

**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 10/04/2012**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara 0402334103	186.128,61	152,00	325,99	185.954,62
TOTAL	186.128,61	152,00	325,99	185.954,62
TOTAL CAIXA/BANCOS	186.128,61	152,00	325,99	185.954,62

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**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

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	325,99	0,00	325,99	325,99
16713 - BANRISUL	0,00	-152,00	-152,00	-152,00
TOTAL	325,99	-152,00	173,99	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

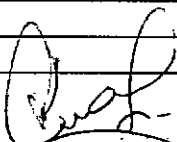
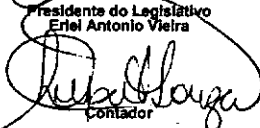
TODOS OS CAIXAS

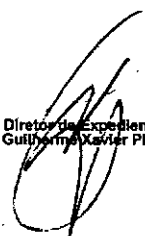
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Eriel Antonio Vieira

Contador


Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 10/04/2012 A 10/04/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 186.128,61

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
10/04/2012	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		310/2012	180191				-152,00
10/04/2012	128942 - DEBORA CRISTINA STERLIG		384/2012	182042	741			135,99
10/04/2012	128942 - DEBORA CRISTINA STERLIG		385/2012	182043	741			120,00
10/04/2012	128942 - DEBORA CRISTINA STERLIG		386/2012	182044	741			70,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								173,99
SALDO NO DIA:								185.954,62
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							152,00	325,99
SALDO FINAL:								185.954,62

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 560
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3441695

DATA DE EMISSÃO : 20/03/2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 000310

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 128966 **CPF** : 347.337.360/53 **Fone**:

Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN

Endereço : RUA ITAQUI, 560

Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 153162 SEQ. DO EMPENHO Nº 281701

Valor Empenhado

350,00

Data do Empenho

20/03/2012

Valor Estorno

152,00

Data do Estorno

10/04/2012

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 26 A 29/03 EM AUDIÊNCIAS MINISTERIO DAS CIDADES E DA SAUDE, AUDIÊNCIAS SENADORES PREDRO SIMON E ANA AMELIA LEMOS, DEPUTADOS OSMAR TERRA, DARCISIO PERONDI, RONALDO NOGUEIRA, GERONIMO GOERGENE JOSE OTAVIO GERMANO, PREVISAO SAIDA DIA 26/03 22H E RETORNO 30/04 12H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Erlon Antonio Vieira
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 180191****DATA DE EMISSÃO: 20/03/2012**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 128966 CPF : 34733736053
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

310/2012

Valor do Empenho

350,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	350,00	0,00	0,00	350,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 20/03/2012		350,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL DA ORDEM					350,00
SALDO ANTERIOR					350,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

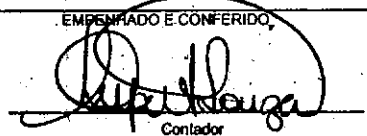
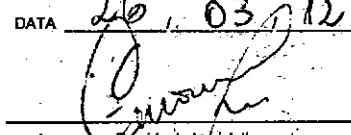
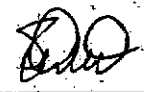
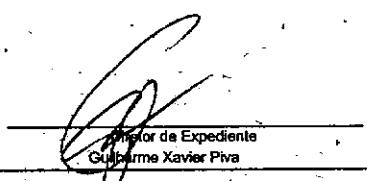
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 26 A 29/03 EM AUDIÊNCIAS MINISTÉRIO DAS CIDADES E DA SAÚDE, AUDIÊNCIAS SENADORES PEDRO SIMON E ANA AMELIA LEMOS, DEPUTADOS OSMAR TERRA, DARCISO PERONDI, RONALDO NOGUEIRA, GERONIMO GOERGENE JOSE OTAVIO GERMANO, PREVISAO SAIDA DIA 26/03 22H E RETORNO 30/04 12H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	350,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 26/03/12  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	CHEQUE Nº <u>Del. Cta</u> DATA 26/03/12 BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE

CÓD. AGÊNCIA: NÚMERO DA CONTA

NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL

As informações são de inteira responsabilidade do depositante.

