

**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 22/04/2013

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	378.974,48	2,00	5.782,63	373.193,85
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	11.026,57	0,00	0,00	11.026,57
TOTAL		390.001,05	2,00	5.782,63	384.220,42
TOTAL CAIXA/BANCOS		390.001,05	2,00	5.782,63	384.220,42

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	3.997,38	0,00	3.997,38	3.997,38
TOTAL	3.997,38	0,00	3.997,38	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

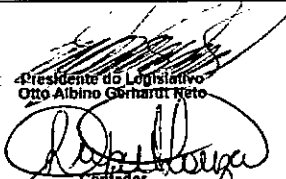
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS	124,00	0,00	124,00	0,00
29575 - FARMÁCIAS	1.661,25	0,00	1.661,25	1.785,25
TOTAL	1.785,25	0,00	1.785,25	1.785,25


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Otto Albino 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 SINTÉTICOPERÍODO : 22/04/2013 A 22/04/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR: 378.974,48

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
22/04/2013	29575 - FARMÁCIAS					31560		1.661,25
22/04/2013	29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS				923	30934		124,00
22/04/2013	29049 - COTA RECEBIDA - ISS					31663	2,00	
22/04/2013	139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060		261/2013	220435	924			20,00
22/04/2013	139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060		263/2013	220805	924			20,00
22/04/2013	120749 - ZENIR DE FÁTIMA PÁDUA MEDEIROS.		294/2013	221284	925			440,00
22/04/2013	139868 - RODRIGO KLEIN 00283022060		295/2013	221285	924			20,00
22/04/2013	14636 - HELIOTUR HELIOS TURISMO LIMITADA		280/2013	221012				3.067,78
22/04/2013	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		102/2013	221147				164,80
22/04/2013	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		101/2013	221148				164,80
22/04/2013	128586 - INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		113/2013	221149				100,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							2,00	5.782,63
SALDO NO DIA:								373.193,85
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							2,00	5.782,63
SALDO FINAL:								373.193,85

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 221012

DATA DE EMISSÃO: 15/04/2013

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 14636 **CNPJ** : 88684436000198
Nome : HELIOTUR HELIOS TURISMO LIMITADA
Endereço : RUA ALFERES RODRIGO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 3331 2513 **Fax** : 54 3331 2792

Empenho N°

280/2013

Valor do Empenho

3.067.78

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	3.067,78	0,00	0,00	3.067,78
Ref. Nota Fiscal nº: 5690, de 15/04/2013		3.067,78	0,00	0,00	3.067,78
				TOTAL DA ORDEM	3.067,78
				SALDO ANTERIOR	3.067,78
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS PORTO ALEGRE/CAMPINAS - CAMPINAS/BRASILIA 16/04 E BRASILIA/CAMPINAS, CAMPINAS/PORTO ALEGRE DIA 18/04 VEREADORES ERLEI VIEIRA, GIAN PEDROSO, ANSELMO BRITZKE EM VIAGEM A BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.067,78

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 22, 04, 13 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otlio Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° 22104/13 BANCO N° <i>[Assinatura]</i> DOCUMENTO N° DATA 22/04/13 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> 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

RS

R5

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00204401220/00000000163384/541475

Data: 22/04/2013

Hora: 15:59:38

Canal: Office Banking
Data Débito: 22/04/2013
Valor: R\$ 3067,78
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: 0170-06.012359.0-6
Nome do Destinatário: HELIOTUR HELIOS TURISMO LTDA
Finalidade: PAG EMP 280

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



HELIOS TURISMO LTDA.

EMBRATUR 23.006897.10.0001-02

FONES: (54) 3331-2292 - 3331-2792

Rua Alferes Rodrigo, nº 91 - Sl. 03 - CEP 99500-000
Carazinho/RS - E-mail: heliotur.turismo@gmail.com

CNPJ 88.684.436/0001-98

Inscr. Munic. 1253

ICMS 025/0053128

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 5690

Nat. da Operação: _____

Via Transp.: _____

Emissão em: 15/03/13

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

Data: 11/04/13

P/ o Sr.: Câmara M. de Vereadores de Carazinho

End.: Av. Flores do Cunha Nº 133

CNPJ: 88865222000152 ICMS: _____

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
1	Comissão Venda		276,15
	Faturado passagens		
	aviões Azul		5
2	Desconto câmara		98,03
	35,5%		

Agradecemos a Preferência. 1ª Via Branca - 2ª Via Verde (Talão) - 3ª Via Azul

TOTAL

181,12

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 5.501 a 5.750 - 25x3 - 05/2011 - Aut. N.º 9896/2011

→ 178,12

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000280
DATA DE EMISSÃO: 11/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

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

Nº Credor: 14636 **CNPJ:** 88.884.436/0001-98
Nome: HELIOTUR HELIOS TURISMO LIMITADA
Endereço: RUA ALFERES RODRIGO, 91
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 3331 2513 **Fax:** 54 3331 2792

