



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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS  
TODOS OS CAIXAS  
TODAS AS CONTAS

### BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 04/05/2009

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
<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>

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara	0402334103	315.457,87	7.622,37	25.674,62	297.405,62
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>315.457,87</b>	<b>7.622,37</b>	<b>25.674,62</b>	<b>297.405,62</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>		<b>315.457,87</b>	<b>7.622,37</b>	<b>25.674,62</b>	<b>297.405,62</b>

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>TOTAL</b>	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 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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS  
TODOS OS CAIXAS  
TODAS AS CONTAS

### RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
<b>16713 - BANRISUL</b>				
425 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	2.306,70	0,00	2.306,70	0,00
428 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	693,27	0,00	693,27	0,00
438 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	4.613,40	0,00	4.613,40	7.613,37
<b>TOTAL</b>	<b>7.613,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.613,37</b>

*[Handwritten signatures]*



**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	22.814,19	0,00	22.814,19	22.814,19
16713 - BANRISUL	0,00	-9,00	-9,00	-9,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.814,19</b>	<b>-9,00</b>	<b>22.805,19</b>	<b>0,00</b>

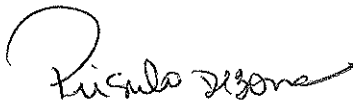


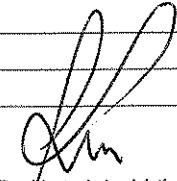
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS  
TODOS OS CAIXAS  
TODAS AS CONTAS


### DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
<b>16713 - BANRISUL</b>				
16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	2.860,43	0,00	2.860,43	2.860,43
<b>TOTAL</b>	<b>2.860,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,43</b>	<b>2.860,43</b>

  
Auxiliar Administrativo  
Priscila Debona

  
Presidente do Legislativo  
Leandro Adams

  
Contadora  
Luciana L. de Souza

  
Diretor de Expediente  
Cleumar M. F. Citron  
CPF 373.527.330-00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

## EXTRATO BANCARIO ANALITICO

PERIODO : 04/05/2009 A 04/05/2009  
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		
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO FINAL</b>									<b>0,00</b>	

CONTA: 16713 - Camara							SALDO ANTERIOR		315.457,87
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
04/05/2009			460/2009	94411	0				-9,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON							
04/05/2009			465/2009	94424	476638				1.815,66
	CREDOR:	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A.							
04/05/2009			456/2009	94407	476639				5.935,00
	CREDOR:	COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.							
04/05/2009			70/2009	94988	476641				500,61
	CREDOR:	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS							
04/05/2009			469/2009	94646	476642				5.720,81
	CREDOR:	PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO							
04/05/2009			473/2009	95008	476643				8.842,11
	CREDOR:	PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO							
04/05/2009	82009-05-04CMC	1339	2306.70+	1339	0		2.306,70		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DESCONTADA INDEVIDAMENTE SOBRE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO PERIODO DE FEV/08 A AGO/08, CFE. RESUMO EM ANEXO.							
04/05/2009	92009-05-04CMC	1339	693.27+	1339	0		693,27		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 428(16979) - Auxílio Doença/Acidentes RPPS							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	LICENÇA SAUDE SERVIDORA SIMONE RODRIGUES FOLHA ABRI/2009							
04/05/2009	72009-05-04CMC	1339	4613.40+	1339	0		4.613,40		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 438(17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGA INDEVIDAMENTE SOBRE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO PERIODO DE FEV/08 A AGO/08, CFE. RESUMO EM ANEXO.							



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

EXTRATO BANCARIO ANALITICO

PERÍODO : 04/05/2009 A 04/05/2009  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
04/05/2009	62009-05-04CMCCRED: 16713DEB: 16947	2860.43-	0		11478		2.860,43	
	CONTRAPARTIDA:	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG						
	CREDOR:	SEBASTIAO JOAQUIM LEITE						
	HISTORICO:	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO RPPS RELATIVO FOLHA ABRIL/2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.						
					TOTAL DIA	7.613,37	25.665,62	
					SALDO DO DIA		297.405,62	
	MOVIMENTAÇÃO					7.622,37	25.674,62	
	SALDO FINAL					297.405,62		

Câmara Municipal de Carazinho  
*Priscila Debona*  
Priscila Debona  
CPF 018.372.779-95

*Leandro Adams*  
Câmara Municipal de Carazinho  
Vereador Leandro Adams  
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho  
*Cleumar Moisés Tombini Citron*  
Cleumar Moisés Tombini Citron  
Diretor de Expediente

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 156  
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 2628625****DATA DE EMISSÃO : 27/04/2009****NOTA DE EMPENHO Nº: 000460**

**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 Nº 70347 SEQ. DO EMPENHO Nº 201207

Valor Empenhado 19,00

Data do Empenho 27/04/2009

Valor Estorno 9,00

Data do Estorno 04/05/2009

## Histórico do Estorno :

saldo devoluçãO de adiantamento

## Histórico do Empenho :

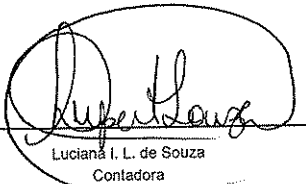
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES LEANDRO ADAMS E GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS SECRETARIA TURISMO, SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COM PREVISAO SAÍDA 10:00H DIA 28/04 E RETORNO 20:00H E RETORNO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

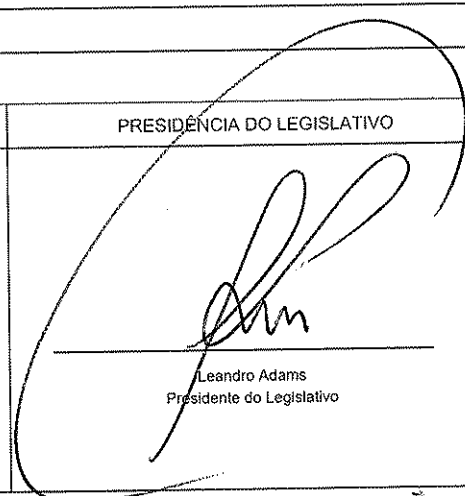
## DESTINO :

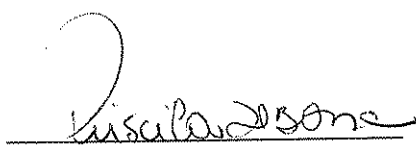
CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

  
 Luciana I. L. de Souza  
 Contadora

  
 Leandro Adams  
 Presidente do Legislativo

  
 Priscila Debona  
 Auxiliar Administrativo





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

**DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO**

COD. AGÊNCIA/NCI NÚMERO DA CONTA: **190 04.0233410-3**

PARA CRÉDITO DE: **COM MUN. CAIOZINHO**

DEPOSITANTE: **GUSTAVO B. SIMON** AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

AG/MÁQ. HIST. NSU DATA VALOR AGÊNCIA CONTA

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

**EM DINHEIRO**

CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
NORMAS IDENTIFICADO			
AGÊNCIA DESTINATÁRIA			
022	822	158	858
072	872	184	884
076	876	148	848

**EM CHEQUES**

**TOTAL** **9,00**

PARA CRÉDITO DE

USO DE...

O valor dos cheques depositados somente estará disponível na conta dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por uma máquina do Banco em fitas, passadas ou ressalvas.

017019 0402334103

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIOZINHO



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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 94411**  
**DATA DE EMISSÃO : 27/04/2009**

**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  
**Récurso** : 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 N°

460/2009

Valor do Empenho

19,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	19,00	0,00	0,00	19,00
<b>OBSERVAÇÕES :</b> VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES LEANDRO ADAMS E GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS SECRETARIA TURISMO, SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		19,00	0,00	0,00	19,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>19,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>19,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</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>19,00</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 Cleonir M. T. Gilron	DATA <u>28, 04, 2009</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>486635</u> DATA <u>28.04.09</u> BANCO Nº <u>Bonissul</u> DOCUMENTO Nº  TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 19,00

EM

EM 28, 04, 2009

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000460****DATA DE EMISSÃO : 27/04/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

**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° 70347 SEQ. DO EMPENHO N° 201207

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	136.274,14
Valor Empenhado	19,00	Saldo Atual	136.255,14

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 VEREADORES LEANDRO ADAMS E GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS SECRETARIA TURISMO, SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COM PREVISAO SAÍDA 10:00H DIA 28/04 E RETORNO 20:00H E RETORNO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	19,00	19,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES LEANDRO ADAMS E GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS SECRETARIA TURISMO, SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COM PREVISAO SAÍDA 10:00H DIA 28/04 E RETORNO 20:00H E RETORNO DIA 29/04, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIAN			
DESTINO :		TOTAL	19,00

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Barbosa  Diretor de Execução Cláudio M. T. Santos	<b>PAGUE-SE</b> DATA <u>28/04/2009</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	<b>TESOURARIA</b> 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

Comunidade de Rafael  
RUA DO BARRIL, 840-842, 3º  
13740-000, B54A  
BRASILIA - DF

DATA: 07/2009 08:32:22  
MUNICÍPIO: BRASIA  
DATA: 07/2009 23:10:37  
DURAÇÃO: 15 21 min  
TIPO: Normal  
VALOR: R\$ 10,00





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

**NOTA DE EMPENHO N°: 000465**  
**DATA DE EMISSÃO: 27/04/2009**  
**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** : 3.3.3.9.0.39.00.00  
 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** : 13562 **CNPJ** : 88.446.034/0001-55 - Fone:  
**Nome** : CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A.  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 1246  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000  
 AUTORIZAÇÃO N° 70365 SEQ. DO EMPENHO N° 201237

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	134.589,14
Valor Empenhado	1.815,66	Saldo Atual	132.773,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.815,66	1.815,66
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.815,66

<b>CONTADORIA GERAL</b> EMPENHADO E CONEERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Debona  Diretor de Expediente Cleumar M. T. Caron	<b>PAGUE-SE</b> DATA 04 / 05 / 2009  Presidente Legislativo Leandro Adams	<b>TESOURARIA</b> CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
---	---	--

**RÉCIBO**

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



Código do Consumidor: DV:  
01-34-00766 5



Av. Pátria, 1351 - Carazinho - RS - Cep: 99500-000 - Fone: (54) 3329-9900  
CNPJ: 08.446.034/0001-55 - INSC. EST.: 025/0053039  
Central de Tel-Atendimento ao Cliente: Fone: 0800.541.0099 / 0800.702.0099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica  
0.015.861

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
CNPJ.....: 89.965.222/0001-52  
Endereço...: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 00799 ENTREGAR NA CAIXA CORRESPONDENCIA  
Bairro.....: CENTRO Município : CARAZINHO - RS Cep : 99500-000

