

**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 11/04/2012

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 - Camara0402334103	185.954,62	202,85	3.579,38	182.578,09
TOTAL	185.954,62	202,85	3.579,38	182.578,09
TOTAL CAIXA/BANCOS	185.954,62	202,85	3.579,38	182.578,09

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	1.688,42	0,00	1.688,42	1.688,42
16713 - BANRISUL	0,00	-202,85	-202,85	-202,85
TOTAL	1.688,42	-202,85	1.485,57	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

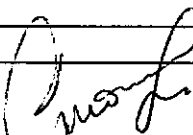
TODOS OS CAIXAS

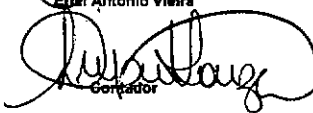
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	1.890,96	0,00	1.890,96	1.890,96
TOTAL	1.890,96	0,00	1.890,96	1.890,96


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Ednei Antonio Vieira


Controlador


Diretor de Expediente
Guilherme César 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: 11/04/2012 A 11/04/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 185.954,62

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
11/04/2012	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					24989		1.890,96
11/04/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		294/2012	179671				-13,40
11/04/2012	135688 - FABIANO SANTIAGO PEREIRA		313/2012	180198				-30,00
11/04/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		327/2012	180317				-10,00
11/04/2012	8260 - MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES		342/2012	181134				-143,00
11/04/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		347/2012	181431				-5,45
11/04/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		350/2012	181435				-1,00
11/04/2012	113792 - GUILHERME XAVIER PIVA		381/2012	181892				6,80
11/04/2012	128957 - CLARO S/A		388/2012	182052				1.681,62
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.376,53
SALDO NO DIA:								182.578,09
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							202,85	3.579,38
SALDO FINAL:								182.578,09

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3441711

DATA DE EMISSÃO : 26/03/2012

NOTA DE EMPENHO N°: 000342

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 : 8260 **CPF** : 435.310.670/87 **Fone**:
Nome : MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
Endereço : RUA CLEMENTE PINTO, 156
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 154116 **SEQ. DO EMPENHO N° 282531**

Valor Empenhado
300,00

Data do Empenho
26/03/2012

Valor Estorno
143,00

Data do Estorno
11/04/2012

Histórico do Estorno :**Histórico do Empenho :**

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 30/03 EM AUDIENCIAS, PREVISTA PARA 21:30 HORAS DO DIA 26/03 E RETORNO 12H 30/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL**

Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Erel Antonio Vieira
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 181134

DATA DE EMISSÃO : 26/03/2012

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 8260 CPF : 43531067087
 Nome : MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
 Endereço : RUA CLEMENTE PINTO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone Fax :

Empenho N°

342/2012

Valor do Empenho

300,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 26/03/2012		300,00	0,00	0,00	300,00
				TOTAL DA ORDEM	300,00
				SALDO ANTERIOR	300,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 30/03. EM AUDIÊNCIAS, PREVISTA PARA 21:30 HORAS DO DIA 26/03 E RETORNO
22H 30/03. GFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

[illegible]

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 26 03 12 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Etel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N° DATA 26/03/12 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Director de Empenho Guilherme Xavier Silva		

RECIBO

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

(4) PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

FM

EN

CREDOR

CREDOR

BANRISUL CORRESPONDENTE
DEMONSTRATIVO DE DEPOSITO

ANTONIO SILIPRANDI, E CIA LTDA
CNPJ 07.858.276/0001-54
CARAZINHO

DATA EFETIVACAO: 11/04/2012
DATA: 11/04/2012 HORA: 11:05:26 RC 01/01
NSU BERGS: 19261930/87048
VALOR: 143,00
AGENCIA/CONTA DE CREDITO: 0170/04.023341-0.3
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE
IDENTIFICADOR:

TOT.DEPOSITO: 143,00
TOT.DINHEIRO: 143,00
TOT.CHEQUES: 0,00

036E871EA9680842E36C0666739EAA2BA136

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 DUVIDORIA: 08006442200

RECIBO

Recebi do Sr.(a) MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES vereador(a) a quantia de R\$ 143,00 (Cento e quarenta e três reais), em moeda corrente, referente à devolução de saldo de adiantamento do empenho nº 342/2012, ordem de pagamento nº 181134, dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Carazinho 11, de abril de 2012.



