



**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 09/06/2009**

<b>MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA</b>			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retíradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

<b>MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS</b>					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara	0402334103	291.044,92	4,55	1.256,88	289.792,59
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>291.044,92</b>	<b>4,55</b>	<b>1.256,88</b>	<b>289.792,59</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>		<b>291.044,92</b>	<b>4,55</b>	<b>1.256,88</b>	<b>289.792,59</b>

<b>TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS</b>				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

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

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	1.256,88	0,00	1.256,88	1.256,88
16713 - BANRISUL	0,00	-4,55	-4,55	-4,55
<b>TOTAL</b>	<b>1.256,88</b>	<b>-4,55</b>	<b>1.252,33</b>	<b>0,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

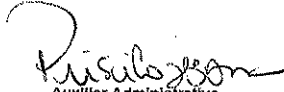
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

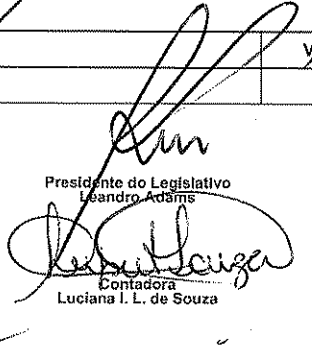

TODOS OS CAIXAS


TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

  
Auxiliar Administrativo  
Priscila Debona

  
Presidente do Legislativo  
Leandro Adams  
  
Contadora  
Luciana I. L. de Souza

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

EXTRATO BANCARIO ANALITICO

PERIODO : 09/06/2009 A 09/06/2009  
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		291.044,92
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
09/06/2009			605/2009	97406	0			-4,55	
	CREDOR:	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN							
09/06/2009			34/2009	96519	476719			535,30	
	CREDOR:	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.							
09/06/2009			620/2009	97851	476720			413,58	
	CREDOR:	GILNEI ALBERTO JARRE							
09/06/2009			12/2009	97376	476721			80,00	
	CREDOR:	NERI ALDOIR NEITZKE							
09/06/2009			9/2009	96532	476722			228,00	
	CREDOR:	RICARDO DAMIANI							
						TOTAL DIA	0,00	1.252,33	
						SALDO DO DIA		289.792,59	
	MOVIMENTAÇÃO						4,55	1.256,88	
	SALDO FINAL						289.792,59		

Câmara Municipal de Carazinho  
  
Priscila Debona  
CPF015.372.779-95

Câmara Municipal de Carazinho  
Vereador Leandro Adams  
Presidente

Cleumar Moisés Tombini Citron  
Diretor de Expediente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 560  
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2652766****DATA DE EMISSÃO : 01/06/2009****NOTA DE EMPENHO N°: 000605**

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA

**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 654

**Licitação** :

## Dados do Credor:

**Numcgm** : 128966    **CPF** : 347.337.360/53    **Fone:**  
**Nome** : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN  
**Endereço** : RUA ITAQUI, 560  
**Município** : CARAZINHO-    **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 73407    SEQ. DO EMPENHO N° 204111

Valor Empenhado

50,00

Data do Empenho

01/06/2009

Valor Estorno

4,55

Data do Estorno

09/06/2009

## Histórico do Estorno :

saldo devolucao adiantamento

## Histórico do Empenho :

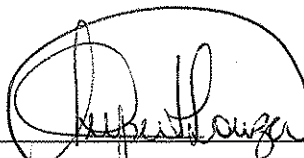
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS GABINETE SECRETARIO DA SAUDE OSMAR TERRA E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS COM SECRETARIO MARCIO BIOLCHI NO DIA 03/06, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

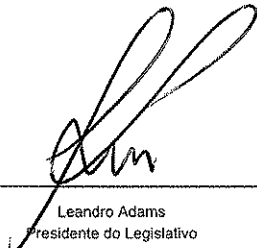
## DESTINO :

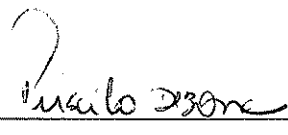
CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

  
 Luclana L.L. de Souza  
 Contadora

  
 Leandro Adams  
 Presidente do Legislativo

  
 Priscila Debona  
 Auxiliar Administrativo



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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NC | NÚMERO DA CONTA | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

PARA CRÉDITO DE

DEPOSITANTE | AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR

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

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

EM CHEQUES

TOTAL 4,55

01701006 470 00622009062009 \*\*\*\*\*4,55R

017019 0402334105 CÂMARA MUNICIPAL DE IBRAZ

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.

1.27030.588 - 25 - Recibo de Depósito







# SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Carazinho, 01 de junho de 2009.

Ilmo. Sr.  
Vereador Leandro Adams  
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

Venho através desta solicitar a autorização da liberação de adiantamento dos seguintes valores:

- R\$ 50,00 referente à aquisição de passagem de ônibus de ida a Porto Alegre – RS;

Viagem com destino a Porto Alegre da Vereadora Sandra Citolin – PMDB no dia 03 de junho de 2009, para participar de audiência com o Secretário do Desenvolvimento e Assuntos Internacionais – SEDAI, Sr. Márcio Biolchi, reivindicando ao mesmo junto ao Secretário Estadual da Saúde, Sr. Osimar Terra a ampliação de vagas para o atendimento de usuários de droga no Hospital de Caridade de Carazinho.

Sendo que julgo de grande importância à participação desta reunião, solicito o deferimento ao pedido.

Atenciosamente,

  
Vereadora Sandra Citolin – PMDB

  
DEFERIDO  
Presidente

RODOVIARIA CAROZINHENSE LTDA  
 AV FLORES DO CONHO, 166A  
 CNPJ: 90.875.167/0001-18 IC: 025/0089108  
 07/06/2009 (572032) CPF: 387042 COD: 739463

**C O U P O M F I S C A L**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNID( R\$)	ST	VL. ITEM( R\$)
001	11630	Tarifa para PORTO ALEGRE			
	1.000		45.05	101	45.058
002	11633	I.M.R.			
	1.000		0.40	101	0.408
<b>T O T A L R \$</b>					<b>45.45</b>
Dinheiro					45.45
IPI: 2.40%					

**V O U R O E P R A T A**  
 VOURO OURO E PRATA S.A.

CNPJ: 92.954.196/0001-42 SERIE: 18500551  
 L.E.: 096/2042935 BILHETE: 048012  
 DE: CAROZINHO DATA: 03/06/09  
 PARA: PORTO ALEGRE HORA: 08:00  
 AOX: 5 POLTRONA: 02  
 MOD.: S/Diret LINHA: 1964-RM/POA  
 URBANO CARRO/IT LOGGER ECF-IC  
 VERSAO 03.03 DO ECF 005 L3:001 CPR:NASCTHEN  
 #####APCS00UCFI 02/06/2009 15:21:55  
 IDB: 0018500551



Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - Câmara Municipal  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
Numcgm : 120985 CNPJ: 05238851000190  
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.  
Endereço : RUA GENERAL CAMARA  
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta : 001 / 3334-0 / 9180-4

Empenho N°	34/2009	Valor do Empenho	6.423,60
------------	---------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535,30	0,00	0,00	535,30
<b>OBSERVAÇÕES :</b> MAIO DE 2009		535,30	0,00	0,00	535,30
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>535,30</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>4.317,70</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>2.105,90</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>3.782,40</b>

**Repases**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**Dados das Retenções**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>535,30</b>

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Debona  Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>09 / 06 / 09</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>476719</u> DATA <u>09/06/09</u> BANCO N° <u>BANRISUL</u> DOCUMENTO N°  TESOUREIRO

**RECIBO**

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

(X) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 535,30

R\$

EM 09 / 06 / 09

EM

CREDOR

CREDOR



05/06/2009 BANCO DO BRASIL 13:14:58  
035810503 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0240

CUMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: DBSELLER SERV INFOTIDA  
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 9.180-4  
DATA: 09/06/2009  
NR. DOCUMENTO: 3.581.050.300.240  
VALOR CHEQUE: 535,30  
VALOR TOTAL: 535,30  
NR. AUTENTICACAO: 0.014.6CD.91B.196.107

# DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

Rua General Câmara, 406 - Sala 301 - Centro - CEP 90010-230  
Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 201.329.2.1

CNPJ (MF): 05.238.851/0001-90

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza

1.º VIA

Nº 911

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2013

Nome: Câmara Municipal de Corazimbo  
Endereço: Av. F. Loures da Cunha 1799 CEP: 99500-000  
Município: Corazimbo Estado: RS Inscr. Est.:  
Inscr. Mun.: CNPJ (MF): 89965222/0001-52

DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$
Manutenção do Sistema Integrado de Gestão Municipal (referente a maio 2009) empenho nº 34/2009	535,30
Total R\$ 535,30	

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
Valor Líquido		

Gráf. Libra Ltda - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I. M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001-25  
04 It. 3x50 - 851 a 1050 - 01/2009 - AIDF 67/09



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000034**  
**DATA DE EMISSÃO : 20/01/2009**  
**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 : 120985CNPJ : 05.238.851/0001-90 - Fone: 51 3028-9170  
 Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.  
 Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 406  
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230

PROCESSO DE COMPRA N° 001470

AUTORIZAÇÃO N° 63743

SEQ. DO EMPENHO N° 194923

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

178.794,24

Valor Empenhado

6.423,60

Saldo Atual

172.370,64

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: 1155	6.423,60	6.423,60
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARE PRA CONTROLE SISTEMAS ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO, PROTOCOLO, MATERIAIS, COMPRAS, LICITAÇÕES, CAIXA/TEOURARIA, PATRIMONIO E OLHA DE PAGAMENTO, CFE. CONTRATO 007/2009 , SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1155 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	6.423,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila B. Bona  Diretor de Expediente Cleumar M. Citron	DATA <u>09/06/2009</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	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

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR





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** : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 109893CPF : 471.658.040/72 - Fone: 543302368  
**Nome** : GILNEI ALBERTO JARRE  
**Endereço** : AV. PATRIA, 1600  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000		SEQ. DO EMPENHO N° 204572	
AUTORIZAÇÃO N° 73800			
Valor Orçado	45.000,00	Saldo Anterior	13.846,48
Valor Empenhado	413,58	Saldo Atual	13.432,90

**Reduzido** : 650  
**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

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 PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO COFFY RODRIGUES, DAER E BRIGADA MILITAR, COM PREVISAO SAÍDA 7:30 DIA 09/06 E RETORNO PREVISTO 19:00 DIA 10/06, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	275,72	413,58
		<b>TOTAL</b>	<b>413,58</b>

**RESUMO:**  
 VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO COFFY RODRIGUES, DAER E BRIGADA MILITAR, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO:**

<b>CONTADORIA GERAL</b>	<b>PAGUE-SE</b>	<b>TESOURARIA</b>
<b>EMPENHADO E CONFERIDO</b>  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Debona  Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>08/06/2009</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	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 R\$ \_\_\_\_\_ ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR \_\_\_\_\_ CREDOR \_\_\_\_\_



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0464

DATA: 09/06/2009

HORA: 14:36:03

TERMINAL: 1004

NSU: 003089

AUT.: 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0464/001/00.007.909-1

NOME: GILNEI ALBERTO JARRE

DEPOSITANTE:

CAMARA MUN CARAZINHO

VALOR TOTAL: 413,58

VALOR CHEQUE: 413,58

DADOS DOS CHEQUES

BANQU	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
041	010	0033	01	413,58

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1a Via - Via do Cliente



## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

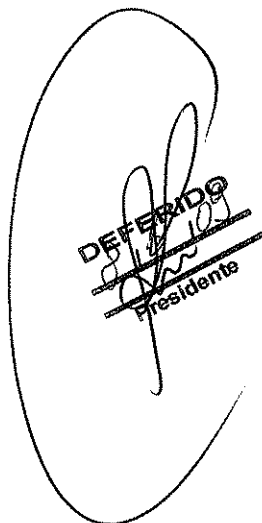
**DESTINO:** Viagem a Porto Alegre/RS para reunião junto ao Dep. Coffy Rodrigues, DAER e Brigada Militar RS.

**VALOR:** 1 e 1/2 diária

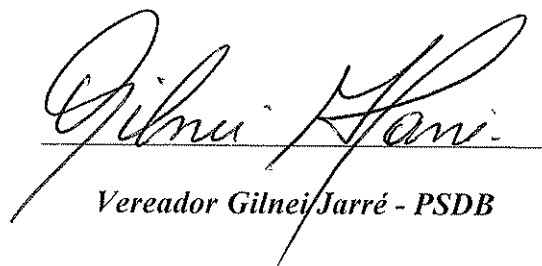
**SAÍDA:** 07:30 horas do dia 09 de junho.

**RETORNO:** 19:00 horas do dia 10 de junho.

Carazinho, 08 de junho de 2009.



**DEFERIDO**  
*[Handwritten Signature]*  
**Presidente**



**Vereador Gilnei Jarré - PSDB**

Câmara Municipal de Carazinho  
Recebido em: 8.12 2009 às 17 h 40 min  
*[Handwritten Signature]*  
Cleumar Borges Toralini Citron  
Diretor de Expediente



## **RELATÓRIO DE VIAGEM**

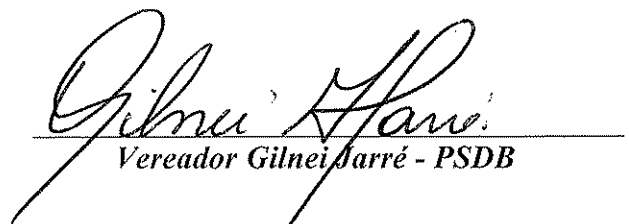
O Vereador que esta subscreve, vem a esta Egrécia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Porto Alegre/RS do dia 09 e 10 de junho do corrente, juntamente com os respectivos comprovantes:

### **Finalidade das reuniões:**

Conforme agendamento das audiências informamos o que segue:

1. Audiência junto a Coordenadoria Estadual da Mulher com a Coordenadora Maria helena Medeiros Gonzalez, foi solicitado para que viabilizasse ao município de Carazinho a adesão aos programas do Estado, como o RS Amigo do Idoso e o Cidade Amiga da Mulher, bem como a criação de uma Coordenadoria Municipal da Mulher em nosso município.
2. Audiência junto ao Daer – Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, junto ao Engenheiro Vicente Britto Pereira, foi solicitado a visita no município de Carazinho, para vistoria em locais estratégicos que necessitam segurança à população.
3. Audiência junto a Brigada Militar do RS, com o Comandante Geral Sr. Coronel João Trindade, foi oficializado a solicitação da doação de um ônibus para os grupos de 3ª Idade de Carazinho.
4. Visita ao Gabinete do Deputado Coffy Rodrigues onde foi protocolado documento solicitando intervenção junto ao Daer e brigada Militar.

Gabinete do Vereador, 15 de junho de 2009.



**Vereador Gilnei Jarre - PSDB**

**Ao Senhor  
Leandro Adams  
Presidente da Câmara Municipal  
Carazinho-RS**





GABINETE DA GOVERNADORA  
COORDENADORIA ESTADUAL DA MULHER

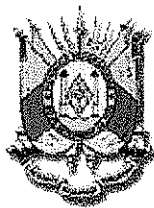
---

PORTO ALEGRE, 09 DE Junho DE 2009.

**DECLARAÇÃO**

DECLARO PARA DEVIDOS FINS QUE O (a) Vereador Gilnei Jarré  
----- PRESENTE NESTA COORDENADORIA NO  
DIA 09 DE Junho DE 2009, NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, SITO  
AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501, AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A  
COORDENADORA ESTADUAL DA MULHER MARIA HELENA GONZALEZ. PAUTA:  
COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER.

**MARIA HELENA MEDEIROS GONZALEZ  
COORDENADORA ESTADUAL MULHER**



**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL  
GABINETE DO DEPUTADO COFFY RODRIGUES**

---

**Porto Alegre, 10 de junho de 2009.**

**ATESTADO**

Atesto para os devidos fins que o **VEREADOR GILNEI ALBERTO JARRÉ** do Município de Carazinho, esteve neste gabinete no dia 10 do mês em curso para tratar de assuntos de interesse da comunidade.

  
**José Geraldo Moraes,**  
Chefe de Gabinete



Governo do Estado do Rio Grande do Sul  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Diretoria Geral

## ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação que o vereador Gilnei Alberto Jarre, do município de Carazinho, compareceu na presente data na Diretoria Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, para tratar assuntos de interesse do município.

Porto Alegre, 10 de junho de 2009.

**César Marinho Rodrigues,**  
Coordenador Técnico da Direção Geral.

**DAER/RS - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM**  
Av. Borges de Medeiros, 1555 - 9º andar - Cidade Baixa  
90110-150 - Porto Alegre - RS  
(0xx)51-3210-5002/3210-5067  
e-mail: [dg@daer.rs.gov.br](mailto:dg@daer.rs.gov.br)



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

89.965.222/0001-52

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 : 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 M. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Depina  Diretor de Expediente Cleonir M. T. Gilron	DATA 09 / 06 / 2009  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO

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

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 RS  
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 728 476721 7 #80.00#

Pague-se por este cheque a quantia de

Oitenta reais

A NERIALDOIR NEITZKE

ou à sua ordem.

CARAZINHO

9 de junho de 2000

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

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

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

01000337 04027672054 506023340037

09/06/2009 - BANCO DO BRASILEIRO - 13:14:56  
035810503 - QUIVITORIA BB 0000 729 5678 - 0239

CUMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: NERI ALDOIR METZKE FI  
AGENCIA: 0358-1 CONTA: 0,350-5  
DATA: 09/06/2009  
NR. DOCUMENTO: 3.581.050.300.239  
VALOR CHEQUE: 80,00  
VALOR TOTAL: 80,00  
NR. AUTENTICACAO: 2.500.441.6FB.1976.122

**informatico**  
cursos

(54) 3330-1222

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

Neri Aldoir Neitzke

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

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº 3628

Data da Emissão: 05/06/2009

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:

899-652.22/0001-52

ICMS:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Posto manutenção referente mês 05/09 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

TOTAL R\$

R\$ 80,00





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 : 120977 CNPJ: 07932410000110  
Nome : RICARDO DAMIANI  
Endereço : FLORES DA CUNHA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta

Empenho N° 9/2009 Valor do Empenho 2.736,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228,00	0,00	0,00	228,00
<b>OBSERVAÇÕES :</b> MAIO DE 2009		228,00	0,00	0,00	228,00
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>228,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>1.586,00</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>1.150,00</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>1.358,00</b>

Repasses

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Dados das Retenções

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>228,00</b>

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E COMPENHADO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Chiorra  Diretor de Expediente Cleumar M. T. Cltron	DATA 09 / 06 / 09  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476722 DATA 09/06/09 BANCO Nº BANRISUL DOCUMENTO Nº  TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO (x) SALDO/TOTAL EMPENHADO  
 R\$ \_\_\_\_\_ R\$ 228,00  
 EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ EM 09/06/09  
 CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000009****DATA DE EMISSÃO: 13/01/2009****TIPO: GLOBAL**

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

**Numcgm** : 120977 **CNPJ** : 07.932.410/0001-10 - Fone:**Nome** : RICARDO DAMIANI**Endereço** : FLORES DA CUNHA, 1455**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001448

AUTORIZAÇÃO N° 63508

SEQ. DO EMPENHO N° 194689

Valor Orçado  
200.000,00Saldo Anterior  
198.445,04Valor Empenhado  
2.736,00Saldo Atual  
195.709,04

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: 1128	2.736,00	2.736,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE WEBSITE, PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DA BASE DE DADOS, CFE. CONTRATO 001/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.736,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA: 09/08/2009  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA
 Auxiliar Administrativo Priscila Bebona		BANCO N° DOCUMENTO N°
 Diretor Representante Cipriano M. F. Citron		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

Comp Banco C1 / N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 RS  
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 728 476722 5 #228,00#

Pague-se por este cheque a quantia de

Duzentos e vinte e oito reais

A RICARDO DAMIANI

ou à sua ordem

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

0170.19 CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA, 1551  
CARAZINHO-RS

132

CARAZINHO 9 de junho de 2009  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA 789  
OPICINPJ 89965822/0001-52 GRUPO FINAL 1  
221  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

004200336 01007622227 50002304027

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

SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 09/06/2009 Hora: 13:02  
Banco: 748 Agencia/UA: 0211/05 Caixa: 098

Conta: 15675-2  
Nome: RICARDO DANIANI

Depositado por : CARARA NUN DE CARAZINHO

Valor em Cheques 228,00

Tipo Valor(R\$)

DEPOSITO BLOC. 48 HS 228,00

Os cheques estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarsao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!  
Tenha um bom dia!

CC00011-6098 0090 09/06/2009 \*\*\*\*\*228,00KC  
\*\*\*\*\*

