**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 16/07/2009**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

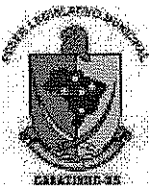
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara 0402334103	341.292,76	4,00	10.532,08	330.764,68
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204 04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	341.292,76	4,00	10.532,08	330.764,68
TOTAL CAIXA/BANCOS	341.292,76	4,00	10.532,08	330.764,68

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

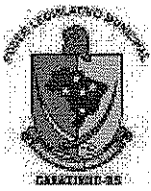
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

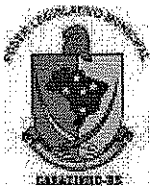
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

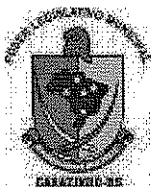
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	9.313,11	0,00	9.313,11	9.313,11
16713 - BANRISUL	0,00	-4,00	-4,00	-4,00
TOTAL	9.313,11	-4,00	9.309,11	0,00

R R D



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS


TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

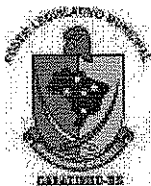
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL	1.218,97	0,00	1.218,97	1.218,97
TOTAL	1.218,97	0,00	1.218,97	1.218,97

Auxiliar Administrativo


Presidente do Legislativo
Leandro Adams


Contadora
Luciana L. de Souza


Diretor de Expediente
Clegimar M. T. Citron
CPF 373.527.330-00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

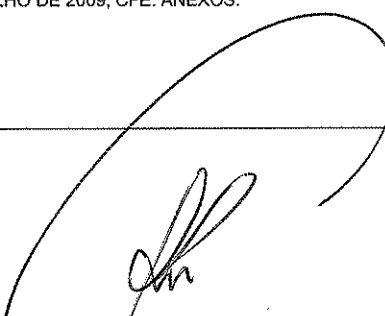
54-33302322

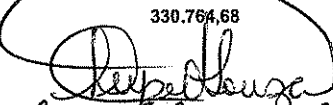
EXTRATO BANCARIO ANALITICO

PERIODO - 16/07/2009 A 16/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

CONTA: 17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC-0403409204							SALDO ANTERIOR		0,00
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
							TOTAL DIA	0,00	0,00
							SALDO DO DIA		0,00
MOVIMENTAÇÃO								0,00	0,00
SALDO FINAL									0,00

CONTA: 16713 - Camara							SALDO ANTERIOR		341.292,76
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
16/07/2009			754/2009	100687	0				-4,00 ✓
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON							
16/07/2009			11/2009	99389	476786				55,00 ✓
	CREDOR:	M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME							
16/07/2009			12/2009	99390	476787				80,00 ✓
	CREDOR:	NERI ALDOIR NEITZKE							
16/07/2009			755/2009	100736	476788				78,00 ✓
	CREDOR:	PAULINO DE MOURA							
16/07/2009			744/2009	100445	476789				8.842,11 ✓
	CREDOR:	PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO							
16/07/2009			756/2009	100773	476790				258,00 ✓
	CREDOR:	VIVO S/A							
16/07/2009	22009-07-16CMCCRED: 16713DEB: 16931	1218.97-	476790	0		12383			1.218,97 ✓
	CONTRAPARTIDA:	16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL							
	CREDOR:	VIVO S/A							
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES PLANO EMPRESA, RELATIVO A JUNHO FOLHA DE JULHO DE 2009, CFE. ANEXOS.							
							TOTAL DIA	0,00	10.528,08
							SALDO DO DIA		330.764,68
MOVIMENTAÇÃO								4,00	10.532,08
SALDO FINAL									330.764,68


Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente


Luciana Lampert de Souza
CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570


Cleumar Moisés Tomlini Citron
Diretor de Expediente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156

Carazinho

54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2676015**DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009****NOTA DE EMPENHO N°: 000754**

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 657
Licitação :

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

AUTORIZAÇÃO N° 76607 **SEQ. DO EMPENHO N° 207113**

Valor Empenhado	28,00	Data do Empenho	13/07/2009
Valor Estorno	4,00	Data do Estorno	16/07/2009

Histórico do Estorno :

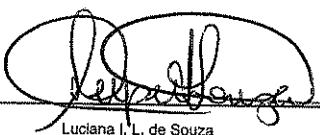
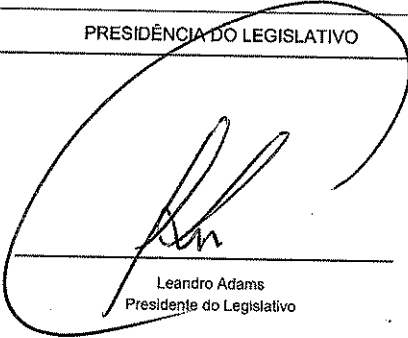
DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO REF EMPENHO 754/2009 - ESTACIONAMENTO

DIGITADO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Luciana I. L. de Souza Contadora	 Leandro Adams Presidente do Legislativo	 Auxiliar Administrativo



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 100687
DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009

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

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	754/2009	Valor do Empenho	28,00
------------	----------	------------------	-------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	28,00	0,00	0,00	28,00
		28,00	0,00	0,00	28,00
				TOTAL DA ORDEM	28,00
				SALDO ANTERIOR	28,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

SERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITAD!

