

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 23/08/2012

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	197.395,00	12,40	6.021,52	191.385,88
TOTAL		197.395,00	12,40	6.021,52	191.385,88
TOTAL CAIXA/BANCOS		197.395,00	12,40	6.021,52	191.385,88

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
16713 - BANRISUL				
438 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	1,40	0,00	1,40	1,40
TOTAL	1,40	0,00	0,00	1,40

**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	3.651,86	0,00	3.651,86	3.651,86
16713 - BANRISUL	0,00	-11,00	-11,00	-11,00
TOTAL	3.651,86	-11,00	3.640,86	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

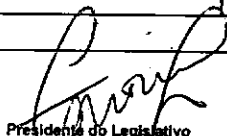
TODOS OS CAIXAS

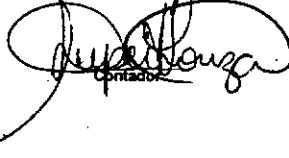
TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais	65,74	0,00	65,74	0,00
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2.303,92	0,00	2.303,92	2.369,66
TOTAL	2.369,66	0,00	2.369,66	2.369,66


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Enei Antonio Vieira


Contador


Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Pires

**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 : 23/08/2012 A 23/08/2012
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

197.395,00

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
23/08/2012	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		820/2012	195483				50,00
23/08/2012	128586 - INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		43/2012	194657				70,00
23/08/2012	108051 - RUDOLF EMMEL		796/2012	195194				30,00
23/08/2012	108051 - RUDOLF EMMEL		797/2012	195208				90,00
23/08/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		799/2012	195216				252,29
23/08/2012	13987 - ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA		800/2012	195218				49,98
23/08/2012	121206 - LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA		795/2012	194932				-11,00
23/08/2012	137846 - ACISA/DEPE DEPTO EDUCAÇÃO PROFISSION		510/2012	195319				1.090,00
23/08/2012	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		18/2012	195478				389,39
23/08/2012	120977 - ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME		153/2012	195479				250,00
23/08/2012	121371 - CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		815/2012	195465				104,26
23/08/2012	110407 - BRASIL TELECOM S/A		816/2012	195466				1.275,94
23/08/2012	17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL					26926		2.303,92
23/08/2012	16989 - Sindicato dos Servidores Municipais					26936		65,74
23/08/2012	438 (17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	4023					1,40	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							1,40	6.010,52
SALDO NO DIA:								191.385,88
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							12,40	6.021,52
SALDO FINAL:								191.385,88

**Recibo de Pagamento**

Número: 00150055036/00000000370597/024607

Data: 23/08/2012

Hora: 11:16:13

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 23/08/2012
Valor: R\$ 1.090,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049004987.04648700005.00000000414.6.54340000109000
Cedente/Favorecido: ACIC DEFE
Data Vencimento: 23/08/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **ACIC DEPE**
Ag./Cod. Cedente: **0464.870.00000498-2**
Data do Documento: **20/08/2012**
Nosso Número: **800000000000041-0**
Nº do Documento: **0608/2012**
Espécie Doc.: **DS**
Carteira: **SR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Endereço: **AV. FLORES DA CUNHA, 799****CENTRO**Cidade: **CARAZINHO - RS**CEP: **99500-000****Texto de Responsabilidade do Cedente:****NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO****Vencimento****23/08/2012****Valor do Título****1.090,00****Autenticação Mecânica****CAIXA****104-0****10490.04987 04648.700005 00000.000414 6 54340000109000****Local de Pagamento**
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA**Vencimento**
23/08/2012**Cedente**
ACIC DEPE**Agência/Cod. Cedente**
0464.870.00000498-2**Data do Documento**
20/08/2012**Nº do Documento**
0608/2012**Espécie**
DS**Aceite**
N**Data de Processamento**
20/08/2012**Nosso Número**
800000000000041-0**Uso do Banco****Carteira**
SR**Moeda**
R\$**Quantidade****Valor**
X**(=) Valor do Documento**
1.090,00**Texto de Responsabilidade do cedente:****NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO****(-) Desconto****(-) Outras Deduções/Abatimento****(+) Mora/Multa/Juros****(+) Outros Acréscimos****(=) Valor Cobrado****Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52****AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO-RS****CEP: 99500-000****Sacador/Avalista****Ficha de Comperisação**
Autenticação no verso

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000510**DATA DE EMISSÃO: 16/05/2012****TIPO: GLOBAL**

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 137846 CNPJ : 88.745.765/0001-00
Nome : ACISA/DEPE DEPTO EDUCAÇÃO PROFISSION
Endereço : AVENIDA VENANCIO AIRES, 1615
Município : SANTO ANGELO-RS CEP : 98801660
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 287326

AUTORIZAÇÃO Nº 158874

PROC. ADMIN (P.A.):

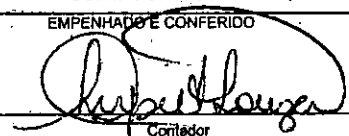
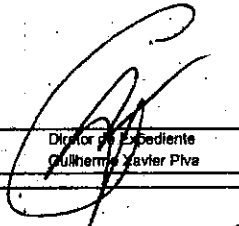
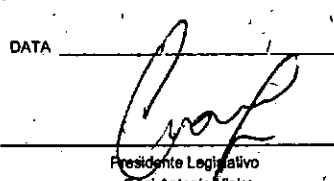
Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 73.732,47

Valor Empenhado 9.700,00

Saldo Atual 64.032,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.99.01.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ESTAGIO DE ACORDO CONTRATO 016/2012 NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	9.700,00	9.700,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ESTAGIO DE ACORDO CONTRATO 016/2012 NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	9.700,00

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

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00150096667/00000000412037/025002
Data: 23/08/2012
Hora: 14:35:39

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 23/08/2012
Valor: R\$ 639,39
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 1049222092.97000200044.00000068742.8.54470000063939
Cedente/Favorecido: PAG EMP 18
Data Vencimento: 05/09/2012