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 318856**AUTORIZAÇÃO Nº:** 191411**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

20.000,00

Saldo Anterior

12.596,71

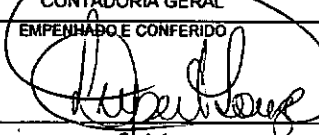
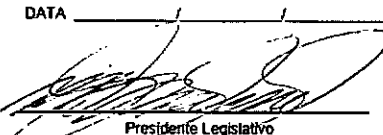
Valor Empenhado

3.067,78

Saldo Atual

9.528,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS PORTO ALEGRE/CAMPINAS - CAMPINAS/BRASILIA 16/04 E BRASILIA/CAMPINAS, CAMPINAS/PORTO ALEGRE DIA 18/04 VEREADORES ERLEI VIEIRA, GIAN PEDROSO, ANSELMO BRITZKE EM VIAGEM A BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3.067,78	3.067,78
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS PORTO ALEGRE/CAMPINAS - CAMPINAS/BRASILIA 16/04 E BRASILIA/CAMPINAS, CAMPINAS/PORTO ALEGRE DIA 18/04 VEREADORES ERLEI VIEIRA, GIAN PEDROSO, ANSELMO BRITZKE EM VIAGEM A BRASILIA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3.067,78

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

HELIOTUR

HELIOS TURISMO LTDA.

EMBRATUR 00435.00.42.7

CNPJ 86.684.436/0001-98

Rua Afferes Rodrigo, 91 - ☎ (54) 3331-2292 / 3331-2792 - CEP 99500-000 - Carazinho/RS
heliotur.turismo@gmail.com

- * Pacotes Aéreos
- * Turismo / Excursões
- * Viagens Especiais
- * Passagens Aéreas
- * Passagens Rodoviárias
- * Cruzeiros Marítimos

RECIBO Nº 1911 R\$ 1.055,27.

Recebi(emos) de Câmara M. de V. Carazinho

a quantia de Um mil e quinhentos e cinco

reais, com vinte e sete centavos

proveniente de Passagem aérea Porto Alegre Brasília

Passageiro Giam Antonio Pedrosa

para clareza firmo(amos) o presente.

Carazinho/RS, 15 de abril de 20 13

João Klein
Assinatura

HELIOTUR

HELIOS TURISMO LTDA.

EMBRATUR 00435.00.42.7

CNPJ 86.684.436/0001-98

Rua Alferes Rodrigo, 91 - ☎ (54) 3331-2292 / 3331-2792 - CEP 99500-000 - Carazinho/RS
heliotur.turismo@gmail.com

- * Pacotes Aéreos
- * Turismo / Excursões
- * Viagens Especiais
- * Passagens Aéreas
- * Passagens Rodoviárias
- * Cruzeiros Marítimos

RECIBO Nº 1909 R\$ **R\$ 1.055,27**

Recebi(emos) de Câmara M. de Vereadores de Carazinho

a quantia de Um mil, cinqüento e cento reais

com vinte e sete centavos

proveniente de Passagem aérea Pato Alegre Brasilis

Passageiro Arnaldo Britzke
para clareza firmo(amos) o presente.

Carazinho/RS, 15 de abril de 20 13

Maiara Klein
Assinatura

HELIOTUR

HELIOS TURISMO LTDA.

EMBRATUR 00435.00.42.7

CNPJ 86.684.436/0001-98

Rua Alferes Rodrigo, 91 - ☎ (54) 3331-2292 / 3331-2792 - CEP 99500-000 - Carazinho/RS
heliotur.turismo@gmail.com

- * Pacotes Aéreos
- * Turismo / Excursões
- * Viagens Especiais
- * Passagens Aéreas
- * Passagens Rodoviárias
- * Cruzeiros Marítimos

RECIBO Nº 1910 R\$ 1.055,27

Recebi(emos) de Camaro M. de V. de Carazinho

a quantia de Um mil, quinhentos e cinco

reais, com vinte e sete centavos

proveniente de Passagem aérea Porto Alegre

Brasília. Passageiro Eliel Antonio Thewio

para clareza firmo(amos) o presente.

Carazinho/RS, 15 de abril de 2013

Maisio Klein
Assinatura



**Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro**



 DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 11/04/2013
Passageiro: BRITZKE/ANSELMO
Localizador: LCC14K
E-Ticket: LCC14K
Assento(s) Reservado(s):
Agência: POA FTS
Observação:

Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da Azul e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendedoras no Checkin ou Loja Azul com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.

 ITINERÁRIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Vôo	Data	Saída	Chegada	Class e
Porto Alegre (POA)	Campinas (VCP)	AD	4059	16/04/2013	11:05	12:44	J
Campinas (VCP)	Brasília (BSB)	AD	4202	16/04/2013	13:15	15:03	J
Brasília (BSB)	Campinas (VCP)	AD	4137	18/04/2013	15:25	17:11	I
Campinas (VCP)	Porto Alegre (POA)	AD	4286	18/04/2013	19:29	21:16	I

 FORMAS DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Cash	R\$ 920,52	R\$ 42,70	
Total:	R\$ 920,52	R\$ 42,70	Total Geral: R\$ 963,22

 REMUNERAÇÃO AGENTE

Forma	Total
Cash	R\$ 92,05

**RESUMO DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Cash	R\$ 920,52	R\$ 134,75	
Total:	R\$ 920,52	R\$ 134,75	Total Geral: R\$ 1.055,27

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE**AVISO**

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.



**Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro**



DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 11/04/2013
Passageiro: VIEIRA/ERLEI ANTONIO
Localizador: LCC14K
E-Ticket: LCC14K
Assento(s) Reservado(s):
Agência: POA FTS
Observação:

Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da Azul e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendedoras no Checkin ou Loja Azul com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.



ITINERÁRIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Vôo	Data	Saída	Chegada	Class e
Porto Alegre (POA)	Campinas (VCP)	AD	4059	16/04/2013	11:05	12:44	J
Campinas (VCP)	Brasília (BSB)	AD	4202	16/04/2013	13:15	15:03	J
Brasília (BSB)	Campinas (VCP)	AD	4137	18/04/2013	15:25	17:11	I
Campinas (VCP)	Porto Alegre (POA)	AD	4286	18/04/2013	19:29	21:16	I



FORMAS DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Cash	R\$ 920,52	R\$ 42,70	
Total:	R\$ 920,52	R\$ 42,70	Total Geral: R\$ 963,22



REMUNERAÇÃO AGENTE

Forma	Total
Cash	R\$ 92,05



RESUMO DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Cash	R\$ 920,52	R\$ 134,75	
Total:	R\$ 920,52	R\$ 134,75	Total Geral: R\$ 1.055,27

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.



**Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro**



 DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 11/04/2013
Passageiro: PEDROSO/GIAN ANTONIO
Localizador: LCC14K
E-Ticket: LCC14K
Assento(s) Reservado(s):
Agência: POA FTS
Observação:

Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da Azul e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendentes no Checkin ou Loja Azul com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.

 ITINERÁRIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Vôo	Data	Saída	Chegada	Class e
Porto Alegre (POA)	Campinas (VCP)	AD	4059	16/04/2013	11:05	12:44	J
Campinas (VCP)	Brasilia (BSB)	AD	4202	16/04/2013	13:15	15:03	J
Brasilia (BSB)	Campinas (VCP)	AD	4137	18/04/2013	15:25	17:11	I
Campinas (VCP)	Porto Alegre (POA)	AD	4286	18/04/2013	19:29	21:16	I

 FORMAS DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Cash	R\$ 920,52	R\$ 42,70	
Total:	R\$ 920,52	R\$ 42,70	Total Geral: R\$ 963,22

 REMUNERAÇÃO AGENTE

Forma	Total
Cash	R\$ 92,05

 RESUMO DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Cash	R\$ 920,52	R\$ 134,75	
Total:	R\$ 920,52	R\$ 134,75	Total Geral: R\$ 1.055,27

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031663**DATA**

22/04/2013

VALOR

R\$ 2,00

CGM

128586-INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS NF 001042

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

22, 04, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Jaíro Dair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Det. Cto

Data

22, 04, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

INVIOLÁVEL®

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Pátio, 1086 - 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: 01/04/2013 DE ABRIL DE 2013
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.: 15/05/2013

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
MANUTENÇÃO SISTEMA ALARME REF ABRIL/2013			100,00
Nº 001042 VALOR TOTAL DA NOTA			100,00
RETENÇÕES			
ISS	0,00	2,00	2,00
IR	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO			98,00

CURCOPRIMA FORM LAROS LTDA - ROD. BR 277 KM 597,5 - CASCAVEL/PR - FONE/FAX: (45) 3228-2028 - CNPJ 04.568.247/0001-90 - I.E. 90240380-48 - N.E.P.S. - 000043 - NÚM. DE 001.001.8.001.530 - ANEX. Nº 0116542013 - 14022013

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 221149**DATA DE EMISSÃO : 15/04/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : INVIOVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 9176 3454 **Fax** : 54 3329 6000

Empenho N°

113/2013

Valor do Empenho

1.100,00

Dados da Ordem de Pagto.

