

**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 04/02/2013**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	203.193,51	0,00	2.595,79	200.597,72
TOTAL	203.193,51	0,00	2.595,79	200.597,72
TOTAL CAIXA/BANCOS	203.193,51	0,00	2.595,79	200.597,72

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	1.479,61	0,00	1.479,61	1.479,61
TOTAL	1.479,61	0,00	1.479,61	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

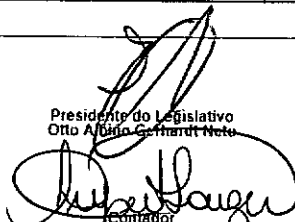
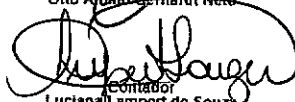
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA	1.116,18	0,00	1.116,18	1.116,18
TOTAL	1.116,18	0,00	1.116,18	1.116,18


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Otto A. C. Gerhardt Neto

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 04/02/2013 A 04/02/2013

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 205.100,30

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
04/02/2013	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					30217		1.116,18
04/02/2013	128957 - CLARO S/A		93/2013	215429				736,61
04/02/2013	119338 - DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.		3/2013	208641	891			400,00
04/02/2013	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		20/2013	209039	890			140,00
04/02/2013	138104 - ROMERO GONCALVES 91394481004		25/2013	209964	892			23,00
04/02/2013	110546 - LORENA JOHANN & CIA.LTDA.		2/2013	210062	889			180,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.595,79
SALDO NO DIA:								202.504,51
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								2.595,79
SALDO FINAL:								202.504,51

*≠ 129,24 Fatura Nov
pagto a maior.*



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 215429

DATA DE EMISSÃO : 31/01/2013

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 128957 CNPJ: 40432544000147

Nome	CLARO S/A
------	-----------

Endereço	RUA FLORIDA
----------	-------------

Município : SAO PAULO-SP CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone _____ Fax _____

Empenho N°

93/2013

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

736.61

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	736,61	0,00	0,00	736,61
Ref. Nota Fiscal nº: CLARO, de 31/01/2013		736,61	0,00	0,00	736,61
				TOTAL DA ORDEM	736,61
				SALDO ANTERIOR	736,61
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

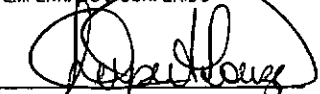
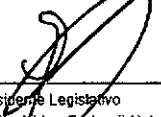
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO CAMARA NO MES DE JANEIRO FOLHA FEV/2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	736,61

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 04, 02, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° 516. Cta BANCO N° Baurimul DOCUMENTO N° DATA 04/02/13  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM / /

EM / EM /

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000093

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2013

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

N° Credor : 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° 313636

AUTORIZAÇÃO N° 186146

PROC. ADMIN (P.A.):

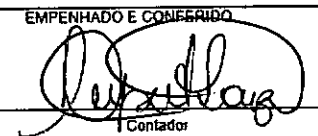
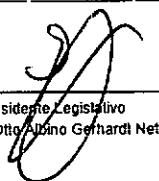
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 149.763,36

Valor Empenhado 736,61

Saldo Atual 149.026,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	129,24	129,24
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (DIF. PAGA DEZEMBR 2012 DESCONTADA EM JANEIRO DA FATURA E NAO EMPENHADA)	607,37	607,37
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (JANEIRO)		
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO CAMARA NO MES DE JANEIRO FOLHA FEV/2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	736,61

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

RS

RS

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Pagamento**

Número: 00186182083/00000000647392/366237
Data: 04/02/2013
Hora: 12:10:08

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 04/02/2013
Valor: 1723,55
Tipo Pagamento: Arrecadação - CLARO RS2 GSM - BCP SA
Cód. Barras: 84840000017 23550161201 30204831039 67500005133
Data Vencimento: 04/02/2013

Atenciosamente

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (RS)

Rua Gilberto Laste, 52 Santa Teresa

90850300 - Porto Alegre - RS

CNPJ Filial: 40432544010100 IE:096/3109456

CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES			831039675
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
624193673		24/01/2013	01/2013
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			04/02/2013
			Valor a Pagar (R\$)
			1.723,55
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84840000017-8

23550161201-2

30204831039-0

67500005133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES	831039675	24/01/2013	1.723,55	04/02/2013
	Claro S/A			