Fabiano Santiago Pereira
Agente Financeiro

RECEBIDO *João SR*

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000342
DATA DE EMISSÃO: 26/03/2012
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

Dados do Credor:
Nº Credor : 8260 CPF : 435.310.670/87
Nome : MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
Endereço : RUA CLEMENTE PINTO, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 282531

AUTORIZAÇÃO Nº 154116 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado : 19.000,00 Saldo Anterior : 8.527,12

Valor Empenhado : 300,00 Saldo Atual : 8.227,12

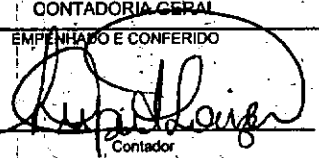
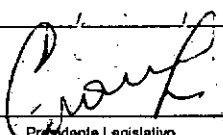
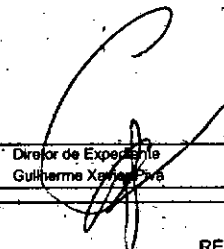
Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 30/03 EM AUDIENCIAS, PREVISTA PARA 21:30 HORAS DO DIA 26/03 E RETORNO 12H 30/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	300,00	300,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 30/03 EM AUDIENCIAS, PREVISTA PARA 21:30 HORAS DO DIA 26/03 E RETORNO 12H 30/03, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	300,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

-() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE J



PMPA - EPTC

Nº 058580

RS 12,00

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

Veículo: Prefixo: _____

Placa: _____

Recebi de Daye Reis a importância de _____

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

Porto Alegre, 29 de Março 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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE J

PMPA - EPTC

Nº 24124



Ponto de Táxi
Rodoviária 42
Fone: (51) 3221.9371
CNPJ: 91.697.045/0001-12

RS

12,00

Veículo: Prefixo: 3029

Placa: 1S22967

Recebi de Marcos Soares a importância de _____

Voluntários da Pátria 1750 / Ipiranga 1500

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

Porto Alegre, 29 de Março de 2012

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118



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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PMPA - EPTC



Ponto de Táxi
Rodoviária 42
Fone: (51) 3221.9371-4
CNPJ: 91.697.045/0001-12

LOTE J
Nº 24123

RS 10.00 R\$

Veículo: Prefixo: 3029 Placa: 1522962

Recebi de MARCOS SOARES a importância de
Andrade Caldeira Junior / Velocidade da Rodovia

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 1358

Porto Alegre, 29 de MARÇO de 2012

CPF do Mot.: _____

Cláudio da Silva
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

Apresente este recibo na Churrascaria Galpão Crioulo
e ganhe 10% de desconto na refeição.

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118



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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 315859 E

RS 9.50

Veículo: Prefixo: 1278 Placa: 7042760

Recebi de MARCOS SOARES a importância de
NOUETMAI

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia
Porto Alegre, 29 de 03 de 20 12

Samuel
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.
ASPERTAIXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 192648 E

R\$ 20,00

Veículo: Prefixo: 3497

Placa: JUF 6762

Recebi de MARCOS SOARES a importância de Vinte reais

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 28 de março de 20 11

[Assinatura]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 258624 E

R\$ 20,00

Veículo: Prefixo: 3931

Placa: NY 5435

Recebi de MARCOS SOARES a importância de _____

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

HOSPITAL DA PUC

Porto Alegre, 28 de MARÇO de 20 12

[Assinatura]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE I



PMPA - EPTC



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

Nº 799434 RS 19.06

Veículo: Prefixo: 3095 Placa: 15E8508

Recebi de Marcos Soares a importância de

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

Porto Alegre, 28 de Maio de 2012

CPF do Mot.: _____

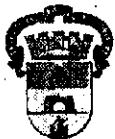
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Plancha

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 294864 E

RS 18.00

Veículo: Prefixo: _____ Placa: _____

Recebi de MARCOS SOARES a importância de

DEBITO RECID

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

Porto Alegre, 28 de Maio de 2012

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.