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AUTENTICAÇÃO

01701002 470 00551910042012 *****152,00R

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

RECIBO

Recebi do Sr.(a) SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN vereador(a) a quantia de R\$ 152,00 (Cento e cinquenta e dois reais), em moeda corrente, referente à devolução de saldo de adiantamento do empenho nº 310/2012, ordem de pagamento nº 180191, dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Carazinho 10, de abril de 2012.

*Pago
Sandra Citolin*



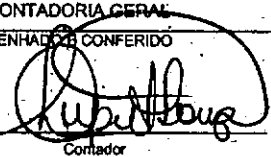
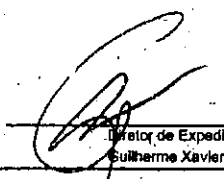
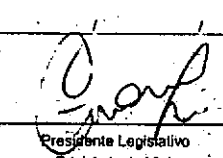
Fabiano Santiago Pereira
Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000310
DATA DE EMISSÃO: 20/03/2012
TIPO: ORDINÁRIO**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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4617**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:****Nº Credor** : 128966 **CPF** : 347.337.360/53
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI, 560
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**AUTORIZAÇÃO Nº** 153182**SEQ. DO EMPENHO Nº** 281701**Valor Orçado** 19.000,00**Saldo Anterior** 10.544,52**Valor Empenhado** 350,00**Saldo Atual** 10.194,52

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 26 A 29/03 EM AUDIENCIAS MINISTERIO DAS CIDADES E DA SAUDE, AUDIENCIAS SENADORES PREDRO SIMON E ANA AMELIA LEMOS, DEPUTADOS OSMAR TERRA, DARCISIO PERONDI, RONALDO NOGUEIRA, GERONIMO GOERGENE JOSE OTAVIO GERMANO, PREVISAO SAIDA DIA 26/03 22H E RETORNO 30/04 12H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	350,00	350,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 26 A 29/03 EM AUDIENCIAS MINISTERIO DAS CIDADES E DA SAUDE, AUDIENCIAS SENADORES PREDRO SIMON E ANA AMELIA LEMOS, DEPUTADOS OSMAR TERRA, DARCISIO PERONDI, RONALDO NOGUEIRA, GERONIMO GOERGENE JOSE OTAVIO GERMANO, PREVISAO SAIDA DIA 26/03 22H E RETORNO 30/04 12H.			
DESTINO:		TOTAL	- 350,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

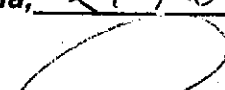
R\$

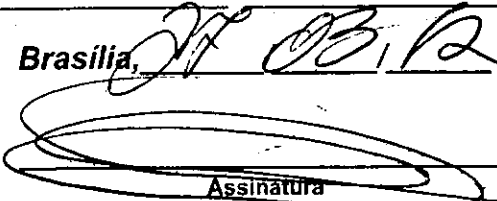
EM

CREDOR

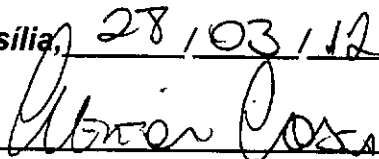
CREDOR

TAXI RECIBO		R\$ <u>10,00</u>
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: <u>3235</u>
		PLACA: <u>76N 0213</u>
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: <u>707 Sul e explorada dos motoristas</u>		
MOTORISTA: <u>Carlos Ribeiro Paz</u>	Fone: (61) <u>9606 5803</u>	
CNPJ/CPF: <u>83843493891</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>27/03/2012</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		 Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ <u>30,00</u>
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: <u>3235</u>
		PLACA: <u>76N 0213</u>
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: <u>Aeroporto JK a ASA Sul 703 Sul</u>		
MOTORISTA: <u>Carlos Ribeiro Paz</u>	Fone: (61) <u>9606 5803</u>	
CNPJ/CPF: <u>83843493891</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>27/03/2012</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		 Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ <u>10</u>
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: <u>0010</u>
		PLACA: <u>0010</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA: <u>Leonardo</u>	Fone: (61) <u>9204.6342</u>	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		<u>Brasília, 28 de 03, 12</u>  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

 SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19	Recibo R\$ <u>26-00</u> Permissão nº <u>2241</u> Placa do veículo <u>4026</u> NÓS CONFIAMOS EM DEUS	
	Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>26-00</u> referente a serviços de Táxi. No Percurso _____	
"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO: CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".		
Motorista _____ Fone: _____		Brasília DF <u>28</u> de <u>03</u> de 20 <u>12</u> <u>João D'Ávila</u> Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 32,00
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: 3303
		PLACA: JNF 9550
Recebi (em) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percorso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:		
APOIO Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 28/03/12  Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 10,00
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: 3235
		PLACA: 76N 0213
Recebi (em) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percorso 903 Sul - a esplanada do Ministério		
MOTORISTA: Celso Ribeiro Pa2	Fone: (61) 9606 5803	
CNPJ/CPF: 83843493991		
APOIO Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 28/03/2012  Assinatura

8

PONTO DE TÁXI
PARQUE BRASIL XXI
3226-8610
SHS - QDA 05 - ÁREA S/N

Recibo

R\$ 32,00

Permissão Nº 3319 Placa do veículo DH22814

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
a importância de R\$ trinta e dois
Reis Referente a serviços de Taxi.
No Percorso _____

ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE

Motorista: _____

Fone: (61) _____

Brasília, DF 22 de março de 20 12

Assinatura



Pega um
táxi pelo
telefone

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO
UNITÁXI - 3325-3030

R\$ 11,00

Permissão 2426

Placa JH30948

PRX 026

CPF 999181/010

Recebi de _____

Percorso _____

A importância de R\$ _____

Motorista _____

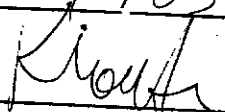
Brasília, 29/03 UNITÁXI

Fone: (61) 85960485

Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 70303-900

TAXI RECIBO		R\$ 11.00
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.:
		PLACA: JAQ8538
Recêbi (emos) de _____		
a importância de R\$ _____		
Percorso _____ referente a serviços autônomos de Táxi		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 29/03/12  Assinatura

PREFIXO 004949 Nº DE CONTROLE 000150

MOTORISTA AUTÔNOMO R\$ 26.00

RECEBI A IMPORTÂNCIA DE VINCE E SEIS REAIS

_____ POR SERVIÇOS DE TÁXI POR MIM PRESTADOS.

NOME: _____

INSS: _____ CPF: _____

ASS: Marcelo C.

Porto Alegre,

30 DE MARÇO DE 2012

 ZE PNEUS Loja Cafrú: 33627862 Mais de 10 lojas, acesse www.zepneus.com.br	 COOTAERO SERVIÇOS DE TÁXI 24HS FONE/FAX: 51 3358 2500 / 3342 5000 WWW.COOTAERO.COM.BR	 EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118
---	--	---

8

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 182042**DATA DE EMISSÃO: 09/04/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 128942 CPF : 00274516071
Nome : DEBORA CRISTINA STERLIG
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Bancô/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

384/2012

Valor do Empenho

135,99

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	135,99	0,00	0,00	135,99
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 09/04/2012		135,99	0,00	0,00	135,99
TOTAL DA ORDEM					135,99
SALDO ANTERIOR					135,99
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

VL.R. REF. PAGTO: MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO NO " 2º FORUM AMBIENTAL: SACOLAS PLASTICAS PROBLEMA OU SOLUÇÃO" NO DIA 11/04 PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE SUPERMERCADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

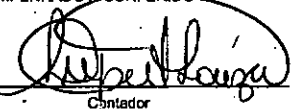
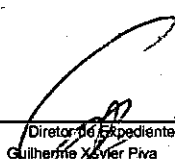
TOTAL	0,00