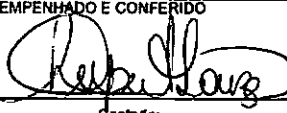
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1042, de 15/04/2013		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	900,00
				OUTRAS ORDENS	200,00
				VALOR RESTANTE	800,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ALARME PREDIOS LEGISLATIVO, PREDIO ADMINISTRATIVO, GARAGEM E SEDE, EM 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 22, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Det. Cta DATA 22/04/13 BANCO N° Camisul 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

**Recibo de Pagamento**

Número: 00204401321/00000000165237/541476

Data: 22/04/2013

Hora: 15:59:47

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/04/2013
Valor: R\$ 98,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489310941.10026002286.70357831059.2.56990000009800
Cedente/Favorecido: INVIO L AVEL
Data Vencimento: 15/05/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negocios, facilidade para seus clientes, solucoes na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobranca ao Sicredi.

**[748-X]**

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/05/2013	
Cedente INVIOLVEL CARAZINHO- (54) 3329.6000					Agência / Código Cedente 0228.70.35783	
Data Documento 15/04/2013	Nº do Documento 0000189640	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 15/04/2013	Nosso Número 09/410026-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 98,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,17.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador / Avalista					Código de Baixa:	
Recebimento através do cheque Nº Do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						
Autenticação Mecânica						

X

**[748-X]**

74893.10941 10026.002286 70357.831059 2 56990000009800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/05/2013	
Cedente INVIOLVEL CARAZINHO- (54) 3329.6000					Agência / Código Cedente 0228.70.35783	
Data Documento 15/04/2013	Nº do Documento 0000189640	Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Processamento 15/04/2013	Nosso Número 09/410026-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 98,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,17.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Sacador / Avalista					Código de Baixa:	
Autenticação Mecânica						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322http://www.carazinho.rs.gov.br:81/portal2/cmp2_cmitenotaemp0...**NOTA DE EMPENHO Nº: 000113****DATA DE EMISSÃO: 15/02/2013****TIPO: GLOBAL**

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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4598

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 128586 CNPJ : 10.388.301/0001-98
Nome : INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA
Endereço : AV. PATRIA, 1080
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 9176 3454 Fax : 54 3329 6000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 314169

AUTORIZAÇÃO Nº 186681

PROC. ADMIN (P.A.): CONTRATO

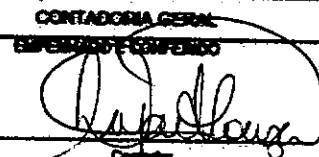
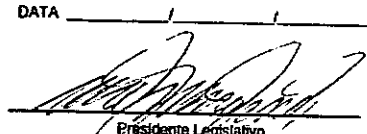
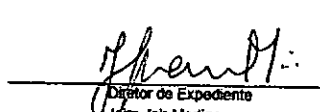
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 24.052,96

Valor Empenhado 1.100,00

Saldo Atual 22.952,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	3.3.3.9.0.39.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ALARME PREDIOS LEGISLATIVO, PREDIO ADMINISTRATIVO, GARAGEM E SEDE, EM 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	1.100,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERAÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO ALARME PREDIOS LEGISLATIVO, PREDIO ADMINISTRATIVO, GARAGEM E SEDE, EM 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHO E EMPENHO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 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 _____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 15/02/2013 Hora: 12:00:00

1º via

27/02/2013 00:00

INVIOLÁVEL®

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Pátria, 1080 • CEP 99500-000 • Carazinho - RS
Fone: (54) 3329-8000 • Inscr. Municipal: 97818
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: 15 DE ABRIL DE 2013
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: ISENT0
ORDEM DE SERVIÇO: COND. DE PAGTO.: 15/05/2013

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF ABRIL/2013			100,00
Nº 001042			VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

RETENÇÕES

COFINS (0,00%)	0,00	ISS (2,00%)	2,00
PIS (0,00%)	0,00	IR (0,00%)	0,00
CSLL (0,00%)	0,00	IRMS (0,00%)	0,00
TOTAL LÍQUIDO			98,00

CURCORM FORMULÁRIOS LTDA. - ROD. BR 277 KM 597,5 - CASCAVEL PR - FONE/FAX: (45) 3228-2628 - CNPJ 04.588.247/0001-40 - I.E. 90240360-46 - INEPIS: 60093 - NUM. DE 001.001.8.001.800 - ACP: Nº 0116042013 - 14/02/2013

**Recibo de Pagamento**

Número: 00204401434/00000000166337/541479

Data: 22/04/2013

Hora: 15:59:56

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/04/2013
Valor: R\$ 164,80
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311329.00547902114.05143340031.2.56800000016480
Cedente/Favorecido: PROTECAO SERV ADM LTDA
Data Vencimento: 26/04/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

PROTEÇÃO

Serviços Administrativos Ltda.

**PROTEÇÃO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.**

Fone/Fax: (54) 3329-5321

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ: 09.463.534/0001-29 - INSC. MUNICIPAL: 97318

E-mail: protecao@protecaoltda.com.br - Site: www.protecaoltda.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Nº

003177

1ª VIA - CLIENTE

NAT. DA OPER.:

DATA DA EMISSÃO:

12/4/2013

DADOS DO CLIENTE

NOME:

Camara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO:

Av. Flores da Cunha, 799 centro

CEP/CIDADE/ESTADO:

Carazinho RS - 99500-000

C.N.P.J. OU C.P.F.:

88.865.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

Isenta

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Assessoria em Serviços Administrativos

Referente ao mês de Março/2013

PROTEÇÃO
Serviços Administrativos Ltda.