DADOS TÉCNICOS		Classificação	Vencimento:	Valor Total no Vencimento:
Medidor	00004381823	PODER PUBLICO-MUNICIPAL-NORMAL-TRIFASICO	05/05/2009	R\$ 1.815,66
Fator Multiplicação kWh:	1,000	Débito em Conta: SEM DEBITO EM CONTA		
Fator de Potência:	0,00			
Transformador:				
Tensão Nominal:	220/380	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA
Limite Inferior:	201/348V	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3,794	0,47856
Limite Superior:	231/396V			VALOR
				1.815,66
<b>DADOS DE LEITURA:</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>		
Faturamento:	04/2009	6bcf f8fb e9a2 d7d7 3f99 3938 2fe7 6d9d		
Anterior:	17/03/2009			
Atual:	16/04/2009			
Dias de Faturamento:	31			
Previsão da Próxima:	18/05/2009			
Apresentação:	28/04/2009			
Leitura Anterior:	24.721			
Leitura Atual:	28.515			
Consumo Medido:	3.794			
Limite Faturado:	3.794			
Motivo da não leitura:				
<b>CONJUNTO: CARAZINHO CENTRO</b>				
Realizado em:	02/2009			
	Metas	Realizado		
DEC	13	0,19		
FEC	19	0,17		
DIC	0,00	0		
FIC	0,00	0		
DMIC	0,00	0		
<b>Histórico de consumo e pagamento :</b>				
Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
04/2009	31	28.515	3.794	
03/2009	28	24.721	3.010	02/04/2009
02/2009	31	21.711	3.444	02/03/2009
01/2009	31	18.267	3.123	27/01/2009
12/2008	28	15.144	3.138	19/12/2008
11/2008	32	12.006	2.516	05/12/2008
10/2008	30	9.490	2.114	03/11/2008
09/2008	31	7.376	2.375	03/10/2008
08/2008	31	5.001	2.230	03/09/2008
07/2008	29	2.771	2.679	28/07/2008
06/2008	31	100.092	2.431	02/07/2008
05/2008	31	97.661	2.114	04/06/2008
<b>CONSUMO</b>				
Menor:	2114	Maior:	3794	
Média Anual:	2.747			
<b>Contas Vencidas</b>				
Ref.	Venc	Valor		
Consumidor sem débito Anterior:				
Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores. Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo. O B R I G A D O !				
Demonstrativo Componentes da Fatura		Base Cálculo Aliq.		R\$
Energia	R\$ 512,68	28,24%	ICMS	1.815,66 25%
Distribuição	R\$ 553,66	30,49%		453,92
Transmissão	R\$ 102,89	5,67%	Dados Adicionais	
Encargos	R\$ 91,93	5,06%	NSU	
Tributo Federal	R\$ 99,86	5,50%	PIS	1.815,66 0,90%
Tributo Estadual	R\$ 453,92	25,00%	COFINS	1.815,66 4,60%
				16,34
				83,52
***** COMUNICAÇÃO PRÉVIA - Res. ANEEL 456/2000, Art.91, § 1º *****				

01701003 290 01224804052009\*\*\*\*\*1.815+66R







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

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000456**  
**DATA DE EMISSÃO : 24/04/2009**  
**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** : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES  
**Rubrica** : 3.4.4.9.0.52.00.00.00  
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 597  
**Licitação** : CONVITE  
**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 20883 **CNPJ** : 00.766.078/0001-11 - Fone: 3331-1773  
**Nome** : COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 1895  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001656  
 AUTORIZAÇÃO Nº 70343 SEQ. DO EMPENHO Nº 201203

Valor Orçado	60.000,00	Saldo Anterior	58.208,90
Valor Empenhado	5.935,00	Saldo Atual	52.273,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<b>3.4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL</b>		
1	ARMARIO (UNIDADE ARMARIO ALTO COM TRES PRATELEIRAS 1,60X900X40 AZUL/MARFIM) SOLICITAÇÃO: 1352	281,30	281,30
6	ARMARIO (UNIDADE ARMARIO ALTO DUAS PORTAS TRES PRATELEIRAS 1,60X 900X 40 MARFIM/MARFIM) SOLICITAÇÃO: 1352	281,30	1.687,80
1	ARMARIO (UNIDADE ARMARIO ESTANTE MARFIM/MARFIM DUAS PORTAS PEQUENAS 1,60X0,90X40) SOLICITAÇÃO: 1352	275,00	275,00
5	CADEIRA (UNIDADE CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESPUMA INJETADA AZUL) SOLICITAÇÃO: 1352	118,00	590,00
3	CADEIRA (UNIDADE CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO AZUL) SOLICITAÇÃO: 1352	297,00	891,00
3	MESA (UNIDADE 1,20 X 0,74 MARFIM/MARFIM COM DUAS GAVETAS COM SAIA) SOLICITAÇÃO: 1352	131,20	393,60
4	MESA (UNIDADE 1,50X0,60X0,74 CP, TRES GAVETAS MAFIM/MARFIM COM SAIA) SOLICITAÇÃO: 1352	167,50	670,00
1	MESA (UNIDADE MESA 1,50X60X4 COM TRES GAVETAS AZUL/MARFIM) SOLICITAÇÃO: 1352	166,30	166,30
1	MESA (UNIDADE MESA 1,50X60X74 COM TRES GAVETAS MARFIM/CINZA COM SAIA) SOLICITAÇÃO: 1352	167,50	167,50
3	MESA (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 1352 Continua na página 2	162,50	487,50
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MESAS PARA COMPUTADOR, ARMARIOS E CADEIRAS EM GERAL PARA USO GABINETES EREADORES E DEMAIS DEPARTAMENTOS, CFE. CARTA CONVITE 005/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	5.935,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Delfino  Diretor de Expediente Clegimar M. T. Clifton	DATA 04 / 04 / 2009  Presidente Legislativo Leandro Adams	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

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO

NOTA DE EMPENHO N°: 000456  
DATA DE EMISSÃO : 24/04/2009  
PROCESSO DE COMPRA N°: 001656

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
2	RACK (UNIDADE RACK PARA COMPUTADOR 1.10X60X74 COM PRATELEIRA PARA MONITOR/IMPRESORA, UM BRANCO E UM MARFIM) SOLICITAÇÃO: 1352	162,50	325,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 AV FLORES DA CUNHA, 799  
 CARAZINHO

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000456**  
**DATA DE EMISSÃO : 24/04/2009**  
**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** : 1001 - AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES  
**Rubrica** : 3.4.4.9.0.52.00.00.00  
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 597  
**Licitação** : CONVITE  
**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 20883 **CNPJ** : 00.766.078/0001-11 - Fone: 3331-1773  
**Nome** : COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA.  
**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 1895  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001656  
 AUTORIZAÇÃO Nº 70343 SEQ. DO EMPENHO Nº 201203

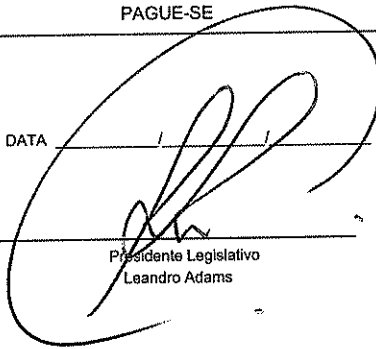
Valor Orçado	60.000,00	Saldo Anterior	58.208,90
Valor Empenhado	5.935,00	Saldo Atual	52.273,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL ARMARIO (UNIDADE ARMARIO ALTO COM TRES PRATELEIRAS 1,60X900X40 AZUL/MARFIM) SOLICITAÇÃO: 1352	281,30	281,30
6	ARMARIO (UNIDADE ARMARIO ALTO DUAS PORTAS TRES PRATELEIRAS 1,60X 900X 40 MARFIM/MARFIM) SOLICITAÇÃO: 1352	281,30	1.687,80
1	ARMARIO (UNIDADE ARMARIO ESTANTE MARFIM/MARFIM DUAS PORTAS PEQUENAS 1,60X0,90X40) SOLICITAÇÃO: 1352	275,00	275,00
5	CADEIRA (UNIDADE CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESPUMA INJETADA AZUL) SOLICITAÇÃO: 1352	118,00	590,00
3	CADEIRA (UNIDADE CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO AZUL) SOLICITAÇÃO: 1352	297,00	891,00
3	MESA (UNIDADE 1,20 X 0,74 MARFIM/MARFIM COM DUAS GAVETAS COM SAIA) SOLICITAÇÃO: 1352	131,20	393,60
4	MESA (UNIDADE 1,50X0,60X0,74 CP, TRES GAVETAS MAFIM/MARFIM COM SAIA) SOLICITAÇÃO: 1352	167,50	670,00
1	MESA (UNIDADE MESA 1,50X60X4 COM TRES GAVETAS AZUL/MARFIM) SOLICITAÇÃO: 1352	166,30	166,30
1	MESA (UNIDADE MESA 1,50X60X74 COM TRES GAVETAS MARFIM/CINZA COM SAIA) SOLICITAÇÃO: 1352	167,50	167,50
3	MESA (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 1352 Continua na página 2	162,50	487,50

RESUMO :  
 VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MESAS PARA COMPUTADOR, ARMARIOS E CADEIRAS EM GERAL PARA USO GABINETES  
 VEREADORES E DEMAIS DEPARTAMENTOS, CFE. CARTA CONVITE 005/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 5.935,00

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p>_____          Contadora          Luciana I. L. de Souza</p> <p>_____          Auxiliar Administrativo          Priscila Babona</p> <p>_____          Diretor de Expediente          Cleumar M. T. Citron</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>_____          DATA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>_____          Presidente Legislativo          Leandro Adams</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>_____          CHEQUE Nº</p> <p>_____          BANCO Nº</p> <p>_____          DOCUMENTO Nº</p> <p>_____          TESOUREIRO</p>
---	---	--

**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

NOTA DE EMPENHO N°: 000456  
DATA DE EMISSÃO : 24/04/2009  
PROCESSO DE COMPRA N°: 001656

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
2	RACK (UNIDADE RACK PARA COMPUTADOR 1.10X60X74 COM PRATELEIRA PARA MONITOR/IMPRESORA, UM BRANCO E UM MARFIM) SOLICITAÇÃO: 1352	162,50	325,00





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  
140 19023.534.08

PARA CRÉDITO DE  
Com 100% de moedas

DEPOSITANTE AGÊNCIA DESTINATÁRIA  
Com mun. coo. 2º

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR
041	0110	476639	5.935,00

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
INICIAL	IDENTIFICADO		
Agência	Interagên	Agência	Interagên
022	822	158	858
072	872	184	884
076	876	148	848

EM CHEQUES

TOTAL 5.935,00

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

01701003 470 0122740452009 \*\*\*\*\*5.935,00 017010 1902353408 COMERCIAL 100% DE MOEDAS  
O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por eletrônica do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

1.27030.58 - 2ª - Recibo de Depósito







**Comercial Loss de Móveis Ltda.**

☎ (0xx54) 3331.4888 / 1773

Av. Flores da Cunha, 1895 - CEP: 99500-000 - Carazinho/RS

www.comercialloss@wavetec.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 005/2009 DE 08 DE ABRIL DE 2009.  
PROCESSO Nº 005/2009.  
TIPO MENOR PREÇO

ANEXO I CARTA CONVITE 005/2009

Item:	Descrição:	Quant.:	Marca:	Modelo:	V.Unit.:	V.Total:
1	Mesas para computador marfim, com pés em forma de painel, acabamento em PVC marfim, chapa de aglomerado 15mm com revestimento melaminico, suporte para Gabinete embutido com 220mm de largura e 420mm de altura, e suporte para teclado (deslizante), de no mínimo de 1200mm de comprimento, 600mm de profundidade e 740mm de altura, com saia.	3	Celper	RB-05	R\$ 162,50	R\$ 487,50
	Mesas para computador marfim, com pés em forma de painel, acabamento em PVC marfim, chapa de aglomerado 15mm com revestimento melaminico, com duas gavetas com fechaduras simultaneas, de no mínimo de 1200mm de comprimento, 600mm de profundidade e 740mm de altura, com saia.	3	Celper	ME-02	R\$ 131,20	R\$ 393,60
	Mesas para escritório marfim, com pés em forma de painel, três gavetas com fechaduras simultaneas, acabamento em PVC marfim, chapa de aglomerado 15mm com revestimento em melaminico, de no minimo 1500mm de comprimento, 600 mm de profundidade 740mm de altura, com saia.	4	Celper	ME-11	R\$ 167,50	R\$ 670,00
	Armário Estante marfim, acabamento em PVC marfim, chapa de aglomerado com revestimento melaminico, duas portas pequenas com chave, com três prateleiras, com medidas mínimas de 900mm de largura, 400mm de profundidade de 1600mm de altura.	1	Celper	AE-01	R\$ 275,00	R\$ 275,00

