do Empenho

19,20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039590000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	19,20	0,00	0,00	19,20
Ref. Nota Fiscal nº: 3927, de 04/10/2011		19,20	0,00	0,00	19,20
				TOTAL DA ORDEM	19,20
				SALDO ANTERIOR	19,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

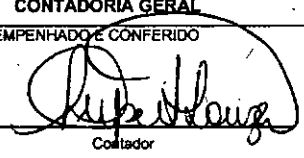
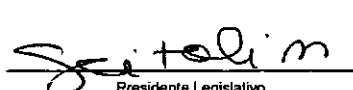
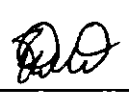
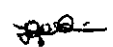
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOS SESSAO SOLENE ENTREGA TITULO TRADICIONALISTA DESTAQUE 2011, SEMANA FARROUPILHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	19,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 10, 10, 11  Presidente Legislativo Sandra Cítolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Ita DATA 10/10/11 BANCO Nº Banriomil DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**Récibo de Transferência**

Número: 00095334483/00000000624275/353201

Data: 10/10/2011

Hora: 17:46:41

Canal: Office Banking
Data Débito: 10/10/2011
Valor: R\$ 19,20
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.028845.0-9
Nome do Destinatário: MARCON LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA
Finalidade: PAG EMP 1025

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature, possibly "Sf", in dark ink.

MARCON LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA

Av Flores da Cunha, 2035 - Centro - Fone: (54) 3331-6447 - Carazinho-RS - Cep 99500-000

CNPJ 04.675.429/0001-30

Insc. Mun 82832

Insc. Est. 025/0090333

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº

3927

Data da Emissão:

04 / 10 / 11

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço:

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
24	FOTOS	19,20
	FOTOS REUNIÃO SOLENE -	
	SEMANA FARROUPILHA 2011	
	TRADIÇÃO MISSA DETAQUE 2011	

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

19,20

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001025
DATA DE EMISSÃO: 04/10/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 111594CNPJ: 04.675.429/0001-30 - Fone: 54
Nome : MARCON LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 2035
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 137927

SEQ. DO EMPENHO N° 266991

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

5.301,00

Valor Empenhado

19,20

Saldo Atual

5.281,80

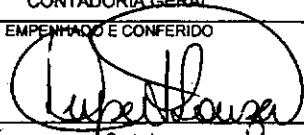
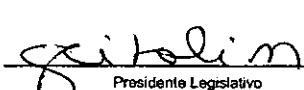
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4608

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.59.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOS SESSAO SOLENE ENTREGA TITULO TRADICIONALISTA DESTAQUE 2011, SEMANA FARROUPILHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	19,20	19,20
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇO DE REVELAÇÃO FOTOS SESSAO SOLENE ENTREGA TITULO TRADICIONALISTA DESTAQUE 2011, SEMANA FARROUPILHA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	19,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	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