84840000017-8 23550161201-2 30204831039-0 67500005133-0



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Claro

00150857



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: 12/02/13 - Data de Postagem: 29/01/13



6411343575996500000001653320290113

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 20/12/2012 a 19/01/2013	12/02/2013	R\$ 2.196,59

Valor pago na última conta: R\$ 2.110,56

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	0,00
Assinatura - de 03/01/2013 a 19/01/2013	R\$	0,00
Assinatura - de 20/12/2012 a 02/01/2013	R\$	0,00
Assinatura - de 20/12/2012 a 25/12/2012	R\$	0,00
Assinatura - de 20/12/2012 a 26/12/2012	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero - de 03/01/2013 a 19/01/2013	R\$	35,20
Serviço Tarifa Zero - de 20/12/2012 a 25/12/2012	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero - de 26/12/2012 a 02/01/2013	R\$	261,24
Serviço Tarifa Zero - de 26/12/2012 a 19/01/2013	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero - de 26/12/2012 a 26/12/2012	R\$	0,00
Liquações Interurbanas	R\$	0,00
Liquações e serviços adicionais	R\$	378,82
Total do Mês	R\$	1.521,34
Créditos Anteriores	R\$	2.196,60
	R\$	-0,01

Total a Pagar R\$ **2.196,59**

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	20/12/12 a 19/01/13	R\$ 2.196,59	12/02/13
	Claro RS			

84830000021-4 | 96590161201-6 | 30212831039-7 | 67502915122-8



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

00150857

De: Eduardo Biedermann - Claro RS - [Eduardo.Biedermann@claro.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 24 de janeiro de 2013 16:02
Para: 'cpd@camaracz.rs.gov.br'
Assunto: ENC: Carazinho Camara De Vereadores- 201312495400
Anexos: boleto_831039675.pdf

Ahmad.
Segue retorno da contestação.
Att.

Eduardo Biedermann
Gerente de Contas Governo RS
mail to: eduardo.biedermann@claro.com.br
fone 5193809114
fax 5135116333

PATROCINADOR OFICIAL



De: Retorno Corporativo - Claro SP2 -
Enviada em: quinta-feira, 24 de janeiro de 2013 15:33
Para: Eduardo Biedermann - Claro RS -
Assunto: Carazinho Camara De Vereadores- 201312495400



Prezado Sr. Eduardo,

Em atenção à sua solicitação, informamos que após análise em nosso sistema as devidas correções foram realizadas nas faturas de vencimento 01/2013 e 02/2013 conta 831039675, não restando outras ações corretivas a serem adotadas.

Esclarecemos que foi realizado ajuste nos vencimentos 01/2013 (R\$176,60) e 02/2013 (R\$296,44) no valor total de R\$473,04 referente a tarifa incorreta no valor de assinatura do módulo tarifa zero, uma vez que, conforme PED690677, há isenção de tal tarifa. Correção em andamento. Após ajuste, fica valor em aberto para pagamento de R\$1723,55 vencimento 02/2012

Boleto anexo

Agradecemos o seu contato e ficamos à disposição para esclarecermos eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Letícia
Diretoria de Receita
www.claro.com.br

**Este e-mail foi enviado automaticamente e não deve ser respondido.
Em caso de dúvidas, consulte o Atendimento Claro ligando *860 ou encaminhe seu e-mail para gsinc@claro.com.br**

Claro. A vida na sua mão.

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, pode conter informações confidenciais, de uso restrito e/ou legalmente protegidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, não deve usar, copiar, divulgar, distribuir ou tomar qualquer atitude com base nestas informações. Solicitamos que você elimine a mensagem imediatamente de seu sistema e avise-nos, enviando uma mensagem diretamente para o remetente e para postmaster@claro.com.br. Todas as opiniões, conclusões ou informações contidas nesta mensagem somente serão consideradas como provenientes da Claro ou de suas subsidiárias quando efetivamente confirmadas, formalmente, por um de seus representantes legais, devidamente autorizados para tanto.

Este mensaje, incluyendo sus eventuales archivos adjuntos, puede contener informaciones confidenciales, de uso restringido y/o legalmente protegidas. Si usted ha recibido este mensaje por error, no debe utilizar, copiar, divulgar, distribuir o tomar cualquier actitud basada en estas informaciones. Solicitamos la inmediata eliminación del mensaje de su sistema y el envío de un informe en forma directa al remitente y a postmaster@claro.com.br. Todas las opiniones, conclusiones o informaciones contenidas en este mensaje solamente serán consideradas como provenientes de Claro o de sus subsidiarias cuando sean efectivamente confirmadas, formalmente, a través de uno de sus representantes legales debidamente autorizados a tal fin.