ASPERTAXI
Fundado em 10.10.2002

CNPJ 05.375.078/0001-04

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

Anexo 2: COMPROVAÇÃO DESPESA COM TÁXI

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE I



PMPA - EPTC

Nº 773220

RS

17,00



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

Veículo: Prefixo:

4042

Placa:

1204042

Recebi de

MARCOS SOARES

a importância de

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

Porto Alegre,

27 de MARÇO de 2012

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

RENATO DOS SANTOS

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE I



PMPA - EPTC

Nº 870643

RS

20,00



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

Veículo: Prefixo:

3423

Placa:

Recebi de

MARCOS SOARES

a importância de

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

Porto Alegre,

27 de MARÇO

de 12

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

Waldoci

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 024969**DATA**

09/04/2012

VALOR**R\$ 1.890,96****CGM**

128957-CLARO S/A

DÉBITO

16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL PLANO EMPRESA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTÁDORIA GERAL

Contador

Contador

PAGUE-SE

Data

11/04/12

Diretor de Expediente
Gulherme Xavier BivaPresidente do Legislativo
Ezei Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banco do Brasil

Cheque

Det. Ata

Data

11/04/12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDÉM DE PAGAMENTO Nº: 181892**DATA DE EMISSÃO : 02/04/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 113792 CPF : 00538305045
Nome : GUILHERME XAVIER PIVA
Endereço : RUA AFONSO PENA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

381/2012

Valor do Empenho

6,80

Dados da Ordem de Pagto.

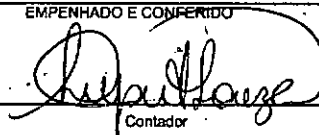
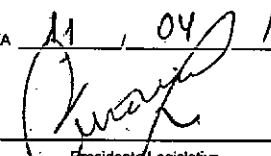
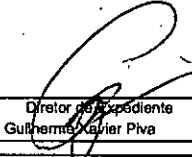
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039830000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	6,80	0,00	0,00	6,80
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 02/04/2012		6,80	0,00	0,00	6,80
				TOTAL DA ORDEM	6,80
				SALDO ANTERIOR	6,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE AUTENTICAÇÃO ATA DE POSSE CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	6,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 11 / 04 / 12  Presidente Legislativo Erel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° Del. Cta BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N° DATA 11/04/12  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00123390931/00000000863586/656149

Data: 11/04/2012

Hora: 16:55:12

Canal: Office Banking
Data Débito: 11/04/2012
Valor: R\$ 6,80
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.820655.0-2
Nome do Destinatário: GUILHERME XAVIER PIVA
Finalidade: PAG EMP 381

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECIBO DE EMOLUMENTOS

197563

Via
cliente

Data de emissão
03/04/2012



1º Tabelionato de Notas de Carazinho

Gilmar Antônio Seger - Tabelião

Rua Alexandre da Motta, 627

Carazinho - RS - CEP: 99500000 - FONE: (54) 3331 1880 / 3330 2210

CPF: 309.085.900-91 \ CNPJ: 92.399.237/0001-05

Nome do requerente:

GUILHERME XAVIER PIVA

JM

Descrição	Qtd.	Total
Autenticação	2	5,80 C
Selos: 0107.01.1100001.63312 a 63313		
Fotocópia	2	0,50 C R

Emolumentos:

R\$ 5,80

Repasso:

R\$ 0,50

Total:

R\$ 6,80

Selo:

R\$ 0,50

Depósito:

R\$ 0,00

Saldo:

R\$ 6,80

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000381
DATA DE EMISSÃO: 02/04/2012
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: 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

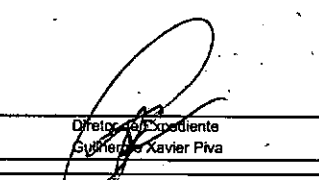
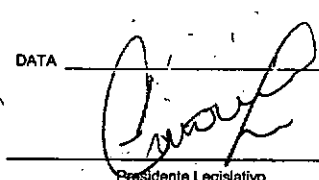
Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 113792 **CPF:** 005.383.050/45
Nome: GUILHERME XAVIER PIVA
Endereço: RUA AFONSO PENA, 98
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 283419**AUTORIZAÇÃO N°** 154912 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 163.000,00**Saldo Anterior** 96.808,38**Valor Empenhado** 6,80**Saldo Atual** 96.801,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE AUTENTICAÇÃO ATA DE POSSE CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	6,80	6,80
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE AUTENTICAÇÃO ATA DE POSSE CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	6,80

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	DATA  Presidente Legislativo Erel 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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUILHERME XAVIER PIVA

FINALIDADE: ADTO PARA DESPESAS AUTENTICAÇÃO ATA
POSSO

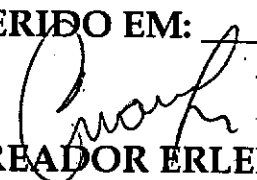
R\$ 6.80

CARAZINHO, 02 DE ABRIL DE 2012.