R\$ 164,80

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQ.

ISS INCLUÍDO NO VALOR

BASE DE CÁLCULO DO I.R.

ALÍQ.

VALOR DO I.R.

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 164,80

RECEBI(EMOS) OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

LOCAL E DATA

CARIMBO OU ASSINATURA

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/04/2013
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334
Data Documento 16/04/2013	Nº do Documento 2220413	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 16/04/2013	Nosso Número 13/200547-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 164,80
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11329 00547.902114 05143.340031 2 56800000016480

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/04/2013
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334
Data Documento 16/04/2013	Nº do Documento 2220413	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 16/04/2013	Nosso Número 13/200547-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 164,80
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

<http://www.carazinho.rs.gov.br:81/dbportal2/emp2-emitnotaemp0...>**NOTA DE EMPENHO Nº: 000101****DATA DE EMISSÃO: 05/02/2013****TIPO: ESTIMATIVA**

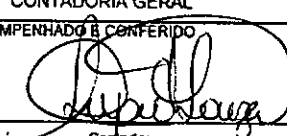
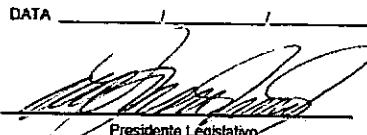
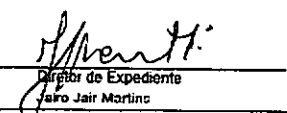
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
Recurso: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor: 126752 **CNPJ:** 09.463.534/0001-29
Nome: PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ DO EMPENHO Nº:** 313754**AUTORIZAÇÃO Nº:** 186260**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 190.000,00**Saldo Anterior:** 134.646,75**Valor Empenhado:** 1.926,10**Saldo Atual:** 132.720,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.926,10	1.926,10
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.926,10

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA 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

RS _____

RS _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 221147**DATA DE EMISSÃO : 15/04/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : 103570 CNPJ: 02749998000157
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag/Conta
Telefone : 543312987 Fax :

Empenho Nº

102/2013

Valor do Empenho

1.926,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	164,80	0,00	0,00	164,80
Ref. Nota Fiscal nº: 7048, de 12/04/2013		164,80	0,00	0,00	164,80
				TOTAL DA ORDEM	164,80
				SALDO ANTERIOR	1.750,90
				OUTRAS ORDENS	175,10
				VALOR RESTANTE	1.686,10

OBSERVAÇÕES :

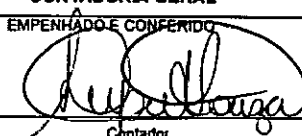
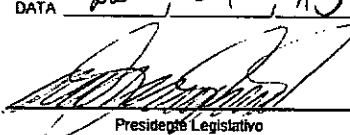
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2013. CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	164,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 22, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 22/04/13 BANCO Nº Banuimul 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: 00204401538/00000000166930/541481

Data: 22/04/2013

Hora: 16:00:06

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/04/2013
Valor: R\$ 164,80
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 7489311329.00970802112.05130630014.9.56800000016480
Cedente/Favorecido: PROTECAO MED E SEG DO TRAB
Data Vencimento: 26/04/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**PROTEÇÃO**

Medicina e Segurança do Trabalho

Rua Alexandre da Motta, 1135 - Sala 205 - Centro - Comercial Nova York - CEP: 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ: 02.749.998/0001-57 - INSC. MUNICIPAL: 92893

E-mail: protecao@protecaoltida.com.br - Site: www.protecaoltida.com.br

**PROTEÇÃO MEDICINA E SEGURANÇA
DO TRABALHO LTDA.****Fone/Fax: (54) 3329-5321****NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS**

Nº

007048**1ª VIA - CLIENTE**

NAT. DA OPER.:

12/4/2013

DATA DA EMISSÃO:

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

Câmara Municipal de Carazinho

ENDEREÇO:

Av. Flores da Cunha, 799 centro

CEP/CIDADE/ESTADO:

Carazinho RS - 99500-000

C.N.P.J. OU C.P.F.:

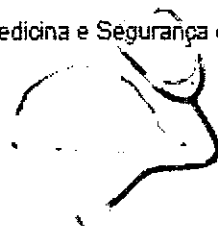
89.865.222/0001-52

INSCR. ESTADUAL:

Isenta

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR**

Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho Ref.: mês de Março/2013

R\$ 164,80**PROTEÇÃO**
Medicina e Segurança do Trabalho**BASE DE CÁLCULO DO ISS****R\$ 164,80****ALÍQ.****ISS INCLUIDO NO VALOR****3,00% R\$ 4,94****BASE DE CÁLCULO DO I.R.****ALÍQ.****VALOR DO I.R.****VALOR TOTAL DA NOTA****R\$ 164,80**