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	28,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luclana I. L. de Souza	DATA <u>13, 07, 09</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>476785</u> DATA <u>13/07/09</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 28,00

EM

EM 13, 07, 09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000754
DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 657**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 76607

SEQ. DO EMPENHO N° 207113

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

120.766,61

Valor Empenhado

28,00

Saldo Atual

120.738,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	28,00	28,00
RESUMO : REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	28,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	 _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
 _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIÊNCIAS DIVERSAS COM
PREVISÃO DE SAÍDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO
DIA 15/07 APROXIMADAMENTE ÀS 14 HORAS**

**COMBUSTÍVEL: 50,00
PEDÁGIO R\$ 48,00
ESTACIONAMENTO R\$ 28,00**

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 13 DE JULHO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 13/07/2009.
Presidente Leandro Adams



PROMOTORA DE GARAGENS LTDA.
DIRIJA COM ATENÇÃO **SALVE VIDAS**
 Rua General Câmara, 425 - Fone: 221-9926
 Porto Alegre - RS
 Inscrição 014521-2-6 - CGC 92.755.875/0001-11

Cartão-Estacionamento

PLACA: Imy 4281 Nº 587893
 MARCA: Meliva CUPOM FISCAL
 Série A

IMPORTANTE

- 1º - É indispensável a apresentação deste p/ retirada do veículo.
- 2º - O extravio deste implica no pagamento de no mínimo uma
 1 Diária, além de lhe causar Transtornos e Riscos.

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS

- a) Por objetos ou valores deixados no veículo que, se existirem devem ser entregues na recepção.
- b) Por quaisquer danos mecânicos no veículo.

AUTENTICAÇÃO

Estadia _____
 Hora _____

13/07/09 ← ENTRADA
15/07/09 ← SAÍDA

Valor a Pagar
 R\$ 24,00 Data: 15.07.09

Autorizado conforme Processo nº 01.001889,91.7
 50.000 Rs. - 550.001 a 600.000 - 09/98 - Aut. 07076/98



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

CÓD. AGÊNCIA/NC NÚMERO DA CONTA DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
0370 0402334103

PARA CRÉDITO DE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DEPOSITANTE AGÊNCIA DESTINATÁRIA
GUSTAVO SIMON

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

DEVOLUÇÃO SALDO ADIANTAMENTO REF.
EMPENHO Nº 754/2009

AG/MÃO - HIST - DATA - VALOR - AGÊNCIA - CONTA

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848
USO DO				
EM CHEQUES				
TOTAL	<u>4,00</u>			

PARA CRÉDITO DE _____

01701006 470 00350716072009 *****4,00R

017019 0402334103 CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZ

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.



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

Dados do Credor:
Numcgm : 118873 **CNPJ**: 07210975000193
Nome : DIEGO MORRETE MAIOKI.
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 21772-3

Empenho N°	11/2009	Valor do Empenho	660,00
------------	---------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	55,00	0,00	0,00	55,00
		55,00	0,00	0,00	55,00
				TOTAL DA ORDEM	55,00
				SALDO ANTERIOR	385,00
				OUTRAS ORDENS	275,00
				VALOR RESTANTE	330,00

OBSERVAÇÕES :

DIGITADO

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	55,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cláudio M. T. Citron	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 476786 DATA 16/07/09 BANCO N° BANRISUL DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

(X) PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ 55,00	R\$
EM 16/07/09	EM / /
CREDOR	CREDOR



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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NC: 03700 NÚMERO DA CONTA: 08.853.628.06 DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO:

PARA CRÉDITO DE: DIEGO MORRETE MAIUKI

DEPOSITANTE: CÂMARA MUN. CARAZINHOS AGÊNCIA DESTINATÁRIA:

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848

EM CHEQUES

TOTAL: 55,00

AG/MÁQ. - HIST. - NSU - DATA - VALOR - AGÊNCIA - CONTA - PARA CRÉDITO DE

01701004 470 00532516072007 *****55,00R

017017 00532516072006 DIEGO MORRETE MAIUKI

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.



M.V.M.
MONITORAMENTO
24 HORAS

DIEGO MORRETE MAIOKI
Serviços de Monitoramento
em Sistemas de Segurança

Rua Marechal Floriano, 606 - Fone: (54) 3329-6685 - Centro - Carazinho-RS

CNPJ 07.210.975/0001-93

Insc. Mun 95381

Insc. Est 025/0106426

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Nº **1496**

Data da Emissão: 01 / 07 / 2009

Sr.: CARARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

End.: AV. FLORES DA CUNHA, 799

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52

ICMS:

Quant	Descrição dos Serviços	Preço Unit	TOTAL
	MONITORAMENTO JUNHO/2009	55,00	55,00
			}
Agradecemos a Preferência			TOTAL - R\$ 55,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000011****DATA DE EMISSÃO : 13/01/2009****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 : 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 : 657
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 118873CNPJ : 07.210.975/0001-93 - Fone: 3329-6685
Nome : DIEGO MORRETE MAIOKI.
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO, 606
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001449
 AUTORIZAÇÃO N° 63510 SEQ. DO EMPENHO N° 194693

