

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 11/02/2015

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SÁIDAS (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	30.623,21	0,00	0,00	30.623,21
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	103.807,14	242,93	5.967,94	98.082,13
TOTAL		134.430,35	242,93	5.967,94	128.705,34
TOTAL CAIXA/BANCOS		134.430,35	242,93	5.967,94	128.705,34

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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - FARMÁCIAS	242,93	0,00	242,93	242,93
TOTAL	242,93	0,00	0,00	242,93

**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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	3.572,92	0,00	3.572,92	3.572,92
TOTAL	3.572,92	0,00	3.572,92	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

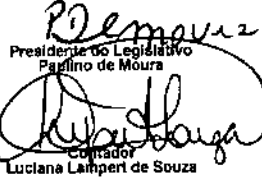
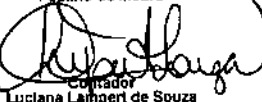
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29575 - FARMÁCIAS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	242,93	0,00	242,93	242,93
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	2.395,02	0,00	2.395,02	2.395,02
TOTAL	2.637,95	0,00	2.637,95	2.637,95


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lohpert de Souza
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 11/02/2015 A 11/02/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR:

103.807,14

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
11/02/2015	29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA					44577		2.395,02	
11/02/2015	29636 - FARMÁCIAS					44968	242,93		
11/02/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		134/2015	286908				172,83	
11/02/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		135/2015	286909				510,49	
11/02/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		136/2015	286910				50,00	
11/02/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		137/2015	286911				30,00	
11/02/2015	128957 - CLARO SJA		141/2015	286973				2.801,60	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							242,93	5.967,94	
SALDO NO DIA:								98.082,13	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							242,93	5.967,94	
SALDO FINAL:								98.082,13	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 044968

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 11/02/2015	VALOR R\$ 242,93
CGM 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 29575 - FARMÁCIAS	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

Arrecadacao farmacia folha pag recisao Vanessa

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
	Date <u>11, 02, 15</u>	Banco <u>Itau</u>
Conferido	<u>Clayton Pereira</u> Diretor de Expediente Clayton Pereira	Cheque <u>Deb. Cts</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	<u>Paulino de Moura</u> Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Date <u>11, 02, 15</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOOR

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
 Agência: **9209** Conta: **10809-2**

Saldo resumido 11/02/2015 às 11:28:06h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	104.279,22

Extrato de 08/02/2015 até 11/02/2015

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02	SALDO ANTERIOR			10,00
10/02	SISPAG SALARIOS		1.890,23-	
10/02	SISPAG FORNECEDORES		419,44-	
10/02 D	SISPAG FORNECEDORES		2.173,87-	
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED		3.739,04-	
10/02 D	SISPAG FORNECEDORES		780,00-	
10/02	RESGATE ITAU PP APROX		9.002,58	
10/02	SALDO			10,00
11/02	DEPOSITO DINHEIRO		242,93	
11/02	SALDO			252,93

Anexado como Anexo
FARMACIA SESI Unama

Posição da Conta Corrente 11/02/2015 às 11:28:06h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA + APL AUTOM	252,93
(+) APLIC RESG AUT	104.026,29
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	104.279,22
SDO DISP P/ APLIC HOJE	252,93

Aviso

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 286909****DATA DE EMISSÃO : 10/02/2015**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE
 Processo :

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

Empenho N°	135/2015	Valor do Empenho	518,49
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

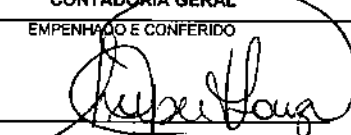
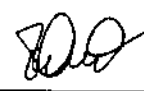

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	518,49	0,00	0,00	518,49
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 10/02/2015		518,49	0,00	0,00	518,49
				TOTAL DA ORDEM	518,49
				SALDO ANTERIOR	518,49
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 10/02 E 11/02, PREVISAO SAIDA 16:00HORAS DIA 10/02 E RETORNO 18H DIA 11/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	
TOTAL		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		518,49	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>11, 02, 15</u> <u>Demour</u> Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° <u>Deb. Cta</u> DATA <u>11/02/15</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO 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

NOTA DE EMPENHO N°: 000135
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 376962