RECEBI(EMOS) OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

LOCAL

E

DATA

CARIMBO OU

ASSINATURA

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/04/2013	
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 16/04/2013	Nº do Documento 2220413	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 16/04/2013	Nosso Número 13/200970-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 164,80	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11329 00970.802112 05130.630014 9 56800000016480

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/04/2013	
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 16/04/2013	Nº do Documento 2220413	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 16/04/2013	Nosso Número 13/200970-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do documento 164,80	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000102

DATA DE EMISSÃO : 05/02/2013

TIPO : ESTIMATIVA

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
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor
Nº Credor : 103570 CNPJ : 02.749.998/0001-57
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1135
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543312987 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 313755

AUTORIZAÇÃO Nº 186261

PROC. ADMIN.(P.A.) :

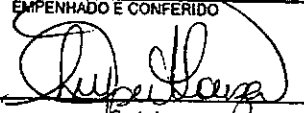
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 132.720,65

Valor Empenhado 1.926,00

Saldo Atual 130.794,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	1.926,00	1.926,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS TÉCNICOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE 2013, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	1.926,00

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

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 030934

DATA	19/03/2013	VALOR	R\$ 124,00
CGM	17680-TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA		
DÉBITO	29483 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS		
CRÉDITO	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103		

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SEGURO DE VIDA DESCONTO FOLHA MARÇO DE 2013, CFE. RESUMO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 22, 04, 13 Assinatura: J. Martins Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Banmiul</u> Cheque <u>Deb. 000923</u> Data <u>22, 04, 13</u> Assinatura: Fabiano Pereira Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

-----< SICREDI TOTAL Caixa Eletronico >-----

0211 - SICREDI ALTO JACUI

Terminal: 001372

Usuario: 091

Data: 22/04/2013

Horario: 11:57:36

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----

Favorecido...: TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTD

Coop. Destino: 0211 - SICREDI ALTO JACUI

Conta Destino: 06488-2 - Conta Corrente

Tipo	Nro. Envelope	Horario	Valor
Cheque	4974383106	11:57h	R\$ 124,00
TOTAL DEPOSITOS			R\$ 124,00

O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA CONFERENCIA E
CONFIRMACAO DOS VALORES PELA COOPERATIVA,
E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUcoes CONTIDAS
NO ENVELOPE.

DEPOSITOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO
E/OU DE COMPENSACAO SERAO PROCESSADOS NO
PROXIMO DIA UTIL.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000923	7
								- 124,00 -

Pague-se por este
cheque a quantia de

Cento e vinte e quatro reais

A TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS 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

035

Carazinho 22^{de} abril de 20 13

[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

004100331 01000092354 504023341037

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 220805**DATA DE EMISSÃO : 11/04/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : 139868 CNPJ: 16917663000105
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N° :
263/2013Valor do Empenho
20,00**Dados da Ordem de Pagto.**

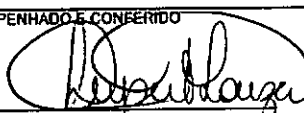
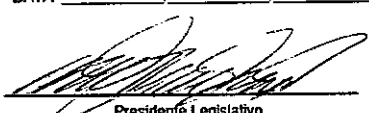
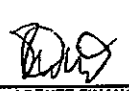
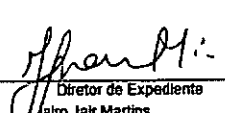
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 020, de 09/04/2013		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	20,00
				SALDO ANTERIOR	20,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM AUTOMOVEIL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 22, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº 000924 DATA 22/04/13 BANCO Nº Baninter 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

R\$

EM _____ CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____ CREDOR

Comp. Banco C1 N da Conta C2 Série Cheque Nº C3 RS
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000924 5 - 60,00 -

ague-se por este cheque a quantia de Seventy reais

A RODRIGO KLEIN ou à sua ordem.

Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Carazinho 27 de abril de 20 13

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

132

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

FINAL 1
302

04100330 0100009245 504023341037

Lavagem e Polimento de Veículos

(Microempreendedor Individual - MEI)

Tele Busca: (54) 9922-0390

R. Goiás 253, B. Oriental - Carazinho/RS - CEP 99500-000.

CNPJ 16.917.663/0001-05

Insc. Mun. 10,0509

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

№ 020

Data da Emissão: 08 / 04 / 2013

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

End.: AL-Flores DA CUNNA 799

Cidade: CARAZINHO Estado: RS

CNPJ: 88.965.222-000152 ICMS:

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
01	LAVAGEM COMPLETA	20.00
	DENTRO E FORA	
	FIAT LINHA	
	PLACA 135	

Agradece a Preferência.