Atenciosamente

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

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10492.22092 97000.200044 00000.068742 8 54470000063939

Valor: R\$ 639,39

Recibo do Sacado



adDesign Agencia Digital
07.932.410/0001-10
Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 201
Carazinho / RS

CAIXA | 104-0 |

10492.22092 97000.200044 00000.068742 8 54470000063939

Cedente adDesign Agencia Digital		Agência/Código do Cedente 0464 / 222099-7		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 240000000000006878
Número do documento 2774		CPF/CNPJ 07.932.410/0001-10	Vencimento 05/09/2012		Valor documento 639,39	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52						
Demonstrativo Pagamento de mensalidade Mensalidade número: 7 Taxa bancária - R\$ 0,00						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10492.22092 97000.200044 00000.068742 8 54470000063939

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 05/09/2012
Cedente adDesign Agencia Digital					Agência/Código cedente 0464 / 222099-7
Data do documento 21/08/2012	Nº documento 2774	Espécie doc. DM	Acetate NAO	Data processamento 21/08/2012	Nosso número 240000000000006878
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 639,39	(=) Valor documento 639,39
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, multa de 5%. Protesto 3º dia útil após o vencimento. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@addesign.com.br					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Camara Municipal de Carazinho - 89.965.222/0001-52 Av. Flores da Cunha, nº 799, bairro centro Carazinho - RS - cep: 99500-000					

Cód. baixa

Sacado/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000018
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2012
TIPO: GLOBAL

Dados do Credor:

Numcgm : 120977CNPJ : 07.932.410/0001-10 - Fone:
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA
Endereço : RUA SANTOS DUMONT, 751
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 145775

SEQ. DO EMPENHO Nº 274594

Valor Orçado

163.000,00

Saldo Anterior

148.239,00

Valor Empenhado

5.448,68

Saldo Atual

142.790,32

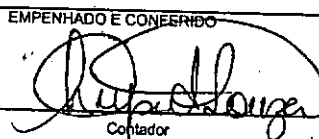
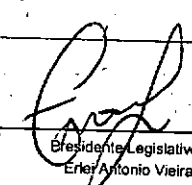
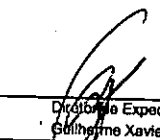
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (IMPLEMENTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DO SITE COM REDES SOCIAIS.)	776,00	776,00
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (MANUTENÇÃO SITE)	4.672,68	4.672,68
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LOCAÇÃO SITEMA WEBSITE, COM ALTERAÇÃO LAYOUT, GALERIA EX PRESIDENTES, E INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS NO EXERCICIO DE 2012, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2012 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.448,68

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

RECEI BO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ EM _____

CREDOR

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 195479

DATA DE EMISSÃO: 21/08/2012

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 : 120977 **CNPJ**: 07932410000110
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA ME
Endereço : R RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

153/2012

Valor do Empenho

2.750.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00	0,00	0,00	250,00
Ref. Nota Fiscal nº: 767, de 21/08/2012		250,00	0,00	0,00	250,00
				TOTAL DA ORDEM	250,00
				SALDO ANTERIOR	1.250,00
				OUTRAS ORDENS	1.500,00
				VALOR RESTANTE	1.000,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO VIAWEB PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. AGOSTO 2012

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 23 08 12 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Eneil Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> BANCO N° <i>Banrisul</i> DOCUMENTO N° DATA 23/08/12 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
Diretor de Execução Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000153
DATA DE EMISSÃO: 17/02/2012
TIPO: ORDINÁRIO

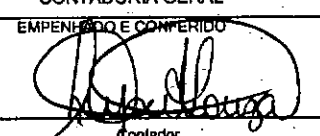
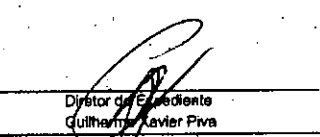
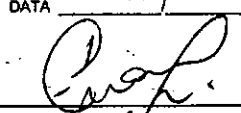
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor : 120977 **CNPJ** : 07.932.410/0001-10
Nome : ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA
Endereço : RUA SANTOS DUMONT, 751
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**AUTORIZAÇÃO Nº** 149480**SEQ. DO EMPENHO Nº** 278000**Valor Orçado** 163.000,00**Saldo Anterior** 119.791,68**Valor Empenhado** 2.750,00**Saldo Atual** 117.041,68

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO VIAWEB PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.750,00	2.750,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SISTEMA GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO VIAWEB PROCESSO LEGISLATIVO E PROTOCOLO, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.750,00

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

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000816**
DATA DE EMISSÃO: 20/08/2012
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 : 110407 CNPJ : 76.535.764/0002-24
Nome : BRASIL TELECOM S/A.
Endereço : AV SENADOR SALGADO FILHO, 49
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221
Telefone : 32291481 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 295625

AUTORIZAÇÃO Nº 167375

PROC. ADMIN (P.A.):

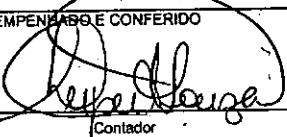
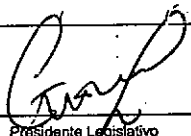
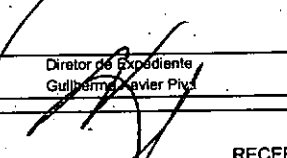
Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 40.114,04

Valor Empenhado 1.275,94

Saldo Atual 38.838,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3329 1705)	165,50	165,50
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044)	351,86	351,86
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322)	272,04	272,04
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392)	214,28	214,28
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578)	272,26	272,26
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE AGOSTO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.275,94

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 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



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008



CTC PORTO ALEGRE RS PL6

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



720003989615119000006635330160812

Fatura: 1208.001770673
Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,72
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	28,70
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	49,55
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	78,31
SERVICOS OI	214,28
Valor a pagar	214,28

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/08/2012
Valor de sua conta: 214,28