**Beleza com qualidade garantida**

A-



# Comercial Loss de Móveis Ltda.

☎ (0xx54) 3331.4888 / 1773

Av. Flores da Cunha, 1895 - CEP: 99500-000 - Carazinho/RS

www.comercialloss@wavetec.com.br

Armários altos marfim, acabamento em PVC marfim, chapa de aglomerado com revestimento melamínico, duas portas, com três prateleiras, com medidas mínimas de 900 mm de largura, 400mm de profundidade e 1600mm de altura.	6	Celper	A-01	R\$ 281,30	R\$ 1.687,80
Rack para computador marfim, com pés em forma de painel, acabamento em PVC marfim, chapa de aglomerado 15mm com revestimento melamínico, com prateleira para monitor, impressora de no mínimo de 1100mm de comprimento, 600mm de profundidade e 740mm de altura, com saia.	1	Celper	RB-03	R\$ 162,50	R\$ 162,50
Rack para computador branco, com pés em forma de painel, acabamento em PVC preto, chapa de aglomerado 15mm com revestimento melamínico, com prateleira para monitor e impressora de no mínimo de 1100mm de comprimento, 600mm de profundidade e 740mm de altura, com saia.	1	Celper	RB-03	R\$ 162,50	R\$ 162,50
Mesa para escritório azul, com pés em forma de painel, três gavetas com fechaduras simultaneas, acabamento em PVC marfim, chapa de aglomerado 15mm com revestimento melamínico, de no mínimo de 1500mm de comprimento, 600mm de profundidade e 740mm de altura, com saia.	1	Celper	ME-11	R\$ 166,30	R\$ 166,30
Armário alto azul, acabamento em PVC marfim, chapa de aglomerado com revestimento melamínico, duas portas, com 3 prateleiras, com medidas mínimas de 900mm de largura, 400mm de profundidade e 1600mm de altura.	1	Celper	A-01	R\$ 281,30	R\$ 281,30
Mesa para escritório marfim, com pés em forma de painel, 3 gavetas com fechaduras simultaneas, acabamento em PVC cinza, chapa de aglomerado 15mm com revestimento melamínico, de no mínimo de 1500mm de comprimento, 600mm de profundidade e 740 mm de altura, com saia.	1	Celper	ME-11	R\$ 167,50	R\$ 167,50
				<b>Valor total</b>	<b>R\$ 4.454,00</b>

**Beleza com qualidade garantida**



## Comercial Loss de Móveis Ltda.

☎ (0xx54) 3331.4888 / 1773

Av. Flores da Cunha, 1895 - CEP: 99500-000 - Carazinho/RS

www.comercialloss@wavetec.com.br

Item	Descrição	Quant.	Marca:	Modelo:	V.Unit.	V. Total
2	Cadeiras Secretária giratórias com regulagem de altura, sem braço, assento e encosto arredondados revestidos com tecido de polipropileno na cor azul com preto, com espuma injetada com espessura assento 40mm e densidade 26kg/m <sup>3</sup> e encosto 35mm e densidade 23kg/m <sup>3</sup> mecanismo flange de apoio da cadeira em "L" regulável para profundidade e altura; suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 16x30mm, na cor preto liso semi brilho. Dimensões aproximadas: largura da cadeira: 620mm, profundidade da cadeira 630mm; altura total da cadeira 920mm, altura do encosto 270mm, largura do encosto 365mm; profundidade do assento 395mm, largura do assento 440mm.	5	Cavaletti	4004	R\$ 118,00	R\$ 590,00
	Cadeira Presidente giratórias com braço e encosto alto, reclinável e com regulagem de altura, assento e encosto arredondado revestido com tecido em polipropileno, azul com preto, com espuma injetada assento com 50mm de espessura média e densidade 26kg/m <sup>3</sup> e assento com 50mm de espessura média e densidade de 23kg/m <sup>3</sup> , mecanismo do tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola; coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esfera e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola gás, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco, na cor preto liso semi-brilho. Dimensões aproximadas: largura da cadeira: 700mm, profundidade da cadeira 695mm, altura total da cadeira 1180mm, altura do encosto 460mm, profundidade do assento 450mm, largura do assento 490mm.	3	Cavaletti	4001	R\$ 297,00	R\$ 891,00
					<b>Valor total</b>	<b>R\$ 1.481,00</b>

*Beleza com qualidade garantida*

*Handwritten signatures and initials, including 'A. W.' and other illegible marks.*



## Comercial Loss de Móveis Ltda.

☎ (0xx54) 3331.4888 / 1773

Av. Flores da Cunha, 1895 - CEP: 99500-000 - Carazinho/RS  
www.comercialloss@wavetec.com.br

Validade da proposta: 60 dias

Condição de Pagamento: 10 dias após a entrega da mercadoria.

Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação

Prazo de entrega: 10 dias após confirmação do pedido


Frete: CIF

Local de entrega: Câmara Municipal de Carazinho

OBS: Nos preços acima já estão inclusos todos os impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, despesas com transporte, e deduzidos de demais abatimentos e vantagens.

Que concordamos com as disposições contidas na Carta Convite nº 005/2009 e reconhecemos o direito da CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista qualquer direito indenizatório.

Carazinho/RS, 17 de abril de 2009.

  
Irmalise Hommerding Loss  
Diretor (a)

00.766.078/0001-11  
COMERCIAL LOSS DE MÓVEIS LTDA  
Av Flores da Cunha, 1895  
CEP 99.500-000  
CARAZINHO-RS



**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** : 126940      **CNPJ**: 34028316002661  
**Nome** : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS  
**Endereço** : RUA SIQUEIRA CAMPOS  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS    **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**

Empenho Nº	70/2009	Valor do Empenho	6.000,00
------------	---------	------------------	----------

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	500,61	0,00	0,00	500,61
<b>OBSERVAÇÕES :</b>		500,61	0,00	0,00	500,61
<b>TOTAL DA ORDEM</b>					<b>500,61</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>4.842,35</b>
<b>OUTRAS ORDENS</b>					<b>1.157,65</b>
<b>VALOR RESTANTE</b>					<b>4.341,74</b>

**Repasses**

**Dados das Retenções**

		<b>DIGITADO</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>			<b>500,61</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Debona  Diretor de Expediente Cleumar M. Citron	DATA <u>04, 03, 2009</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>476641</u> DATA <u>04.05.09</u> BANCO Nº <u>300015ul</u> DOCUMENTO Nº  TESOUREIRO

**RECIBO**

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

<input checked="" type="checkbox"/> PARTE DO VALOR EMPENHADO	( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ <u>500,61</u>	R\$ _____
EM <u>04/05/2009</u>	EM _____
CREDOR	CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000070**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/01/2009**  
**TIPO : ESTIMATIVA**

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** : 126940CNPJ : 34.028.316/0026-61 - Fone:  
**Nome** : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS  
**Endereço** : RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100  
**Município** : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010001

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 64119

SEQ. DO EMPENHO N° 195293

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

168.582,06

Valor Empenhado

6.000,00

Saldo Atual

162.582,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORREIOS LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CFE. CONTRATO 9912204323E DEMAIS COMPROVANTES.)	6.000,00	6.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE CORREIOS LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CFE. CONTRATO 9912204323E DEMAIS COMPROVANTES.			
DESTINO :		TOTAL	6.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila de Souza  Diretor de Expediente Cleomar M. T. Girton	DATA <u>04 / 05 / 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

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR





**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos  
Sistema Integrado de Faturamento  
Extrato de Faturas



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 799  
99500-000 CARAZINHO - RS  
CNPJ: 89.965.222/0001-52

GECOF/RS  
Contrato....: 9912204323  
Fatura.....: 0004643596  
Vencimento.: 07/05/2009

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0026-61  
Data/Hora Geração.: 24/04/2009 14:25:56  
Lote da Remessa....: ECTO0RM01854240409E  
Página.....: 1 de 2

**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit	VL	Serv	Desconto	Liquido
Fatura: 0004643596 Contrato: 9912204323 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO													
Origem das Postagens: 64 - RIO GRANDE DO SUL													
Cliente: 179403-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO													
Nr. do Cartao: 56722605-IHP													
23-03-2009	VENDA DE SELOS	0018166520			00000 CARAZINHO		0	000005	1,00	25,00	0,00		25,00
23-03-2009	VENDA DE SELOS	0018202195			00000 CARAZINHO		0	000003	1,00	38,00	0,00		38,00
23-03-2009	VENDA DE SELOS	0018202580			00000 CARAZINHO		0	000007	1,00	7,00	0,00		7,00
25-03-2009	VENDA DE SELOS	0018257839			00000 CARAZINHO		0	000001	1,00	1,00	0,00		1,00
25-03-2009	VENDA DE SELOS	0018257898			00000 CARAZINHO		0	000001	1,00	1,00	0,00		1,00
25-03-2009	VENDA DE SELOS	0018278852			00000 CARAZINHO		0	000005	1,00	53,00	0,00		53,00
25-03-2009	VENDA DE SELOS	0018278852			00000 CARAZINHO		0	000007	1,00	7,00	0,00		7,00
27-03-2009	VENDA DE SELOS	0018149953			00000 CARAZINHO		0	000000	0,55	39,00	0,00		39,00
27-03-2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CNA	0746537038 01 25			90250 CARAZINHO		13	000001	5,20	5,20	0,00		5,20
30-03-2009	40096 - SEDEX - CONTRATO	0002076687			01000 CARAZINHO		102	000001	28,40	28,40	0,00		28,40
06-04-2009	40096 - SEDEX - CONTRATO	0002076679			70150 CARAZINHO		58	000001	34,86	34,86	0,00		34,86
06-04-2009	40096 - SEDEX - CONTRATO	0002076982			97500 CARAZINHO		58	000001	10,80	10,80	0,00		10,80
06-04-2009	VENDA DE SELOS	0018592829			00000 CARAZINHO		0	000001	0,55	13,55	0,00		13,55
07-04-2009	VENDA DE SELOS	0018646719			00000 CARAZINHO		0	000004	1,00	4,00	0,00		4,00
06-04-2009	VENDA DE SELOS	0018683624			00000 CARAZINHO		0	000002	0,55	18,20	0,00		18,20
08-04-2009	VENDA DE SELOS	0018683624			00000 CARAZINHO		0	000001	1,00	61,00	0,00		61,00
08-04-2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CNA	0746537599 01 25			90040 CARAZINHO		55	000001	7,05	7,05	0,00		7,05
08-04-2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CNA	0746537642 01 25			21250 CARAZINHO		55	000001	7,05	7,05	0,00		7,05
08-04-2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CNA	0746537656 01 25			99910 CARAZINHO		55	000001	7,05	7,05	0,00		7,05
08-04-2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CNA	0746537660 01 25			99952 CARAZINHO		55	000001	7,05	7,05	0,00		7,05
08-04-2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CNA	0746537673 01 25			99010 CARAZINHO		55	000001	7,05	7,05	0,00		7,05
08-04-2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CNA	0746537687 01 25			99500 CARAZINHO		55	000001	7,05	7,05	0,00		7,05
08-04-2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CNA	0746537695 01 25			90850 CARAZINHO		55	000001	7,05	7,05	0,00		7,05
08-04-2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CNA	0746537700 01 25			95900 CARAZINHO		55	000001	7,05	7,05	0,00		7,05
09-04-2009	VENDA DE SELOS	0018704064			00000 CARAZINHO		0	000002	0,55	1,30	0,00		1,30
09-04-2009	VENDA DE SELOS	0018704123			00000 CARAZINHO		0	000002	0,55	1,30	0,00		1,30
09-04-2009	VENDA DE SELOS	0018704199			00000 CARAZINHO		0	000003	0,05	0,15	0,00		0,15
09-04-2009	VENDA DE SELOS	0018704199			00000 CARAZINHO		0	000003	0,50	1,80	0,00		1,80
09-04-2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CNA	0746537761 01 25			30250 CARAZINHO		39	000001	5,50	5,50	0,00		5,50
14-04-2009	VENDA DE SELOS	0018796798			00000 CARAZINHO		0	000011	1,00	11,00	0,00		11,00
16-04-2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CNA	0746538152 01 25			99523 CARAZINHO		84	000001	7,05	7,05	0,00		7,05
17-04-2009	VENDA DE SELOS	0018888054			00000 CARAZINHO		0	000006	1,00	5,00	0,00		5,00
17-04-2009	VENDA DE SELOS	0018888200			00000 CARAZINHO		0	000005	1,00	5,00	0,00		5,00
17-04-2009	VENDA DE SELOS	0018888345			00000 CARAZINHO		0	000001	1,00	1,00	0,00		1,00
17-04-2009	VENDA DE SELOS	0018888522			99000 CARAZINHO		0	000001	1,00	1,00	0,00		1,00
17-04-2009	VENDA DE SELOS	0018888637			00000 CARAZINHO		0	000001	1,00	1,00	0,00		1,00
17-04-2009	VENDA DE SELOS	0018888728			00000 CARAZINHO		0	000001	1,00	1,00	0,00		1,00
17-04-2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CNA	0746538197 01 25			99500 CARAZINHO		42	000001	5,50	6,50	0,00		6,50
17-04-2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CNA	0746538205 01 25			99010 CARAZINHO		42	000001	5,50	6,50	0,00		6,50