Dados das Retenções

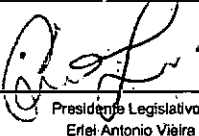
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	135,99

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E COMPROMISSO


Contador
Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Piva**PAGUE-SE**

DATA 10, 04, 12


Presidente Legislativo
Ezei Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE Nº 000741

DATA 10/04/12

BANCO Nº Banrisul

DOCUMENTO Nº


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$ **-325,99-**
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000741 2

Pague-se por este
cheque a quantia de

Trezentos e vinte e cinco reais e noventa e nove
centavos

A *DEBORA CRISTINA STERLIG* ou à sua ordem,

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

736

Carazinho 10 de abril 12
[Assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPE/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 302
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0041003341 01000007415 506023361037

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000384
DATA DE EMISSÃO: 09/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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: 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:

N° Credor: 128942 **CPF:** 002.745.160/71
Nome: DEBORA CRISTINA STERLIG
Endereço: RUA JOAO EDUARDO KRAEMER, 414
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 283611**AUTORIZAÇÃO N°** 154947**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

34.000,00

Saldo Anterior

18.530,72

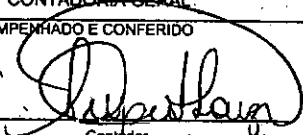
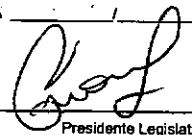
Valor Empenhado

135,99

Saldo Atual

18.394,73

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO NO "2º FORUM AMBIENTAL: SACOLAS PLASTICAS PROBLEMA OU SOLUÇÃO" NO DIA 11/04 PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE SUPERMERCADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	271,98	135,99
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO NO "2º FORUM AMBIENTAL: SACOLAS PLASTICAS PROBLEMA OU SOLUÇÃO" NO DIA 11/04 PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE SUPERMERCADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	135,99

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	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\$

EM ____/____/____

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

OF./GV - 020/2012/EG

Assunto: Solicitação de diária

Protocolo nº	711/12
Data	10.09
09-ABR. 2012	
Assinatura	Francisco Luta
Ass	

Carazinho, 09 de abril de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, dirijo-me a Vossa Senhoria, de ordem do Vereador Eugenio Grandó, solicitando a liberação de valores para diárias e liberação de veículo e motorista ou custas de passagem e deslocamento de táxi a fim de participar e representar o vereador no "2º Fórum Ambiental: Sacolas Plásticas Problema ou Solução?" a ser realizado em Porto Alegre/RS, durante o dia 11 de abril do corrente, evento promovido pela AGAS – Associação Gaúcha de Supermercados.

Com saída prevista para as 07 horas do dia 11 de abril e retorno previsto para as 19 horas do mesmo dia. Para tanto, solicito a disponibilização de ½ (meia) diária para Porto Alegre. Caso não seja possível a liberação de veículo e motorista para o transporte ao evento, solicito a antecipação de valores para custas de passagem interurbana no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) e de deslocamento de táxi no valor de R\$ 70,00 (setenta reais). Saliento ainda para tanto que os valores não utilizados para tal fim serão comprovados e devolvidos conforme determina legislação vigente.

Sem mais para o momento, aguardo o deferimento do mesmo.

Atenciosamente

Debora Sterlig
Assessora Parlamentar

DEFERIDO
09/04/12
Presidente

Recebido em

2º FÓRUM AMBIENTAL

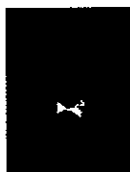
SACOLAS PLÁSTICAS

PROBLEMA OU SOLUÇÃO?

Dia 11 de abril - 13h30 às 17h - Hotel Deville

Discussão de soluções para a redução dos prejuízos ao meio ambiente e de criação de políticas públicas que contribuam para este fim.