Número de seu telefone: 54 3330 2392

Mês de referência: agosto 2012

Período: 11/07/2012 a 10/08/2012

Data de emissão: 15/08/2012



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2392

Número da Fatura: 1208.001770673

Sequencial: 000111109 201208 01145

84690000002 3 14280002000 0 11110920120 7 80114500000 7



Data de Vencimento 27/08/2012
Valor a pagar: 214,28

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.109-4

**Recibo de Pagamento**

Número: 00150055290/00000000374981/024617

Data: 23/08/2012

Hora: 11:17:10

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 23/08/2012

Valor: R\$ 214,28

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846900000023142800020000111109201207801145000007

Data Vencimento: 27/08/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

00080212



CTC PORTO ALEGRE RS PL6

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



7200039896151190000006635730160812

Fatura: 1208.001770681
Contrato Agupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor.(R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,72
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	50,35
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	45,46
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	118,73
SERVICOS OI	272,26
Valor a pagar	272,26

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/08/2012
Valor de sua conta: 272,26

Número de seu telefone: 54 3330 2578

Mês de referência: agosto 2012

Período: 11/07/2012 a 10/08/2012

Data de emissão: 15/08/2012



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2578

Número da Fatura: 1208.001770681

Sequencial: 000111426 201208 01132

84630000002 9 72260002000 1 11142620120 3 80113200000 2



Data de Vencimento 27/08/2012
Valor a pagar: 272,26

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.426-3

00060212 / 044181

**Recibo de Pagamento.**

Número: 00150055156/00000000373907/024612

Data: 23/08/2012

Hora: 11:16:40

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 23/08/2012

Valor: R\$ 272,26

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846300000029722600020001111426201203801132000002

Data Vencimento: 27/08/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CTC PORTO ALEGRE RS PL6

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7200039896151190000006636830160812

Fatura: 1208.001785504

Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Oi,

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

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	62,03
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	50,07
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	113,32
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	126,44
SERVICOS OI	351,86
Valor a pagar	351,86

Data de vencimento: 27/08/2012
Valor de sua conta: 351,86

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: agosto 2012

Período: 11/07/2012 a 10/08/2012

Data de emissão: 15/08/2012



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 1208.001785504

Sequencial: 001212014 201208 01164

84650000003 5 51860002001 1 21201420120 7 80116400000 3



Data de Vencimento 27/08/2012
Valor a pagar: 351,86

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

00060223 / 044235

**Recibo de Pagamento**

Número: 00150055193/00000000374050/024613

Data: 23/08/2012

Hora: 11:16:49

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 23/08/2012

Valor: R\$ 351,86

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846500000035518600020011212014201207801164000003

Data Vencimento: 27/08/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000034

00080220



CTC PORTO ALEGRE RS PL8

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA 00799

CENTRO

99500-000 CARAZINHO - RS



7200039896151190000006636530160812

Fatura: 1208.001780656

Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	74,55
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	90,95
SERVICOS OI	165,50

Valor a pagar **165,50**

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: **27/08/2012**

Valor de sua conta: **165,50**

Número de seu telefone: **54 3329 1705**

Mês de referência: agosto 2012

Período: 11/07/2012 a 10/08/2012

Data de emissão: 15/08/2012



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3329 1705

Número da Fatura: 1208.001780656

Sequencial: 000723894 201208 01102

84670000001 7 65500002000 9 72389420120 8 80110200000 8



Data de Vencimento **27/08/2012**

Valor a pagar: **165,50**

Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0

00080220 / 044219



Recibo de Pagamento

Número: 00150055230/00000000374233/024615

Data: 23/08/2012

Hora: 11:16:57

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 23/08/2012

Valor: R\$ 165,50

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846700000017655000020009723894201208801102000008

Data Vencimento: 27/08/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

00060210



CTC PORTO ALEGRE RS PL6

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



7200039896151190000006635530160812

Fatura: 1208.001770678

Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Oi,

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

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,72
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	34,26
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	70,07
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	64,99
SERVICOS OI	227,04
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	45,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	45,00
Valor a pagar	272,04

Data de vencimento: 27/08/2012
Valor de sua conta: 272,04

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: agosto 2012

Período: 11/07/2012 a 10/08/2012

Data de emissão: 15/08/2012



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

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2322

Número da Fatura: 1208.001770678

Sequencial: 000111294 201208 01155

84630000002 9 72040002000 7 11129420120 2 80115500000 4



Data de Vencimento 27/08/2012
Valor a pagar: 272,04

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

00060210 / 044171

**Recibo de Pagamento**

Número: 00150055257/00000000374491/024616

Data: 23/08/2012

Hora: 11:17:03

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 23/08/2012

Valor: R\$ 272,04

Tipo Pagamento: Arrecadação - OI RS

Cód. Barras: 846300000029720400020007111294201202801155000004

Data Vencimento: 27/08/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00150055122/00000000373652/024610

Data: 23/08/2012

Hora: 11:16:33

Canal: Office Banking

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

Data Débito: 23/08/2012

Valor: R\$ 104,26

Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN PAC

Cód. Barras: 826600000010042611000003010001408581522012080001

Data Vencimento: 10/09/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 48-CARAZINHO

POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Bairro: CENTRO CEP: 99500000

Fone: 5433311777

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 100014085852201208

Mês/Ano 08/2012

Titular

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Avenida FLORES DA CUNHA, 799

Código do Imóvel
14085852

Localização
643/860

Código Débito em Conta
00014085852

Convênio
CORSAN PAC

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	07/2012	06/2012	05/2012	04/2012	03/2012	02/2012
Consumo	16	16	13	15	26	18

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A05F193397	2138	2156	18	28	17

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	18	R\$ 38,46	R\$ 73,80	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 104,26

SERVIÇO

Descrição dos Itens Faturados

VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS

R\$ 104,26

Lida e Emitida em:
22/08/2012 09:15:39

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Pagamento após o vencimento
leia o verso

10/09/2012

R\$ 104,26

NOTIFICAÇÃO

ACORSAN notifica que após 30 dias do vencimento, o não pagamento dessa fatura ocasionará a suspensão do abastecimento, conforme Leis Federais nº 11.445, Art. 40, inciso V e nº 8.987/95, Art. 6º, § 3º, II.