This message, including all attachments transmitted with it may include restricted, legally privileged, and/or confidential information. If you received this message by mistake or in error you are hereby notified that you must not use, publicize, copy, distribute, resend, or take any action based on the information contained in the message. We ask you to delete the message immediately from your system and advise us by sending a message directly



00190022



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: 12/12/12 - Data de Postagem: 28/11/12



641134357591855000001697020281112

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 20/10/2012 a 19/11/2012	12/12/2012	R\$ 3.779,04

Valor pago na última conta: R\$ 5.027,82

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	0,00
Assinatura - de 20/10/2012 a 28/10/2012	R\$	0,00
Assinatura - de 29/10/2012 a 19/11/2012	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero - de 20/10/2012 a 28/10/2012	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero - de 20/10/2012 a 29/10/2012	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero - de 29/10/2012 a 19/11/2012	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero - de 29/10/2012 a 29/10/2012	R\$	25,08
Serviço Tarifa Zero - de 30/10/2012 a 19/11/2012	R\$	0,00
Liquações Interurbanas	R\$	104,16
Liquações e serviços adicionais	R\$	1.123,14
Total do Mês	R\$	2.526,66
	R\$	3.779,04

Total a Pagar	R\$	3.779,04
----------------------	------------	-----------------

X COBRANÇA INDEVIDA.

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 CARAZINHO CAMARA DE VERE	Código Débito Automático 831039675 Claro RS	Período de Uso 20/10/12 a 19/11/12	Total R\$ 3.779,04	Vencimento 12/12/12
-------------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

84840000037-2 | 79040161201-5 | 21212831039-8 | 67502715122-0



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

00190022

0006710710000

01-11-2012



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 030217

DATA

31/01/2013

VALOR

R\$ 1.116,18

CGM

128957-CLARO S/A

DÉBITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PLANO EMPRESA CLARO JANEIRO DE 2013 DESCONTO FOLHA FEV/13

CONTADORIA GERAL

Contendo

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data
04, 02, 13

Diretor de Expediente
Jairo Jamil Martins

Presidente do Legislativo
Otto Almino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco Banrisul
Cheque Deb. Cta
Data 04, 02, 13

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

SLIP: 030187

DATA

30/01/2013

VALOR

R\$ 71,94

CGM

128957-CLARO S/A

DÉBITO

29570 - CELULAR CLARO -PLANO EMPRESA

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TELEFONIA PLANO EMPRESA CLARO. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>04, 02, 13</u> Diretor de Expediente Jairo Jay Martins	TESOURARIA Banco <u>Banriul</u> Cheque <u>Deb. Cta</u>
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	 Presidente do Legislativo Otto Albin Gerhardt Neto	Data <u>04, 02, 13</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 210062**DATA DE EMISSÃO : 17/01/2013**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Dotação : 01.01.01.031.0001.2004.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 110546 CNPJ : 04381301000163
Nome : LORENA JOHANN & CIA.LTDA.
Endereço : RUA BARAO DO TRIUNFO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543303056 Fax :

Empenho Nº

2/2013

Valor do Empenho

180,00

Dados da Ordem de Pagto.

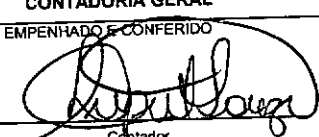
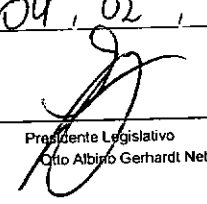
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030150000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	180,00	0,00	0,00	180,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3560, de 17/01/2013		180,00	0,00	0,00	180,00
				TOTAL DA ORDEM	180,00
				SALDO ANTERIOR	180,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES DO CAMPO PARA CERIMONIAL POSSE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	180,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 04, 02, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº 000889 DATA 04/02/13 BANCO Nº Banriol DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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



FLORICULTURA ORQUIBELLO

FONE: 3330.3056

Rua Barão do Triunfo, 268

Casa - CEP: 99500-000

Carazinho - RS

Lorena Johann & Cia Ltda.