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	195.709,04
Valor Empenhado	660,00	Saldo Atual	195.049,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1131	660,00	660,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE ALARME ATIVADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CFE. CONTRATO 002/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	660,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
--	--	--

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



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

Dados do Credor:
Numcgm : 50100 **CNPJ**: 01000514000100
Nome : NERI ALDOIR NEITZKE
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº : 12/2009 **Valor do Empenho** : 960,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00	0,00	0,00	80,00
		80,00	0,00	0,00	80,00
				TOTAL DA ORDEM	80,00
				SALDO ANTERIOR	560,00
				OUTRAS ORDENS	400,00
				VALOR RESTANTE	480,00

OBSERVAÇÕES :

ho/2009

DIGITADO

Repasses

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Coeladora Luciana I. L. de Souza	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476787 DATA 16/07/09 BANCO Nº BANRISUL DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
 Diretor de Expediente Cláudio M. T. Citron		

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 80,00

R\$

EM 16/07/09

EM / /

CREDOR

CREDOR

16/07/2008 BANCO DO BRASIL 14:07:15
035810503 OUVIDORIA DE BRAS 7/9 1078 0203

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CARTA LOURENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: NERI ALDOIR NEITZKE LT
AGENCIA: 0358-1 CONTA: 9.350-5
DATA: 16/07/2008
NR. DOCUMENTO 3.581.050.300.283
VALOR CHEQUE 80,00
VALOR TOTAL 80,00
NR. AUTENTICACAO A.280,19A,67D,279,500

Informaticos
cursos

Neri Aldoir Neitzke

Comércio, Varejo de Produtos
de Informática e Material p/
Escritório, Assessoria, Projetos
e Cursos de Computação

(54) 3330-1222

Av. Flores da Cunha, 1545 - CEP 99500-000 - Carazinho - RS

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 3646

Data da Emissão: 03/07/2008

CNPJ: 01.000.514/0001-00

Inscr. Municipal: 17.893

ICMS: 025/0088398

Cliente: Câmara Municipal de Vereadores

End.:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Carazinho

UF:

RS

Fone:

CNPJ: 888.652.22/0001-52 ICMS:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Posto manutenção referente mês 06/08 ao sistema de controle de entrada e saída de visitantes		80,00

Agradecemos a Preferência.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19
1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Azul/Contabilidade

3.601 a 3.800 - 50x3 - 03/2009 - Aut. N.º 007981/2009

TOTAL R\$

#80,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000012**
DATA DE EMISSÃO: 13/01/2009
TIPO: GLOBAL

89.965.222/0001-62

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

Reduzido : 657

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 50100 CNPJ : 01.000.514/0001-00 - Fone:

Nome : NERI ALDOIR NEITZKE

Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1153

Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001450

AUTORIZAÇÃO N° 63511

SEQ. DO EMPENHO N° 194695

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

195.049,04

Valor Empenhado

960,00

Saldo Atual

194.089,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1132	960,00	960,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO SISTEMA ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2009, CFE. CONTRATO 003/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	960,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 _____ Contadora Luciana L. L. de Souza	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
Auxiliar Administrativo Priscila Barbosa _____ Diretor Expediente Cleomar M. Z. Citron		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 100736
DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 50064 **CPF** : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : RUA BENTO GONCALVES
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N° 755/2009

Valor do Empenho 78,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	78,00	0,00	78,00	0,00
		78,00	0,00	78,00	0,00
				TOTAL DA ORDEM	78,00
				SALDO ANTERIOR	78,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

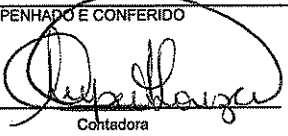
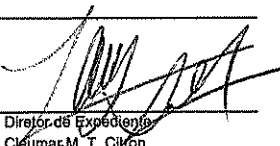
LR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 729/2009 GASTOS COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIA 06/07 A 09/07, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana L. de Souza  Diretor de Expediente Cleumar M. T. Clifton	DATA 0 ^o / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476788 DATA 16/07/09 BANCO Nº BANRISUL DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

RECEB(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE Carazinho, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(x) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 78,00

EM

EM 16/07/09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000755**
DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 654**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 50064 **CPF** : 325.465.050/68 - Fone:
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : RUA BENTO GONCALVES, 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 76743

SEQ. DO EMPENHO Nº 207248

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

6.480,50

Valor Empenhado

78,00

Saldo Atual

6.402,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 729/2009 GASTOS COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIA 06/07 A 09/07, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	78,00	78,00
RESUMO : VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 729/2009 GASTOS COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIA 06/07 A 09/07, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	78,00

DIGITADO

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana L. de Souza	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476788 DATA 16/07/09 BANCO Nº BANRISUL DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO _____
 Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 78,00

EM _____

EM 16/07/09

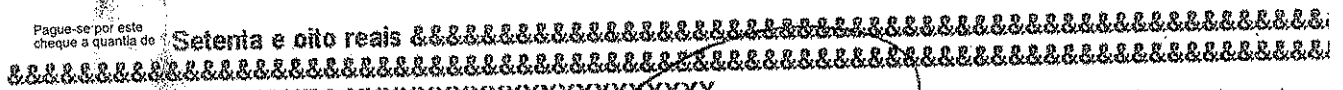
CREDOR

CREDOR

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	476788	6
								#78,00#

Pague-se por este cheque a quantia de

Setenta e oito reais



PAULINO DE MOURA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ou à sua ordem.