VOCE ESTA SOFRENDO COM OS PROBLEMAS DO ALCOOLISMO? OS "ALCOOLICOS ANONIMOS" PODEM AJUDAR. LIGUE (51) 3226-0618.

Parâmetros

Cor
Cloro Livre Residual
Coliformes Totais
Coliformes Termotolerantes

Padrão de Qualidade

0 a 15 UH
0,20 a 5,00 mg/L
Ausente em 100mL
Ausente em 100mL

Média

2 UH
0,88 mg/L
Ausente
Ausente



U.S. 48-CARAZINHO

CNPJ 92.802.784/0001-90

08/2012

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000815**
DATA DE EMISSÃO: 20/08/2012
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

Dados do Credor:

N° Credor : 121371 CNPJ : 92.802.784/0014-04
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5433312155 Fax : 5433311777

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 295624

AUTORIZAÇÃO N° 167374 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 163.000,00

Saldo Anterior 40.218,30

Valor Empenhado 104,26

Saldo Atual 40.114,04

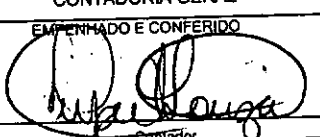
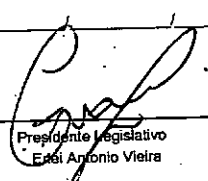
Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2012 18 M³, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	104,26	104,26
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2012 18 M³, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	104,26

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

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 Transferência**

Número: 00150096616/00000000410980/025000

Data: 23/08/2012

Hora: 14:35:27

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/08/2012
Valor: R\$ 50,00
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: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: PAG EMP 820

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 N°: 000820

DATA DE EMISSÃO: 21/08/2012

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 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 N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 295631

AUTORIZAÇÃO N° 167385

PROC. ADMIN (P.A.):

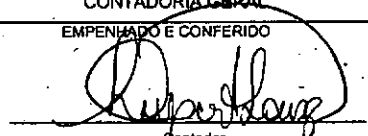
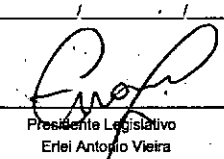
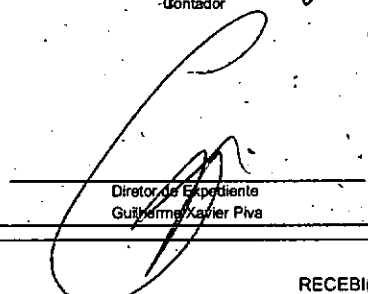
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 37.195,48

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 37.145,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 788/2012 COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PA DIAS 13 A 15/08, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 788/2012 COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PA DIAS 13 A 15/08, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erléi 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 A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 194787

DATA DE EMISSÃO : 13/08/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

788/2012

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

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 13/08/2012		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 13/08 20H E RETORNO 15/08 16HORAS, CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador <i>[Signature]</i> Diretor da Execução Guilherme Xavier Piva	DATA 13 08 12 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Eraldo Antonio Vieira	CHEQUE Nº <i>Del. Cta</i> DATA 13/08/12 BANCO Nº <i>Banrim</i> DOCUMENTO Nº <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

-RS

RS

EM

FN

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000788
DATA DE EMISSÃO: 13/08/2012
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/88
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 294999

AUTORIZAÇÃO Nº 166689

PROC. ADMIN (P.A.):

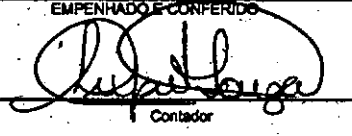
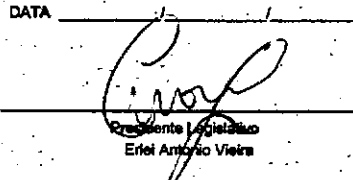
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 38.459,69

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 38.409,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 13/08 20H E RETORNO 15/08 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 13/08 20H E RETORNO 15/08 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	• 50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Guilherme Xavier Faria	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 ESPÉCIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

COML BUFFON COMS E TRANSPS LTDA - BUFFON 41
AV. FARRAPOS, 361 - FONE: (51)3395-3878
BAIRRO: FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 93.489.243/0041-03
IE: 096/3311085
IM: ISENT0

15/08/2012 08:23:59 CCF: 344333 CDD: 486161

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001-2 GASOLINA ADITIVADA - Bico 08

34,495L X 2,893 F1 100,006

TOTAL R\$ 100,00

CARTAO DEBITO 100,00

CAMARA MUNIC DE CARAZINHO

Placa....: 135 KM: 88590.0

Motorista: GUSTAVO

Ass:

RGNT/SP3 HIR88CFY 9RZXJTA 866HLP2 FAI23CDN4FQI

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0041

00000000WITPROTYPE 15/08/2012 08:25:18

FAB: BE090910100010012896

BR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 194657**DATA DE EMISSÃO : 09/08/2012**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 128586 CNPJ: 10388301000198
Nome : INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 9176 3454 Fax : 54 3329 6000

Empenho Nº

43/2012

Valor do Empenho

840,00

Dados da Ordem de Pagto.