VALOR TOTAL - R\$

2000

1^a Via Banca Clienti - 2^a Via Amoretti/Talbo - 3^a Via Verde/Contabilità

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 001 a 100 - 50x3 - 02/2013 - Aut. nº 011581/2013

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 221285**DATA DE EMISSÃO : 18/04/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : 139868 **CNPJ**: 16917663000105
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

295/2013

Valor do Empenho

20,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 023, de 18/04/2013		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	20,00
				SALDO ANTERIOR	20,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

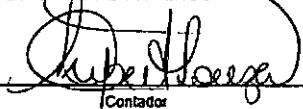
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL FITA LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador
Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins**PAGUE-SE**

DATA 22, 04, 13


Presidente Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

000924

DATA

22/04/13

BANCO Nº

Banco do Brasil

DOCUMENTO Nº


AGENTE FINANCEIRO**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**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000295
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA 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: 139868 **CNPJ:** 16.917.663/0001-05
Nome: RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço: R GOIAS, 253
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº: 319188

AUTORIZAÇÃO Nº: 191775

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

190.000,00

Saldo Anterior

96.973,00

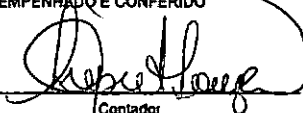
Valor Empenhado

20,00

Saldo Atual

96.953,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEÍCULO DE PASSAGEIROS (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL FITA LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	20,00	20,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAVAGEM COMPLETA AUTOMOVEL FITA LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	20,00

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

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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 220435**DATA DE EMISSÃO: 04/04/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 : 139868 **CNPJ**: 16917663000105
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

261/2013

Valor do Empenho

20,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: 017, de 04/04/2013		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	20,00
				SALDO ANTERIOR	20,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 22, 04, 13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº 000924 DATA 22/04/13 BANCO Nº Banuiml DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000261**DATA DE EMISSÃO: 04/04/2013****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 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 : 139868 **CNPJ** : 16.917.663/0001-05
Nome : RODRIGO KLEIN 00283022060
Endereço : R GOIAS, 253
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 318482**AUTORIZAÇÃO Nº** 191072**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

190.000,00

Saldo Anterior

98.363,63

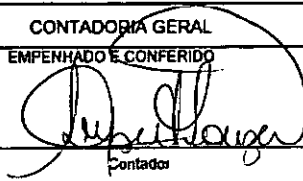
Valor Empenhado

20,00

Saldo Atual

98.343,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGEM GERAL VEICULO DE PASSAGEIROS	20,00	20,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	20,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Jaíro Jaír Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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



CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 221284

DATA DE EMISSÃO : 18/04/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 120749 CNPJ: 07825718000166
Nome : ZENIR DE FÁTIMA PÁDUA MEDEIROS.
Endereço : RUA CARLOS BARBOSA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

294/2013

Valor do Empenho

440,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	440,00	0,00	0,00	440,00
Ref. Nota Fiscal nº: 2470245, de 18/04/2013		440,00	0,00	0,00	440,00
				TOTAL DA ORDEM	440,00
				SALDO ANTERIOR	440,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

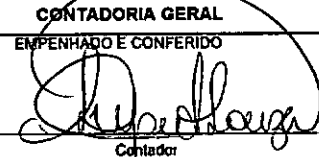
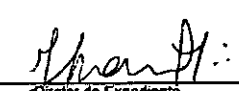
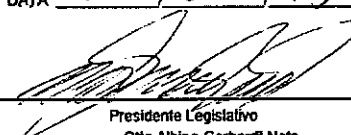
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS FUME E ALUMINIO PARA COLOCAÇÃO VIDROS ESPAÇÃO ARES ANTIGOS NA SUBSTITUIÇÃO SPLITS NAS JANELAS PARTE ADMINISTRATIVA, CFE COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	440,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins	PAGUE-SE DATA 22, 04, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº 000925 DATA 22/04/13 BANCO Nº Banriind 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

Comp. Banco Agência C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 RS
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000925 3 -440,00-

Pague-se por este
cheque à quantia de

Quatrocentos e quarenta reais

A ZENIR DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS

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

236

Carazinho 22 de abril de 2013


CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 302
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

0041003399 01000009255 504023341037

RECEBEMOS DE ZENIR DE FATIMA PADUA MEDEIROS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 002.470.245 SÉRIE: 890 CNPJ: 07.825.718/0001-66

 ZENIR DE FATIMA PADUA MEDEIROS RUA CARLOS BARBOSA, 70 - SALA A - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-3210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 002.470.245 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4313 0487 9586 7400 0181 5589 0002 4702 4514 2136 4862 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
	MATÉRIA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CPFCNPJ
025/0108909		07.825.718/0001-66
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
		143130056625954 - 18/04/2013 16:26:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPFCNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		89.965.222/0001-52	18/04/2013
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. FLORES DA CUNHA, 799	CENTRO	99500-000	18/04/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CARAZINHO		RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		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	440,00	
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	440,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Q. ANTIQ. DE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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	
												ICMS	IPI
1	VIDRO FUMÊ E ALUMÍNIO	79032000	060	5405	UN	8,0000	55,0000	440,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000294
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4606