GUILHERME XAVIER PIVA



DEFERIDO EM: / / 2012.


VEREADOR ERLEI VIEIRA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3441797**DATA DE EMISSÃO : 21/03/2012****NOTA DE EMPENHO Nº: 000327.**

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 Crador:

Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54

Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON

Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156

Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 153301 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 281845

Valor Empenhado

10,00

Data do Empenho

21/03/2012

Valor Estorno

10,00

Data do Estorno

11/04/2012

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO.ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA E VEREADOR EDIR CHITOLINA AO AREROPORTO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 14:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Erlei Antonio Vieira
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00123268736/00000000859703/654443

Data: 11/04/2012

Hora: 11:23:14

Canal: Home Banking
Data Débito: 11/04/2012
Valor: R\$ 29,85
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

RA 10,00 Adt estacionamento 80A 26 e 27/03

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000327
DATA DE EMISSÃO: 21/03/2012
TIPO: ORDINÁRIO

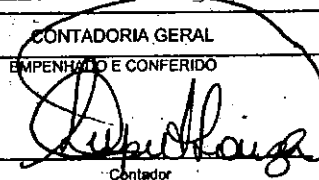
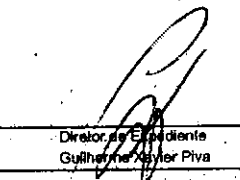
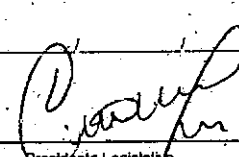
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4617**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 281845**AUTORIZAÇÃO Nº** 153301**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 19.000,00**Saldo Anterior** 10.181,12**Valor Empenhado** 10,00**Saldo Atual** 10.171,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA E VEREADOR EDIR CHITOLINA AO AEROPORTO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 14:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	10,00	10,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA E VEREADOR EDIR CHITOLINA AO AEROPORTO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 14:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	10,00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3441794

DATA DE EMISSÃO: 20/03/2012

NOTA DE EMPENHO N°: 000294

Órgão : 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 : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 152702 SEQ. DO EMPENHO N° 281237

Valor Empenhado

13,40

Data do Empenho

20/03/2012

Valor Estorno

13,40

Data do Estorno

11/04/2012

Histórico do Estorno :**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A GIRUA NO DIA 23/03/2012 PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL****PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO****TESOURARIA**

Contador

Eneir Antonio Vieira
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**HOME
BANKING****Recibo de Transferência**

Número: 00123268736/00000000859703/654443

Data: 11/04/2012

Hora: 11:23:14

Canal: Home Banking
Data Débito: 11/04/2012
Valor: R\$ 29,85 → R\$ 13,40 Adt pedagio sima 23/03
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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:	
Nome do Credor:	
Endereço:	
Cidade:	
Estado:	
CEP:	
Telefone:	
E-mail:	

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS. CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

294/2012

Valor do Empenho

: 13,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	13,40	0,00	0,00	13,40
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 19/03/2012		13,40	0,00	0,00	13,40
				TOTAL DA ORDEM	13,40
				SALDO ANTERIOR	13,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A GIRUA NO DIA 23/03/2012 PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIÊNCIAS, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADOR GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 20/03/12 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Eriel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° DATA 20/03/12 BANCO N° <i>Banirio</i> DOCUMENTO N° <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Director de Expediente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

2.1) PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

FM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000294
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 : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 152702

SEQ. DO EMPENHO Nº 281237

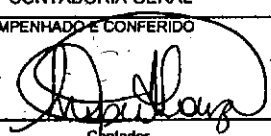
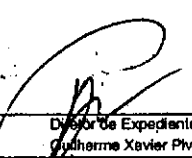
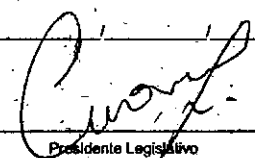
Valor Orçado : 19.000,00

Saldo Anterior : 10.557,92

Valor Empenhado : 13,40

Saldo Atual : 10.544,52

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.00.00.00 - PEDAGIOS PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A GIRUA NO DIA 23/03/2012 PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	13,40	13,40
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A GIRUA NO DIA 23/03/2012 PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA CITOLIN EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA 6HORAS E RETORNO 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	13,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Piva	PAGUE-SE DATA:  Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 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 MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3441741**DATA DE EMISSÃO : 27/03/2012****NOTA DE EMPENHO Nº: 000350**