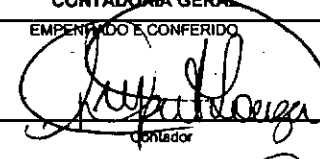
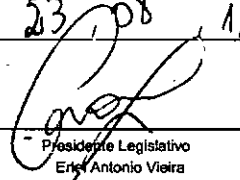
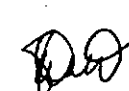
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: 377, de 06/08/2012		70,00	0,00	0,00	70,00
				TOTAL DA ORDEM	70,00
				SALDO ANTERIOR	350,00
				OUTRAS ORDENS	490,00
				VALOR RESTANTE	280,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ALARME LEGISLATIVO, PREDIO E GARAGEM, ALARME MONITORADO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.
AGOSTO DE 2012

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 23/08/12  Presidente Legislativo Erick Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Det. de BANCO Nº Banriol 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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00150096739/00000000413285/025006

Data: 23/08/2012

Hora: 14:35:52

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 23/08/2012
Valor: R\$ 68,60
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489310941.07571102289.70357831000.1.54570000006860
Cedente/Favorecido: INVIOLAVEL
Data Vencimento: 15/09/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INVIOLÁVEL[®]

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Pátria, 1080 • CEP 99500-000 • Carazinho - RS
Fone: (54) 3329-6000 • Inscr. Municipal: 97618
Inscr. Est.: 025/0115573 • CNPJ: 10.388.301/0001-98
e-mail: carazinho@inviolavel.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

000377FL 01/01

1ª VIA - CLIENTE

DATA: 06 DE AGOSTO DE 2012
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 000533
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CIDADE: CARAZINHO UF RS
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSCR. ESTADUAL: ISENTA
ORDEN DE SERVIÇO: COND. DE PAGTO.: 15/09/2012

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
MANUTENÇÃO SISTEMA ALARME REF AGOSTO/2012			70,00
Nº 000377 VALOR TOTAL DA NOTA			70,00

RETENÇÕES

COFINS (0,00%)	0,00	ISS (2,00%)	1,40
PIS (0,00%)	0,00	IR (0,00%)	0,00
CSLL (0,00%)	0,00	INSS (0,00%)	0,00
(.....%)		TOTAL LÍQUIDO	68,60



748-X

74893.10941 07571.102289 70357.831000 1 54570000006860

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 15/09/2012						
Cedente INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Agência/Código do Cedente 0228.70.35783						
					Nosso Numero 09/407571-1						
Dt. Emissão 06/08/2012		Nº Documento 0000186907		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 06/08/2012		Valor do Documento 68,60	
Uso do Banco		Carteira SR		Espécie R\$		Quantidade		Valor		Desconto	
Texto de Responsabilidade do cedente Multa de R\$ 1,37 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.										Ref.Duplicata: 00000377 - 01	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - PREDIO ADM E PREDIO GARAGEM E ALMOXARIFADO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000										89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista:										Chave 0209/0213	

Autenticação Mecânica

VIA DO CEDENTE (CONTROLE)

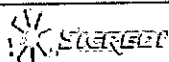


748-X

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 15/09/2012						
Cedente INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Agência/Código do Cedente 0228.70.35783						
					Nosso Numero 09/407571-1						
Dt. Emissão 06/08/2012		Nº Documento 0000186907		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 06/08/2012		Valor do Documento 68,60	
Uso do Banco		Carteira SR		Espécie R\$		Quantidade		Valor		Desconto	
Texto de Responsabilidade do cedente Multa de R\$ 1,37 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.										Ref.Duplicata: 00000377 - 01	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - PREDIO ADM E PREDIO GARAGEM E ALMOXARIFADO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000										89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista:										Chave 0209/0213	

Autenticação Mecânica



748-X

74893.10941 07571.102289 70357.831000 1 54570000006860

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 15/09/2012						
Cedente INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Agência/Código do Cedente 0228.70.35783						
					Nosso Numero 09/407571-1						
Dt. Emissão 06/08/2012		Nº Documento 0000186907		Esp. Doc. DM		Aceite N		Dt. Proc. 06/08/2012		Valor do Documento 68,60	
Uso do Banco		Carteira SR		Espécie R\$		Quantidade		Valor		Desconto	
Texto de Responsabilidade do cedente Multa de R\$ 1,37 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.										Ref.Duplicata: 00000377 - 01	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - PREDIO ADM E PREDIO GARAGEM E ALMOXARIFADO AVENIDA FLORES DA CUNHA,799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000										89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista:										Chave 0209/0213	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000043.
DATA DE EMISSÃO : 19/01/2012
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 128586CNPJ : 10.388.301/0001-98 - Fone: 54 9176 3454
Nome : INVIO LVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA, 1080
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 146141

SEQ. DO EMPENHO Nº 274958

Valor Orçado

24.000,00

Saldo Anterior

24.000,00

Valor Empenhado

840,00

Saldo Atual

23.160,00

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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

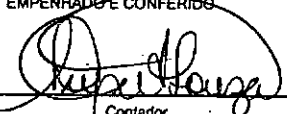
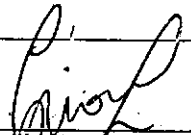
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ALARME LEGISLATIVO, PREDIO E GARAGEM, ALARME MONITORADO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	840,00	840,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ALARME LEGISLATIVO, PREDIO E GARAGEM, ALARME MONITORADO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	840,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 4023**Data: 09/08/2012**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	30473	16713	Camara	438	(17118)	COTA RECEBIDA - RECE	1,40
			ISS SOBRE SERVIÇOS NF 377 INVIO LAVEL				

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 1,40**

INVIOLÁVEL

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Pátria, 1080 • CEP 99500-000 • Carazinho - RS
Fone: (54) 3329-6000 • Inscr. Municipal: 97618
Inscr. Est.: 025/0115573 • CNPJ: 10.388.301/0001-98
e-mail: carazinho@inviolavel.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE

DATA: 06 DE AGOSTO DE 2012
NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CIDADE: CARAZINHO UF: RS
CNPJ: 10.388.301/0001-98 INSCR. ESTADUAL: ISENTA
ORDEM DE SERVIÇO: COND. DE PAGTO.: 15/09/2012

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
MANUTENÇÃO SISTEMA ALARME REF AGOSTO/2012			70.00
Nº 000377 VALOR TOTAL DA NOTA			70.00
RETIENÇÕES			
COFIN (0.00)	0.00	IR (0.00)	0.00
PIB (0.00)	0.00	IR (0.00)	0.00
CSLL (0.00)	0.00	INSS (0.00)	0.00
TOTAL LÍQUIDO			70.00