01701003 228 01228604052009\*\*\*\*\*500\*619

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado





ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Dq: 64301753 - AC. CARAZINHO  
 AV. FLORES DA CUNHA, 1137  
 CENTRO - 29500-970  
 CARAZINHO - RS  
 CNPJ: 34026315485280 Tel.:  
 Ins. Est.: D962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
 CNPJ/CPF: 09265222000152  
 Doc. Post: 18349963  
 Cartao Postagem: 56722603  
 Cod. Adm: 8050345  
 Numero Contrato: 3912204323

Movimento: 27/03/2009 Hora: 14:11:51  
 Caixa: 11405215 Matrícula: 86788663  
 Lançamento: 00022 Atendimento: 00014  
 Modalidade: A Faturar

DESCRICAO	QTD	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	6,20
Valor do Porte(R\$)	1,00	
Cap. Destino: 90250-000 (RS)		
Peso real (g)	13	
Objeto: R07463370390X		
AVISO DE RECEBIMENTO	2,00	
REGISTRO NACIONAL	2,00	
SELO DIA DO PROFESS	60	79,00
Preco Unitario(R\$)	1,65	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 45,20

Valor Declarado nao solicitado(R\$)  
 No caso de objeto com valor, faca requisiçao,  
 declarando o valor do objeto.

Anotações:

A FATURAR

Reconheço a prestacao do(s) servico(s) acima  
 prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
 apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
 poderao sofrer variacoes de acordo com as  
 clausulas contratuais

Nome:

RG: .:

Ass. Responsavel: .....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS; DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/79

"O coelhinho pode trazer pedrinhas, além de cho-  
 colates.

Compre Tele Sema de Páscoa."

Reclamaçao:

Fones: 0800725010-040 30033100

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Cg: 64301153 - AC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 1137  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ.: 34028316405200 Tel.:  
Ins. Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ/CPF.....: 09965222000152  
Doc. Post.....: 10278852  
Cartao Postagem.: 56722605  
Cod. Adm.....: 0050945  
Numero Contrato.: 9912204323  
Movimento...: 25/03/2009 Hora.....: 15:25:07  
Caixa.....: 11376143 Matrícula: 06780653  
Lancamento.: 00054 Abandimento.: 00028  
Modalidade.: A Faturar

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SELO 1,00 ESPEC. PAR	7	7,00
Preço Unitário(R\$)...	1,00	
SELO 1,00 ORÇAMENTARIO	53	53,00
Preço Unitário(R\$)...	1,00	
<b>TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)</b>		<b>60,00</b>

Anotações:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
podem sofrer variações de acordo com as  
cláusulas contratuais

Nome:  
RG.:  
Ass. Responsável.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/76  
Serviços Adicionais: Complementar o envio de s  
uas correspondências, marcadoras e telegram  
s.  
Reclamações: 0800 7250100 - CAC 300301100

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Aq: 64301753 - RC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CURHA, 1157  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ.: 34020316485280 Tel.:  
Ins. Est.: 0962035271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
V/CPF..... 89965222000192  
Doc. Post..... 18202195  
Cartao Postagem.: 56722605  
Cod. Adm..... 0050945  
Numero Contrato.: 9912204325

Movimento.: 23/03/2009 Hora..... 15:59:24  
Caixa..... 11349738 Matrícula: 86780663  
Lançamento.: 00037 Atendimento.: 00027  
Modalidade.: R Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 ESPEC. BR	38	38,00*
Preco Unitario(R\$)...	1,00	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		38,00

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
não sofrer variações de acordo com as  
cláusulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6578/78

Serviços Adicionais: Complementar o envio de s  
uas correspondências, marcadoras e telegrama

Reclamações: 08007250100-CAE 30030100

SARA 3.6.12


**ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos  
COMPROVANTE DO CLIENTE E RELATÓRIO DE POSTAGEM**

Ag.: 64301753 - AC CARAZINHO

Rua: AV. FLORES DA CUNHA, 1197CENTRO, AV. FLORES DA CUNHA, 1197 - Cep: 99500970 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 34028316485280 - Insc. Estadual: 0962055271 - Tel.:

## COMPROVANTE DO CLIENTE

-----  
 Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
 CNPJ/CPF.....: 89965222000152  
 Doc. Post.....: 18686493  
 Cartao Postagem.: 56722605  
 Cod. Adm.....: 8050945  
 Numero Contrato.: 9912204323  
 -----

Movimento..: 08/04/2009 Hora.....: 16:53:04  
 Caixa.....: 11527669 Matrícula: 86788663  
 Lancamento.: 00022 Atendimento.: 00017  
 Modalidade.: A Faturar  
 -----

Número do Objeto	Código Serviço/Produto	CEP de Destino	Peso Tarifado(g)	Serviços Adicionais	Quantidade
RO746537639BR	10090	90040130		001 025	1
RO746537642BR	10090	91350110		001 025	1
RO746537656BR	10090	99010000		001 025	1
RO746537660BR	10090	99062022		001 025	1
RO746537673BR	10090	99010001		001 025	1
RO746537687BR	10090	99500000		001 025	1
RO746537695BR	10090	90850300		001 025	1
RO746537700BR	10090	95900000		001 025	1

Total de Objetos Postados: 8

Valor Total dos Objetos Postados: 56,40

Valor Total do Desconto: 0,00

Valor Líquido dos Objetos Postados: 56,40

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
 Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com a

Matrícula e Assinatura do Funcionário

Assinatura do Cliente

EMPRESAS DE CONEXIONES TELEGRAFICAS  
64301/53 - AC CARAZINHO  
FLORES DA CUNHA, 1197  
NRO: 99800-970  
RAZINHO: 85  
PJ: 4028316485780 Tel:  
s Est.: 896205577

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: CARAZINHO-CANARA MUNICIPAL  
PJ/CPF: 8966522200152  
Cep: 18893204  
rtaxo Postagem: 1,36722605  
di Adm: 8050945  
nro Contrato: 9912284323  
vimento: 17/04/2009 Hora: 12:04:52  
ixa: 11000477 Data: 06/08/63  
ncamento: 00019 Atendimento: 00016  
validade: 0 Faturar

SCR: RTO PRECO(R\$)

RTA COMERCIAL A F 1 6,50  
Valor do Porte(R\$) 1,30  
Cep Destino: 99300-000 (RS)  
Peso real (g) 42  
Objeto: R074653815780  
AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60  
REGISTRO NACIONAL: 2,60

RTA COMERCIAL A F 1 6,50  
Valor do Porte(R\$) 1,30  
Cep Destino: 99010-000 (RS)  
Peso real (g) 42  
Objeto: R07465382068R  
AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60  
REGISTRO NACIONAL: 2,60

RTA COMERCIAL A F 1 6,50  
Valor do Porte(R\$) 1,30  
Cep Destino: 99010-001 (RS)  
Peso real (g) 42  
Objeto: R07465382108R  
AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60  
REGISTRO NACIONAL: 2,60

RTA COMERCIAL A F 1 6,50  
Valor do Porte(R\$) 1,30  
Cep Destino: 99040-130 (RS)  
Peso real (g) 42  
Objeto: R07465382238R  
AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60  
REGISTRO NACIONAL: 2,60

RTA COMERCIAL A F 1 6,50  
Valor do Porte(R\$) 1,30  
Cep Destino: 99500-000 (RS)  
Peso real (g) 42  
Objeto: R07465382378R  
AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60  
REGISTRO NACIONAL: 2,60

RTA COMERCIAL A F 1 6,50  
Valor do Porte(R\$) 1,30  
Cep Destino: 99062-022 (RS)  
Peso real (g) 42  
Objeto: R07465382458R  
AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60  
REGISTRO NACIONAL: 2,60

RTA COMERCIAL A F 1 6,50  
Valor do Porte(R\$) 1,30  
Cep Destino: 99850-300 (RS)  
Peso real (g) 42  
Objeto: R07465382548R  
AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60  
REGISTRO NACIONAL: 2,60

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

2ª via

ECT - ENF. BRAS. DE CORREIOS E TELEFONOS  
Ag: 64301753 - AG CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 1197  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ....: 34028316485280 Tel.:  
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: CARAZINHO CARAZIA MUNICIPAL  
CNPJ/CPF.....: 89965222000152  
Insc. Est.....: 00000000000000  
Doc. Post.....: 10202600  
Cartao Postagem.: 56722605  
Cod. Adm.....: 0050945  
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento..: 23/03/2009 Hora.....: 16:03:28  
Caixa.....: 11349738 Matrícula: 06780663  
Lanç. Auto.: 00030 Atendimento.: 00028  
Nota. Adm.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO (R\$)
SELO 1,00 - ESPEC. B	7	7,00+
Preco Unitario(R\$)...	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 7,00

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura

Os valores constantes desta comprovante  
podem sofrer variações de acordo com as  
cláusulas contratuais

Nome:

R.G.:

Ass. Responsavel.....

VIA-AGENCIA

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

"VOCE POSSUI CPF? FAÇA AQUI o RAPIDO E PRATICO"

Reclamações: 08007250100-CAC 30050100

SACA 3.6.12





ECT - EMP. BRAS. DE CORKETOS E TELEGRÁFOS  
Rq: 64301753 - RC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CURHA, 1197  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ...: 34028316485280 Tel.:  
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
CF PF.....: 09965223000157  
Doc. Post.....: 18267838  
Cartao Postagem.: 56722605  
Cod. Adm.....: 0032945  
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento...: 25/03/2009 Hora.....: 12:42:14  
Caixa.....: 11576143 Matrícula: 06789663  
Lancamento.: 00017 Atendimento.: 00012  
Modalidade.: A Futurar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 ESPEC. BRN	1	1,00*
Preco Unitario(R\$)...	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,00

Anotacoes: \_\_\_\_\_

A FATURAR

Reconheço a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
p. so sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG...:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6518/79

Servicos Adicionais: Complementam o envio de  
nas correspondencias, mercadorias e telegramas.