Abertura: Antônio Cesa Longo - Presidente da AGAS



Dr. Alexandre Saltz

Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça e Defesa do Meio Ambiente



Jackson Müller

Biólogo



Eduardo McMannis Torres

Consultor Ambiental



Marília Longo

Consultora Jurídica



Sussumu Honda

Presidente da Associação Brasileira de Supermercados

Miguel Bahiense

Presidente da Plastivida

Apresentação:

Case Codeca Prefeitura Caxias
Programa de Coleta Seletiva e Destinação do Lixo

Case Prefeitura de Campo Bom
Programa de Conscientização do Catador de Rua



Mediador: Tulio Milman

ACESSO GRATUITO

Apoio

Organização/Realização

Inscrições e informações

eventos@agas.com.br | (51) 2118.5200

AGAS

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE SUPERMERCADOS

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 182044**DATA DE EMISSÃO : 09/04/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 128942 CPF : 00274516071
Nome : DÉBORA CRISTINA STERLIG
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : Fax :

Empenho Nº

386/2012

Valor do Empenho

70,00

Dados da Ordem de Pagto.

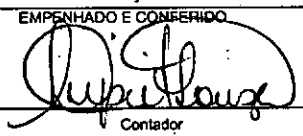
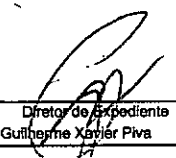
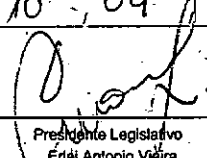
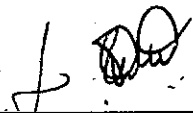
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 09/04/2012		70,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL DA ORDEM					70,00
SALDO ANTERIOR					70,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO NO " 2º FORUM AMBIENTAL: SACOLAS PLASTICAS PROBLEMA OU SOLUÇÃO" NO DIA 11/04 PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE SUPERMERCADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses.**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		70,00	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 10 - 04 12  Presidente Legislativo Eris Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº 000741 DATA 10/04/12 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000386**
DATA DE EMISSÃO: 09/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 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:

N° Credor : 128942 CPF : 002.745.160/71
Nome : DEBORA CRISTINA STERLIG
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER, 414
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 283615

AUTORIZAÇÃO N° 155082

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

9.000,00

Saldo Anterior

6.475,20

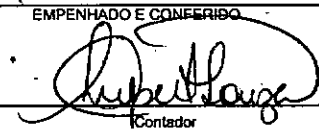
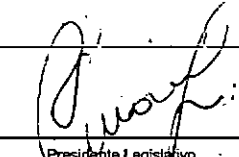
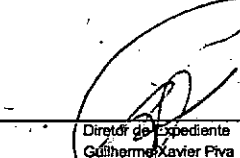
Valor Empenhado

70,00

Saldo Atual

6.405,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO NO " 2º FORUM AMBIENTAL: SACOLAS PLASTICAS PROBLEMA OU SOLUÇÃO" NO DIA 11/04 PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE SUPERMERCADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO NO " 2º FORUM AMBIENTAL: SACOLAS PLASTICAS PROBLEMA OU SOLUÇÃO" NO DIA 11/04 PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE SUPERMERCADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	70,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000385
DATA DE EMISSÃO: 09/04/2012
TIPO: ORDINÁRIO

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 : 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:

N° Credor : 128942 **CPF** : 002.745.160/71
Nome : DEBORA CRISTINA STERLIG
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER, 414
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 283614

AUTORIZAÇÃO N° 155081

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

9.000,00

Saldo Anterior

6.595,20

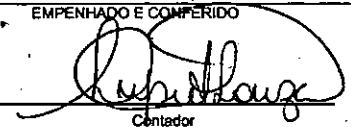
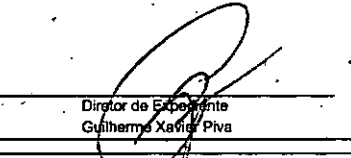
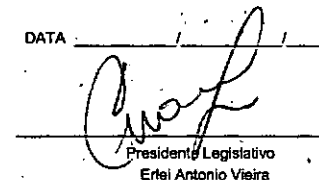
Valor Empenhado