CARAZINHO

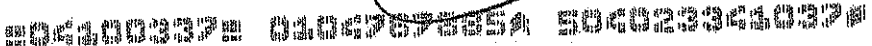
16 de julho de 2008

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

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1591
CARAZINHO-RS

833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
OFFICINHA 89965222/0001-52 GRUPO FINAL 1
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997 221



Carazinho, 10 de julho de 2.009.

Senhor Presidente:

Pelo presente solicito a Vossa Excelência o ressarcimento da despesa com deslocamento de táxi quando da viagem à Brasília, entre os dias 06 à 09 de julho do corrente, conforme comprovanteS em anexo.

Sendo o que se apresenta para o oportuno

Atenciosamente,

Paulino de Moura
PAULINO DE MOURA

Vereador

A Sua Excelência

LEANDRO ADAMS

Presidente da Câmara Municipal

Em mãos

Paulino de Moura
DEFERIDO
Paulino de Moura
Presidente



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 99980
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2009

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

Dados do Credor:
Numcgm : 50064 **CPF** : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : RUA BENTO GONCALVES
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N° : 729/2009 **Valor do Empenho** : 250,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	250,00	0,00	0,00	250,00
		250,00	0,00	0,00	250,00
				TOTAL DA ORDEM	250,00
				SALDO ANTERIOR	250,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA DIA 06/07 13:00 E RETORNO 09/07 SEM PREVISAO EXATA EM AUDIENCIAS GABINETES BANCADA GAUCHA PARA ENTREGA DE PROJETOS DIVERSOS, CFE. REQUERIMENTO APROVADO EM PLENARIO, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITADO

Repasses

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleumar M. F. Citron	DATA 02/07/09 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 476766 DATA 02/07/09 BANCO N° Banriau DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ 02, 07, 09 *Paulino de Moura*

EM _____ EM 02, 07, 09 *Paulino de Moura*

CREDOR CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000729
DATA DE EMISSÃO : 02/07/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 654

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
 Numcgm : 50064 CPF : 325.465.050/68 - Fone:
 Nome : PAULINO DE MOURA
 Endereço : RUA BENTO GONCALVES, 0
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 75845 SEQ. DO EMPENHO Nº 206426

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	7.837,50
Valor Empenhado	250,00	Saldo Atual	7.587,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA DIA 06/07 13:00 E RETORNO 09/07 SEM PREVISAO EXATA EM AUDIENCIAS GABINETES BANCADA GAUCHA PARA ENTREGA DE PROJETOS DIVERSOS, CFE. REQUERIMENTO APROVADO EM PLENARIO, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	250,00	250,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA DIA 06/07 13:00 E RETORNO 09/07 ; PREVISAO EXATA EM AUDIENCIAS GABINETES BANCADA GAUCHA PARA ENTREGA DE PROJETOS DIVERSOS, CFE. REQUERIMENTO APROVADO EM PLENARIO, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	250,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Controladora Luciana I. L. de Souza	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
---	---	---

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Valor: R\$250,00 (taxi)

MOTIVO: Despesa com pagamento de taxi na viagem à Brasília (entre os dias 06 à 09), para realizar a entrega de diversos projetos de solicitação de recursos financeiros para o Município, audiência na Associação Nacional de Equoterapia ANDE-BRASIL, ainda visitar os Gabinetes da Bancada Gaúcha, entre outros, conforme Requerimento APROVADO em Plenário na Reunião Ordinária de 19/01/2009 (em anexo).

Responsável pela Aplicação/Função: PAULINO DE MOURA -
Vereador

Carazinho, 1º de julho de 2009.


PAULINO DE MOURA

Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Indicação ()

Requerimento (x)

Moção ()

Câmara Municipal de Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na Reunião de 29/06/09

Presidente

EMENTA: Autorizar viagem a Brasília, entre os dias 06 à 09 de julho do corrente ano.

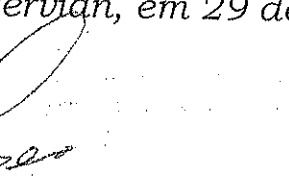
Sr. Presidente, Srs. Vereadores:

Os **VEREADORES** abaixo assinados solicitam na forma regimental, que após lido em Plenário seja **AUTORIZADA** viagem à Brasília entre os dias 06 à 09 de julho do corrente ano, para realizarem a entrega de diversos projetos de solicitação de recursos financeiros para o Município, audiência na Associação Nacional de Equoterapia ANDEBRASIL, ainda visitar os Gabinetes da Bancada Gaúcha, entre outros.

Sala Antônio Libório Bervian, em 29 de junho de 2009.