AUTORIZAÇÃO N° 251607 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	50.000,00	Saldo Anterior	43.043,07
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	518,49	Saldo Atual	42.524,58
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 10/02 E 11/02, PREVISAO SAIDA 16:00HORAS DIA 10/02 E RETORNO 18H DIA 11/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	345,66	518,49
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 10/02 E 11/02, PREVISAO SAIDA 16:00HORAS DIA 10/02 E RETORNO 18H DIA 11/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	518,49

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____ Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO			
RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:			
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO		
R\$ _____	R\$ _____		
EM _____	EM _____		
CREDOR	CREDOR		

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

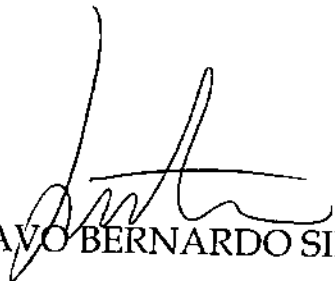
DIÁRIAS: 1 e 1/2 518,49 + 80 598,49

R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL

R\$ 30,00 ESTACIONAMENTO

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR OS VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAN DE LORENO, NOS DIAS 10/02 AO DIA 11/02, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 16:00 HORAS DO DIA 10/02 E RETORNO 11/02 AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 10 DE FEVEREIRO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 2005
Hora 11:35

10 FEV. 2015

DEFERIDO
10/02/15
Presidente
Demora

Res. Demora
Ass. Demora



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **GUSTAVO**
CPF: **950.838.710-68**
Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**
Agência: **0170 POSTO SELBACH**
Conta corrente: **3585370306**
Valor do DOC: **R\$ 598,49**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199932313000023**

DOC solicitado em 11/02/2015 às 12:25:49 via Sispag.

Autenticação:

9D56B769ECA236045BE63685D440327BCCDA96F4

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 286910****DATA DE EMISSÃO : 10/02/2015**

89.965.222/0001-52

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

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

Empenho N°	136/2015	Valor do Empenho	50,00
------------	----------	------------------	-------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 10/02/2015		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 10/02 E 11/02, PREVISAO SAIDA 16:00HORAS DIA 10/02 E RETORNO 18H DIA 11/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 11 / 02 /	CHEQUE Nº <i>Del. Cta</i> DATA 11/02/15
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	<i>R. de Moura</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	BANCO Nº <i>Itaú</i>
		DOCUMENTO Nº
		 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000136
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2015
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

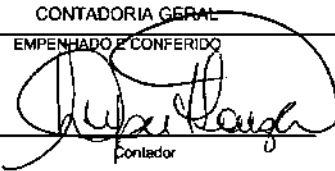


Dados do Credor:
N° Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 376963**
AUTORIZAÇÃO N° 251608 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	76.803,60
---------------------	-----------	-----------------------	-----------

Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	76.753,60
------------------------	-------	--------------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 10/02 E 11/02, PREVISAO SAIDA 16:00HORAS DIA 10/02 E RETORNO 18H DIA 11/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 10/02 E 11/02, PREVISAO SAIDA 16:00HORAS DIA 10/02 E RETORNO 18H DIA 11/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 286911****DATA DE EMISSÃO : 10/02/2015**

89.965.222/0001-52

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
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Recurso : 1 - LIVRE
 Processo :

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

137/2015

Valor do Empenho

30,00

Dados da Ordem de Pagto.

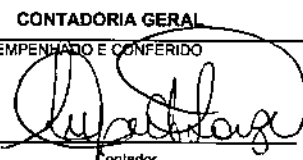

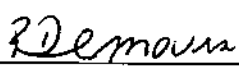
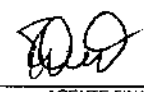
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 10/02/2015		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	30,00
				SALDO ANTERIOR	30,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 10/02 E 11/02. PREVISAO SAIDA 16:00HORAS DIA 10/02 E RETORNO 18H DIA 11/02. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 Contador	DATA 11, 02, 15	CHEQUE Nº Det Ita DATA 11/02/15
 Diretor de Expediente Clayton Pereira	 Presidente Legislativo Paulino de Moura	BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº
		 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000137
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2015
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

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

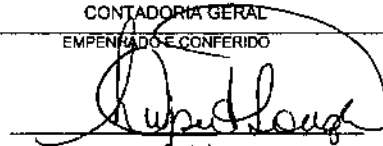


Dados do Credor:
Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 376964**
AUTORIZAÇÃO N° 251609 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	22.000,00	Saldo Anterior	21.738,00
---------------------	-----------	-----------------------	-----------

Valor Empenhado	30,00	Saldo Atual	21.708,00
------------------------	-------	--------------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 10/02 E 11/02, PREVISAO SAIDA 16:00HORAS DIA 10/02 E RETORNO 18H DIA 11/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES DANIEL WEBER E ESTEVAO DE LORENO NOS DIAS 10/02 E 11/02, PREVISAO SAIDA 16:00HORAS DIA 10/02 E RETORNO 18H DIA 11/02, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR


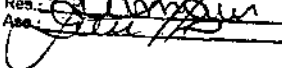
RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo n.º 10026
Hora 11:39

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

12 FEV. 2015


Res. 
Ass. 