QUOTIDIAN FORNAR JARDIM LTDA. - RUA BR 27 KM 57,5 - CASCAVEL PR - FONE/FAX: (45) 3228-2828 - CNPJ 04.569.247/0001-90 - I.E. 0024090-46 - N.F.P.S. - 5003 - NÚM. DE 000.001 à 000.007 ADF Nº 137/02/2012 - 17/04/2012

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 195208

DATA DE EMISSÃO : 14/08/2012

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 108051 **CNPJ** : 07839504000149
Nome : RUDOLF EMMEL.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 1274 **Fax** : 54 3329 1274

Empenho N°

797/2012

Valor do Empenho

90.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	90,00	0,00	0,00	90,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1438524, de 14/08/2012		90,00	0,00	0,00	90,00
				TOTAL DA ORDEM	90,00
				SALDO ANTERIOR	90,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS PARA USO DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	90,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 23 09 12 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Erlon Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> DATA 23/08/12 BANCO N° <i>Banirul</i> DOCUMENTO N° <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Diretor de Expendente Guilherme Xavier Piva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00150096579/00000000410599/024999

Data: 23/08/2012

Hora: 14:35:20

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/08/2012
Valor: R\$ 120,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.855723.0-4
Nome do Destinatário: RUDOLF EMMEL
Finalidade: PAG EMP.796, 797

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE RUDOLF EMMEL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 001.438.524 SÉRIE: 890 CNPJ: 07.839.504/0001-49

 RUDOLF EMMEL AV FLORES DA CUNHA, 880 - SALA 15 - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3329-1274	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 001.438.524 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4312 0887 9586 7400 0181 5589 0001 4385 2412 9748 8991 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0108836 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.839.504/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52	14/08/2012
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	14/08/2012
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAZINHO		RS	ISENTO

FATURAS E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDERECO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERACAO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA
090	ALICATE GRIMPADOR	82032010	0500	5201	UNI	1,0000	30,0000	30,00				
081	TELEFONE S/ FIO INTELBRAS	85171100	0500	5201	UNI	1,0000	90,0000	90,00				

Glob.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000797
DATA DE EMISSÃO: 14/08/2012
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 108051 **CNPJ** : 07.839.504/0001-49
Nome : RUDOLF EMMEL
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 880
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3329 1274 **Fax** : 54 3329 1274

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 295356

AUTORIZAÇÃO N° 167082

PROC. ADMIN (P.A.):

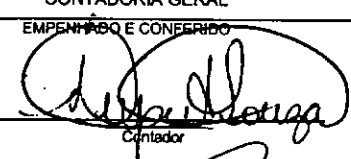
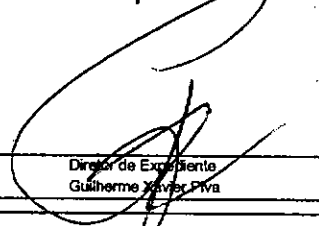
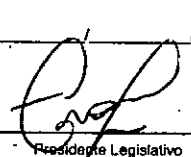
Valor Orçado 81.000,00

Saldo Anterior 38.296,69

Valor Empenhado 90,00

Saldo Atual 38.206,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES MATERIAL DE CONSUMO (TELEFONE S/ FIO INTELBRAS)	90,00	90,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS PARA USO DIRETORIA DE EXPEDIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	90,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 195194****DATA DE EMISSÃO : 14/08/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 108051 CNPJ: 07839504000149
Nome : RUDOLF EMMEL
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 1274 Fax : 54 3329 1274

Empenho Nº

796/2012

Valor do Empenho

30,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030420000	FERRAMENTAS	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1438524, de 14/08/2012		30,00	0,00	0,00	30,00
TOTAL DA ORDEM					30,00
SALDO ANTERIOR					30,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ALICATE GRIMPADOR PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		30,00	

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier Silva**PAGUE-SE**

DATA

23, 08, 12

Presidente Legislativo
Edel Antonio Vieira**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Del. Cla

DATA

23/08/12

BANCO Nº

Bancoiml

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\$

EM

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000796
DATA DE EMISSÃO: 14/08/2012
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 108051 **CNPJ** : 07.839.504/0001-49
Nome : RUDOLF EMMEL
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 880
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3329 1274 **Fax** : 54 3329 1274

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 295354

AUTORIZAÇÃO N° 167079

PROC. ADMIN (P.A.):

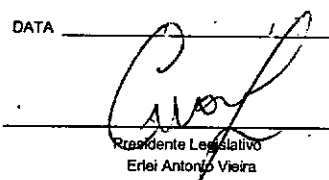
Valor Orçado
81.000,00

Saldo Anterior
38.326,69

Valor Empenhado
30,00

Saldo Atual
38.296,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.42.00.00 - FERRAMENTAS ALICATE (ALICATE)	30,00	30,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ALICATE GRIMPADOR PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Erlé Antonio Vieira	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 026926

DATA
16/08/2012

VALOR
R\$ 2.303,92

CGM
125346-SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

DÉBITO
17123 - CONVÊNIOS FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. FARMACIA DESCONTO FOLHA AGOSTO/2012

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

23, 08, 12

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Eraldo Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banco

Cheque

Deb. Ita

Data

23, 08, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00150055083/00000000371064/024609

Data: 23/08/2012

Hora: 11:16:26

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 23/08/2012
Valor: R\$ 1.726,33
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00380403188.4.54360000172633
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/08/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00150055058/00000000370924/024608

Data: 23/08/2012

Hora: 11:16:19

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 23/08/2012
Valor: R\$ 577,59
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00380402180.2.54360000057759
Cedente/Favorecido: SESI
Data Vencimento: 25/08/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Voltar Preparar página para impressão