CNPJ: 04.381.301/0001-63

ICMS: 025/0089009

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D/1

Nº 3564

Data de Emissão:

Cliente:

Font:

CNPJ/CPF:

ICMS:

[illegible]

Agradecemos a sua preferência.

TOTAL RS

180.00

G. Patrónato - CNPJ 92.874.775/0006-19

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão

3ª Via Verde/Contabilidade

Documento fiscal emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000889	3

— 130,00 —

Pague-se por este
cheque a quantia de

Cento e oitenta reais

A LORENA JOHANN & CIA LTDA

ou à sua ordem.

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

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

434

Carazinho, 04 de fevereiro de 2013

Joanna

CARARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL
302

004100333 0100008895 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000002
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2013
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: 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4620**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 110546 **CNPJ:** 04.381.301/0001-63
Nome: LORENA JOHANN & CIA.LTDA.
Endereço: RUA BARAO DO TRIUNFO, 268
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 543303056 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 306383**AUTORIZAÇÃO N°** 178712**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

7.000,00

Saldo Anterior

7.000,00

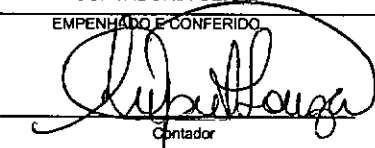
Valor Empenhado

180,00

Saldo Atual

6.820,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS FLORES (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES DO CAMPO PARA CERIMONIAL POSSE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	45,00	180,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES DO CAMPO PARA CERIMONIAL POSSE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	180,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

Camp. Banco. C1. Nº da Conta. C2. Série. Cheque Nº. C3. RS.

01010410033404.023341.0-360000008907-140,00-

Pague-se por este
cheque a quantia de

Cento e quarenta reais

A GEUVANI SCHMITT

ou à sua ordem,

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

Carazinho, 04 de fevereiro de 2013

[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CEP/CNPJ 99965222/0001-52 GRUPO 302
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

0041003300 01000008905A 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000020
DATA DE EMISSÃO: 15/01/2013
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 : 133271 CNPJ : 12.406.075/0001-56
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1608
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 306996

AUTORIZAÇÃO N° 179371

PROC. ADMIN (P.A.):

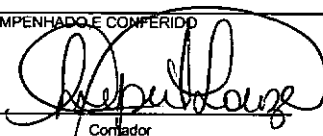
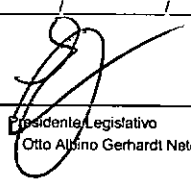
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 89.777,03

Valor Empenhado 140,00

Saldo Atual 89.637,03

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	CARTUCHO (HP 285A)	35,00	70,00
2	CARTUCHO (HP 35A)	35,00	70,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER IMPRESSORAS HPA 35 A E HP 285A SETOR DE PROJETOS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	140,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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

RECEBEMOS DE GEOVANI SCHMITT 98345443087 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 002.031.124 SÉRIE: 890 CNPJ: 12.406.075/0001-56

 GEOVANI SCHMITT 98345443087 Flores da Cunha, 1608 - SALA 204 - Centro, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)8405-6683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 002.031.124 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4313 0187 9586 7400 0181 5589 0002 0311 2411 3064 3644 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 ISENTO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.406.075/0001-56		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143130007768552 - 17/01/2013 13:48:05

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	17/01/2013
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/01/2013
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURAS E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDERECO	CÓDIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA
05	TONNER PARA IMPRESSORA HP 35 A / RECARGA	84773027	0400	5102	PC	2,0000	35,0000	70,00				
05	TONNER PARA IMPRESSORA HP 283A / RECARGA	84733027	0400	5102	PC	2,0000	35,0000	70,00				

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 208641**DATA DE EMISSÃO : 07/01/2013**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 119338 CNPJ : 07405405000159
Nome : DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.
Endereço : RUA VICTOR HUGO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

3/2013

Valor do Empenho

400,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039590000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	400,00	0,00	0,00	400,00
Ref. Nota Fiscal nº: 822, de 07/01/2013		400,00	0,00	0,00	400,00
				TOTAL DA ORDEM	400,00
				SALDO ANTERIOR	400,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