DATA E HORA DA SAÍDA: 10/02 AS 16:00 HORAS


DATA E HORA DA CHEGADA: 11/02 AS 21:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER
A SECRETARIA DA AGRICULTURA E SECRETARIA DE TRANSPORTES.

CARAZINHO, 12 DE FEVEREIRO DE 2015


GUSTAVO BERNARDO SIMON


Câmara Municipal de Carazinho
Clayton Pereira
Diretor de Expediente

DEFERIDO
13102115
Presidente


Câmara Municipal De Carazinho

Clayton Pereira

Diretor de Expediente

POSTO DE COMB AZ LTDA

AV FARRAFOS, 852 - CEP:90220-000

FONE: (51)3094.2808 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 14.809.233/0001-44

IE: 096/3480668

IM: 75210

Câmara Municipal De Carazinho

Clayton Pereira

Diretor de Expediente

11/02/2015 16:58:16V CCF: 189137 COD: 355279

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(=RS) ST VL ITEM(=RS)

19 7450CINA ADITIVADA 13 378LTXS 888 FIC 50,000

TOTAL R\$ 50,00

DINHEIRO 50,00

VAL APROX TRIB R\$ 14,30 (28,61%) FONTE IBPT

DataBoff CUPOM FISCAL: 628773

CAIXA: 1096T7 FRENTE: 169 - TIAGO BERNARDI

CLIENTE: O CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

PLACA: FROTA: 135 KM 131115 MEDIA 0,00

8604BYS4 FBKFDJY TYPREGYC 86C84902 8AF5A96NAANH

BEMTECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 035 L3:0001

0000000RTRWYNNUD 11/02/2015 16:59:46V

FAB 06000001000011287157

Câmara Municipal De Carazinho

Clayton Pereira

Diretor de Expediente

BR

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 286908**DATA DE EMISSÃO : 10/02/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE
 Processo :

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

Empenho N°	134/2015	Valor do Empenho	172,83
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	172,83	0,00	0,00	172,83
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 10/02/2015		172,83	0,00	0,00	172,83
				TOTAL DA ORDEM	172,83
				SALDO ANTERIOR	172,83
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO PRESIDENTE VEREADOR PAULINO DE MOURA NO DIA 09/02, PREVISAO SAIDA 6:30 E RETORNO 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	172,83

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
<p>Contador</p> <p><i>Clayton Pereira</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira</p>	<p>DATA <u>11, 02, 15</u></p> <p><i>R Demour</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura</p>	<p>CHEQUE Nº <u>Del. Cto</u> DATA <u>11/02/15</u></p> <p>BANCO Nº <u>Itai</u></p> <p>DOCUMENTO Nº</p> <p><i>Da</i> AGENTE FINANCEIRO</p>

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000134**
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 N° Credor : 117161 CPF : 950.838.710/88
 Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 376961
 AUTORIZAÇÃO N° 251606 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 50.000,00 Saldo Anterior 43.215,90

Valor Empenhado 172,83 Saldo Atual 43.043,07

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO PRESIDENTE VEREADOR PAULINO DE MOURA NO DIA 09/02, PREVISAO SAIDA 6:30 E RETORNO 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	345,66	172,83
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO PRESIDENTE VEREADOR PAULINO DE MOURA NO DIA 09/02, PREVISAO SAIDA 6:30 E RETORNO 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	172,83

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
_____	DATA _____	CHEQUE N° _____ DATA _____
Contador		BANCO N° _____
	<i>P. De Moura</i>	DOCUMENTO N° _____
<i>Clayton Pereira</i>	Presidente Legislativo Paulino de Moura	_____
Diretor de Expediente Clayton Pereira		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 1/2 - (meia) 172,83

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR O VEREADOR PAULINO DE MOURA, NO DIA 09/02, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 06:30 HORAS DO DIA 09/02 E RETORNO 09/02 AS 17 HORAS.