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

Vencimento

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

25/8/2012

Sacado

Agência/Código cedente

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

0010 /17472- 6

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/08/2012	13625850000380403	VC	N	16/8/2012

Nosso Número

Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/027	R\$		X	=

13625850000380403

Valor do Documento

R\$ 1.726,33

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00380.403188 4 54360000172633

Local de pagamento

Vencimento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

25/8/2012

Cedente

Agência/Código cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

0010 /17472-6

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/08/2012	13625850000380403	VC	N	16/8/2012

Nosso Número

Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/027	R\$		X	=

13625850000380403

Valor do Documento

R\$ 1.726,33

Instruções:

(-) Desconto/Abatimento

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

(+) Mora/Multa

Não receber após 60 dias do vencimento

(=) Valor Cobrado

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX SACOLA

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação





[Voltar](#) [Preparar página para impressão](#)

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

Vencimento

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

25/8/2012

Sacado

Agência/Código cedente

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

0010 /17472- 6

data do doc.

No. do Doc.

Espécie doc.

Aceite

Data do proc.

15/08/2012

13625850000380402

VC

N

16/8/2012

Nosso Número

13625850000380402

Uso do banco

carteira

espécie

quantidade

Valor

Valor do Documento

18/035

R\$

x

=

R\$ 577,59

Instruções:

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01362.585000 00380.402180 2 54360000057759

Local de pagamento

Vencimento

Pagável até o vencimento em qualquer banco. Após, somente no BB.

25/8/2012

Cedente

Agência/Código cedente

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi DR/RS CNPJ: 03775159000176

0010 /17472-6

data do doc.

No. do Doc.

Espécie doc.

Aceite

Data do proc.

15/08/2012

13625850000380402

VC

N

16/8/2012

Nosso Número

13625850000380402

Uso do banco

carteira

espécie

quantidade

Valor

Valor do Documento

18/035

R\$

x

=

R\$ 577,59

Instruções:

(-) Desconto/Abatimento

Após o vcto: Multa de 2% + Juros de 0,0333% ao dia.

Não receber após 60 dias do vencimento

*** Quitação inválida via Depósito ON-LINE *** SESIMAX FARMACIA

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

AV FLORES DA CUNHA, 799-CENTRO

CARAZINHO-RS

99500000 CNPJ: 89965222000152

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica | Ficha de compensação



Copyright © 2004 Portal Card Ltda. Todos os direitos reservados.

Última alteração em: 25/03/2010 11:19:59

OBS - Simone vai duobla no final do mês agosto, contra farmacia

R\$ 147,11

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 026936

DATA
21/08/2012

VALOR
R\$ 65,74

CGM
102241-SINDICATO SERVIDORES PUBL.MUN.CARAZINHO

DÉBITO
16989 - Sindicato dos Servidores Municipais

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SINDICATO SERVIDORES FOLHA AGOSTO DE 2012.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

23, 08, 12

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Guilherme Xavier PivaPresidente do Legislativo
Erfel Antonio Vieira**TESOURARIA**

Banco

Banco

Cheque

Deb. Cta

Data

23, 08, 12

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00150096641/00000000411511/025001

Data: 23/08/2012

Hora: 14:35:33

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/08/2012
Valor: R\$ 65,74
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-06.027806.0-6
Nome do Destinatário: SIND DOS SERV PUBL MUN DE CZO
Finalidade: PAG SLIP 026936

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 - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO

PERÍODO : 08/2012

RUBRICA :

0858 - MENSALIDADE SINDICAL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	18,47
50001	RUDIMAR VARGAS BARCELLOS	922	EFETIVOS - 1	1	28,80
50006	VIVIANE MULLER MENEZES NUNES	922	EFETIVOS - 1	1	18,47
TOTALIS				3	65,74

**Recibo de Pagamento**

Número: 00150096703/00000000412331/025004

Data: 23/08/2012

Hora: 14:35:45

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 23/08/2012
Valor: R\$ 302,27
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01579205004.00011467180.9.54570000030227
Cedente/Favorecido: ZES SUPERMERCADOS
Data Vencimento: 15/09/2012

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 · OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00011.467180 9 54570000030227

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1			Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 15792050000011467
Número do Documento 1468		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 15/09/2012		Valor do Documento 302,27	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Descrição
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01579.205004 00011.467180 9 54570000030227

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2012
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1					Agência/Código Cedente 0358-1/2752-9
Data Documento 16/08/2012	Número do Documento 1468	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/08/2012	Nosso Número 15792050000011467
Uso do Banco	Carteira 18/027	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,27
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Cobrar Juros Bancários após o Vencimento Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas:

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 799
99500000 CENTRO CARAZINHO RS
Sacador/Avalista: 89.965.222/0001-52
Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52		16/08/2012
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/EMISSÃO
AV. FLORES DA CUNHA, 799		CENTRO	99500-000	16/08/2012
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARAZINHO	(54) 33302322	RS	ISENTO	14:43

FATURA/DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	302,27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,27

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COD. ANT.	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - Emissor					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
43,00							

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao ECF: 2 CUPOM: 356017 Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 32089, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 201012-CAMARA		
Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.		

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000799
DATA DE EMISSÃO: 16/08/2012
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

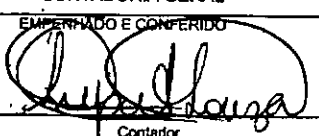
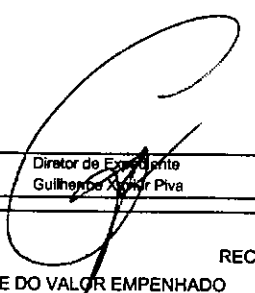
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4597**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 13987 **CNPJ:** 88.455.589/0002-44
Nome: ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço: RUA PEDRO VARGAS, 683
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 3329 2065 **Fax:** 54 3329 2065

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 295359**AUTORIZAÇÃO N°** 167089**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 81.000,00**Saldo Anterior** 38.167,75**Valor Empenhado** 252,29**Saldo Atual** 37.915,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
20	AÇUCAR (UNIAO AÇUCAR REFINADO 1KG)	2,69	56,49
	BOMBONA DE ÁGUA (DA PEDRA AGUA MINERAL 20L)	9,79	195,80
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA E AÇUCAR PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	252,29

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 195218****DATA DE EMISSÃO : 16/08/2012**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3329 2065 Fax : 54 3329 2065

Empenho Nº

800/2012

Valor do Empenho

49,98

Dados da Ordem de Pagto.