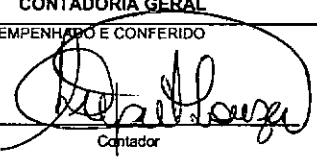
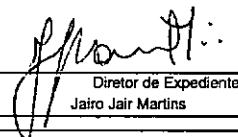
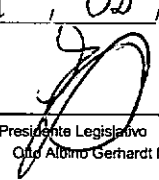
VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS MESTRES CERIMONIAL E SONORIZAÇÃO POSSE VEREADORES E PREFEITO LEGISLATURA 2013-2016, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	400,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 01, 02, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° 000891 DATA 04/02/13 BANCO N° Banuimul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Comp. Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 R\$
015/041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000891 5 - 400,00 -

ague-se por este
cheque a quantia de

Quatrocentos reais

A DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA LTDA

ou à sua ordem,

Carazinho, 04 de fevereiro de 20 13

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

930

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

CPE/CNPJ

GRUPO

FINAL 1
302

004100339 010000089151 50402334103

SOM D Dilamar Alaércio Alves & Cia Ltda

Fone: (54) 3330-1795 / 9941-8729

Rua Victor Hugo, 763 - Bairro Braganholo - Carazinho-RS

CNPJ 07.405.405/0001-59 - Insc. Mun 95529

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Nº 822

Destinatário: Câmara Municipal de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

Município: Carazinho

Estado: RS

Data Emissão:

04.01.2013

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS:

Unid.	Quant.	Descrição dos Serviços	Valor Unit,	Valor Total
		Serviço de Mestre de Cerimônias para a posse dos Vereadores		150,00
		Serviço de sonorização posse Prefeito Bolegio Aparecida		250,00
Observações:				Valor Total da Nota
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS CFE LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/06				400,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000003
DATA DE EMISSÃO : 02/01/2013
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

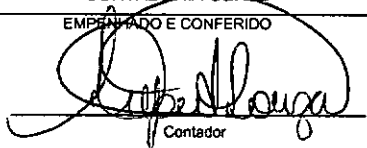
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2004 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS.
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor : 119338 **CNPJ :** 07.405.405/0001-59
Nome : DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA. LTDA.
Endereço : RUA VICTOR HUGO, 763
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 306450**AUTORIZAÇÃO N°** 178804 **PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 7.000,00**Saldo Anterior** 7.000,00**Valor Empenhado** 400,00**Saldo Atual** 6.600,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.59.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MESTRES CERIMONIAL E SONORIZAÇÃO POSSE VEREADORES E PREFEITO LEGISLATURA 2013-2016, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	400,00	400,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MESTRES CERIMONIAL E SONORIZAÇÃO POSSE VEREADORES E PREFEITO LEGISLATURA 2013-2016, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	400,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 209964**DATA DE EMISSÃO : 17/01/2013**

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 : 138104 CNPJ : 14909621000105
Nome : ROMERO GONCALVES 91394481004
Endereço : R AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

25/2013

Valor do Empenho

23,00

Dados da Ordem de Pagto.

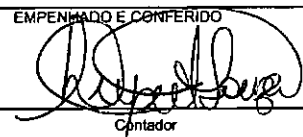
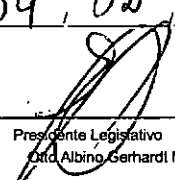
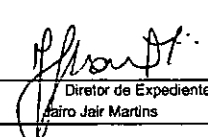
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	23,00	0,00	0,00	23,00
Ref. Nota Fiscal nº: 362, de 17/01/2013		23,00	0,00	0,00	23,00
				TOTAL DA ORDEM	23,00
				SALDO ANTERIOR	23,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	23,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 04, 02 13  Presidente Legislativo Odo Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº 000892 DATA 04/02/13 BANCO Nº Bradesco DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000025
DATA DE EMISSÃO : 17/01/2013
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 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 : 138104 CNPJ : 14.909.621/0001-05
Nome : ROMERO GONCALVES 91394481004
Endereço : R AV. FLORES DA CUNHA, 714
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 307945

AUTORIZAÇÃO Nº 180460

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

190.000,00

Saldo Anterior

189.360,61

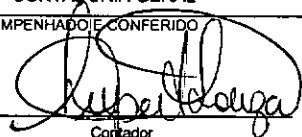
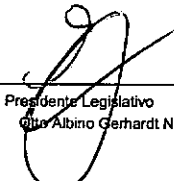
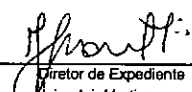
Valor Empenhado

23,00

Saldo Atual

189.337,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS VIGILANCIA MONITORADA MES DE JANEIRO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	23,00	23,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	23,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otávio Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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