ESTEVÃO DE LORENO

Vereador PP


FELIPE SÁLVIA

Vereador PDT


PAULINO DE MOURA

Vereador PTB


RUDINEI BOMBRILLA

Vereador PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Câmara Municipal de Carazinho

Recbido em: 29/06/2009 às 9 h 12 min


Cleury de Fátima Rabin Clira
Diretor de Expediente

Nº 05
Hora: _____



GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxi do Município de Guarulhos

23 ANOS!

“Utilize Rádio Taxi Guarucoop” - Fone: 2440-7070

E-MAIL secretaria@guarucoop.com.br

SERVIÇO DE RÁDIO-TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SP

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

Nº 482104 - B

SÉRIE B

Data: 06/07/2009

RS 30,00

Nome: Ulisses

Prefixo nº 431 CPF:

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: Matos

Assinatura:

Isento de ISS nos termos da Alínea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

RÁDIO-TÁXI SHALOM LTDA

NA VIDA TUDO É PASSAGEIRO. PARA NÓS
VOCÊ PASSAGEIRO É TUDO

3321-8181

CNPJ: 01.825.150/0001-05

QRU

RECIBO

PREFIXO 110 TÁXI PLACA 968-8523 VALOR R\$

30,00

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 30,00 (Trinta Reais)

11

) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE PARA

BRÁSILIA-DF 07 DE Julho DE 20 09

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

061-81589729



GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxi do Município de Guarulhos

22 ANOS!

“Utilize Rádio Taxi Guarucoop” - Fone: 6440-7070

E-MAIL secretaria@guarucoop.com.br

SERVIÇO DE RÁDIO-TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SP

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

Nº 285982 - B

SÉRIE - B

Data: 07/07/2009

RS 35,00

Nome: Ulisses


Prefixo nº 431 CPF:

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

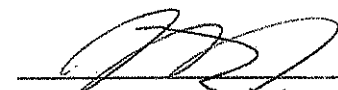
Destino: Bus Aeroporto

Assinatura:

Isento de ISS nos termos da Alínea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91

TAXI RECIBO		R\$ 38,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 3156
		PLACA: SAH 9897
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>TRINTA E OITO REAIS</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: <u>PERO PORTO / HOTEL</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, <u>07</u> / <u>07</u> / <u>2009</u>  Assinatura

 SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000/018064/2003-19	Recibo R\$ <u>Quarenta e oito reais</u> Permissão nº <u>1605</u> Placa do veículo _____ NÓS CONFIAMOS EM DEUS.	
	Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>Quarenta e oito reais</u> referente a serviços de Táxi. No Percurso _____	
"ANDAR DE TAXI É A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".		
Motorista <u>Marcete</u>	Fone: (61) <u>8160.2143</u>	
Brasília DF <u>08</u> de <u>Julho</u> de 20 <u>09</u>  Assinatura		

TAXI RECIBO		R\$ <u>1300</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>2530</u>
		PLACA: <u>JHM 2114</u>
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>Brasília, 08 10/10⁰⁹</u>  Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ <u>4300</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>2520</u>
		PLACA: <u>JHM 2114</u>
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>Brasília, 08 11/10⁰⁹</u>  Assinatura



SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
 Sede e Foro em Brasília - DF
 e-mail: sindicalodostaxistasdf@bol.com.br
 OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319
 CNPJ: 07.424.109/0001-03
 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R\$ 30,00
 Permissão nº 2530 Placa do veículo 714A2114
 NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ 30,00
 Referente a serviços de Taxi.
 No Percorso _____

"ANDAR DE TAXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE"

Motorista Marcos Fone: (61) 81602143

Brasília DF 08 de Setembro de 20 09

 Assinatura

TAXI RECIBO

R\$ 30,00
 PERM.: 2530
 PLACA: 714A2114

Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____
 referente a serviços autônomos de Táxi.
 Percorso _____

MOTORISTA: _____ Fone: (61) _____
 CNPJ/CPF: _____

APOIO:
 Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas
 Auxiliares do Distrito Federal **SINPETÁXI**
 SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196
 Brasília, 08 de Setembro de 20 09

 Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 38,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 3156
		PLACA: JAP 9897
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ TRINTA E OITO REAIS		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percurso: _____		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 09, 07, 2009
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		 Assinatura



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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 100445
DATA DE EMISSÃO : 08/07/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Proj/Ativ : 0005 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL / RPPS
Dotação : 01.01.28.843.0000.0005.3319192000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.92.00.00.00
 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 112164 **CNPJ**: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N° 744/2009

Valor do Empenho 8.842,11

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319192990200	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	8.842,11	0,00	0,00	8.842,11
		8.842,11	0,00	0,00	8.842,11
				TOTAL DA ORDEM	8.842,11
				SALDO ANTERIOR	8.842,11
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

LR. REF. AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. LEI MUNICIPAL 6.924 DE 18 DE MARÇO DE 2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITADO

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	8.842,11

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana L. de Souza Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>30/07/09</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>476789</u> DATA <u>30/07/09</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000744
DATA DE EMISSÃO : 08/07/2009
TIPO : ORDINÁRIO**Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção : 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa : 0000 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
Proj/Ativ : 0005 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL / RPPS
Rubrica : 3.3.1.9.1.92.00.00.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 2305**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 112164CNPJ : 10.225.642/0001-42 - Fone: 5433291122**Nome** : PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO**Endereço** : AV. MAUA, 205**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 76345

SEQ. DO EMPENHO Nº 206857

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	146.947,34
Valor Empenhado	8.842,11	Saldo Atual	138.105,23

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.92.99.02.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL/RPPS (VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. LEI MUNICIPAL 6.924 DE 18 DE MARÇO DE 2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8.842,11	8.842,11
RESUMO : VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CFE. LEI MUNICIPAL 6.924 DE 18 DE MARÇO DE 2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8.842,11

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFEERIDO Contadora Luclana I. L. de Souza	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO _____
--	--	---

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N.º 6.924, DE 18 DE MARÇO DE 2009.

Dispõe sobre o financiamento do Passivo Atuarial do Sistema de Previdência do Município - RPPS.

AYLTON MAGALHÃES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Adicionalmente às contribuições de que trata a Lei Complementar nº 115/07, todos os Órgãos e Poderes do Município, incluído suas autarquias e fundações, à título de recuperação do passivo atuarial e financeiro, contribuirão, proporcionalmente, com uma parcela mensal estipulada no valor de duzentos e vinte e um mil, cinqüenta e dois reais e sessenta e três centavos (R\$ 221.052,63), com efeito retroativo a janeiro de 2009.

§ 1º O valor da Proporção para o primeiro mês de vigência desta Lei deverá ser de 95% para a Prefeitura de Carazinho, 4% para a Câmara Municipal de Vereadores e 1% para o CAPSEM.

§ 2º O valor estipulado no *caput* deste artigo será reavaliado até 31/12/2009 pelo cálculo atuarial. Devendo, dessa forma, ser providenciado, para a manutenção do equilíbrio atuarial e financeiro, a alteração prevista no mesmo.

§ 3º O atraso no recolhimento das contribuições implicará na correção dos valores pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC do período, ou pelo índice que o vier a substituir e juros de 1%(um por cento) ao mês.

Art. 2º Os recursos para cobertura das despesas desta Lei serão suportadas por dotações previstas no orçamento.

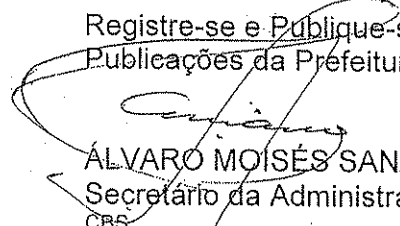
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Lei Municipal nº 6.727, de 29 de janeiro de 2008.

Gabinete do Prefeito, 18 de março de 2009.


AYLTON MAGALHÃES
Prefeito

Registre-se e Publique-se no Painel de Publicações da Prefeitura:


ÁLVARO MOISÉS SANA
Secretário da Administração
CBS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha,799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 100773****DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009**

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01-01.031.0001.2005.3339039000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Numcgm : 124106 CNPJ: 02449992012170
 Nome : VIVO S/A
 Endereço : AVENIDA JOSE BONIFACIO
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°	756/2009	Valor do Empenho	258,00
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	258,00	0,00	0,00	258,00
		258,00	0,00	0,00	258,00
				TOTAL DA ORDEM	258,00
				SALDO ANTERIOR	258,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
 L.R. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PLANO EMPRESA, COTA VEREADORES JUNHO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITADO

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	258,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476790 DATA 16/07/09 BANCO Nº BANRISUL DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIOPIO DE Carazinho, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO (X) SALDO/TOTAL EMPENHADO
 R\$ _____ R\$ 258,00
 EM _____ EM 16/07/09
 CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000756
DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 657
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 124106CNPJ : 02.449.992/0121-70 - Fone: 51-32150224
Nome : VIVO S/A
Endereço : AVENIDA JOSE BONIFACIO, 245
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90040130

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 76786 SEQ. DO EMPENHO Nº 207267

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	120.738,61
Valor Empenhado	258,00	Saldo Atual	120.480,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PLANO EMPRESA, COTA VEREADORES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	258,00	258,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PLANO EMPRESA, COTA VEREADORES JUNHO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	258,00

CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana L. de Souza	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
 _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		

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

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.
DESCONTO EM JUNHO/2009

FUNCIÓNÁRIO	COD.	VIVO	CONV.	BRT	TOTAL	AJUDA CUSTO	DESC.
Ahmad Rahman	12	R\$ 207,85			R\$ 207,85		R\$ 207,85
Aline Machado Kuns	17	R\$ 83,87			R\$ 83,87		R\$ 83,87
Andréa Lange Severino *	14	R\$ 56,24			R\$ 56,24		R\$ 56,24
Damaris	10	R\$ 27,48			R\$ 27,48		R\$ 27,48
Elbio Esteve	74		R\$ 97,71		R\$ 97,71	R\$ 300,00	
Erlei Vieira	73		R\$ 231,33		R\$ 231,33	R\$ 300,00	
Estevão De Loreno	71		R\$ 143,19		R\$ 143,19	R\$ 300,00	
Eugênio Grandó	72		R\$ 115,21		R\$ 115,21	R\$ 300,00	
Felipe Sálvia*	51	R\$ 252,88	R\$ 124,95		R\$ 377,83	R\$ 300,00	R\$ 77,83
Franciele	3	R\$ 34,03			R\$ 34,03		R\$ 34,03
Gilnei Jarré	58	R\$ 215,21	R\$ 161,62		R\$ 376,83	R\$ 300,00	R\$ 76,83
Justavo B. Simon	11	R\$ 85,63			R\$ 85,63		R\$ 85,63
Leandro Adams	70		R\$ 321,62		R\$ 321,62	R\$ 300,00	R\$ 21,62
Luciana de Souza	7	R\$ 156,17			R\$ 156,17		R\$ 156,17
Maria S.do Nascimento*	4	R\$ 124,70			R\$ 124,70		R\$ 124,70
Paulino de Moura	69	R\$ 240,37	R\$ 188,13		R\$ 428,50	R\$ 300,00	R\$ 128,50
Rudinei Bombrilla	75		R\$ 377,99		R\$ 377,99	R\$ 300,00	R\$ 77,99
Sandra Citolin	76		R\$ 118,70		R\$ 118,70	R\$ 300,00	
Suzi Carla Kern	210	R\$ 60,23			R\$ 60,23		R\$ 60,23
		R\$ 1.544,66	R\$ 1.880,45	R\$ 0,00	R\$ 3.425,11	R\$ 3.000,00	R\$ 1.218,97

TOTAL FATURA VIVO		R\$ 1.476,97
TOTAL		R\$ 1.476,97
DESPESA EXTRA-ORÇ.		R\$ 1.218,97
EMPENHO ORÇAM.		R\$ 258,00

* = FÉRIAS



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. José Bonifácio, 245

CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS

I.E.: 086/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70

62400074



CTC PORTO ALEGRE RS PL5
CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV FLORES CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



720821523883268000000007430300809

Vencimento:

18/07/2009

Postagem:

30/06/2009

Conta: 2020144232

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

25/06/2009

Mês de referência

06/2009

Período

23/05/09 a 22/06/09

18/07/2009

1.476,97

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		190,84			
Serviços Adicionais		601,92	Total de Créditos/Débitos	0,00	1.476,97
Chamadas Dentro da Área de Registro			TOTAL A PAGAR		1.476,97
Chamadas Locais Originadas		315,39			
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		9,50			
Chamadas Fora da Área de Registro					
Chamadas Locais Originadas		11,24			
Chamadas a Serv. Números Específicos		1,65			
Utilização de Serviços de Dados		78,84			
Utilização de Outros Serviços de Voz		2,32			
Chamadas de Longa Distância		265,27			

Mensagem para Você:

Suas ligações DDD podem ficar até 40% mais baratas, utilize o código de longa distância 15 (0+15+DDD) e economize.

**AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

62400074 232 0653416072009*****1.476,97R



CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV FLORES CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

CPF/CNPJ: 89965222000152

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 2020144232

Página: 00002/000069

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Endereço: Rua João Manoel, 90 - 2º And - Centro
Nº Fatura: 000.165.091/06/2009 Nº Série: I Sub-série: Período: 23/05/09 a 22/06/09 Emissão: 25/06/2009
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.37 Descrição: CFOP NÃO DEFINIDO...

CNPJ: 02.558.157/0017-20 I.E.: 096.294.947-7

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	01h58m12s	25 %	83,88
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h15m42s	25 %	18,93
		Chamadas Fora da Área de Registro			
	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	02h09m18s	25 %	103,63
TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA					206,44

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	206,44	51,61	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 1,47 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,73 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 6544.9912.6db1.12d7.6616.6a3e.46fc.eb92

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 249 - Centro
Nº Fatura: 000.057.661/06/2009 Nº Série: A6 Sub-série: Período: 23/05/09 a 22/06/09 Emissão: 25/06/2009
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.37 Descrição: CFOP NÃO DEFINIDO...

CNPJ: 33.530.486/0133-79 I.E.: 096.204.290-0

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1160	Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais	00h02m30s	25 %	2,93
		Chamadas Fora da Área de Registro			
2	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h03m00s	25 %	5,29
TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL					8,22

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	8,22	2,05	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,05 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,02 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 91da.b6c0.5f9d.4b61.9c8c.47c4.1e81.090d

CELULARES QUE COMPÕEM SUA FATURA

Número do Celular	Plano	Subtotal:	Valor R\$
2020169932		1.476,97	601,92
54-9976-1974	VIVO EMP TEMPO		51,16
54-9976-2030	VIVO EMP TEMPO		154,34
54-9976-2052	VIVO EMP TEMPO		123,08
54-9976-2622	VIVO EMP TEMPO		25,00
54-9976-2623	VIVO EMP TEMPO		61,06
54-9976-2690	VIVO EMP TEMPO		22,42
54-9978-8787	VIVO EMP TEMPO		59,38
54-9978-9056	VIVO EMP TEMPO		64,19
54-9978-9226	VIVO EMP TEMPO		33,45
54-9978-9652	VIVO EMP TEMPO		140,16
54-9978-9654	VIVO EMP TEMPO		54,69
54-9978-9668	VIVO EMP TEMPO		23,48
54-9978-9671	VIVO EMP TEMPO		62,64

13739929.624 - 0000300070 - 62400074

1-RS00482-0005-56-20090622-000.014.501
8692 - F0RRI1.1 - V. 001

Av. José Bonifácio, 245
CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV FLORES CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