Reclamações: 00017250100-ERC 30030100

SIEM 3.6.12

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 1197  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ. ....: 34028316405290 Tel.:  
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: ..... CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: ..... 09365222000152  
Doc. post: ..... 18405464  
Cartao Postagem: 36722603  
Cod. Bom: ..... 8050945  
Numero Contrato: 3912204323

Novimento: 30/03/2009 Hora: 16:41:41  
Caixa: 11420993 Matrícula: 86788663  
Lancamento: 00035 Atendimento: 00024  
Modalidade: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX - CONTRATO	1	28,40*
Valor do Porte(R\$):		28,40
Cap. Destino:		01060-970 (SF)
Peso real (kg):		0,102
Objeto:		5000207668788

Total DO ATENDIMENTO(R\$) 28,40

Valor Declarado nao solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, fazer seguro,  
declarando o valor do objeto.

(Anotacoes)

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
podem sofrer variacoes de acordo com as  
condicoes contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel: .....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

"O coelhinho pode trazer presentes, além de chocolates.

Compre Tele-Semá de Páscoa."

Reclamação  
E-mail: 08007250100-LAC 30830100



ECT - EAP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Rg: 64301753 - AC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 1197  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ: 01.34020316485200 Tel.:  
Ins. Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ.....: 09965222000152  
Doc. Post.....: 1819662B  
Cartao Postagem.: 56722605  
Cod. Adm.....: 0050245  
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento...: 23/03/2009 Hora.....: 15:10:03  
Caixa.....: 11349730 Matrícula: 06780663  
Lançamento.: 00031 Atendimento.: 00021  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 ESPEC. PRA	25	25,00+
Preco Unitario(R\$)...	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 25,00

Anotações: \_\_\_\_\_

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
podem sofrer variações de acordo com as  
cláusulas contratuais

Nome: \_\_\_\_\_

RG...: \_\_\_\_\_

Ass. Responsável.....: \_\_\_\_\_

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS; DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/70

Serviços Adicionais: Complementam o envio de  
suas correspondências, mercadorias e telegramas

Recibamos: 00007250100-CAC 30030100

SARA 3.6.12



ECT - ENP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 64301753 - BR CARAZINHO  
AV. FLORES DA CURRU, 1197  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ...: 34028316403280 Tel.:  
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ/CPF.....: 09965222000157  
Doc. Post.....: 10267890  
Cartao Postagem.: 56722605  
Cod. Adm.....: 8090945  
Numero Contrato.: 3912204323

Movimento..: 25/03/2009 Hora.....: 12:43:51  
Caixa.....: 11376145 Matrícula: 86780663  
Lançamento.: 00010 Atendimento.: 00013  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 ESPEC. BND	1	1,00
Preco Unitario(R\$)...	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,00

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes desta comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG...:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6558/78

Servicos Adicionais: Complementam o envio de  
nas correspondencias, mercadorias e telegrama  
s.

Recibamos: 08007250000-CAC 30030100

GMK 3.6.12



EXPEDIENTE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 1197  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CPF: .... 34028316483280 Tel.:  
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
CPF/CNPJ.....: 89965222000152  
Doc. Post.....: 18786798  
Cartao Postagem.: 36722605  
Cod. Adm.....: 8850945  
Numero Contrato.: 2912284323

Movimento...: 14/04/2009 Hora.....: 13:54:19  
Caixa.....: 11565506 Matrícula: 86706663  
Lancamento.: 88038 Atendimento.: 30026  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 ORDINARIO	11	11,00
Preco Unitario(R\$)...	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 11,00

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
podem sofrer variações de acordo com as  
cláusulas contratuais

Nome:

RG,:

Ass. Responsável.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

"VOCA POSSUI CPF? FINE AQUI E RÁPIDO E PRÁTICO  
O"

Reclamações: 08007250100-CAF 30030100

SARA 3.6.12



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO

- 99300-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ...: 34028316485280 Tel.:

Ins. Es: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAHARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF.....: 89965722000152

Doc. Post.....: 18888349

Cartao Postagem: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato: 9912204323

Novimento...: 17/04/2009 Hora.....: 10:46:39

Caixa.....: 11608047 Matrícula: 86788663

Lançamento...: 00013 Atendimento...: 00010

Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 - ESP. ANG	1	1,00
Pt Unitario(R\$)...	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,00

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

"VOCE POSSUI CPF? FAÇA AQUI o RAPIDO E PRATICO"

Reclamações: 08007250100-CAC 30030100

SARA 3.6.12

EXPEDIENTE

ECT - CNP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Aq: 64301753 - RC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CURHA, 1197  
CENTRO - 99506-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ.....: 34020316405200 Tel.:  
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cli.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ/CPF.....: 09965222000152  
Boc. Post.....: 18703958  
Cartao Postagem: 56722605  
Cod. Adm.....: 8050945  
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 09/04/2009 Hora.....: 12:34:41  
Caixa.....: 11536741 Matrícula: 86780663  
Lancamento.: 00013 Atendimento.: 00000  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO (R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	6,50
Valor do Porte(R\$)...	2,50	
Cap Destino: 90250-000 (R\$)		
Peso real (g).....:	39	
Asseta.....: 007465377610R		
...SO DE RECEBIMENTO:	2,50	
REGISTRO RACIONAL....:	2,50	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,50

Por Declarado nao solicitado(R\$)  
no caso de objeto com valor, faca seguro,  
declarando o valor do objeto.

Anotacoes: \_\_\_\_\_

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nor \_\_\_\_\_

RG... \_\_\_\_\_

Ass. Responsavel..... \_\_\_\_\_

VIA-CLIENTE

ECT - C.A.P. BRAS. DE CABLES E TELEGRAFOS  
 Ag: 64381753 - AC CARAZINHO  
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197  
 CENTRO - 29500-970  
 CARAZINHO - RS  
 C.A.P. 34028316485280 Tel.:  
 Ins Est.: D962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
 C.A.P./C.P.F..... 89965222000152  
 Doc. Post..... 18592829  
 Cartao Postagem.: 56722605  
 Cod. f..... 8050945  
 Numero Contrato.: 2912204123

Movimento.: 06/04/2009 Hora..... 15:12:52  
 Caixa..... 11494002 Matrícula: 86788663  
 Lançamento.: 00033 Atendimento.: 06075  
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(Re)	
SEDEX - CONTRATO	1	34,86	10
Valor do Porte(R\$)...	34,86		
Dep Destino: 70760-900 (Df)			1
Peso real (kg).....	0,058		0
Objeto.....	S000207697908		5
SEDEX - CONTRATO	1	10,80	4
Valor do Porte(R\$)...	10,80		
Dep Destino: 97500-510 (RS)			6
Peso real (kg).....	0,058		
Objeto.....	S000207699208		
SELO 0,65 - DIA 00	21	13,65	
Preco Unitario(R\$)...	0,65		
<b>TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)</b>		<b>59,31</b>	

Valor Declarado nas solicitações(R\$)  
 No de objeto com valor, faça seguro,  
 declarando o valor do objeto.

Anotacoes: \_\_\_\_\_

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
 prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
 apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
 poderão sofrer variações de acordo com as  
 cláusulas contratuais

Nome:

R.G.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. PORTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6509/70

"FAÇA UM PEDIDO DO HERNES DO SHOW E GANHE DE  
 SCOUTOS"

Reclamações: 00107250100 CNR: 3003010

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 1197  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ.: 34028315485280 Tel.:  
Ins. Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: .....: 89965222000152  
Doc. Post.....: 19685624  
Cartao Postagem.: 56722605  
Cod. Adm.....: 8050945  
Numero Contrato.: 9912204325

Movimento.: 00/04/2009 Hora.....: 16:29:30  
Caixa.....: 11527649 Motricia.: 06780603  
Lancamento.: 00020 Atendimento.: 00015  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(KK)
SELO 1,00 - COVENOR	51	61,00
Preco Unitario(KK)...	1,00	
SELO 0,65 - DIA 00	28	18,25
Preco Unitario(KK)...	0,65	
<b>TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)</b>		<b>79,25</b>

Nota: \_\_\_\_\_

A FATURAR

Reconheco a prestacao dot(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-AGENCIA

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/70

"FAÇA UM PEDIDO DA HENNES BIC SHOW E GANHE DE  
GRATOS"  
Reclamações: 08007250100-CAC 3003015  
#



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 64301753 - BC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CURHA, 1197  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ...: 34020316405280 Tel.:  
Ins Est.: 0962033271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Client..... CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ/CPF.....: 09965222000152  
Doc. Post.....: 18888522  
Cartao Postagem.: 56722605  
Cod. Adm.....: 8050945  
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento...: 17/04/2009 Hora.....: 10:40:58  
Caixa.....: 1100047 Matrícula: 06788663  
Lancamento.: 00014 Atendimento.: 00011  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 - ESP.AND	1	1,00
Preco Unitario(R\$):	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,00

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
podem sofrer variações de acordo com as  
cláusulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

"VOCE POSSUI CPF? FAÇA AQUI O RAPIDO E PRATICO"

Reclamações: 08007250100-CAC 30030100

SARA 3.6.12



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 1197  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ....: 34020316405280 Tel.:  
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ/CPF.....: 09965222000152  
Doc. Post.....: 18088637  
Cartao Postagem.: 56722605  
Cod. Adm.....: 8050945  
Numero Contrato.: 9912204323

Novimento...: 17/04/2003 Hora.....: 10:58:37  
Caixa.....: 11608047 Matrícula: 86789663  
Lancamento...: 00015 Atendimento.: 00012  
Modalidade...: A-Fatura

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 - ESP.AND	1	1,00+
Preco Unitario(R\$):	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,00

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
p. so sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

"VOCE POSSUI CPF? FAÇA AQUI", RAPIDO E PRATICO  
0"

Recibamos: 08007230100-CAC: 30030100





ECT - EXP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 N.º: 64381753 - RC CARAZINHO  
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197  
 CENTRO ..... 99500-970  
 CARAZINHO ..... - RS  
 CNPJ..... 34028316405280 Tel.:  
 Ins. Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
 CNPJ/CPF..... 09965222000152  
 Doc. Post..... 10704198  
 Caixa Postagem.: 56722605  
 Cod. Adm..... 0050945  
 Numero Contrato.: 9912204323

Evento..... 09/04/2009 Hora..... 12:42:02  
 Caixa..... 11336741 Matrícula: 06708665  
 Lançamento.: 01016 Abandono.: 00012  
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO ORDENARIO 0,60	3	1,80*
Preco Unitario(R\$)...	0,60	
SELO ORDENARIO - CO	3	0,15*
Preco Unitario(R\$)...	0,05	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		1,95

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
 prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
 apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
 poderao sofrer variacoes de acordo com as  
 clausulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/76

"PARA UM PEDIDO DA HERNES OIG SHOW E GANHE DE  
 BCONTOS"

Reclamacoes: 08007250100-CAC 303010

R



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Rq: 64301753 - RC CAROZINHO  
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197  
 CENTRO - 99500-970  
 CAROZINHO - RS  
 CNPJ...: 54026316485280 Tel.:  
 Ins Est.: 0962053271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAROZINHO EMENDADA MUNICIPAL  
 CNPJ/CPF.....: 09965222000132  
 Doc. Post.....: 18704123  
 Cartao Postagem.: 56722695  
 Cod. Núm.....: 0050945  
 Numero Contrato.: 9912204323

Movimento...: 09/04/2009 Hora.....: 12:39:25  
 Caixa.....: 11536741 Matrícula: 06780663  
 Lançamento.: 00015 Atendimento.: 00011  
 Modalidade.: A Faturas

DESCRICAO	QTD.	PRECO(€)
SELO 0,65 - DIA DO	2	1,30*
Preco Unitario(€)...	0,65	

TOTAL DO ATENDIMENTO(€) 1,30

Observacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
 prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
 apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
 poderão sofrer variações de acordo com as  
 cláusulas contratuais

Nome:

Rg.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

"FAÇA UM PEDIDO DA HERMES BLO SHOW E GANHE DE  
 SCORTOS"

Reclamações: 0800 7250100 - CAC 3003010

SRNA 3.6.12



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 1197  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ.: 340283164082001 Tel.:  
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ..... 09965222000152  
Doc. Post..... 10888054  
Cartao Postagem.: 56722605  
Cod. Adm..... 8050945  
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento...: 17/04/2009 Hora.....: 10:41:52  
Caixa.....: 11608047 Matrícula: 86788663  
Lancamento.: 00011 Atendimento.: 00008  
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 - ESP.ANO	6	6,00*
Preco Unitario(R\$)	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,00

Anotacoes:

A ENTORAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variações de acordo com as  
clausulas contratuais.

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

"VOÇA POSSUI CPF? FAÇA AQUI, É RÁPIDO E PRÁTIC  
O"

Reclamações: 08007250100-CAC: 30030100

SARA 3.6.12

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 64301753 - RC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CURHA, 1197  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ.: 34020316405200 Tel.:  
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
CPF F.....: 09965222000152  
Doc. Post.....: 19704064  
Cartao Postagem.: 56722605  
Cod. Adm.....: 0050945  
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 09/04/2009 Hora.....: 12:37:46  
Caixa.....: 11336143 Matrícula: 06700665  
Lancamento.: 00014 Atendimento.: 00010  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 0,65 - DIA DO	2	1,30
Preco Unitario(R\$):	0,65	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,30

Anotações:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
podem sofrer variações de acordo com as  
condições contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

"FRAZ UM PEDIDO DA NERKES BIG SHOW E GARNE DE  
SCONTOS"

Reclamações: 08007250100-CAC 3003010





ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 1197  
CENTRO - 99508-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ...: 34020316485200 Tel...  
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ.....: 89965222000152  
Doc. Post.....: 18888200  
Cartao Postagem.: 56722605  
Cod. Adm.....: 8050945  
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento...: 17/04/2009 Hora.....: 10:44:31  
Caixa.....: 11608047 Matrícula: 86788663  
Lancamento...: 00012 Atendimento.: 00009  
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 - ESP:ANO	5	5,00
Praco Unitario(R\$):	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 5,00

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG...:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6558/78

"VOCE POSSUI CPF? FAÇA AQUI o RAPIDO E PRATICO  
0"

Reclamações: 0800725010#CAC 30030100

SARA 3.6.12



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 1197  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ...: 34028316485280 Tel.:  
Ins Est.: 0962053271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cidade.....: CARAZINHO CARAZINHO MUNICIPAL  
Linha/CPF.....: 09965222000132  
Doc. Post.....: 18646719  
Cartao Postagem.: 56722685  
Cod. Adm.....: 8058945  
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 07/04/2009 Hora.....: 17:16:43  
Caixa.....: 11506912 Matrícula: 66788665  
Lancamento.: 00054 Atendimento.: 00040  
Modalidade.: 0 Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 - CONENOR	4	4,00
Preco Unitario(R\$)..:	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 4,00

Anotacoes: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
podem sofrer variações de acordo com as  
condições contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsável.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

"FAÇA UM PEDIDO DA HERNES BLO SHOW E GANHE DE  
SCANTOS"

Reclamações: 08007250100-CAC 3003010

II

SARA 3.6.12



ECT - ENP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 1197  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CNPJ.....: 34028316485280 Tel.:  
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO COMUNA MUNICIPAL  
CNPJ/CPF.....: 89965222000152  
Doc. Post.....: 18873005  
Cartao Postagem.: 56722605  
Cod. Adm.....: 8050945  
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 16/04/2009 Hora.....: 16:34:02  
Caixa.....: 11593722 Matrícula: 86788663  
Lancamento.: 00043 Atendimento.: 00034  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	7,05
Valor do Porte(R\$).....		1,85
Cep Destino: 99523-000 (RS)		
Peso real (g).....	84	
Objeto.....: R074653915208		
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,60	
REGISTRO NACIONAL.....	2,60	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 7,05

Valor Declarado: nao solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faca seguro,  
declarando o valor do objeto.

Anotacoes: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes desta comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome: \_\_\_\_\_  
RU.: \_\_\_\_\_  
Ass: Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS, DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

\*VOCÊ POSSUI CPF? FAÇA AQUI o RAPIDO E PRATICO

Reclamações: 08007250100-CAC 30030100

9999 3.6.12

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 1197  
CENTRO - 99500-970  
CARAZINHO - RS  
CPF: 34028316485280 Tel.:  
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

CI: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL  
CPF: 89965222000152  
Doc. Post.: 10088728  
Cartao Postagem.: 56722605  
Cod. Adm.: 8050945  
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 17/04/2009 Hora.: 10:52:09  
Caixa.: 11608047 Matrícula.: 86708663  
Lancamento.: 00016 Atendimento.: 00013  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 - ESP.ANO	1	1,00
Preco Unitario(R\$):	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,00

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura

Os valores constantes deste comprovante  
poderao sofrer variacoes de acordo com as  
clausulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS; DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

"VOCA POSSUI CPF? FAÇA ASSIN. RAPIDO E PRATICO"  
0"

Reclamações: 08007250100-CAC 30030100

SARA 3.6.12



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000469**  
**DATA DE EMISSÃO : 27/04/2009**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  
**Programa** : 0152 - PREV SOCIAL SERV ATIVOS, INATIVOS E PENS  
**Proj/Ativ** : 2220 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  
**Rubrica** : 3.3.1.9.1.13.00.00.00  
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 1841  
**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 70617 SEQ. DO EMPENHO Nº 201408

Valor Orçado	65.000,00	Saldo Anterior	48.601,31
Valor Empenhado	5.720,81	Saldo Atual	42.880,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIB. PATRONAL PATRONAL AO RPPS RELATIVO A FOLHA DE PAGTO. ABRIL DE 2009 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.720,81	5.720,81
RESUMO : VLR. REF. CONTRIB. PATRONAL PATRONAL AO RPPS RELATIVO A FOLHA DE PAGTO. ABRIL DE 2009 SERVIDORES EFETIVOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	5.720,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Debora  Diretor de Expediente Cleumar W. T. Citron	DATA 04, 05, 2009  Presidente Legislativo Leandro Adams	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\$ 06,05,09

EM \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_

CREDOR CREDOR





**DEMONSTRATIVO GERAL RPPS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
 MARÇO DE 2009

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	26.003,69	2.860,43	5.720,81
Folha férias			
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	26.003,69	2.860,43	5.720,81
<b>TOTAL</b>		<b>8.581,24</b>	
Licença Saúde servidora Simone		693,27	
Total da Guia - Empenhos		<b>7.887,97</b>	
Contrib.Patronal indev. s/vale alimentação fev/08 a ago/08		4.613,40	
Contrib.servidores indev. s/vale alimentação fev/08 a ago/08		2.306,70	
<b>TOTAL A RECOLHI</b>		<b>967,87</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	12	2400.00	VENCIMENTO BASICO	16.175,60	
0005	1	30.00	LICENCA SAUDE	693,27	
0015	1	0.00	DIFERENCA DE SALARIO	304,64	
0016	12	0.00	DESCONTO INDEVIDO	3.355,20	
0400	1	0.00	FUNCAO GRATIF. DO LEGISLATIVO	1.058,89	
0419	2	70.00	PLANO DE CARREIRA	1.272,54	
0420	8	95.00	AVANCO	2.149,94	
0421	2	35.00	GRATIFICACAO ADICIONAL	990,14	
0425	3	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	816,10	
0438	12	240.00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	3.888,00	
0440	1	0.00	DIARIAS	(1.816,14)	
0500	2	58.50	HORAS EXTRAS 50%	726,43	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		7,64
0602	6	6.00	VALE TRANSPORTE		339,88
0604	8	215.00	CONSIGNACAO BANRISUL		2.523,68
0606	1	70.00	CONSIGNACAO BANRISUL		216,03
0608	1	0.00	DIARIAS PAGAS		(1.816,14)
0713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		380,00
0722	8	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		657,41
0724	6	0.00	DESCONTO FARMACIA SESI		434,54
0858	5	5.00	MENSALIDADE SINDICAL		54,87
0986	13	65.00	CAPSEM ASSISTENCIA		1.240,45
0987	1	5.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		34,66
R901	13	143.00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO		2.860,43
R913	5	87.50	IRRF SOBRE SALARIO		1.236,61

TOTAL	33.246,89	11.802,34
TOTAL LÍQUIDO		21.444,55
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		26.003,69
BASE I.R.R.F		26.003,69
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	26.003,69	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				



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

FOLHA DE PAGAMENTO (04 / 2009) - ANALÍTICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO  
LOTAÇÕES DE 40105 A 40105

40105 EFETIVOS - 1 (40105)										
<b>50012 - 7 AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN</b>		<b>HM: 200</b>	<b>Admiss.: 13/06/2005</b>	<b>Pad.:</b>	<b>CodReg:1</b>					
<b>Cargo: TECNICO EM INFORMATICA</b>		<b>Lot: 40105 - EFETIVOS - 1</b>								
<b>PROVENTOS</b>				<b>DESCONTOS</b>						
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.818,76	0604	4,00	CONSIGNACAO BANRISUL		182,81		
0016	0,00	DESCONTO INDEVIDO	300,00	0713	1,00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		360,00		
0420	5,00	AVANCO	90,94	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO		81,96		
0425	0,00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	233,17	0724	0,00	DESCONTO FARMACIA SESI		151,34		
0438	20,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	324,00	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA		124,69		
0500	24,50	HORAS EXTRAS 50%	350,91	R901	11,00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO		274,32		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>3.117,78</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>1.195,12</b>			
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>1.922,66</b>			
<b>SALÁRIO BASE</b>			<b>1.818,76</b>	<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>MÊS FGTS</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>1.681,18</b>	<b>DEPEND IRF</b>	<b>432,60</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>432,60</b>			
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>B A C L</b>		<b>0,00</b>		<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE OUTR</b>		<b>2.493,78</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>274,32</b>	<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>	<b>0,00</b>
<b>50017 - 8 ALINE MACHADO KUNS</b>		<b>HM: 200</b>	<b>Admiss.: 01/07/2008</b>	<b>Pad.:</b>	<b>CodReg:1</b>					
<b>Cargo: ASSESSORA DE COMISSOES</b>		<b>Lot: 40105 - EFETIVOS - 1</b>								
<b>PROVENTOS</b>				<b>DESCONTOS</b>						
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.115,61	0602	1,00	VALE TRANSPORTE		66,94		
0016	0,00	DESCONTO INDEVIDO	105,60	0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL		11,16		
0438	20,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	324,00	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA		55,78		
				R901	11,00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO		122,72		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>1.545,21</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>256,60</b>			
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>1.288,61</b>			
<b>SALÁRIO BASE</b>			<b>1.115,61</b>	<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>MÊS FGTS</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>1.115,61</b>	<b>DEPEND IRF</b>	<b>0,00</b>		<b>DEDUÇÕES</b>		<b>0,00</b>		
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>B A C L</b>		<b>0,00</b>		<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE OUTR</b>		<b>1.115,61</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>122,72</b>	<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>	<b>0,00</b>
<b>50014 - 3 ANDREA LANGE</b>		<b>HM: 200</b>	<b>Admiss.: 01/02/2007</b>	<b>Pad.:</b>	<b>CodReg:1</b>					
<b>Cargo: AUXILIAR LEGISLATIVO</b>		<b>Lot: 40105 - EFETIVOS - 1</b>								
<b>PROVENTOS</b>				<b>DESCONTOS</b>						
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	858,35	0602	1,00	VALE TRANSPORTE		51,50		
0016	0,00	DESCONTO INDEVIDO	98,40	0604	52,00	CONSIGNACAO BANRISUL		268,20		
0438	20,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	324,00	0606	70,00	CONSIGNACAO BANRISUL		216,03		
				0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO		57,52		
				0724	0,00	DESCONTO FARMACIA SESI		70,95		
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA		42,92		
				R901	11,00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO		94,42		
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>1.280,75</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>			<b>801,54</b>			
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>479,21</b>			
<b>SALÁRIO BASE</b>			<b>858,35</b>	<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>MÊS FGTS</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>858,35</b>	<b>DEPEND IRF</b>	<b>0,00</b>		<b>DEDUÇÕES</b>		<b>0,00</b>		
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>B A C L</b>		<b>0,00</b>		<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>	
<b>BASE OUTR</b>		<b>858,35</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>94,42</b>	<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>	<b>0,00</b>