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 154480 SEQ. DO EMPENHO Nº 282897**Valor Empenhado**

100,00

Data do Empenho

27/03/2012

Valor Estorno

1,00

Data do Estorno

11/04/2012

Histórico do Estorno :**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR LEANDRO ADAMS NOS DIAS 28 E 29/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 7H E RETORNO 29/03 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL****PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO****TESOURARIA**

Contador

Erel Antonio Vieira
Presidente do LegislativoFabiano Pereira
Agente Financeiro

**HOME
BANKING****Recibo de Transferência**

Número: 00123268736/00000000859703/654443

Data: 11/04/2012

Hora: 11:23:14

Canal: Home Banking
Data Débito: 11/04/2012
Valor: R\$ 29,85 → R\$ 1,00 Adiantamento Impedimento POA 28 e 29/03
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 181435**DATA DE EMISSÃO: 27/03/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

350/2012

Valor do Empenho

100,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref: Nota Fiscal nº: ADTO, de 27/03/2012		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

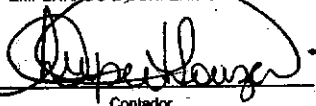
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR LEANDRO ADAMS NOS DIAS 28 E 29/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 7H E RETORNO 29/03 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	100,00

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE****TESOURARIA**

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador

DATA

27, 03, 12

CHEQUE Nº 000 727

DATA

27/03/12

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente Legislativo
Etel Antonio Vieira

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() 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 Nº: 000350
DATA DE EMISSÃO: 27/03/2012
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 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 282897

AUTORIZAÇÃO Nº 154480

PROC. ADMIN (P.A.):

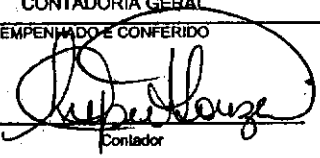
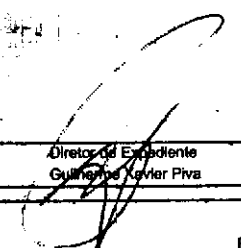
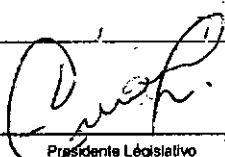
Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 97.964,40

Valor Empenhado 100,00

Saldo Atual 97.864,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR LEANDRO ADAMS NOS DIAS 28 E 29/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 7H E RETORNO 29/03 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR LEANDRO ADAMS NOS DIAS 28 E 29/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 7H E RETORNO 29/03 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO		TOTAL	100,00

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

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRIADAS, 885 - CENTRO - CEP 96200-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.978.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7596 - www.acorshotel.com.br - reservas@acorshotel.com.br

**NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO**

Nº 037258

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: Folia Razão 64893

DATA: 28/3/2012

HÓSPED: GUSTAVO SIMON

APARTAMENTO: 801

CHEGADA: 28/03/2012 15:07:11

SAÍDA:

DIÁRIA:

ADICIONAL: 99.00

28/03/2012 15:07:11

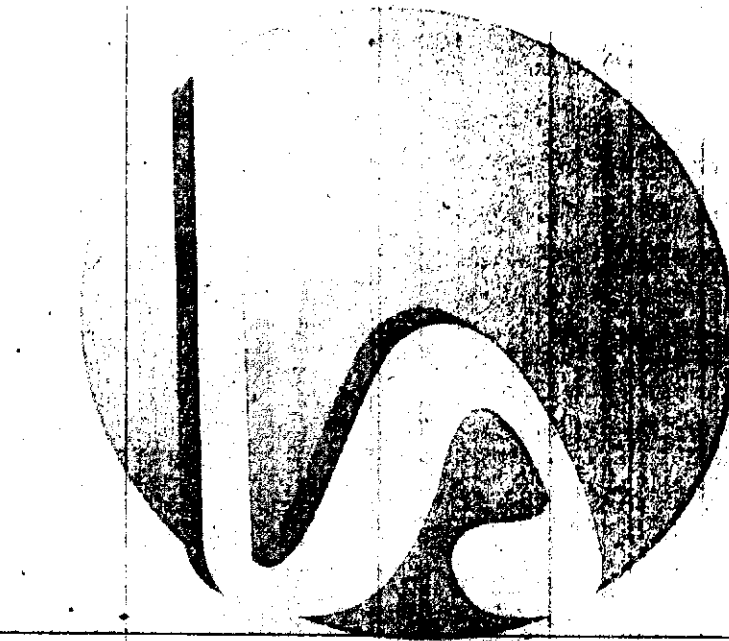
28/03/2012 10:25:24

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

28-mar-12

DIARIA

99.00



TOTAL: Total Hotel Fiscal

99.00

DESCONTO: ISS Retido

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO
PRAÇA DE PAGAMENTO:

ESTADO: RS

CEP: 91500-000

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

047483

ASS. HÓSPED

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

UNIVERSO DO BRASIL FORM. 2 UNIF. 178A - AV. FREDERICO A. NETTER, 2220 - CACHOEIRINHA/RS - CNPJ: 03.535.841/0001-00 - FONE: 1776101317 - INFO: 8.880613 - NOME: 843.101 X 046.100
A10F PDA N° 11970-11 - 25052011

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3441717**DATA DE EMISSÃO : 27/03/2012****NOTA DE EMPENHO N°: 000347**

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 154476 **SEQ. DO EMPENHO N° 282892**

Valor Empenhado

140,00

Data do Empenho

27/03/2012

Valor Estorno

5,45

Data do Estorno

11/04/2012

Histórico do Estorno :**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR LEANDRO ADAMS NOS DIAS 28 E 29/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 7H E RETORNO 29/03 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL****PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO****TESOURARIA**

Contador

Erlei Antonio Vieira
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00123268736/00000000859703/654443
Data: 11/04/2012
Hora: 11:23:14

Canal: Home Banking
Data Débito: 11/04/2012
Valor: R\$ 29,85 *→ R\$ 5,45*
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

ADT. ALIMENTAÇÃO POR 28 e 29/03

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 181431**DATA DE EMISSÃO : 27/03/2012**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

347/2012

Valor do Empenho

140,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	140,00	0,00	0,00	140,00
Ref. Nota Fiscal n°: ADTO, de 27/03/2012		140,00	0,00	0,00	140,00
				TOTAL DA ORDEM	140,00
				SALDO ANTERIOR	140,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VER. REF. PAGTO. ADTO PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR LEANDRO ADAMS NOS DIAS 28 E 29/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 7H E RETORNO 29/03 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	140,00

CONTADORIA GERAL**EMPENHADO E CONFERIDO**

Contador

Diretor de Expediente
Galliano Xavier Piva**PAGUE-SE**

DATA

27, 03 12

Presidente Legislativo
Erlé Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE N° 000727

DATA 27/03/12

BANCO N° Banriul.

DOCUMENTO N°

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000347**
DATA DE EMISSÃO: 27/03/2012
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 : 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

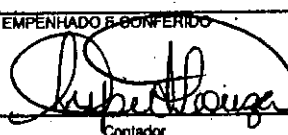
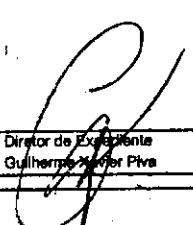
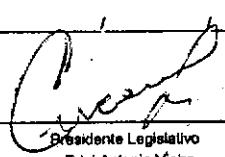
Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 282892
AUTORIZAÇÃO Nº 154476 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 163.000,00 Saldo Anterior 98.104,40

Valor Empenhado 140,00 Saldo Atual 97.964,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (ADTO PARA DESPESAS ALIMENTAÇÃO)	140,00	140,00
RESUMO: VLR. REP. PAGTO. ADTO PARA ALIMENTAÇÃO EM: VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR LEANDRO ADAMS NOS DIAS 28 E 29/03, PREVISAO SAIDA DIA 28/03 7H E RETORNO 29/03 20HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	140,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____
EM _____ EM _____
CRÉDOR CRÉDOR

TR18LEF LGW6T8M H8S0XVQ ONIF1FED ECSF2E168TT
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
00000000EOUTPQRET:29/03/2012 18:59:12V
FAB:BE090910100010017447 32

Hotel Açores

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 686 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.059/0001-12 - Inscr. Mun: 217.246.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7569 - www.scoreshotel.com.br - reservas@scoreshotel.com.br

NOTA FISCAL, FATURA
DE SERVIÇO

Nº 037260

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM: Nota Razão 64895

DATA:

29/03/2012

HÓSPED: GUSTAVO SIMON

APARTAMENTO: 801

CHEGADA: SAÍDA:

DIÁRIA:

ADICIONAL: 99,00

29/03/2012 16:07:11

29/03/2012 10:27:21

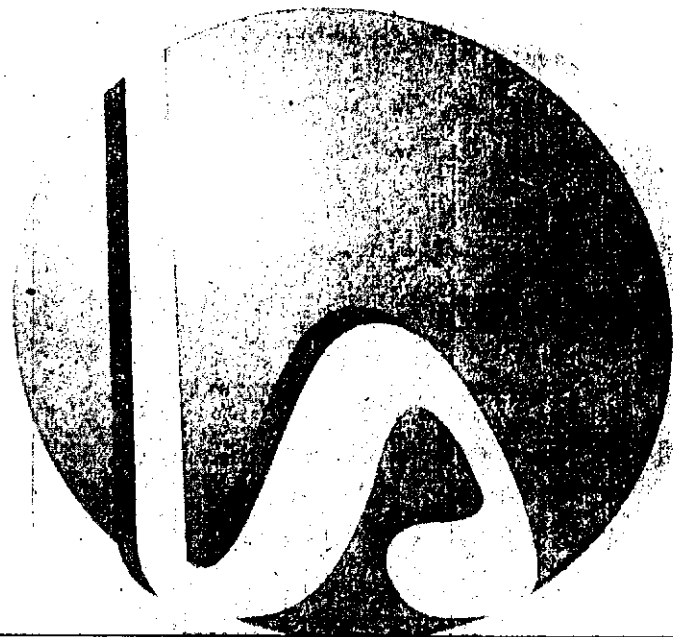
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

29-Mar-12

3

FRIGOBAR

8,50



TOTAL: Total Notal Fiscal

8,50

DESCONTO: ISS Retido

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO:

ENDEREÇO: CAMARA DE CAPAZINHO

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

CAPAZINHO

RS

99600-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. ESTADUAL:

00.000.000/0000-00

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

047485

ASS. HÓSPED

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

UNIVERSO DO BRASIL, P&M, S UNIV, LTDA - AV. PRESIDENTE A. RUYTER, 2720 - CACHOEIRINHA/RS - CEP: 91.229-941/0001-00 - FONE: 177-010115 - FAX: 3.00032 - WWW.043.101 A 046.100
ANEX P&M Nº 115/0117/2005-2011.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000388**
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 : 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:

N° Credor : 128957 CNPJ : 40.432.544/0001-47
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA, 1970
Município : SAO PAULO-SP CEP : 04565001
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 283631

AUTORIZAÇÃO N° 155090

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

163.000,00

Saldo Anterior

96.801,58

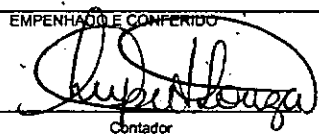
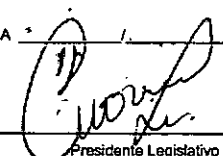
Valor Empenhado

1.681,62

Saldo Atual

95.119,96

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 (VLR: REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL CHIP CELL E COTAS VEREADORES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.681,62	1.681,62
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA MOVEL CHIP CELL E COTAS VEREADORES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.681,62

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

RECIBÓ

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Recibo de Pagamento

Número: 00123390890/00000000863242/656148
Data: 11/04/2012
Hora: 16:55:06

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 11/04/2012
Valor: R\$ 3.210,78
Tipo Pagamento: Arrecadação - CLARO RS2 GSM - BCP SA
Cód. Barras: 848700000327107801612016204128310397675019151225
Data Vencimento: 12/04/2012

Atenciosamente

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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00123390845/00000000862785/656146
Data: 11/04/2012
Hora: 16:55:00

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 11/04/2012
Valor: R\$ 361,80
Tipo Pagamento: Arrecadação - CLARO RS2 GSM - BCP SA
Cód. Barras: 848000000030618001612019204128805051719008151224
Data Vencimento: 12/04/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: 12/04/12 - Data de Postagem: 28/03/12



6411343575126220000002529120280312

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	Vencimento	Total a Pagar
de 20/02/2012 a 19/03/2012	12/04/2012	R\$ 3.210,78