CPF/CNPJ: 89965222000152

Insc. Estadual: ISENT0

Número da Conta: 2020144232

Página: 000003/000069

COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA

Descrição do Compartilhamento: Vivo Emp Tempo

Saldo Anterior: 0,00

Total de Celulares: 14

A Transportar: 0,00

Subtotal: 1.500,00

Número do Celular

20-2016-9932

54-9976-1974

54-9976-2030

54-9976-2052

54-9976-2622

54-9976-2623

54-9976-2690

54-9976-2690

54-9978-8787

54-9978-9056

54-9978-9226

54-9978-9652

54-9978-9654

54-9978-9668

54-9978-9671

Minutos Inclusos

Minutos Utilizados

0,00

22,60

214,40

229,60

51,60

123,10

12,60

201,30

150,80

56,80

280,90

77,10

26,30

52,90

1.500,00



Vivo S.A.
Av. José Bonifácio, 245
CEP: 90040-130 - Porto Alegre - RS
I.E.: 096/314829-0 CNPJ: 02.449.992/0121-70

CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO
AV FLORES CUNHA, 799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Plano:

Mês de Referência: 06/2009

Número do Celular: 2020169932

Nome: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZI

Página: 000004/000069

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
VIVO EMP TEMPO 500	23/05/2009 a 22/06/2009		200,64
VIVO EMP TEMPO 1000	23/05/2009 a 22/06/2009		401,28
TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.			R\$ 601,92
TOTAL DO CELULAR: 2020169932			R\$ 601,92

13738929.624 - 00004/00070 - 62400074

13738929.624 - 00004/00070 - 62400074



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322

SLIP: 012383

DATA
13/07/2009

VALOR
R\$ 1.218,97

CGM
124106-VIVO S/A

DÉBITO
16931 - VIVO CELULARES-CAMARA MUNICIPAL

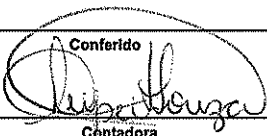
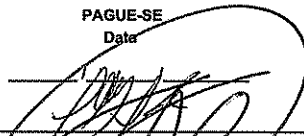
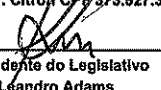
CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES PLANO EMPRESA, RELATIVO A JUNHO FOLHA DE JULHO DE 2009, CFE. ANEXOS.

DIGITADO

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contadora Luciana L. de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p>  <p>Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron CPF 373.527.330-00</p>  <p>Presidente do Legislativo Leandro Adams</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>BANRISUL</u></p> <p>Cheque <u>476790</u></p> <p>Data <u>16/07/09</u></p> <p>Auxiliar Administrativo</p>
--	--	--

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009.
DESCONTO EM JUNHO/2009

FUNCIONÁRIO	COD.	VIVO	CONV.	BRT	TOTAL	AJUDA CUSTO	DESC.
Ahmad Rahman	12	R\$ 207,85			R\$ 207,85		R\$ 207,85
Aline Machado Kuns	17	R\$ 83,87			R\$ 83,87		R\$ 83,87
Andréa Lange Severino *	14	R\$ 56,24			R\$ 56,24		R\$ 56,24
Damaris	10	R\$ 27,48			R\$ 27,48		R\$ 27,48
Elbio Esteve	74		R\$ 97,71		R\$ 97,71	R\$ 300,00	
Erlei Vieira	73		R\$ 231,33		R\$ 231,33	R\$ 300,00	
Estevão De Loreno	71		R\$ 143,19		R\$ 143,19	R\$ 300,00	
Eugênio Grandô	72		R\$ 115,21		R\$ 115,21	R\$ 300,00	
Felipe Sálvia	51	R\$ 252,88	R\$ 124,95		R\$ 377,83	R\$ 300,00	R\$ 77,83
Franciele	3	R\$ 34,03			R\$ 34,03		R\$ 34,03
Gilnei Jarré	58	R\$ 215,21	R\$ 161,62		R\$ 376,83	R\$ 300,00	R\$ 76,83
Gustavo B. Simon	11	R\$ 85,63			R\$ 85,63		R\$ 85,63
Leandro Adams	70		R\$ 321,62		R\$ 321,62	R\$ 300,00	R\$ 21,62
Luciana de Souza	7	R\$ 156,17			R\$ 156,17		R\$ 156,17
Maria S.do Nascimento *	4	R\$ 124,70			R\$ 124,70		R\$ 124,70
Paulino de Moura	69	R\$ 240,37	R\$ 188,13		R\$ 428,50	R\$ 300,00	R\$ 128,50
Rudinei Bombrilla	75		R\$ 377,99		R\$ 377,99	R\$ 300,00	R\$ 77,99
Sandra Citolin	76		R\$ 118,70		R\$ 118,70	R\$ 300,00	
Suzi Carla Kern	210	R\$ 60,23			R\$ 60,23		R\$ 60,23
		R\$ 1.544,66	R\$ 1.880,45	R\$ 0,00	R\$ 3.425,11	R\$ 3.000,00	R\$ 1.218,97

TOTAL FATURA VIVO		R\$ 1.476,97
TOTAL		R\$ 1.476,97
DESPESA EXTRA-ORÇ.		R\$ 1.218,97
EMPENHO ORÇAM.		R\$ 258,00

* = FÉRIAS