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 120748 **CNPJ** : 07.825.718/0001-66
Nome : ZENIR DE FÁTIMA PÁDUA MEDEIROS.
Endereço : RUA CARLOS BARBOSA, 70
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 319187

AUTORIZAÇÃO Nº 191773

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

18.129,46

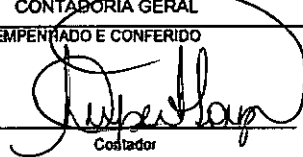
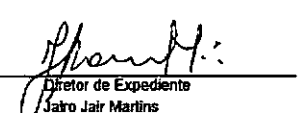
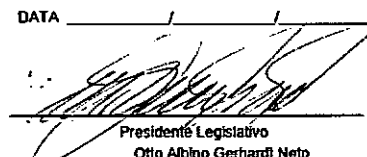
Valor Empenhado

440,00

Saldo Atual

17.689,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS VIDRO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS FUME E ALUMINIO PARA COLOCAÇÃO VIDROS ESPAÇO ARES ANTIGOS NA SUBSTITUIÇÃO SPLITS NAS JANELAS PARTE ADMINISTRATIVA, CFE COMPROVANTES ANEXOS.)	55,00	440,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS FUME E ALUMINIO PARA COLOCAÇÃO VIDROS ESPAÇO ARES ANTIGOS NA SUBSTITUIÇÃO SPLITS NAS JANELAS PARTE ADMINISTRATIVA, CFE COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	440,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Custador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

BANCO ITAU S/A TR 241 GPCAO 00
AG 0325 22/04/13 CX 007518590 CRC 032504719
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
001 041/010 000925 440,00
VALOR DOS CHEQUES 440,00
AG 0325 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 032504719
CTA 9209.06888-2 NOME: ZENIR DE FATIMA PAD

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 440,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

22/04 C TEC DEP CHEQUE 22/04 440,00

ITAU0080 032554621 220413 440,00C ZENIR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 031560**DATA**

18/04/2013

VALOR

R\$ 1.661,25

CGM

125346-SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

DÉBITO

29575 - FARMÁCIAS

CRÉDITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

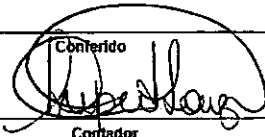
HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

FARMACIA DESCONTO FOLHA ABRIL DE 2013

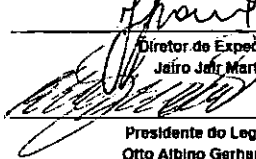
CONTADORIA GERAL

Contador


Luciana Lampert de Souza**PAGUE-SE**

Data

22, 04, 13

Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins
Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Banrisul

Cheque

Deb. Cta

Data

22, 04, 13


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: 00204401723/00000000168092/541486

Data: 22/04/2013

Hora: 16:00:24

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/04/2013
Valor: R\$ 802,64
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00415380187.3.56790000080264
Cedente/Favorecido: SESI FARMACIA
Data Vencimento: 25/04/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Recibo de Pagamento**

Número: 00204401625/00000000167581/541483

Data: 22/04/2013

Hora: 16:00:15

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 22/04/2013
Valor: R\$ 858,61
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01362585000.00415381185.3.56790000085861
Cedente/Favorecido: SESI SACOLA
Data Vencimento: 25/04/2013

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200


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


001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente

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

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/04/2013	13625850000415381	VC	N	16/4/2013
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/027	R\$		x	=

Instruções:

Vencimento

25/4/2013

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000415381

Valor do Documento

R\$ 858,61

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



001-9

00190.00009 01362.585000 00415.381185 3 56790000085861

Local de pagamento

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

Cedente

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

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/04/2013	13625850000415381	VC	N	16/4/2013
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
18/027	R\$		x	=

Instruções:

Vencimento

25/4/2013

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000415381

Valor do Documento

R\$ 858,61

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

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

Sacado

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/04/2013	13625850000415380	VC	N	16/4/2013
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/035	R\$	x	=

Instruções:

Vencimento

25/4/2013

Agência/Código cedente

0010 /17472- 6

Nosso Número

13625850000415380

Valor do Documento

R\$ 802,64

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 00415.380187 3 56790000080264

Local de pagamento

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

Cedente

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

data do doc.	No. do Doc.	Espécie doc.	Aceite	Data do proc.
15/04/2013	13625850000415380	VC	N	16/4/2013
Uso do banco	carteira	espécie	quantidade	Valor
	18/035	R\$	x	=

Instruções:

Vencimento

25/4/2013

Agência/Código cedente

0010 /17472-6

Nosso Número

13625850000415380

Valor do Documento

R\$ 802,64

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