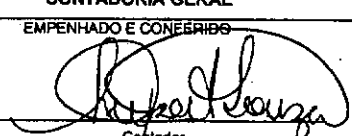
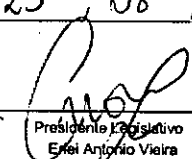
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	49,98	0,00	0,00	49,98
Ref. Nota Fiscal nº: 13983, de 16/08/2012		49,98	0,00	0,00	49,98
TOTAL DA ORDEM					49,98
SALDO ANTERIOR					49,98
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO BOM AR USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	49,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora Executiva Guilhermina Xavier Piva	PAGUE-SE DATA 23, 08, 12  Presidente Legislativo Ezequiel Antonio Vieira	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Banusmil DOCUMENTO Nº DATA 23/08/12  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000800
DATA DE EMISSÃO: 16/08/2012
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3329 2065 Fax : 54 3329 2065

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 295360

AUTORIZAÇÃO N° 167097

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

81.000,00

Saldo Anterior

37.915,46

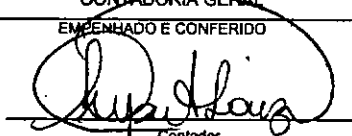
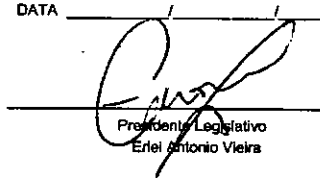
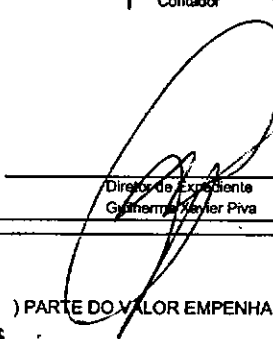
Valor Empenhado

49,98

Saldo Atual

37.865,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESINFETANTE (BOM AR PROMO SMART LAV GT REFIL)	24,99	49,98
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO BOM AR USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	49,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Erlei 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 A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 317
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3573547

DATA DE EMISSÃO: 13/08/2012

NOTA DE EMPENHO Nº: 000795

Órgão : 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 : 121206 CPF : 661.816.070/72 Fone:
Nome : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA-
Endereço : RUA LA SALLE, 317
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 166767 SEQ. DO EMPENHO Nº 295090

Valor Empenhado

30,00

Data do Empenho

13/08/2012

Valor Estorno

11,00

Data do Estorno

23/08/2012

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

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO CONTABILIDADE IGAM NOS DIAS 16 E 17/08,
CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

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

Contador

Eraldo Antonio Vieira
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 194932

DATA DE EMISSÃO: 13/08/2012

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	: 121206	CPF	: 66181607072
Nome	: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA		
Endereço	: RUA LA SALLE		
Município	: CARAZINHO-RS	CEP	:
Banco/Ag./Conta			
Telefone	:	Fax	:

Empenho N°

795/2012

Valor do Empenho

30.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	30,00	0,00	0,00 *	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 13/08/2012		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	30,00
				SALDO ANTERIOR	30,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO CONTABILIDADE IGAM NOS DIAS 16 E 17/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 14, 08, 12 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Edel Antonio Melra	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta. BANCO N° Banriul DOCUMENTO N° DATA 14/08/12 <i>[Signature]</i> AGENTE-FINANCEIRO
Director de Expediente Ysmael Xavier Silva		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

FGS

RS

EM

EM

CREDOR

CRÉDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000795
DATA DE EMISSÃO: 13/08/2012
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/Aktiv : 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 : 121206 CPF : 661.816.070/72
Nome : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA
Endereço : RUA LA SALLE, 317
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 295090

AUTORIZAÇÃO Nº 166767 PROC. ADMIN (P.A.):

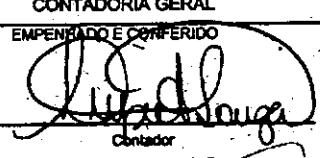
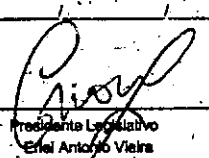
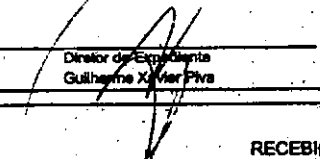
Valor Orçado 9.000,00

Saldo Anterior 1.617,35

Valor Empenhado 30,00

Saldo Atual 1.587,35

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 CURSO CONTABILIDADE IGAM NOS DIAS 16 E 17/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO CONTABILIDADE IGAM NOS DIAS 16 E 17/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Eraldo Antonio Vieira	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 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

**Recibo de Transferência**

Número: 00150051151/00000000394268/024574

Data: 23/08/2012

Hora: 11:01:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/08/2012
Valor: R\$ 11,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.105862.0-9
Nome do Remetente: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV. SALDO ADTO TAXI

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OLVIDORIA: 0800 6442200

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE J



PMPA - EPTC

Nº 644822

RS 10,00

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

Veículo: Prefixo: 1558

Placa:

Recebi de _____ a importância de

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

Porto Alegre, 18 de Agosto de 2012

CPF do Mot.: _____

Nataniel Silva
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 703703

RS 9,00

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

Veículo: Prefixo: 2129

Placa: 170 1813

Recebi de _____ a importância de

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

Porto Alegre, 15 de Agosto de 2012

CPF do Mot.: _____

[Assinatura]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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