CARAZINHO, 09 DE FEVEREIRO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
10/02/15


Presidente



CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo n.º 10006
Hora 17:46

10 FEV. 2015

Ass.:





30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **GUSTAVO**
CPF: **950.838.710-68**
Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**
Agência: **0170 POSTO SELBACH**
Conta corrente: **3585370306**
Valor do DOC: **R\$ 172,83**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199932313000015**

DOC solicitado em 11/02/2015 às 12:25:49 via Sispag.

Autenticação:

E9BC638EC758834465AB8652BAE51DE25D720562

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 09/02 AS 06:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 09/02 AS 17:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES ALAOR THOMAZ E PAULINO DE MOURA
AO CENTRO ADMINISTRATIVO.

CARAZINHO, 10 DE FEVEREIRO DE 2015


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
10/02/15

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

Protocolo n.º 10009
Hora 17:05

09 FEV. 2015


Rea. Paulino de Moura
Ass. Paulino de Moura

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000141
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

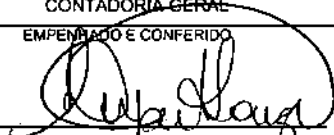


N° Credor : 128957 **CNPJ** : 40.432.544/0001-47
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA, 1970
Município : SAO PAULO-SP **CEP** : 04565001
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 377034
AUTORIZAÇÃO N° 251669 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado	150.000,00	Saldo Anterior	108.786,71
---------------------	------------	-----------------------	------------

Valor Empenhado	2.801,60	Saldo Atual	105.985,11
------------------------	----------	--------------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL CONTRATO PLANO EMPRESA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.801,60	2.801,60
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. COTA VEREADORES E LINHA CENTRAL CONTRATO PLANO EMPRESA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.801,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO			
RECEB(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:			
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO		
R\$ _____	R\$ _____		
EM _____	EM _____		
CREDOR	CREDOR		



CTC/PORTO ALEGRE/RS - TTO
 CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
 PLANO SOB MEDIDA GE - RS
 AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
 CARAZINHO
 99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Lique 1052.

Data de Vencimento: 12/02/15 - Data de Postagem: 29/01/15



721134357506259000024505230290115

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 20/12/2014 a 19/01/2015	12/02/2015	R\$ 5.196,62

Valor pago na última conta: R\$ 5.138,24

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuals	R\$	
Assinatura	R\$	232,00
Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ	R\$	838,95
Pacote Ilimitado Internet 300MB - PJ	R\$	200,33
Serviço Tarifa Zero	R\$	225,60
Ligações Interurbanas	R\$	1.066,21
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	2.613,53
Total do Mês	R\$	5.196,62

Total a Pagar	R\$	5.196,62
----------------------	------------	-----------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
 Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague seu boleto 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 do serviço) 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.

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	20/12/14 a 19/01/15	R\$ 5.196,62	12/02/15
Claro RS				

84830000051-6 | 96620161201-1 | 50212831039-0 | 67505315122-4



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

04200956

04200956



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0161 - CLARO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **848300000516 966201612011 502128310390 675053151224**

Controle: **50420108092191273349**

Valor do documento: **R\$ 5.196,62**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 11/02/2015 às 12:12:14 via Sispag, CTRL 399925353000018.

Autenticação:

14EC68E746F1B8B1E9A2F3E398C4589ACF8D7CF7



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 044577

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

10/02/2015

VALOR

R\$ 2.395,02

CGM

128957 - CLARO S/A

DÉBITO

29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA

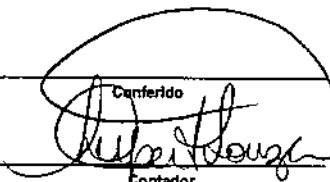
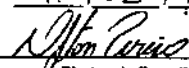
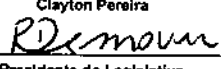
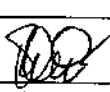
CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES CONTRATO PLANO EMPRESA TELEFONIA MOVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, DESCONTO FOLHA FEVEREIRO.

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contador Luciana Lempert de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>11, 02, 15</p>  <p>Diretor de Expediente Clayton Pereira</p>  <p>Presidente do Legislativo Paulino de Moura</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco</p> <p>Itai</p> <p>Cheque</p> <p>Det. Cta</p> <p>Data</p> <p>11, 02, 15</p>  <p>Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	--	---

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR