



BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 02/04/2009

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara	0402334103	272.371,01	17,15	5.454,98	266.933,18
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		272.371,01	17,15	5.454,98	266.933,18
TOTAL CAIXA/BANCOS		272.371,01	17,15	5.454,98	266.933,18

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



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

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
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	5.454,98	0,00	5.454,98	5.454,98
16713 - BANRISUL	0,00	-17,15	-17,15	-17,15
TOTAL	5.454,98	-17,15	5.437,83	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

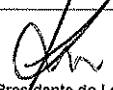
TODOS OS CAIXAS

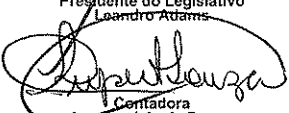
TODAS AS CONTAS

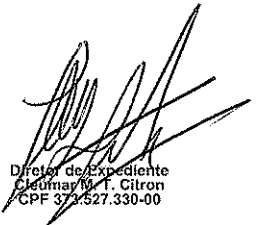
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Auxiliar Administrativo
Priscila Debona


Presidente do Legislativo
Leandro Adams


Contadora
Luciana I. L. de Souza


Diretor de Expediente
Cleunay F. Citron
CPF 373.527.330-00



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

EXTRATO BANCARIO ANALITICO
 PERIODO : 02/04/2009 A 02/04/2009
 SOMENTE CONTAS BANCARIAS

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

CONTA: 16713 - Camara							SALDO ANTERIOR		272.371,01
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
02/04/2009			349/2009	92646	0				-7,00
	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON								
02/04/2009			319/2009	92165	0				-10,15
	CREDOR: ALINE MACHADO KUNS								
02/04/2009			70/2009	92965	475667				593,05
	CREDOR: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS								
02/04/2009			341/2009	92623	476565				1.440,47
	CREDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A.								
02/04/2009			342/2009	92624	476566				79,12
	CREDOR: CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO.								
02/04/2009			12/2009	92958	476568				80,00
	CREDOR: NERI ALDOIR NEITZKE								
02/04/2009			34/2009	92604	476569				500,00
	CREDOR: DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.								
02/04/2009			9/2009	92618	476570				228,00
	CREDOR: RICARDO DAMIANI								
02/04/2009			275/2009	92605	476571				500,00
	CREDOR: SILVANA XAVIER DA CRUZ								
02/04/2009			333/2009	92614	476572				860,00
	CREDOR: TALAMINI & TALAMINI LTDA.ME.								
02/04/2009			334/2009	92615	476572				410,00
	CREDOR: TALAMINI & TALAMINI LTDA.ME.								
02/04/2009			355/2009	93031	476573				215,78
	CREDOR: AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN								



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

EXTRATO BANCARIO ANALITICO

PERIODO : 02/04/2009 A 02/04/2009
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

CONTA: 16713 - Camara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
02/04/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		356/2009	93032	476574			215,78
02/04/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		360/2009	93036	476574			19,00
02/04/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		358/2009	93034	476574			50,00
02/04/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		359/2009	93035	476574			48,00
02/04/2009	CREDOR: LEONARDO FABRICIO VEDANA		357/2009	93033	476575			215,78
						TOTAL DIA	0,00	5.437,83
						SALDO DO DIA		266.933,18
	MOVIMENTAÇÃO						17,15	5.454,98
	SALDO FINAL						266.933,18	

Câmara Municipal de Carazinho
Priscila Debona
Priscila Debona
CPF 015.372.779-95

Câmara Municipal de Carazinho
Leandro Adams
Vereador Leandro Adams
Presidente

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

Cleumar Menezes Tomba Citron
Cleumar Menezes Tomba Citron
Diretor de Expediente



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 : 13562 **CNPJ**: 88446034000155
Nome : CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

341/2009

Valor do Empenho

1.440,47

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.440,47	0,00	0,00	1.440,47
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.		1.440,47	0,00	0,00	1.440,47
TOTAL DA ORDEM					1.440,47
SALDO ANTERIOR					1.440,47
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.440,47

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Geradora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Cleymar M. de Citron	DATA <u>02/04/2009</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>446565</u> DATA <u>02.04.09</u> BANCO N° <u>Bancoisul</u> DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 1.440,47

EM

EM 02/04/2009

CREDOR

CREDOR

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

NOTA DE EMPENHO N°: 000341

DATA DE EMISSÃO : 30/03/2009

TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:
Numcgm : 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° 68599 SEQ. DO EMPENHO N° 199543

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	142.064,90
Valor Empenhado	1.440,47	Saldo Atual	140.624,43

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. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.440,47	1.440,47
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.440,47

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expedientes Cleumar T. Carron	PAGUE-SE DATA 02/04/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
--	---	--

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

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



Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Av. Patria, 1351 - Carazinho - RS - Cep 99500-000 - Fone (54) 3329 9900
CNPJ: 08.416.034/0001-55 - INSC - EST: 025/0053039
Central de Tele-Atendimento ao Cliente: Fone 0800 541 0099 / 0800 702 0099

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
0.016.201

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	05/04/2009	R\$ 1.440,47	
Fator Multiplicação kWh:	1,000	Débito em Conta: SEM DEBITO EM CONTA			
Fator de Potência:	0,00				
Transformador:					
Tensão Nominal:	220/380				
Limite Inferior:	201/348V				
Limite Superior:	231/396V				
DADOS DE LEITURA:		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
Faturamento:	03/2009	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.010	0,47856	1.440,47
Anterior:	17/02/2009				
Atual:	16/03/2009				
Plas de Faturamento:	36				
Previsão da Próxima:	16/04/2009				
Apresentação:	30/03/2009				
Leitura Anterior:	21.711				
Leitura Atual:	24.721				
Consumo Medido:	3.010				
Consumo Faturado:	3.010				
Motivo da não- leitura:					
CONJUNTO: CARAZINHO CENTRO		RESERVADO AO FISCO			
Realizado em: 01/2009		0154 78e2 b289 989b c3bd 63bd 0cec 88a6			
Metas		Demonstrativo Componentes da Fatura			
DEC:	13 0,23	Energia	R\$ 406,74	28,24%	CFOP: 5.258
FEC:	19 0,21	Distribuição	R\$ 439,25	30,49%	Base Cálculo - Alq. R\$ 1.440,47 25% R\$ 360,12
DIC:	0,00 0	Transmissão	R\$ 81,63	5,67%	Dados Adicionais NSU
FIC:	0,00 0	Encargos	R\$ 72,93	5,06%	Emissão
DMIC:	0,00 0	Tributo Federal	R\$ 79,22	5,50%	20/03/09 09:44
		Tributo Estadual	R\$ 360,12	25,00%	Impressão
					20/03/09 11:05
Histórico de consumo e pagamento:		***** COMUNICAÇÃO PRÉVIA - Res. ANEEL 456/2000, Art.91, § 1º *****			
Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento	
03/2009	28	24.721	3.010		
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	
04/2008	29	95.547	2.458	05/05/2008	
CONSUMO					
Menor:	2114	Maior:	3444		
Média Anual:	2.636				
Contas Vencidas					
Ref.	Venc	Valor			
Consumidor sem débito Anterior:					
Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamento das Notas Fiscais anteriores. Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo. OBRIGADO!					

01701006 289 00197202042009*****1.440,47R

"Participe da Timbafest em Chapada no dia 04 de abril."

desocue 2011



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 92624
DATA DE EMISSÃO : 30/03/2009

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

Dados do Credor:

Numcgm : 2778 **CNPJ**: 92802784000190
Nome : CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO.
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

342/2009

Valor do Empenho

79,12

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	79,12	0,00	0,00	79,12
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.		79,12	0,00	0,00	79,12
TOTAL DA ORDEM					79,12
SALDO ANTERIOR					79,12
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

Repasses

Dados das Retenções

		DIGITADO	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
TOTAL		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	79,12

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Coordenadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Dabona Diretor de Expediente Cláudio M. T. Cláudio	DATA <u>02/04/2009</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>486366</u> DATA <u>02.04.09</u> BANCO Nº <u>Bomissul</u> DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 79,12

EM

EM 02/04/2009

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000342**
DATA DE EMISSÃO : 30/03/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:
Numcgm : 2778 **CNPJ** : 92.802.784/0001-90 - Fone: 5132155600
Nome : CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO.
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010260

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 68600 SEQ. DO EMPENHO N° 199544

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	140.624,43
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	79,12	Saldo Atual	140.545,31
-----------------	-------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	79,12	79,12
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	79,12

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO		PAGUE-SE		TESOURARIA	
 Contadora Luciana I. L. de Souza		DATA 02/04/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams		CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO	
 Diretor de Empenho Cleumar M. T. Clifton					

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



Companhia Riograndense de Saneamento

CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 48-CARAZINHO

RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Bairro: CENTRO CEP: 99500000

Fone: 5433311777

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 100014085852200903

Mês/Ano 03/2009

Titular CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Avenida FLORES DA CUNHA, 799						
Código do Imóvel 14085852	Localização 643/866	Código Débito em Conta 14085852		Convênio CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	02/2009	01/2009	12/2008	11/2008	10/2008	09/2008
Consumo	22	55	80	45	21	29
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro A05F193397	Leitura Anterior 1255	Leitura Atual 1271	Consumo (m³) 16	Dias de Consumo 32	Média Mensal 4,7	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.ÁGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO RESICO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
02	1	0	16	R\$ 25,04	R\$ 54,08	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 79,12
Descrição dos Itens Faturados						
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 79,12

Lida e Emitida em:
24/03/2009 09:40:59

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Pagamento após o vencimento
leia o verso

10/04/2009

R\$ 79,12

NOTIFICAÇÃO

ACORSAN notifica que após 30 dias do vencimento, o não pagamento dessa fatura ocasionará a suspensão do abastecimento, conforme Leis Federais nº 11.445, Art. 40, inciso V e nº 8.987/95, Art. 6º, § 3º, II.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UI	1,1 UI
Cor	0 a 15 UI	2 UI
pH	6,0 a 9,5	6,6
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,70 mg/L
Fluoretos	0,6 a 0,9 mg/L	0,8 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100ml	Ausente
Coliformes Termotolerantes	Ausente em 100ml	Ausente

LIMPE, NO MÍNIMO, UMA VEZ POR ANO E PROTEJA ADEQUADAMENTE A CAIXA D'ÁGUA PARA MANTER INALTERADA A QUALIDADE DA ÁGUA RECEBIDA DA CORSAN.



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 N°	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	593,05	0,00	0,00	593,05
OBSERVAÇÕES :		593,05	0,00	0,00	593,05
TOTAL DA ORDEM					593,05
SALDO ANTERIOR					5.435,40
OUTRAS ORDENS					564,60
VALOR RESTANTE					4.842,35

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

DIGITADO	
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	593,05

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Cleymar M. T. Citron	DATA <u>02/04/2009</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>46567</u> DATA <u>02.04.09</u> BANCO N° <u>banrisul</u> DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 593,05

R\$

EM 02/04/09

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

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

Dados do Credor:
 Numcgm : 126940 CNPJ : 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
-----------------	----------	-------------	------------

Reduzido : 657

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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 Debina Diretor de Expediente Cleuner M. L. Cillon	DATA 23/01/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO

RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE 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.....: 0003643114
Vencimento.: 03/04/2009

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração.: 25/03/2009 17:32:30
Lote da Remessa....: ECTOORM01692250309E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto.	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTZ	VL. Unid.	VL. Serv.	Desconto	Liquido
Fatura: 0003643114 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											
27/02/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0017575945			00000 CARAZINHO	20	0000118	1,00	118,00	0,00	118,00
03/03/2009	VENDA DE SELOS	0017632291			00000 CARAZINHO	0	0000001	0,10	0,10	0,00	0,10
03/03/2009	VENDA DE SELOS	0017632291			00000 CARAZINHO	0	0000001	0,90	0,90	0,00	0,90
03/03/2009	VENDA DE SELOS	0017632292			00000 CARAZINHO	0	0000019	0,90	17,10	0,00	17,10
03/03/2009	VENDA DE SELOS	0017632392			00000 CARAZINHO	0	0000019	0,10	1,90	0,00	1,90
03/03/2009	VENDA DE SELOS	0017632392			00000 CARAZINHO	0	0000006	0,90	5,40	0,00	5,40
03/03/2009	VENDA DE SELOS	0017632506			00000 CARAZINHO	0	0000002	0,10	0,20	0,00	0,20
03/03/2009	VENDA DE SELOS	0017632654			00000 CARAZINHO	0	0000002	0,90	1,80	0,00	1,80
03/03/2009	VENDA DE SELOS	0017632654			00000 CARAZINHO	0	0000002	0,10	0,20	0,00	0,20
03/03/2009	VENDA DE SELOS	0017632721			00000 CARAZINHO	0	0000002	0,90	1,80	0,00	1,80
03/03/2009	VENDA DE SELOS	0017632721			00000 CARAZINHO	0	0000082	1,00	82,00	0,00	82,00
06/03/2009	VENDA DE SELOS	0017750192			00000 CARAZINHO	0	0000075	1,00	76,00	0,00	76,00
06/03/2009	VENDA DE SELOS	0017754664			00000 CARAZINHO	0	0000070	1,00	70,00	0,00	70,00
12/03/2009	VENDA DE SELOS	0017915443			00000 CARAZINHO	10	0000001	1,00	1,00	0,00	1,00
13/03/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0017938529			00000 CARAZINHO	10	0000001	1,00	1,00	0,00	1,00
13/03/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0017938769			00000 CARAZINHO	137	0000001	7,45	7,45	0,00	7,45
13/03/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0746536275 01 25			99010 CARAZINHO	0	0000002	1,00	2,00	0,00	2,00
16/03/2009	VENDA DE SELOS	0018006822			00000 CARAZINHO	0	0000003	1,00	3,00	0,00	3,00
16/03/2009	VENDA DE SELOS	0018007036			00000 CARAZINHO	0	0000001	1,00	1,00	0,00	1,00
16/03/2009	VENDA DE SELOS	0018007200			00000 CARAZINHO	0	0000001	1,00	1,00	0,00	1,00
16/03/2009	VENDA DE SELOS	0018007491			00000 CARAZINHO	0	0000007	1,00	7,00	0,00	7,00
17/03/2009	VENDA DE SELOS	0018047412			00000 CARAZINHO	0	0000082	1,00	82,00	0,00	82,00
17/03/2009	VENDA DE SELOS	0018050520			00000 CARAZINHO	0	0000037	1,00	37,00	0,00	37,00
17/03/2009	VENDA DE SELOS	0018050520			00000 CARAZINHO	29	0000001	6,50	5,50	0,00	5,50
17/03/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0746536443 01 25			99500 CARAZINHO	92	0000001	7,05	7,05	0,00	7,05
18/03/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0746536514 01 25			98700 CARAZINHO	193	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80
18/03/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0746536528 01 25			90850 CARAZINHO	191	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80
18/03/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0746536531 01 25			91350 CARAZINHO	192	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80
18/03/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0746536545 01 25			95900 CARAZINHO	192	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80
18/03/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0746536559 01 25			99010 CARAZINHO	192	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80
18/03/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0746536562 01 25			99062 CARAZINHO	92	0000001	7,05	7,05	0,00	7,05
18/03/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0746536576 01 25			99010 CARAZINHO	192	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80
18/03/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0746536580 01 25			90040 CARAZINHO	192	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80
18/03/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0746536593 01 25			99500 CARAZINHO	192	0000001	7,80	7,80	0,00	7,80
Sub-Total do cartao 56722605:						R\$ 593,05		R\$ 0,00			R\$ 593,05
Total de serviços 179403-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO:											R\$ 593,05
Total das Postagens 64-RIO GRANDE DO SUL:											R\$ 593,05

Nr. do Cartão: 56722605-IHP
CODIGO SERVICIO

VALOR (R\$) QUANTIDADE

01701006 228 00194502042009*****593,05R

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

**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.....: 0003643114
 Vencimento.: 03/04/2009

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0026-61
 Data/Hora Geração.: 25/03/2009 17:32:30
 Lote da Remessa...: ECT00RM01692250309E
 Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unid.	VL	Serv.	Desconto	Liquido
10090	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA			202,65			131						
85278	VENDA DE SELOS			390,40			415						
Total:				593,05			546						

Descricao	Valor (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 000000000000546	
SERVIÇOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVIÇOS DO MÊS	593,05 D
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D
RESTITUIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
TOTAL GERAL DA FATURA	593,05

Comp. Banco Agência Conta Corrente Cheque N. Valor
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 728 476567 2 #593,05#

Pague-se por este cheque a quantia de **Quinhentos e noventa e três reais e cinco centavos.**
A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ou à sua ordem.

CARAZINHO 2 de abril 09 de 20

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
833 89962222/0001-UN GRUPO 221
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

0406100360 0406765675# 506023564037#

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

Cliente: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 09965222000152
Doc. Post.: 17575945
Cartao Postagem: 56722605
Cod. Adm.: 0050945
Numero Contrato: 9912204323

Movimento: 27/02/2009 Hora: 16:53:43
Caixa: 11117030 Matrícula: 86788663
Lancamento: 00036 Atendimento: 00022
Modalidade: A-Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	110	110,00
Valor do Porte(R\$)	1,00	
Peso real (g)	20	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		118,00

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 deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG:

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Raz: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CURHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ: 34028316485286 Tel.:
Ins. Est.: 0962035271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 89965222000152
Doc. Post.: 17632506
Cartao Postagem: 56722605
Cod. Adm.: 8058945
Numero Contrato: 9912204323

Movimento: 03/03/2009 Hora: 12:36:37
Caixa: 11150951 Matrícula: 96788663
Lancamento: 00013 Atendimento: 00008
Modalidade: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO ORDENARIO 0,90	3	2,70+
Preco Unitario(R\$):	0,90	
SELO ORDENARIO 0,90	3	2,70+
Preco Unitario(R\$):	0,90	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		5,40

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
clausulas contratuais

Nome:

R.G.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

Servicos Adicionais: Complementa o envio de s
uas correspondencias, mercadorias e telegrama

Reclamações: 08007250100-CAC 30030100

SARA 3.6.11

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Rg: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ: 34028316405200 Tel.:
Ins Est.: 8962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 89963222000152
Doc. Post.: 17750192
Cavtao Postagem: 56722685
Cod. Adm.: 805D945
Numero Contrato: 9912204323

Novimento: 06/03/2009 Hora: 12:44:21
Caixa: 11190785 Matrícula: 86786663
Lancamento: 00018 Atendimento: 00002
Modalidade: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO ORDINARIO 1,00	82	82,00
Preco Unitario(R\$):	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 82,00

Anotacoes:

A FATURAR

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

Os res 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

Servicos Adicionais: Complementar o envio de s
uas correspondencias, mercadorias e telegram
s.

Recibamos: 08007250100-COC 30030100

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Pg. 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CURHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34028316485288 Tel.:
Ins. Est.: 0362055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... CARAZINHO-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF..... 89965222000152
Doc. Post..... 17632654
Cartão Postagem.: 56722605
Cod. Adm..... 8050945
Número Contrato.: 9912204323

Movimento.: 03/03/2009 Hora..... 12:40:11
Caixa..... 11150951 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00014 Atendimento.: 00009
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO ORDINARIO 0,90	2	1,80*
Preço Unitário(R\$):	0,90	
SELO ORDINARIO R\$0	2	0,20*
Preço Unitário(R\$):	0,10	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		2,00

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 6538/78

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

Reclamações: 08007259100-CAC 30030100

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Qd: 643DE753 - DC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ: 34028316485280 Tel.:
Ins. Est.: 0962035271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 09965222000152
Doc. Post: 10007491
Cartão Postagem: 56722605
Cod. Adm: 0050945
Número Contrato: 9912204323

Movimento: 16/03/2009 Hora: 16:44:45
Caixa: 11280679 Matrícula: 06788663
Lançamento: 00054 Atendimento: 110038
Modalidade: A Faturar

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO (R\$)
SELO 1,00 ESPEC. BRN	1	1,00*
Preço Unitário(R\$):	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,00

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 6508/78

Serviços Adicionais: Complementam o envio de s
uas correspondências, mercadorias e telegrama

Reclamações: 08007250100-DAC 30030100

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 93580-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.....: 34028316485280 Tel.:
Ins. Est.: 0962033271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Clie: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 89965222000152
Doc. Post: 17632721
Cartao Postagem.: 56722685
Cod. Adv: 8058945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 03/03/2009 Hora.....: 12:42:01
Caixa.....: 11150951 Matricula: 86788663
Lancamento.: 00015 Atendimento.: 00010
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO ORDINARIO 0,30	2	1,80+
Preco Unitario(R\$)...	0,90	
SELO ORDINARIO R\$0	2	0,20+
Preco Unitario(R\$)...	0,10	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,00

Notacoes:

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
condicoes contratuais.

Nome:

RG...:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

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

Reclamacoes: 08007250100-CAC 30030100

SARA 3.6.11

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Rg: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 39500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

CL:.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 09963222000152
Doc. Post.....: 17930529
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 0050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 13/03/2009 Hora.....: 10:04:53
Caixa.....: 11264909 Matrícula: 96788663
Lancamento.: 00000 Atendimento.: 00000
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,00+
Valor do Porte(R\$)	1,00	
Peso real (g)	10	

L DO ATENDIMENTO(R\$) 1,00

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
podem sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SEKV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEJ 6330/70

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

Reclamações: 08007250100-CAC 30030100

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Rq: 64301753 - RC CARAZINH0
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINH0 - RS
CNPJ.: 34028316405280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cl.: CARAZINH0 CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.: 896522000152
Doc. Post.: 18007036
Cartão Postagem.: 5672203
Cod. Adm.: 0050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 16/03/2009 Hora.: 16:41:27
Caixa.: 11280679 Matrícula: 06786665
Lançamento.: 00032 Atendimento.: 00036
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(€)
SELO 1,00 ESPC. 000	3	3,00
Preco Unitario(KK):	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(€) 3,00

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 desta comprovante
podem sofrer variações de acordo com as
cláusulas contratuais

RG.:

Ass. Responsável:

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6518/78

Serviços Adicionais: Complementam o envio de s
nas correspondências, merceadorias e telegrama

Reclamações: 08007258100-CAC-3000100

SARA 3.6.11

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Rg: 64301/753 - RC 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.....: 899457222000152
Doc. Post.....: 18047412
Cartao Postagem.: 56722603
Cod. Adm.....: 8850945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento...: 17/03/2009 Hora.....: 16:42:11
Caixa.....: 11292695 Matrícula.: 06788663
Lancamento.: 00026 Atendimento.: 00019
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 ESPEC. BRN	7	7,00
Preco Unitario(R\$)...	1,00	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		7,00

Inotacoes:

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

Servicos Adicionais: Complementam o envio de s
uas correspondencias, mercadorias e telegram
s.

Reclamações: 08007230100-CAC 30031100

SARR 3.6.11

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301793 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.....: 34028316485280 Tel.:
Ins. Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cidade.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 09965222000152
Doc. Post.....: 18030520
Carta Postagem.: 56722485
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912244323

Novimento...: 17/03/2009 Hora.....: 17:00:19
Caixa.....: 11292655 Matrícula: 86788663
Lançamento.: 00030 Atendimento.: 00023
Modalidade.: A Faturar

DESCRICH	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 ESPEC. PAA	82	02,00*
Preco Unitario(R\$)...	1,00	
SELO ORDINARIO 1,00	37	37,00*
Preco Unitario(R\$)...	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) : 119,00

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 6516/78

Serviços Adicionais: Complementam o envio de s
nas correspondências, mercadorias e telegram
s.

Reclamações: 08007250100-CAC 30050100

ECT - EMP. BRÁS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AD CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34028316405280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cidade.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965222800152
Doc. Post.....: 10007200
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento...: 16/03/2009 Hora.....: 16:42:42
Caixa.....: 11280679 Matrícula: 06780663
Lancamento.: 00053 Atendimento.: 00037
Modalidade.: A-Faturar

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,00

Notacoes:

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
podem sofrer variacoes de acordo com as
condicoes contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/70

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

Reclamacoes: 08007250100-CAC 30030100

SARA 3.6.11

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag. 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ: 34020316483280 Tel.:
Ins. Est.: 0962855271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 89965222000152
Doc: 17632291
Cartao Postagem: 56722685
Cod. Adm: 8050945
Numero Contrato: 9912204323

Movimento: 05/03/2009 Hora: 12:31:38
Caixa: 11150951 Matrícula: 86780663
Lançamento: 08011 Atendimento: 08086
Modalidade: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO ORDINARIO B, 90	1	0,90+
Preco Unitario(R\$):	0,90	
SELO ORDINARIO R\$0	1	0,10+
Preco Unitario(R\$):	0,10	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 1,00

Quotas:

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.

Romei

RG:

Ass. Responsavel:

VIA-CLIENTE

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

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

Reclamações: 08007250100-CAC 30030100

SARA 3.6.11

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 99500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ: 34028316485200 Tel.:
 Ins Est.: 0962095271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Clia: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ/CPF: 8996522200152
 Doc. Post: 18089978
 Cartao Postagem: 56722605
 Cod. Adm.: 8050945
 Numero Contrato: 9912204323

Movimento: 10/03/2005 Hora: 16:49:40
 Caixa: 11311708 Matrícula: 06788663
 Lançamento: 00031 Atendimento: 00024
 Modalidade: A Faturar

DESTRUCAO BTD. PRETO(R\$)

CARTA COMERCIAL A F 1 7,05+
 Valor do Porte(R\$): 1,85
 Cep Destino: 96700-000 (RS)
 Peso real (g): 92
 Objeto: R07463365140R
 AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60
 REGISTRO NACIONAL: 2,60

CARTA COMERCIAL A F 1 7,80+
 Valor do Porte(R\$): 2,60
 Cep Destino: 90050-300 (RS)
 Peso real (g): 193
 Objeto: R07463365200R
 AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60
 REGISTRO NACIONAL: 2,60

CARTA COMERCIAL A F 1 7,80+
 Valor do Porte(R\$): 2,60
 Cep Destino: 91350-110 (RS)
 Peso real (g): 191
 Objeto: R07463365310R
 AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60
 REGISTRO NACIONAL: 2,60

CARTA COMERCIAL A F 1 7,80+
 Valor do Porte(R\$): 2,60
 Cep Destino: 95900-000 (RS)
 Peso real (g): 192
 Objeto: R07463365450R
 AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60
 REGISTRO NACIONAL: 2,60

CARTA COMERCIAL A F 1 7,80+
 Valor do Porte(R\$): 2,60
 Cep Destino: 99010-000 (RS)
 Peso real (g): 192
 Objeto: R07463365590R
 AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60
 REGISTRO NACIONAL: 2,60

CARTA COMERCIAL A F 1 7,80+
 Valor do Porte(R\$): 2,60
 Cep Destino: 99062-022 (RS)
 Peso real (g): 192
 Objeto: R07463365620R
 AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60
 REGISTRO NACIONAL: 2,60

CARTA COMERCIAL A F 1 7,05+
Valor do Porte(R\$)... 1,85
Cep Destino: 29040-001 (RS)
Peso real (g)..... 92
Objeto.....: R0746336576BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60
REGISTRO NACIONAL...: 2,60

CARTA COMERCIAL D F 1 7,80+
Valor do Porte(R\$)... 2,60
Cep Destino: 29040-130 (RS)
Peso real (g)..... 192
Objeto.....: R0746336580BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60
REGISTRO NACIONAL...: 2,60

CARTA COMERCIAL A F 1 7,80+
Valor do Porte(R\$)... 2,60
Cep Destino: 99580-000 (RS)
Peso real (g)..... 192
Objeto.....: R0746336593BR
AVISO DE RECEBIMENTO: 2,60
REGISTRO NACIONAL...: 2,60

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 68,70

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 deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome: _____
RG...: _____
Ass. Responsavel.....: _____

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6550/78

Servicos Adicionais: Complementam o envio de
suas correspondencias, mercadorias e telegramas.
Resiliacoes: 08007250100-ENC 310310108

EXPED

ECT - ENP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34028316485200 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 10016072
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 17/03/2009 Hora.....: 09:13:00
Caixa.....: 11292655 Matrícula: 06788663
Lancamento.: 00003 Atendimento.: 00001
Modalidade.: A-Faturar

DESCRICAO	QTD	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	6,50*
Valor do Porte(R\$)	1,30	
Dep. Destino: 99500-000 (RS)		
Peso real (g)	29	
Objeto.....: R0746536443BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,60	
R. JRD. NACIONAL.....	2,60	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,50

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, favor 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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 N.º: 64301753 - RG CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 99500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ.: 34020316485280 Tel.:
 Ins. Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Ci.: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ./C.F.: 09965222000132
 Doc. Post.: 18086822
 Cartao Postagem.: 56722685
 Cod. Adm.: 0050945
 Numero Contrato.: 9912204323

Novimento.: 16/03/2009 Hora.: 16:59:52
 Caixa.: 11280679 Matrícula: 86788663
 Locamento.: 00051 Atendimento.: 00035
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 ESPC. BRN	2	2,00*
Preco Unitario(R\$):	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,00

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
 poderão sofrer variações de acordo com as
 cláusulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsável.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/70

Serviços Adicionais: Complementam o envio de s
 uas correspondências, mercadorias e telegrama
 s.

Reclamações: 08007250100-CAC 30030100

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Rg: 64501753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34828316485280 Tel.:
Ins P...: 8962035271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 17939763
Cartao Postagem.: 56722683
Cod. Adm.....: 8058945
Numero Contrato.: 9912204323

Recebimento...: 13/03/2010 Hora.....: 16:08:44
Caixa.....: 11264909 Matrícula.: 86788663
Lancamento...: 00011 Atendimento.: 06005
Modalidade...: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,00
Valor do Porte(R\$)...	1,00	
Peso real (g).....	10	
CARTA COMERCIAL A F	1	7,45
Valor do Porte(R\$)...	2,29	
Cep Destino: 99010-140 (RS)		
Peso real (g).....	137	
Objeto.....: 807463562750R		
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,60	
REGISTRO MUNICIPAL....	2,60	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 8,45

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 deste comprovante
podem sofrer variacoes de acordo com as
condicoes contratuais.

Nome:

Rg.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

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

Endereços: 00007250000-CAC JONASVALDO

SARA 3.6.11

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Rg: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CORUA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34026316485280 Tel.:
Ins Est.: D962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 09965222000152
Post.....: 17764664
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Rem.....: 0050345
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento...: 06/03/2009 Hora.....: 16:05:18
Caixa.....: 11190785 Matrícula: 86788663
Lançamento.: 00046 Atendimento.: 00031
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 ESPEC. BRN	76	76,00
Preco Unitario(R\$)...	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 76,00

Notacoes:

A FATURAR

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

As faturas constantes deste comprovante
poderao sofrer variacoes de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:
RD.:
Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

Servicos Adicionais: Complementam o servico de
suas correspondencias, marcadoras e telegramas.

Reclamações: 08007250100-CAC 30030100

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 64301753 - AC. CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 99500-970
 CARAZINHO - RS
 C. J.: 34028316485200 Tel.:
 Ins. Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARÁ MUNICIPAL
 CNPJ/CPF.....: 89965222000152
 Doc. Post.....: 17632392
 Cartão Postagem.: 56722605
 Cod. Adm.....: 8050945
 Número Contrato.: 9912204323

Movimento.: 03/03/2009 Hora.....: 12:34:14
 Caixa.....: 11150951 Matrícula: 86780663
 Lançamento.: 00012 Atendimento.: 00007
 Modalidade.: A Faturar

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SELO ORDINARIO 0,90	19	17,10*
Preço Unitário(R\$)...	0,90	
SELO ORDINARIO R40	19	1,90*
Preço Unitário(R\$)...	0,10	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 19,00

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
 poderão sofrer variações de acordo com as
 cláusulas contratuais.

Nome:

RA:

Responsável.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6510/78

Serviços Adicionais: Complementam o envio de s
 nas correspondências, mercadorias e telegrama

Reclamações: 08007250100-CAC 3030100

SARA 3.6.11

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - RC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUHA, 1197
CENTRO - 99300-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34020316485200 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
PJ/CPF.....: 09965222000152
Doc. Post.....: 17915443
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8850945
Numero Contrato.: 9912204323

Recebimento.: 12/03/2009 Hora.....: 14:55:37
Caixa.....: 11249174 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00018 Atendimento.: 00009
Modalidade.: R Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO 1,00 ESPE. BRN	70	70,00+
Preco Unitario(R\$) ..:	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 70,00

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
condicoes contratuais

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

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

Reclamações: 08007250100-CAC 30030100

SARA S.6.11



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

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

Empenho N°	12/2009	Valor do Empenho	960,00
------------	---------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00	0,00	0,00	80,00
OBSERVAÇÕES :		80,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL DA ORDEM					80,00
SALDO ANTERIOR					800,00
OUTRAS ORDENS					160,00
VALOR RESTANTE					720,00

Repasses

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Delbona Diretor de Expediente Cleomar M. T. Miltron	DATA <u>02/04/09</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>486568</u> DATA <u>02.04.09</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

<input checked="" type="checkbox"/> PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ <u>80,00</u>	R\$ _____
EM <u>02/04/09</u>	EM _____
CREDOR	CREDOR

Informatico
W
 cursos

☎ (54) 3330-1222

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

Neri Aldoir Neitzke

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 3582

Data da Emissão: 01, 04 /20 09

CNPJ: 01.000.514/0001-00

Inscr. Municipal: 17.893

ICMS: 025/0088398

Cliente: Camara Municipal de Vereadores

End.: _____ Bairro: _____

CEP: _____ Cidade: Carazinho UF: RS

Fone: _____ CNPJ: 888.652.22/0001-52 ICMS: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	Posto manutenção referente mes 03/05 do sistema de Control de entrada e saída de visitantes		80,00

Agradecemos a Preferência.

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

TOTAL R\$ # 80,00

Comp	Banco	C1	N da Conta	C2	Serie	Cheque N	G3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	476568	0
								#80,00#

Pague-se por este cheque a quantia de

Oitenta reais

NERIALDOIR NEITZKE

ou à sua ordem,

CARAZINHO 2 de abril 09 de 20

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

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

930

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CEP: 99852-222/0001-52
GRUPO

FINAL 1
221

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

04100333 0100756868 504023341037

02/04/2009 BANCO DO BRASIL - 14:11:05
035810518 0264
DIVISÃO BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: NERI ALDOIR NEITZKE FT
AGENCIA: 0358-1 CONTA: 9.350-5

DATA 02/04/2009
NR. DOCUMENTO 3.581.051.800.264
VALOR CHEQUE 80,00
VALOR TOTAL 80,00

NR. AUTENTICACAO A.663.9AE.00B.2EB.271

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

89.965.222/0001-52

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 : 50100 **CNPJ** : 01.000.514/0001-00 - Fone:
Nome : NERI ALDOIR NEITZKE
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1153
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001450
AUTORIZAÇÃO N° 63511 **SEQ. DO EMPENHO N° 194695**

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	195.049,04
Valor Empenhado	960,00	Saldo Atual	194.089,04

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Rebouças Diretor de Expediente Cleumar M. de Citron	DATA <u>02/04/2009</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



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 : 120985 CNPJ: 05238851000190
 Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
 Endereço : RUA GENERAL CAMARA
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 34/2009 Valor do Empenho 6.423,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
OBSERVAÇÕES :		500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA ORDEM					500,00
SALDO ANTERIOR					5.353,00
OUTRAS ORDENS					1.070,60
VALOR RESTANTE					4.853,00

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

DIGITADO	
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	500,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila D'Almeida Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>02/04/09</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>486589</u> DATA <u>02.04.09</u> BANCO Nº <u>30000000</u> DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 500,00 R\$ _____

EM 02/04/09 EM _____

CREDOR CREDOR

DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

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

Inscrição Municipal: 201.329.2.1

CNPJ (MF): 05.238.851/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/10/2011

1.ª VIA Nº 849

Nome: Câmara Municipal do Carazinho Porto Alegre, 19 de Março de 2009
Endereço: Av. Flores da Cunha 799 CEP: 99500-000
Município: Carazinho Estado: RS Inscr. Est.:
Inscr. Mun.: CNPJ (MF): 89965222/0001-52

DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$
<u>Manutenção do Sistema Integrado de Operações Municipais (incl. Março 2009) (compartilhado nº. 34/2009)</u>	<u>500,00</u>
<u>Banco BRASIL</u>	
<u>Ag. 3334-0</u>	
<u>C/C 9180-4</u>	

Total R\$ 500,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

Gráf. Libra Ltda - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I. M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001-25
03 tis. 3x50 - 701 e 850 - 07/2008 - AADF 12850/08

Valor Líquido

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	476569	9
								#500,00#

Pague-se por este cheque a quantia de

Quinhentos reais

A DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ou à sua ordem.

CARAZINHO 2 de abril de 2009

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
639 OFFICINA 39965222/0001-52 GRUPO FINAL 1
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997 221

04100330400676569595060233410370

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
10/04/2009	03334-0/000000009180-4	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
500,00			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	1524701000000124-X	849	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Autenticação mecânica

02201701006 228 0015702042007*****0001 DCA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
10/04/2009	03334-0/000000009180-4	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
500,00	1524701000000124-X		

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000034**
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

Dados do Credor:
Numcgm : 120985 **CNPJ** : 05.238.851/0001-90 - Fone: 51 3028-9170
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 406
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230

PROCESSO DE COMPRA Nº 001470
AUTORIZAÇÃO Nº 63743 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 194923

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	178.794,24
Valor Empenhado	6.423,60	Saldo Atual	172.370,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1155	6.423,60	6.423,60
RESUMO :			
VLR. REF. PAGTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARE PRA CONTROLE SISTEMAS ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO, PROTOCOLO, MATERIAIS, COMPRAS, LICITAÇÕES, CAIXA/TESOURARIA, PATRIMONIO E FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. CONTRATO 007/2009, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1155 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	6.423,60

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Cleumar M. Z. Citron	PAGUE-SE DATA <u>20/01/09</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

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

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

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228,00	0,00	0,00	228,00
OBSERVAÇÕES :		228,00	0,00	0,00	228,00
TOTAL DA ORDEM					228,00
SALDO ANTERIOR					2.042,00
OUTRAS ORDENS					694,00
VALOR RESTANTE					1.814,00

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

DIGITADO	
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	228,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>02/04/09</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>446590</u> DATA <u>02.04.09</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO	
RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ <u>228,00</u>
EM _____	EM <u>02/04/09</u>
CREDOR	CREDOR



adDesign
AGÊNCIA DIGITAL

www.addesign.com.br

Av Flores da Cunha, nº1455, Centro - Carazinho-RS
Sala 09 CEP: 99.500-000 - Fone (54) 3331-7588

RICARDO DAMIANI
ALPHA DIGITAL

CNPJ: 07.932.410/0001-10

I. E.: 025/0109158

NOTA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO Nº 127

Data: 30/03/2009

Prova e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que Nele confia. Sl 34:8

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Carazinho</i>			
ENDEREÇO <i>Av. Flores da Cunha, 1455</i>		BAIRRO <i>Centro</i>	
MUNICÍPIO <i>Carazinho</i>	UF <i>RS</i>	CEP <i>99.500-000</i>	FONE
CNPJ/CPF <i>89.965.222/0001-52</i>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
<i>Solução de sistema de Website conforme contrato 0001-2009 por prestação mensal 2009</i>		<i>228,00</i>
<i>SICREDI</i>		
<i>AG: 211</i>		
<i>CC: 15675-2</i>		
<i>Ricardo Damiani</i>		
TOTAL		<i>228,00</i>

J.J.Scherer dos Santos & Cia. Ltda. - Carazinho - RS - Inscrição Estadual 025/0079488
CNPJ 02.267.616/0001-59 - 10/2008 - 0101 A 0300 - 25X3 - Aut. Nº 007687/2008

Comp. Banco 010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 728 476570 2 #228,00#

Pague-se por este cheque a quantia de

Duzentos e vinte e oito reais

A RICARDO DAMIANI *****

ou à sua ordem.

CARAZINHO 2 de abril de 09

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

0170.19 CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 1551 CARAZINHO-RS

337

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA 799 OFFICINHA 89965222/0001-52 GRUPO CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

FINAL 1 221

0400339 040765705 506023361037

RECIBO DE DEPOSITO
SICREDI ALTO JACUI / Agência: 0211

Conta: 15675-2 - RICARDO BERTIANI
Numero Documento: 0643312
Depositado Por: 0

Tipo	Cod	Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 48 199	855	228,00
Total	R\$	228,00

Os cheques estão sujeitos aos prazos de compensação fixados no regulamento de operações do Banco Central, e só estarão disponíveis após este prazo.

CC00011-6023 0113 02/04/2009 *****228,00R\$
15675-2 ALPHA-DIGITAL / NDF 0643312

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000009**
DATA DE EMISSÃO : 13/01/2009
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 001448
 AUTORIZAÇÃO Nº 63508 SEQ. DO EMPENHO Nº 194689

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	198.445,04
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	2.736,00	Saldo Atual	195.709,04
-----------------	----------	-------------	------------

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1128	2.736,00	2.736,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE WEBSITE, PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DA BASE DE DADOS, CFE. CONTRATO 001/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.736,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Deliana Diretor de Expediente Cleuber W. T. Clifton	DATA <u>02/04/09</u> 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\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
 Numcgm : 111975 CNPJ: 04756426000120
 Nome : SILVANA XAVIER DA CRUZ
 Endereço : AV. PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N° 275/2009 Valor do Empenho 500,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039920000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
OBSERVAÇÕES :		500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA ORDEM					500,00
SALDO ANTERIOR					500,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

DIGITADO	
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	500,00

<p>CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>Luciana I. L. de Souza</i> Contadora Luciana I. L. de Souza</p> <p><i>Priscila Delyna</i> Auxiliar Administrativo Priscila Delyna</p> <p><i>Cleomar M. Z. Gilson</i> Diretor de Expediente Cleomar M. Z. Gilson</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>DATA <u>02/04/09</u></p> <p><i>Leandro Adams</i> Presidente Legislativo Leandro Adams</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE N° <u>446581</u> DATA <u>02.04.09</u></p> <p>BANCO N° <u>30nissul</u></p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p><i>Priscila Delyna</i> TESOUREIRO</p>
---	---	--

RECIBO

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

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

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO
 R\$ 500,00
 EM 02/04/09 CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000275**
DATA DE EMISSÃO : 12/03/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 111975CNPJ : 04.756.426/0001-20 - Fone: 54
Nome : SILVANA XAVIER DA CRUZ
Endereço : AV. PATRIA, 803
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001589
 AUTORIZAÇÃO N° 67834 SEQ. DO EMPENHO N° 198733

Valor Orçado	60.000,00	Saldo Anterior	55.500,00
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	500,00	Saldo Atual	55.000,00
-----------------	--------	-------------	-----------

Reduzido : 608**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PUBLICADA NO JORNAL PEOPLE. PÁGINA 09 LOCALIZADA NO RODAPÉ COM O TAMANHO DE 26 X 3,5 CM.) SOLICITAÇÃO: 1281	500,00	500,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL JORNAL, RODAPE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 281 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	500,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Dabona Diretor de Prestação de Serviços Cleuber M. A. Miltron	DATA 02/04/09 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Comp Banco CT N° da Conta C2 Série Cheque N° #500,00#

Pague-se por este cheque a quantia de

Quinhentos reais

A SILVANA XAVIER DA CRUZ

ou a sua ordem,

CARAZINHO 2 de abril 09

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

0170.19 CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA 1551 CARAZINHO-RS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA 799 FINAL 1 221 OFICINHA 09965222/0001-52 GRUPO CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

004400399 0406757254 506028961037

People...
O Seu Jornal

Rua Santa Catarina, 200
B. Santo Antônio - Carazinho-RS
CEP 99500-000
Fone: (54) 8116-4963
jornalpeople@wavetec.com.br

RAZÃO SOCIAL: SILVANA XAVIER DA CRUZ CNPJ 04.756.426/0001-20 Insc. Mun 92935

Nota Fiscal de Prestação de Serviço Nº **260** 1.a via

Data: 15/03/2009

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

End.: Flores da Cunha Fone: _____

CNPJ: 899652220001-52 ICMS: _____

Referente edição nº: 121

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
	aviso de retorno horário		500,00
	normal expediente,		
	convite para sessões		
	ordinárias e divulgação		
	do atendimento através		
	do 0800 541 2322		
	PB MODAPP		
Total R\$			500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001281

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN

89.965.222/0001-52

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
 TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados do Solicitação

Departamento : Câmara Municipal

Tipo :

Data : 12/03/2009

Val. Aprox. : R\$ 500,00

Resumo :

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
111975	SILVANA XAVIER DA CRUZ CNPJ/CPF: 04756426000120	AV. PATRIA, 803	CARAZINHO	54

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.92.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA RESUMO: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PUBLICADA NO JORNAL PEOPLE. PÁGINA 09 LOCALIZADA NO RODAPÉ COM O TAMANHO DE 26 X 3,5 CM.	500,0000	500,00								
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>608</td> <td>2009</td> <td>3339039000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	608	2009	3339039000000	TOTAL	500,0000	500,00
DOTAÇÃO	ANO	ELEMENTO	RESERVADO										
608	2009	3339039000000	TOTAL										
TOTAL					500,00								

CARAZINHO, 12 DE MARÇO DE 2009.

SOLICITANTE

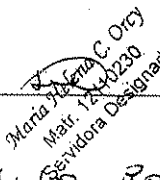

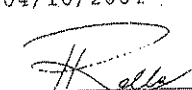
AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
NO VERSO

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas) SILVANA XAVIER DA CRUZ					
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) CARAZINHO		NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRA	
FILHO DE (pai) JOSÉ VITAL XAVIER DA CRUZ		FILHO DE (mãe) DILSE XAVIER DA CRUZ			
NASCIDO EM (data de nascimento) 24/11/1962		PROFISSÃO PUBLICITARIA		CPF (número) 365.268.370/91	
IDENTIDADE número 8017081962		órgão emissor UF SSP R/S		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)	
RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) AV. PATRIA				NÚMERO 261	
COMPLEMENTO APARTAMENTO 803		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 99500/000	
MUNICÍPIO CARAZINHO R/S				UF R/S	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:					
CÓDIGO DO ATO 001		DESCRIÇÃO DO ATO CONSTITUIÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 001	
				DESCRIÇÃO DO EVENTO CONSTITUIÇÃO	
NOME EMPRESARIAL SILVANA XAVIER DA CRUZ					
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AV. PATRIA				NÚMERO 261	
COMPLEMENTO APARTAMENTO 803		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 99500/000	
MUNICÍPIO CARAZINHO				UF R/S	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINCO MIL REAIS			
		continuação (capital por extenso)			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA 5246.9-03		DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) Atividade principal COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS			
		Atividades secundárias			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20.08.2001		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CEC ou CNPJ		TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF NIRE anterior	
DATA 20.08.2001		ASSINATURA DO TITULAR		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTES DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.			AUTENTICAÇÃO		
 Maria Juliana C. Orey Matr. 1440230 Servidora Designada			 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/10/2001. SOB O NÚMERO: 43105946520 Protocolo: 01/179734-7  ROSANE MACHADO ROLLO SECRETÁRIA-GERAL		

SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS ANUNCIA DOTAÇÃO RECORDE EM FINANCIAMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO

O Deputado Estadual e Secretário do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais, Márcio Biolchi anunciou, durante a 10ª Edição da Expodireto/Cotrijal 2009, uma dotação recorde em financiamento para projetos voltados ao desenvolvimento do Setor Primário.

Trata-se de linhas de crédito e financiamentos voltados à Agricultura de Precisão para produtores rurais do Estado. Segundo o Secretário, hoje o evento da Expodireto é reconhecido internacionalmente, inclusive projetando o Estado em um grau elevado que traz um reflexo positivo em relação ao agro-setor, que acaba beneficiando outros setores, tais como os industriais, tecnologistas, entre outros.

“Como consequência desse fator de desenvolvimento, a Caixa RS em parceria com o Governo do Estado está aumentando o volume de crédito como forma de incentivo às negociações. É uma clara demonstração política do apoio que o Setor vem tendo por parte do Governo do Estado.” afirma Márcio Biolchi.

Ainda de acordo com o Secretário, o Rio Grande do Sul tem um PIB extremamente atrelado ao Setor Primário, cuja permeabilidade se expande a todo Estado, em termos de Economia em relação a esse segmento. “A Expodireto/Cotrijal faz uma sinergia porque representa esses pontos no setor primário também na economia como um todo. Fator preponderante para que essas condições, que são tão boas quanto as oportunidades do passado, sejam aproveitadas pelos produtores e pelas empresas expositoras.”

O Vice-presidente da Agência de Fomento da Caixa RS, Rogério Valau, afirmou que a CAIXARS disponibiliza R\$ 100 milhões para o financiamento de projetos durante a 10ª Expodireto Cotrijal, o dobro alocado para a edição anterior da feira. Os recursos são oferecidos para investimentos em máquinas e equipamentos e projetos de armazenagem e irrigação. O crédito conta com prazos de pagamento de até 10 anos, com carência e custos compatíveis com o investimento, atividade e porte dos tomadores.

A CAIXARS participa do evento por meio de um estande, onde técnicos estarão disponíveis para tirar as dúvidas dos empreendedores interessados em conhecer as linhas de financiamento da Agência. Os segmentos apoiados pela CAIXARS na Expodireto 2009 estão alinhados com a política do governo do Estado, por meio do Programa Estruturante “Irrigação é a Solução”.



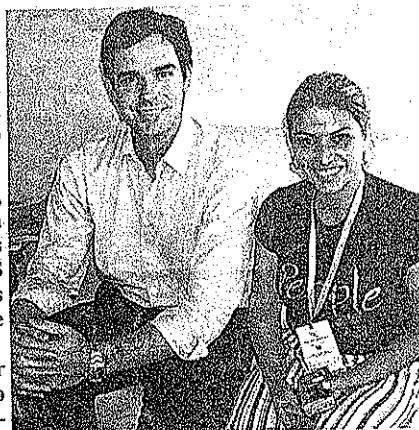
estão alinhados com a política do governo do Estado, por meio do Programa Estruturante “Irrigação é a Solução”.

Além disso, a CAIXARS atua com ênfase na modernização das unidades armazenadoras de grãos, por meio das linhas de crédito do Programa Armazenagem Certificada. Para a Agricultura de Precisão, a CAIXARS financia projetos com crédito customizado de acordo com as suas necessidades, articulando as diversas fontes de recursos de longo prazo para viabilizar os investimentos. Para empresas de outros ramos, a CAIXARS apoia na feira através de investimentos em construções civis (reformas e instalações), máquinas e caminhões novos, capital de giro associado, gastos com controle ambiental, racionalização do uso da energia, entre outros.

A Expodireto Cotrijal existe há 10 anos e na edição anterior reuniu mais de 150 mil pessoas, além de atingir um volume de vendas de R\$ 268 milhões em negócios. De acordo com o presidente da feira, Nei César Mânica, o parque deve reunir 320 expositores e mais de 160 mil visitantes. A feira ocorre dos dias 16 a 20 de março em Não-Me-Toque. Na oportunidade, Márcio Biolchi também anunciou os novos investimentos que serão realizados em Carazinho com a vinda da Empresa Stara no Setor de fundição, fator que irá gerar mais desenvolvimento e empregos para o município e região



Secretário Márcio Biolchi e a representante do Jornal People na coletiva de imprensa nossa colunista Patrícia Rech de Oliveira.



Secretário Márcio Biolchi e a representante do Jornal People na coletiva de imprensa nossa colunista Patrícia Rech de Oliveira.

EXPODIRETO COTRIJAL: Prefeito Aylton Magalhães reforça a vinda da STARA para Carazinho

O Prefeito de Carazinho, Aylton Magalhães (PP), esteve participando hoje (16), pela manhã, da abertura da 10ª EXPODIRETO-COTRIJAL, em Não-Me-Toque/RS, acompanhado do Vice-Prefeito, Alexandre Capitânio; do Secretário de Gabinete, Eduardo Haubert Assis e do Vereador Municipal Estevão De Loreno.

Aylton destacou a importância da Feira. “Estar entre as maiores feiras do agronegócio brasileiro já dá a dimensão da Expodireto-Cotrijal. É um evento que representa a pujança e a força de todos os setores, que envolvem a nossa agricultura, seja ela da pequena, média ou grande propriedade. Hoje, foi importante a confirmação da vinda da Stara para nosso município, perante a presença da Governadora do Estado, Yeda Crusius. Fiquei também muito satisfeito com o anúncio de Yeda sobre o asfaltamento de ligação entre os municípios de Lagoa dos Três Cantos e Não-Me-Toque, o que significa a volta da boa convivência comercial e social de Carazinho com o Alto Jacuí”.



O Prefeito de Carazinho com o Deputado Federal Beto Albuquerque



Prefeito e Vice de Carazinho com Nei Mânica e a Governadora Yeda



Governadora Yeda Crusius, Presidente da COTRIJAL, Nei César Mânica e Prefeito Aylton Magalhães

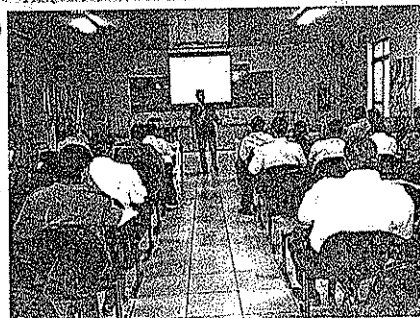
CÂMARAS DE VEREADORES DE CARAZINHO E REGIÃO PARTICIPARAM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

A Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho realizou em 10 de março, Curso de Capacitação “O Exercício do Mandato Parlamentar e o Funcionamento da Câmara Municipal” destinado a assistentes parlamentares e vereadores, desenvolvido pelo Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos (IGAM), ministrado pelo Professor Dr. André Barbi de Souza, advogado com atuação específica nas áreas de Direito Administrativo, financeiro, tributário, previdenciário e constitucional, professor universitário com especialização em direito político.

Estiveram presente no curso os vereadores Estevan De Loreno(PP), Leandro Adams (PT), a vereadora Sandra Citolin (PMDB) e mais 12 funcionários da casa, também participaram do curso vereadores das Câmaras Municipais de Victor Graeff, Coqueiros do Sul, Tapera e Lagoa dos Três Cantos.

“Com a realização deste curso em Carazinho, com o aval do presidente Leandro Adams, a câmara teve uma redução de gastos em torno de R\$ 9.000,00 comparando com os gastos pela participação em Porto Alegre do mesmo curso pelas mesmas pessoas” afirmou o Diretor de Expediente Chico Citron o qual contratou e organizou o curso.

Texto e Foto: Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho





CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 92614
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2009

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

Dados do Credor:
Numcgm : 13808 **CNPJ**: 91428938000162
Nome : TALAMINI & TALAMINI LTDA.ME.
Endereço : RUA ANCHIETA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N° 333/2009 Valor do Empenho 860,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	860,00	0,00	0,00	860,00
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PATIO DOS FUNDOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1303 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS		860,00	0,00	0,00	860,00
TOTAL DA ORDEM					860,00
SALDO ANTERIOR					860,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

DIGITADO	
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	860,00

<p>CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>Luciana I. L. de Souza</i> Controladora Luciana I. L. de Souza</p> <p><i>Priscila Delyona</i> Auxiliar Administrativo Priscila Delyona</p> <p><i>Cleunice M. T. Citron</i> Diretor de Expediente Cleunice M. T. Citron</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>DATA <u>02/04/2009</u></p> <p><i>Leandro Adams</i> Presidente Legislativo Leandro Adams</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE Nº <u>4465F2</u> DATA <u>02.04.09</u></p> <p>BANCO Nº <u>Bomissul</u></p> <p>DOCUMENTO Nº</p> <p><i>Priscila Delyona</i> TESOUREIRO</p>
--	---	---

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ 860,00

EM _____ EM 02/04/09

CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000333****DATA DE EMISSÃO : 27/03/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 599**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 13808 **CNPJ** : 91.428.938/0001-62 - Fone:
Nome : TALAMINI & TALAMINI LTDA.ME.
Endereço : RUA ANCHIETA, 202
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001609

AUTORIZAÇÃO Nº 68591

SEQ. DO EMPENHO Nº 199535

Valor Orçado

18.000,00

Saldo Anterior

16.131,42

Valor Empenhado

860,00

Saldo Atual

15.271,42

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL DE CONSUMO (M3) SOLICITAÇÃO: 1303	43,00	860,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE BRITA PARA PATIO DOS FUNDOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1303 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	860,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PÁGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Cleumar T. Cason	DATA <u>27/03/09</u> 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\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001303
 ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 UNIDADE : Câmara Municipal
 USUÁRIO : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN

89.965.222/0001-52

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
 TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados do Solicitação

Departamento : Câmara Municipal
 Data : 27/03/2009

Tipo :
 Val. Aprox. : R\$ 1.270,00

Resumo : AQUISIÇÃO DE BRITA E LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA A LIMPEZA E TERRAPLANAGEM NO ESTACIONAMENTO.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
13808	TALAMINI & TALAMINI LTDA.ME. CNPJ/CPF: 91428938000162	RUA ANCHIETA, 202	CARAZINHO	

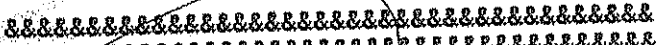
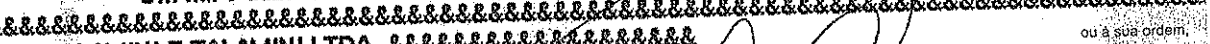
ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
1	20	M3	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO	43,0000	860,00						
	20		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>599</td> <td>2009</td> <td>3339030000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	599	2009	3339030000000	TOTAL
DOTAÇÃO	ANO	ELEMENTO	RESERVADO								
599	2009	3339030000000	TOTAL								
2	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	410,0000	410,00						
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601</td> <td>2009</td> <td>3339039000000</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	601	2009	3339039000000	TOTAL
DOTAÇÃO	ANO	ELEMENTO	RESERVADO								
601	2009	3339039000000	TOTAL								
TOTAL					1.270,00						

CARAZINHO, 27 DE MARÇO DE 2009.

SOLICITANTE

DIRETOR DE EXPEDIENTE

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	04.023341.0-3	6	728	476572	9	#1.270,00#

Pague-se por este cheque a quantia de **Um mil e duzentos e setenta reais** 
TALAMINI E TALAMINI LTDA 

ou à sua ordem,

CARAZINHO 2 de abril de 00

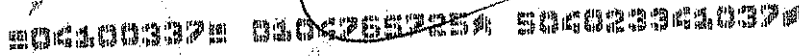
Banrisul BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170-19 CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 2551
 CARAZINHO-RS

S31

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA 799
 CPFCNP/89969222/0001-52 GRUPO
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 221





RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

<p><i>Cedente:</i> TALAMINI E TALAMINI LTDA <i>Ag./Cod. Cedente:</i> 0464.003.00000926-0 <i>Data do Documento:</i> 27/03/2009 <i>Nosso Número:</i> 9000000282-3 <i>Nº do Documento:</i> 1284/002 <i>Espécie Doc.:</i> DM <i>Carteira:</i> CR <i>Aceite:</i> N <i>Espécie:</i> R\$</p>	<p><i>Sacado:</i> Camara Municipal de Carazinho <i>Endereço:</i> Av Flores da Cunha, 799 Centro <i>Cidade:</i> Carazinho - RS <i>CEP:</i> 99500-000</p>	
<p><i>Texto de Responsabilidade do Cedente:</i></p> <p>JUROS DE R\$: 4,19 AO DIA</p> <p>PROTESTAR APOS 2 DIAS DE ATRASO</p> <p>Multa de 7% apos vencimento Juro de 2% ao mes</p>		
<p><i>Vencimento</i> 08/04/2009</p>	<p><i>Valor do Título</i> 1.270,00</p>	<p><i>Autenticação Mecânica</i></p>

00001701000 227 00104502042009*****1.270,00R



Talamini & Talamini Ltda
 Rua Anchieta, 202 - CEP: 99500.000 - Carazinho - RS
 E-mail: talamini@talamini-terraplanagem.com.br
 Fone/Fax: (54) 3330-1348

NOTA FISCAL
 Modelo 1

Nº 1284

SAÍDA ENTRADA

1.ª VIA
 Cliente

CNPJ 91.428.938/0001-62

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO

00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP 5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

Insc. Est.

025/0048671

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO
 27.03.09

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA 799

BAIRRO/DISTRITO

CEP

99.500.000

DATA SAÍDA/ENTRADA
 27.03.09

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

UF RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANTID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								IPI	ICMS	
	BRITA			M	20	43,00	860,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				860,00
				860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
	<p>A) TABELA "A" - Origem do Mercadorias</p> <p>0 - Nacional</p> <p>1 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>B) TABELA "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>0 - Tributada Integralmente</p> <p>1 - Tributada em cobrança do ICMS por substituição</p> <p>2 - Com redução de base de cálculo</p> <p>3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substit. Tributária</p> <p>4 - Isenta ou não tributada</p> <p>5 - Com suspensão ou diferimento</p> <p>6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p>

DATA _____ OBRA _____ **RELATÓRIO DE ENTREGA E SERVIÇO**

09/03/2009 Obra: Câmara Vereadores FONE _____

Empresa Municipal de Carazinho CIDADE Carazinho 33302322

Av. Clóvis de Cunha, 799 Carazinho INSCRIÇÃO ESTADUAL _____ INSCRIÇÃO NO CNPJ _____

CÓDIGO	QUANT.	UNID.	DATA	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	09915222000157 FUNICIONÁRIO	VEÍCULO	VALOR UNIT.	TOTAL
000000021	0h48m	HR	04/03/09	Servico de Retro	Jose Carlos	580 SH	100,00	80,00
000000009	10,00	M3	04/03/09	Brita n. 1	Altemir	IFZ5839	43,00	430,00
000000009	10,00	M3	12/03/09	Brita n. 1	Altemir	IFZ5839	43,00	430,00
000000021	1h4m	HR	18/03/09	Servico de Retro	Jose Carlos	580 SH	100,00	110,00
000000021	1h24m	HR	25/03/09	Servico de Retro	Jose Carlos	580 SH	100,00	140,00
000000022	1,00	CB	25/03/09	Carga de Caminhao	Altemir	IFZ5839	80,00	80,00
RESUMO:								
000000021	3h18m	HR		Servico de Retro			100,00	330,00
000000009	20,00	M3		Brita n. 1			43,00	860,00
000000022	1,00	CB		Carga de Caminhao			80,00	80,00

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA.

TOTAL GERAL R\$ 1.270,00

Ass. _____



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 92615
DATA DE EMISSÃO : 27/03/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 13808 **CNPJ**: 91428938000162
Nome : TALAMINI & TALAMINI LTDA.ME.
Endereço : RUA ANCHIETA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°	334/2009	Valor do Empenho	410,00
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	410,00	0,00	0,00	410,00
OBSERVAÇÕES : VLR. REF.SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA A LIMPEZA E TERRAPLANAGEM NO ESTACIONAMENTO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1303 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		410,00	0,00	0,00	410,00
TOTAL DA ORDEM					410,00
SALDO ANTERIOR					410,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

DIGITADO	
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	410,00

<p>CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>Luciana I. L. de Souza</i> Contadora Luciana I. L. de Souza</p> <p><i>Priscila Delgado</i> Auxiliar Administrativo Priscila Delgado</p> <p><i>Cleumar T. Garon</i> Diretor de Expediente Cleumar T. Garon</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>DATA <u>02/04/2009</u></p> <p><i>Leandro Adams</i> Presidente Legislativo Leandro Adams</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE N° <u>486582</u> DATA <u>02.04.09</u></p> <p>BANCO N° <u>30000000</u></p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p><i>Priscila Delgado</i> 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°: 000334****DATA DE EMISSÃO : 27/03/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 601**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 13808 **CNPJ** : 91.428.938/0001-62 - Fone:**Nome** : TALAMINI & TALAMINI LTDA.ME.**Endereço** : RUA ANCHIETA, 202**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001609