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

FOLHA DE PAGAMENTO (04/2009) - ANALITICO  
ARQUIVO : DE SALÁRIO  
LOTAÇÕES DE 40105 A 40105

<b>50010 - 0 DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO</b>		<b>HM: 200</b>	<b>Admiss.: 02/05/2005</b>	<b>Pad.:</b>	<b>CodReg:1</b>			
<b>Cargo: SEGURANCA</b>		<b>Lot: 40105 - EFETIVOS - 1</b>						
<b>PROVENTOS</b>			<b>DESCONTOS</b>					
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	660,26	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	24,39	
0016	0,00	DESCONTO INDEVIDO	292,80	0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL	6,60	
0420	5,00	AVANCO	33,01	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	34,66	
0438	20,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	324,00	R901	11,00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO	76,26	
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>1.310,07</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>		<b>141,91</b>		
			<b>SALÁRIO LIQUIDO</b>			<b>1.168,16</b>		
<b>SALÁRIO BASE</b>		<b>660,26</b>	<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>MÊS FGTS</b>		<b>0,00</b>
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>549,07</b>	<b>DEPEND IRF</b>		<b>144,20</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>144,20</b>
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>B A C L</b>		<b>0,00</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>
<b>BASE OUTR</b>		<b>693,27</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>76,26</b>	<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>		<b>0,00</b>

<b>50003 - 8 FRANCIELE GOULARTE</b>		<b>HM: 200</b>	<b>Admiss.: 06/01/2005</b>	<b>Pad.:</b>	<b>CodReg:1</b>			
<b>Cargo: RECEPCIONISTA</b>		<b>Lot: 40105 - EFETIVOS - 1</b>						
<b>PROVENTOS</b>			<b>DESCONTOS</b>					
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	858,35	0602	1,00	VALE TRANSPORTE	51,50	
0016	0,00	DESCONTO INDEVIDO	295,20	0604	0,00	CONSIGNACAO BANRISUL	457,49	
0420	5,00	AVANCO	42,92	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	96,65	
0438	20,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	324,00	0724	0,00	DESCONTO FARMACIA SESI	31,90	
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	45,06	
				R901	11,00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO	99,14	
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>1.520,47</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>		<b>781,74</b>		
			<b>SALÁRIO LIQUIDO</b>			<b>738,73</b>		
<b>SALÁRIO BASE</b>		<b>858,35</b>	<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>MÊS FGTS</b>		<b>0,00</b>
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>901,27</b>	<b>DEPEND IRF</b>		<b>0,00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>0,00</b>
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>B A C L</b>		<b>0,00</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>
<b>BASE OUTR</b>		<b>901,27</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>99,14</b>	<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>		<b>0,00</b>

<b>50011 - 9 GUSTAVO BERNARDO SIMON</b>		<b>HM: 200</b>	<b>Admiss.: 07/06/2005</b>	<b>Pad.:</b>	<b>CodReg:1</b>			
<b>Cargo: MOTORISTA</b>		<b>Lot: 40105 - EFETIVOS - 1</b>						
<b>PROVENTOS</b>			<b>DESCONTOS</b>					
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.115,61	0604	33,00	CONSIGNACAO BANRISUL	282,74	
0016	0,00	DESCONTO INDEVIDO	350,40	0608	0,00	DIARIAS PAGAS	1.816,14	
0419	10,00	PLANO DE CARREIRA	111,56	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	91,57	
0420	15,00	AVANCO	184,08	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	123,49	
0421	5,00	GRATIFICACAO ADICIONAL	61,36	R901	11,00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO	403,07	
0438	20,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	324,00	R913	22,50	IRRF SOBRE SALARIO	249,93	
0440	0,00	DIARIAS	1.816,14					
0500	34,00	HORAS EXTRAS 50%	375,52					
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>4.338,67</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>		<b>2.966,94</b>		
			<b>SALÁRIO LIQUIDO</b>			<b>1.371,73</b>		
<b>SALÁRIO BASE</b>		<b>1.115,61</b>	<b>BASE FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>MÊS FGTS</b>		<b>0,00</b>
<b>BASE LIQ IRF</b>		<b>3.664,27</b>	<b>DEPEND IRF</b>		<b>0,00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>0,00</b>
<b>BASE INSS</b>		<b>0,00</b>	<b>B A C L</b>		<b>0,00</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>0,00</b>
<b>BASE OUTR</b>		<b>3.664,27</b>	<b>PREVIDÊNCIA</b>		<b>403,07</b>	<b>INSS Patronal</b>		<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>OUTRAS PREV. Pat.</b>		<b>0,00</b>



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

FOLHA DE PAGAMENTO (04 / 2009) - ANALITICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO  
LOTAÇÕES DE 40105 A 40105

50007 - 0 LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA  
Cargo: CONTADOR

HM: 200 Admiss.: 01/02/2005 Pad.: CodReg:1  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS					
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	3.046,43	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	101,12		
0015	0,00	DIFERENCA DE SALARIO	304,64	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	192,66		
0016	0,00	DESCONTO INDEVIDO	350,40	R901	11,00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO	423,85		
0420	5,00	AVANCO	152,32	R913	22,50	IRRF SOBRE SALARIO	222,86		
0425	0,00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	349,76						
0438	20,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	324,00						
TOTAL DOS PROVENTOS			4.527,55	TOTAL DOS DESCONTOS			940,49		
				SALÁRIO LÍQUIDO			3.587,06		
SALÁRIO BASE			3.046,43	BASE FGTS		0,00	MÉS FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF		3.564,75	DEPEND IRF	288,40	DEDUÇÕES		288,40		
BASE INSS		0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA		0,00		
BASE OUTR		3.853,15	PREVIDÊNCIA	423,85	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

50004 - 6 MARIA SALETE DO NASCIMENTO  
Cargo: COZINHEIRA

HM: 200 Admiss.: 06/01/2005 Pad.: CodReg:1  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS					
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	858,35	0602	1,00	VALE TRANSPORTE	51,50		
0016	0,00	DESCONTO INDEVIDO	336,00	0604	0,00	CONSIGNACAO BANRISUL	481,70		
0420	5,00	AVANCO	42,92	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	89,18		
0438	20,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	324,00	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	45,06		
				R901	11,00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO	99,14		
TOTAL DOS PROVENTOS			1.561,27	TOTAL DOS DESCONTOS			766,58		
				SALÁRIO LÍQUIDO			794,69		
SALÁRIO BASE			858,35	BASE FGTS		0,00	MÉS FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF		901,27	DEPEND IRF	0,00	DEDUÇÕES		0,00		
BASE INSS		0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA		0,00		
BASE OUTR		901,27	PREVIDÊNCIA	99,14	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

50016 - 0 PRISCILA DEBONA  
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

HM: 200 Admiss.: 14/01/2008 Pad.: CodReg:1  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS					
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.934,96	0722	0,00	PLANO EMPRESA VIVO	115,02		
0016	0,00	DESCONTO INDEVIDO	350,40	0724	0,00	DESCONTO FARMACIA SESI	58,39		
0438	20,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	324,00	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	96,75		
				R901	11,00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO	212,85		
				R913	7,50	IRRF SOBRE SALARIO	21,57		
TOTAL DOS PROVENTOS			2.609,36	TOTAL DOS DESCONTOS			504,58		
				SALÁRIO LÍQUIDO			2.104,78		
SALÁRIO BASE			1.934,96	BASE FGTS		0,00	MÉS FGTS	0,00	
BASE LIQ IRF		1.934,96	DEPEND IRF	0,00	DEDUÇÕES		0,00		
BASE INSS		0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA		0,00		
BASE OUTR		1.934,96	PREVIDÊNCIA	212,85	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00



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

FOLHA DE PAGAMENTO (04 / 2009) - ANALITICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO  
LOTAÇÕES DE 40105 A 40105

50001 - 1 RUDIMAR VARGAS BARCELLOS  
Cargo: ASSESSOR LEGISLATIVO C

HM: 200 Admiss.: 13/12/1977 Pad.:  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

CodReg:1

PROVENTOS				DESCONTOS				
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.934,96	0600	0,00	SEGURO DE VIDA	7,64	
0016	0,00	DESCONTO INDEVIDO	187,20	0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL	19,35	
0419	60,00	PLANO DE CARREIRA	1.160,98	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	278,63	
0420	50,00	AVANCO	1.547,97	R901	11,00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO	613,00	
0421	30,00	GRATIFICACAO ADICIONAL	928,78	R913	27,50	IRRF SOBRE SALARIO	700,97	
0438	20,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	324,00					
TOTAL DOS PROVENTOS			6.083,89	TOTAL DOS DESCONTOS			1.619,59	
				SALÁRIO LÍQUIDO				4.464,30
SALÁRIO BASE				1.934,96	BASE FGTS	0,00	MÊS FGTS	0,00
BASE LIQ IRF		5.572,69	DEPEND IRF	0,00	DEDUÇÕES	0,00		
BASE INSS		0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00		
BASE OUTR		5.572,69	PREVIDÊNCIA	613,00	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

50009 - 7 SIMONE HELENA F. RODRIGUES  
Cargo: FAXINEIRA

HM: 200 Admiss.: 01/03/2005 Pad.:  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

CodReg:1

PROVENTOS				DESCONTOS				
0005	30,00	LICENCA SAUDE	693,27	0604	87,00	CONSIGNACAO BANRISUL	248,08	
				0724	0,00	DESCONTO FARMACIA SESI	53,61	
				0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL	6,60	
				0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	34,66	
				0987	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE	34,66	
				R901	11,00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO	76,26	
TOTAL DOS PROVENTOS			693,27	TOTAL DOS DESCONTOS			453,87	
				SALÁRIO LÍQUIDO				239,40
SALÁRIO BASE				660,26	BASE FGTS	0,00	MÊS FGTS	0,00
BASE LIQ IRF		549,07	DEPEND IRF	144,20	DEDUÇÕES	144,20		
BASE INSS		0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00		
BASE OUTR		693,27	PREVIDÊNCIA	76,26	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

50006 - 2 VIVIANE MULLER MENEZES  
Cargo: AUXILIAR DE EXPEDIENTE

HM: 200 Admiss.: 06/01/2005 Pad.:  
Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