120,00

Saldo Atual

6.475,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.96.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTEC PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO NO "2º FORUM AMBIENTAL: SACOLAS PLASTICAS PROBLEMA OU SOLUÇÃO" NO DIA 11/04 PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE SUPERMERCADOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	120,00	120,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO NO "2º FORUM AMBIENTAL: SACOLAS PLASTICAS PROBLEMA OU SOLUÇÃO" NO DIA 11/04 PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE SUPERMERCADOS; CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	120,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Assunto: Relatório de Viagem

Carazinho, 17 de abril de 2012.

Sr. Presidente,

Venho através deste, encaminhar relatório de viagem, a qual teve a finalidade de participar do "2º Fórum Ambiental: Sacolas Plásticas Problema ou Solução?" a ser realizado em Porto Alegre/RS, durante o dia 11 de abril do corrente, evento promovido pela AGAS – Associação Gaúcha de Supermercados.

Neste evento os organizadores conseguiram reunir grande nomes e autoridades no assunto para tentar juntos, apontar os possíveis benefícios ou malefícios deste produto, tais como os palestrantes/debatedores: Dr. Alexandre Saltz (Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça e Defesa do Meio Ambiente), Jackson Muller (Biólogo), Eduardo McMannis Torres (Consultor Ambiental), Marília Longo (Consultora Jurídica), Sussumu Honda (Presidente da ABRAS), Miguel Bahiense (Presidente da Plastivida), Fernanda Daltro (Diretora do Departamento de Produção e Consumo Sustentável do Ministério do Meio Ambiente) e Dr. Jorge Luiz Batista Kaimoti Pinto (Advogado Empresarial e Ambiental).

Segue em anexo comprovação de diárias (por meio de notas/cupons fiscais) bem como da despesa de táxi e deslocamento interurbano.

Atenciosamente,



Debora C. Sterlig
Assessora Parlamentar

ILMO Sr.
Erlei Vieira
MD Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Protocolo nº 820	
Hora: 16:30	
17 ABR. 2012	18 ABR 2012
Resp.: J. M. M. S.	GUILHERME XAVIER PIVA DIRETOR ESPEDIENTE
Ass.: J. M. M. S.	

PARA CRÉDITO DE

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

CÓD. AGÊNCIA | NÚMERO DA CONTA

NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) | CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL

As informações são de inteira responsabilidade do depositante.

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

01701004 470 00392524042012 *****16,60R

017019 0402334103 CAIXA MUNICIPAL DE CARAZ

RECIBO

Recebi do Sr.(a) DEBORA CRISTINA STERLIG, servidor(a) a quantia de R\$ 16,60 (Dezesseis reais e sessenta centavos), em moeda corrente, referente à devolução de saldo de adiantamento do empenho nº 385/2012, ordem de pagamento nº 182043 e empenho nº 386/2012, ordem de pagamento nº 182044, dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Carazinho 23, de abril de 2012.



Fabiano Santiago Pereira
Agente Financeiro

Recebido em
23/04/2012


Gulla Lanches e Refeições Ltda

Inscr. Estadual 096/0869999

CNPJ 90.709.445/0001-38

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Jornal - 3ª Via Fisco: Verde

Data de Emissão: 11/04/2012 120189

Cliente:

End.:

[illegible]

Tipografia Aquânus - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
10 Tls. 3x50 - 120.051 a 120.550 - 03/2012 - AIDF 50003115431

Anexo 2: COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM PASSAGEM

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
 AV. FLORES DA CUNHA, 166 - CARAZINHO/RS
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
 10/04/2012 17:15:49 CCF: 037283 C00: 100206

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	INT	VL. ITEM (R\$)
001	15900	Tarifa para Porto Alegre	1,000	x	52,85	T01	A	52,85
002	14388	T.M.R.	1,000	x	0,45	T01	A	0,45
TOTAL R\$								53,30
Dinheiro								53,30
T01= 2,40%								

OURO E PRATA
 VIAÇÃO OURO E PRATA S.A.
 CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 10907067
 I.E.: 096/2042935 BILHETE: U10515
 DE: Carazinho DATA: 11/04/12
 PARA: Porto Alegre HORA: 08:30
 BOX: 15 POLTRONA: 13
 MOD.: S/Diret LINHA: 2264-PANAMBI X POA
 H7VS-pSx>9K59\$88x\$T\$WIK>S8HS-VB86R-h-/*\$>KVP
 URANO URANO/IFIT LOGGER ECF-IF
 VERSÃO: 03.03.04 ECF: 007 LJ: 0001 OPR: ADRIANO
 AAAAAAAAAAOPGMIREP 10/04/2012 17:15:51
 FAB: UR010907067

VEPPO & CIA. LTDA - CNPJ 92.860.759/0001-43 - INCL. EST. 086/258934 - www.rodoviaria-poa.com.br - Telef. Vendas: Fone: CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPAZIANO JÚLIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 115962	DESTINO CARAZINHO			
TRANSPORTADOR/END / CNPJ VIAÇÃO OURO E PRATA SA 141.4				
R FREDER HEINTZ 1419 92954106000142				
REF. 973568/2 297 22641				
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE RISCALIZAÇÃO EM VIAGEM				
SEGURADORA/APÓICE				
CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 08006004307				
APOL: 2.230.1.00041216 (APP)				
CAR: R\$ 32.477,75 CMR: R\$ 32.477,75 DMH: R\$ 7.794,66				
LINHA				
PANAMBI / RR 285 5821/1-7				
MOD. S.D.	DATA VIAGEM 11/04/12	HORA 19.00	BOX 33	POLTRONA 21
VALOR PASSAGEM 53,00	SEGURO 3,05	T.M.R. 0,45	TOTAL A PAGAR R\$ 57,10	
DATA EMISSÃO 11/04/12	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº 973.568/2-7			

VEPPO*06*0035*0035*1246R\$ \$57,10

1018 52521-1 D.E. 57607807-187

Anexo 3: COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM TÁXI

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		LOTE J
 PMPA - EPTC	Ponto de Táxi Rodoviária 42 Fone: (51) 3221.9371 CNPJ: 91.697.045/0001-12	Nº 30672 RS <u>18,00</u> Veículo: Prefixo: <u>3891</u> Placa: <u>0540</u>
Recebi de _____ a importância de _____		
E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____		
Porto Alegre, <u>01</u> de <u>Junho</u> de <u>2012</u>		
CPF do Mot.: _____	Assinatura do Motorista _____	
Nome do Motorista, por extenso: _____	Apresente este recibo na Churrascaria Galpão Crioulo e ganhe 10% de desconto na refeição. www.churrascariagalpaocrioulo.com.br - E-mail: galpaocr@terra.com.br Rua Pq. Mauricio Sirotsky Sobrinho s/nº - Estância da Harmonia Centro - Porto Alegre - RS Fone: (51) 3226.8194	
EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118	 GALPÃO CRILOU CHURRASCARIA COMIDAS GAMPÊIRAS	

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		LOTE J
 PMPA - EPTC	SINTAX Fone: (51) 3319.5100 Site: www.sintaxi.com.br e-mail: sintaxi@terra.com.br	Nº 261134 RS <u>33,00</u> Veículo: Prefixo: <u>2579</u> Placa: <u>104.026E</u>
Recebi de _____ a importância de _____		
E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____		
Porto Alegre, <u>11</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2012</u>		
CPF do Mot.: _____	Assinatura do Motorista _____	
Nome do Motorista, por extenso: _____		
EPTC RECLAMAÇÕES FONE: 118	ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100	

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE J



PMPA - EPTC

Nº 163834 RS 12,00

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

Veículo: Prefixo: 3416 Placa:

Recebi de _____ a importância de

Porte Rem's

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 11-04

Porto Alegre, 11 de Abril de 2012

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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