Valor pago na última conta: R\$ 6.047,07

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	0,00
Assinatura - de 09/03/2012 a 19/03/2012	R\$	0,00
Assinatura - de 20/02/2012 a 08/03/2012	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero - de 09/03/2012 a 19/03/2012	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero - de 20/02/2012 a 08/03/2012	R\$	0,00
Liquações Interurbanas	R\$	1.518,66
Liquações e serviços adicionais	R\$	1.692,12
Total do Mês	R\$	3.210,78

Total a Pagar	R\$	3.210,78
----------------------	------------	-----------------

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	20/02/12 a 19/03/12	R\$ 3.210,78	12/04/12
Claro RS				

84870000032-7 | 10780161201-6 | 20412831039-7 | 67501915122-5



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

00130001

1020100000

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 0
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3441712

DATA DE EMISSÃO : 20/03/2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 000313

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

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

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 135688 **CPF** : 945.220.490/72 **Fone:**
Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 153171 **SEQ. DO EMPENHO Nº 281712**

Valor Empenhado

45,00

Data do Empenho

20/03/2012

Valor Estorno

30,00

Data do Estorno

11/04/2012

Histórico do Estorno :**Histórico do Empenho :**

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPEAS COM TAXI EM VIAJEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26/03 A 28/03
PARTICIPAR CURSO SOBRE TESOUREARIA NO IGAM,PREVISAO SAIDA DIA 26/03 14HORAS E RETORNO 28/03 22HORAS,
CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Eral Antonio Vieira
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000313
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: 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4621**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 135688 **CPF:** 945.220.490/72
Nome: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

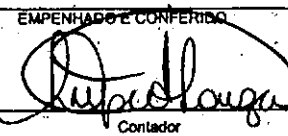
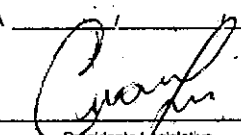
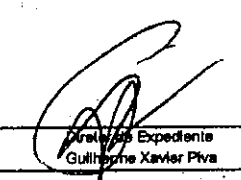
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 153171

SEQ. DO EMPENHO Nº 281712

Valor Orçado: 9.000,00**Saldo Anterior:** 6.640,20**Valor Empenhado:** 45,00**Saldo Atual:** 6.595,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA		
	TAXI (VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPEAS COM TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26/03 A 28/03 PARTICIPAR CURSO SOBRE TESOUREARIA NO IGAM,PREVISAO SAIDA DIA 26/03 14HORAS E RETORNO 28/03 22HORAS, GFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	45,00	45,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPEAS COM TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26/03 A 28/03 PARTICIPAR CURSO SOBRE TESOUREARIA NO IGAM,PREVISAO SAIDA DIA 26/03 14HORAS E RETORNO 28/03 22HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	45,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ EM _____ CREDOR

R\$ _____ EM _____ CREDOR

**HOME
B@N KING****Recibo de Transferência**

Número: 00123266074/00000000858168/654420

Data: 11/04/2012

Hora: 11:16:26

Canal: Home Banking
Data Débito: 11/04/2012
Valor: R\$ 30,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente: FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: PAG SALDO ADT TAXI POA

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE J



PMPA - EPTC

Nº 194515

RS

750

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

Veículo: Prefixo: 4118

Placa: 10X 0743

Recebi de

[Signature]

a importância de

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

Porto Alegre,

17 de Março 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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 256706 E

RS

8,00

Veículo: Prefixo: 3710

Placa: _____

Recebi de

[Signature]

a importância de

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

Porto Alegre,

28 de 05 de 2012

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.

ASPERTAXI
Fundado em 10.10.2002

CNPJ 05.375.078/0001-04

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ 02.560.700/0001-43 - INCL. EST. 09/2588934 - www.rodoviaria-poa.com.br - Taxa-Vendas Fone: 3210.0101
CONCESSIONÁRIA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPAIANO JARD VEPPO S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº	975614	DESTINO	PORTO ALEGRE
TRANSPORTADOR / END / CNPJ	VEPPO & CIA. LTDA.		
VIAÇÃO OURO E PRATA 3A	99.0		
Nº DO VOUCHER 1419	9954104000142		
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM			
SEGURADORA / APOÍCE	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 3210.0101		
DATA EMISSÃO	28/05/2012		
MOD.	SEGURO	TAXI	POLTRONA
VALOR PASSAGEM	8,00	TAXI	8,00
DATA EMISSÃO	28/05/2012		
BILHETE DE PASSAGEM	Nº 975614		

2 VIA PASSAGEIRO

DI-157/507807 - 197