CodReg:1

PROVENTOS				DESCONTOS				
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	1.115,61	0602	1,00	VALE TRANSPORTE	66,94	
0016	0,00	DESCONTO INDEVIDO	350,40	0604	30,00	CONSIGNACAO BANRISUL	366,51	
0400	0,00	FUNCAO GRATIF. DO LEGISLATIVO	1.058,89	0724	0,00	DESCONTO FARMACIA SESI	68,35	
0420	5,00	AVANCO	55,78	0858	1,00	MENSALIDADE SINDICAL	11,16	
0438	20,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	324,00	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	111,51	
				R901	11,00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO	245,33	
				R913	7,50	IRRF SOBRE SALARIO	41,28	
TOTAL DOS PROVENTOS			2.904,68	TOTAL DOS DESCONTOS			911,08	
				SALÁRIO LÍQUIDO				1.993,60
SALÁRIO BASE				1.115,61	BASE FGTS	0,00	MÊS FGTS	0,00
BASE LIQ IRF		2.230,28	DEPEND IRF	0,00	DEDUÇÕES	0,00		
BASE INSS		0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00		
BASE OUTR		2.230,28	PREVIDÊNCIA	245,33	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00



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

FOLHA DE PAGAMENTO (04 / 2009) - ANALÍTICO

ARQUIVO : DE SALÁRIO  
 LOTAÇÕES DE 40105 A 40105

50015 - 1 VOLNEI DE OLIVEIRA		HM: 200	Admiss.: 09/01/2008	Pad.:	CodReg:1
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Lot: 40105 - EFETIVOS - 1			
<b>PROVENTOS</b>			<b>DESCONTOS</b>		
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO	858,35	0602	1,00 VALE TRANSPORTE 51,50
0016	0,00	DESCONTO INDEVIDO	338,40	0604	9,00 CONSIGNACAO BANRISUL 236,15
0425	0,00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	233,17	0986	5,00 CAPSEM ASSISTENCIA 54,58
0438	20,00	VALE-ALIMENTACAO - EFETIVOS	324,00	R901	11,00 % Previdencia Mun S/ SALÁRIO 120,07
<b>TOTAL DOS PROVENTOS</b>			<b>1.753,92</b>	<b>TOTAL DOS DESCONTOS</b>	
				<b>462,30</b>	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
			<b>1.291,62</b>		
SALÁRIO BASE			858,35	BASE FGTS	0,00 MÊS FGTS 0,00
BASE LIQ IRF	1.091,52	DEPEND IRF	0,00	DEDUÇÕES	0,00
BASE INSS	0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00
BASE OUTR	1.091,52	PREVIDÊNCIA	120,07	INSS Patronal	0,00 OUTRAS PREV. Pat. 0,00

	Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Liquido
<b>SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40105 13 FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.860,43</b>	<b>1.236,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33.246,89</b>	<b>11.802,34</b>	<b>21.444,55</b>
<b>TOTAL GERAL: 13 FUNCIONÁRIOS</b>	<b>2.860,43</b>	<b>1.236,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33.246,89</b>	<b>11.802,34</b>	<b>21.444,55</b>





CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA  
CARAZINHO

SLIP: 011478

DATA

27/04/2009

VALOR

R\$ 2.860,43

CGM

11216-SEBASTIAO JOAQUIM LEITE

DÉBITO

16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AO RPPS RELATIVO FOLHA ABRIL/2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITADO

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p> <p><i>Luciana I. L. de Souza</i></p> <p>Contadora Luciana I. L. de Souza</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>04.05.2009</p> <p>Diretor do Exercicio</p> <p>Cleumar M. T. Citron CPF 578.527.330-00</p> <p>Presidente do Legislativo Leandro Adams</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>30mvisul</u></p> <p>Cheque <u>496642</u></p> <p>Data <u>04.05.2009</u></p> <p><i>Priscila Debona</i></p> <p>Auxiliar Administrativo Priscila Debona</p>
---	---	---

RECEB O

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO - RS

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO  
PERÍODO : 04/2009  
RUBRICA  
R901 - % Previdência Mun./S/ SALÁRIO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	11	274,32
50017	ALINE MACHADO KUNS	922	EFETIVOS - 1	11	122,72
50014	ANDREA LANGE	922	EFETIVOS - 1	11	94,42
50010	DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO	922	EFETIVOS - 1	11	76,26
50003	FRANCIELE GOULARTE	922	EFETIVOS - 1	11	99,14
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	11	403,07
50007	LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA	922	EFETIVOS - 1	11	423,85
50004	MARIA SALETE DO NASCIMENTO	922	EFETIVOS - 1	11	99,14
50016	PRISCILA DEBONA	922	EFETIVOS - 1	11	212,85
50001	RUDIMAR VARGAS BARCELLOS	922	EFETIVOS - 1	11	613,00
50009	SIMONE HELENA F. RODRIGUES	922	EFETIVOS - 1	11	76,26
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	11	245,33
50015	VOLNEI DE OLIVEIRA	922	EFETIVOS - 1	11	120,07
<b>TOTAIS</b>				<b>13</b>	<b>2860,43</b>



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

PLANILHA DE RECEITAS

**Planilha Caixa: 1339**

**Data: 27/04/2009**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	11396	16713	Camara	438	(17118)	COTA RECEBIDA - RECE	4.613,40
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGA INDEVIDAMENTE SOBRE VALE ALIMENTAÇÃO			SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO PERIODO DE FEV/08 A AGO/08, CFE.	
			RESUMO EM ANEXO.				
2	11397	16713	Camara	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	2.306,70
			CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DESCONTADA INDEVIDAMENTE SOBRE VALE ALIMENTAÇÃO			SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO PERIODO DE FEV/08	
			A AGO/08, CFE. RESUMO EM ANEXO.				
3	11398	16713	Camara	428	(16979)	Auxilio Doença/Acide	693,27
			LICENÇA SAUDE SERVIDORA SIMONE RODRIGUES FOLHA ABR/2009				

**TOTAL DE REGISTROS : 3**

**Valor Total : 7.613,37**

DIGITADO

DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO CAPSEM SOBRE VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE FEV/2008 A AGO/2008

	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	TOTAL	DEVOL.
RUDI	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,00	R\$ 345,00	R\$ 150,00	R\$ 1.170,00	R\$ 187,20
FRANCIELE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 0,00	R\$ 1.845,00	R\$ 295,20
SALETE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 270,00	R\$ 285,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 2.100,00	R\$ 336,00
VIVIANE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 345,00	R\$ 315,00	R\$ 2.190,00	R\$ 350,40
LUCIANA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 345,00	R\$ 315,00	R\$ 2.190,00	R\$ 350,40
DAMARIS	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 285,00	R\$ 315,00	R\$ 0,00	R\$ 315,00	R\$ 1.830,00	R\$ 292,80
GUSTAVO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 345,00	R\$ 315,00	R\$ 2.190,00	R\$ 350,40
AHMAD	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 345,00	R\$ 315,00	R\$ 1.875,00	R\$ 300,00
ANDRÉA	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,00	R\$ 615,00	R\$ 98,40
VOLNEI	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 270,00	R\$ 315,00	R\$ 2.115,00	R\$ 338,40
PRISCILA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 300,00	R\$ 315,00	R\$ 345,00	R\$ 315,00	R\$ 2.190,00	R\$ 350,40
ALINE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,00	R\$ 315,00	R\$ 660,00	R\$ 105,60

TOTAL -->

R\$ 20.970,00 R\$ 3.355,20

5% CAPSEM 1.048,50 - 1048,50  
 15% Profit 2.306,70 - 4613,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE

LAUDO MÉDICO PERICIAL

Declaramos para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) Siomara M.

F. R. de Aguiar

funcionário (a) público (a), submeteu-se à Perícia Médica junto a Secretaria Municipal da Saúde pelos médicos designados conforme Portaria nº 283/90, que formam a junta médica do Município. O LAUDO MÉDICO PERICIAL, concluiu o seguinte: PLS A PARTIR DE

03/12/09 - Graves - CID C50.9 - Defeito

J. M. M. 2739

Dr. Alfonso R. de O.  
CREMERS 7539 - CPF 190459560-04  
GASTROENTEROLOGIA  
Credenciado pelo INAM

Dr. Carlos Roberto Mendo  
CREMERS 15.525 - CIG 351 911 810-0

Carazinho, 04/02/2009 RS.

Carlos Roberto Mendo  
MÉDICO  
CREMERS 15.525 - CPF 351 911 810-0

Secretária Municipal da Saúde

Receita Médica

hospital  
de caridade  
de carazinho

Simone Helena Feistauer Rodrigues

Atestado

Atesto para os devidos fins que a paciente referida acima é portadora de patologia codificada sob CID 10 C50.9, tendo sido submetida a cirurgia, quimio e radioterapia. Apresenta limitação funcional em membro superior esquerdo. Submetida a pan-histerectomia recentemente, com dor pélvica recorrente. Necessita afastamento de suas atividades laborais por mais 6 meses a partir de hoje.

A paciente autoriza o fornecimento do CID neste atestado.

Luciano Luiz Alt  
Oncologista Clínico  
CPF 963.417.069-72  
CRM 28841

Gráfica Patronato

03/02/09

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

ÓRGÃO EXPEDIDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

APRESENTAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXAME MÉDICO PERICIAL:

	<b>INGRESSO</b>
	LICENÇA SAÚDE
<b>X</b>	PRORROG. LICENÇA SAÚDE
	LICENÇA PARA ASSIS. FAMILIAR
	PRORR. LIC P/ ASSIT. FAMILIAR
	LICENÇA GESTANTE
	ACIDENTE DE TRABALHO

PARA USO EXCLUSIVO DA SMS  
*PLS-A PARTIR de 03/02/2009 -  
 6 meses - lid C 50.9 -  
 Dr. Luciano L. ABTQM 2884/  
 Deferido J.M. [Assinatura] 25/39*

OUTRA MODALIDADE (ESPECIFICAR): \_\_\_\_\_

Nome por extenso:	Data de Nascimento:	Estado Civil:	Sexo:
<b>SIMONE H. FEISTAUER RODRIGUES</b>	<b>24/06/1971</b>	<b>CASADA</b>	<b>F</b>

Endereço:	Telefone:
<b>RUA MATO GROSSO, 74</b>	

Último dia trabalhado:	Término de Licença:	Observações:
<b>18/05/2007</b>		

**REGIME JURÍDICO**



ESTATUTÁRIO



CELETISTA

**REGIME DE PREVIDÊNCIA**



CAPSEM



INSS

**PARA OS CASOS DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR**

NOME DO EXAMINADO:

IDENTIDADE (RG):

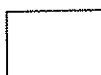
GRAU DE PARENTESCO:

NÚMERO DE PESSOAS MAIORES DE IDADE SOB O MESMO TETO:

ALÉM DE VOCÊ EXISTEM OUTRAS PESSOAS NA FAMÍLIA QUE POSSAM ASSISTIR O ENFERMO ?



SIM



NÃO

**OBS: AS INFORMAÇÕES SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO SOLICITANTE.**





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000473**  
**DATA DE EMISSÃO : 27/04/2009**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
**Subfunção** : 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA  
**Programa** : 0000 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA 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 70905 SEQ. DO EMPENHO Nº 201641

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	173.473,67
Valor Empenhado	8.842,11	Saldo Atual	164.631,56

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 PASSIVO ATUARIAL DO RPPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CFE. ESTABELECIDO LEI MUNICIPAL 6.924 DE 18 DE MARÇO DE 2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8.842,11	8.842,11
RESUMO : VLR. REF. AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CFE. ESTABELECIDO LEI MUNICIPAL 6.924 DE 18 DE MARÇO DE 2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8.842,11

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza  Auxiliar Administrativo Priscila Dabona  Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA 04, 05, 2009  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

<b>RECIBO</b>	
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.

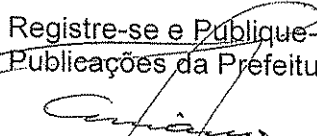
**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**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:

  
ALVARO MOISÉS SANA  
Secretário da Administração  
CBS