AUTORIZAÇÃO N° 68592

SEQ. DO EMPENHO N° 199536

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

7.425,00

Valor Empenhado

410,00

Saldo Atual

7.015,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1303	410,00	410,00
RESUMO: VLR. REF.SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA A LIMPEZA E TERRAPLANAGEM NO ESTACIONAMENTO, CFE. LICITAÇÃO DE COMPRAS 1303 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	410,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Luciana L. L. de Souza Contadora Priscila Debona Auxiliar Administrativo Cleusa M. T. Citron Diretora de Expediente	DATA <u>02/04/2009</u> Leandro Adams Presidente Legislativo	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



Talamini & Talamini Ltda.
 Rua Anchieta, 202 - CEP 99500-000 - Carazinho - RS
 E-mail: talamini@talamini-terraplanagem.com.br
 Fone / Fax: (54) 3330-1348

NOTA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº 002

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CÓDIGO 5949	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12856	INSCRIÇÃO NO CNPJ 91.428.938/0001-62
----------------------	----------------	------------------------------	---

1.a VIA
 Cliente

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-50	DATA DA EMISSÃO 27/03/09
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA 799	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/03/09
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 99.500000
FATURA			HORA DA SAÍDA

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS BENS LOCADOS	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Locação de equipamentos N/operador				410,00

VALOR TOTAL DAS LOCAÇÕES	410,00
VALOR TOTAL DA NOTA DE LOCAÇÃO	410,00

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 127721 **CPF** : 73572446015
Nome : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

355/2009

Valor do Empenho

215,78

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	215,78	0,00	0,00	215,78
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA 02/04 A TARDE E RETORNO 03/04 A TARDE PARA CURSO TCE RELATIVO A SISCOPE E TCENET, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		215,78	0,00	0,00	215,78
TOTAL DA ORDEM					215,78
SALDO ANTERIOR					215,78
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

Repasses

REPASSADO	REPASSADO PARA	VALOR
TOTAL		0,00

Dados das Retenções

RETENÇÃO	VALOR	
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		215,78

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debora Diretor de Presidente Cleuber M. T. Citron	DATA <u>02/04/2009</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>456583</u> DATA <u>02.04.09</u> BANCO Nº <u>Bonifazul</u> DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 215,78

EM

EM 02/04/2009

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000355**
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 621
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 127721CPF : 735.724.460/15 - Fone:
Nome : AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO, 245
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 69010 SEQ. DO EMPENHO Nº 199974

Valor Orçado	21.500,00	Saldo Anterior	18.545,01
Valor Empenhado	215,78	Saldo Atual	18.329,23

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA 02/04 A TARDE E RETORNO 03/04 A TARDE PARA CURSO TCE RELATIVO A SISCOP E TCENET, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	215,78
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA 02/04 A TARDE E RETORNO 03/04 A TARDE PARA CURSO TCE RELATIVO A SISCOP E TCENET, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	215,78

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Trabona Diretor de Empenho Cleomar M. A. Cirion	PAGUE-SE DATA <u>02/04/2009</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
---	---	---

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

Ilmo. Sr.

Vereador Leandro Adams

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho / RS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Carazinho, 31 de março de 2009.

Venho através desta, solicitar a autorização para custos para diária afins de:

Destino: Viagem a Porto Alegre, 02 de abril do corrente ano, para participar do curso que será realizado pelo Tribunal de Contas do RS, referente ao SISCOP e TCEnet.

Quantidade de Diárias: 1 (uma diária)

Horário Previsto:

- Saída: 02/04/2009 – à tarde
- Retorno: 03/04/2009 – 22:00 hs.

Atenciosamente,


Ahmad Issa Rahman
Técnico em Informática



RELATÓRIO DE VIAGEM

DATA: 02/04/2009 À 03/04/2009

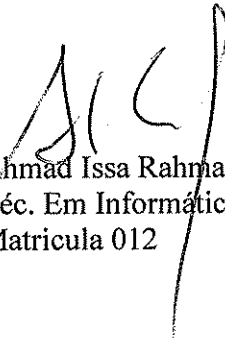
HORÁRIO DE SAÍDA: 14:30 HS.

HORÁRIO DE CHEGADA: 20:30 HS.

LOCAL: TRIBUNAL DE CONTAS DO RS – PORTO ALEGRE

MOTIVO: Compareci ao TCE/RS no dia 03/04/2009 para participar do Treinamento do SISCOP e TCEnet 2009, sendo o servidor responsável pelo envio de dados do Sistema de Controle de Obras Públicas e também para fazer o treinamento do novo Certificado Digital do Tribunal de Contas (TCEnet) que será utilizado primeiramente pelo sistema SISCOP e a posterior pelos outros sistemas desta Corte de Contas, segue em anexo o certificado de participação bem como o comprovante de despesas.

Atenciosamente,



Ahmad Issa Rahman
Téc. Em Informática
Matricula 012



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Instrutor(es)

Alcinar Andrade Arrais
Andrea Mallmann Couto
Edvinês Rogério de Souza
Gabriel Lühers Graça
Rafael Minuscoli Stolfo

Certificamos que

AHMAD ISSA RAHMAN

*participou do Treinamento
"SISCOPE E TCENET 2009"
realizado nesta Corte de Contas.*

Porto Alegre, 03 de abril de 2009.

Período:

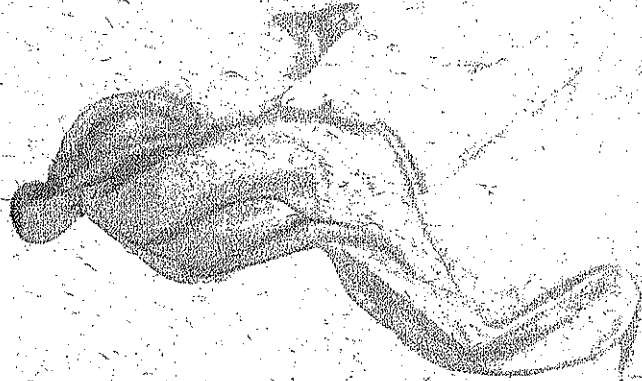
De 03/04/2009 a 03/04/2009

Carga Horária:

06:30

Registrado sob o nº 45870
em 03-04-2009

*João Luiz dos Santos Vargas
Presidente.*





de V. L. Bello
 Av. Plínio Brasil Milano, 2378 - CEP 90.520-001
 Porto Alegre - RS
 Reservas para festas
 (51) 3361.1717 - 3362.1313 - 3362.1618

Inscr. Estadual 096/2812714 CNPJ (MF) 03.747.233/0001-40

NOTA FISCAL DE VENDA
 A CONSUMIDOR SÉRIE D-1 1.ª VIA Nº 1268

Porto Alegre, 02 de Abril de 09

Cliente: _____

End.: _____

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
	Despesa		20,80

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional",
 Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS." Total R\$ 20,80

BORDO ARTES GRAFICAS LTDA. - Fone (51) 3364.5244 - Fone/Fax (51) 3364.2395
 CNPJ 01.863.890/0001-28 - Inscr. Est. 096/2623334 - 06 Tls. - 3x25 - 1.151 a 1.300 - 09/08 - AIDF 50002159411

 GALETERIA
 MONTANHA LTDA
 AV. PERNAMBUCO, 1229
 PORTO ALEGRE-R/S

CGC.
 01.485.246/0001-59
 I.E.
 096/2585017
 CUPON FISCAL
 12:56 03/04/09

IP 113.00
 REFEICAO 24.00

 TOTAL 24.00
 DINHEIRO 24.00
 1 ITENS

CLIENTES 070113
 SEQUENCIA 074494
 EX1
 12:56
 03/04/09
 54E9802178
 ** VOLTE SEMPRE **
 CUPON FISCAL



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA,799
 CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 93032
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho Nº	356/2009	Valor do Empenho	215,78
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	215,78	0,00	0,00	215,78
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN E LEONARDO VEDANA, SAIDA 02/04 A TARDE E RETORNO 03/04 A TARDE PARA CURSO TCE RELATIVO A SISCOP E TCE		215,78	0,00	0,00	215,78
				TOTAL DA ORDEM	215,78
				SALDO ANTERIOR	215,78
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	215,78

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Dedena Diretor de Expediente Cleonir M. T. Olson	DATA <u>02/04/2009</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>466544</u> DATA <u>02.04.09</u> BANCO Nº <u>Bemisul</u> DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ 215,78

EM _____ EM 02/04/09

CREDOR _____ CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000356****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
 Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 621

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 Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 69011

SEQ. DO EMPENHO Nº 199975

Valor Orçado

21.500,00

Saldo Anterior

18.329,23

Valor Empenhado

215,78

Saldo Atual

18.113,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN E LEONARDO VEDANA, SAIDA 02/04 A TARDE E RETORNO 03/04 A TARDE PARA CURSO TCE RELATIVO A SISCOP E TCENET, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	215,78
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN E LEONARDO VEDANA, SAIDA 02/04 A TARDE E RETORNO 03/04 A TARDE PARA CURSO TCE RELATIVO A SISCOP E TCENET, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	215,78

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Exatidão Cleumar M. A. Citron	DATA 02/04/09 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\$

EM

EM

CREDOR


CREDOR

PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon 1 diária

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET E SISCOP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04.

CARAZINHO, 31 DE MARÇO DE 2009.


Gustavo Bernardo Simon

Autorizado:


Vereador Leandro Adams
Presidente

Relatório de Viagem

Destino da Viagem: Porto Alegre - RS

Data Saída: 02 / 04 / 2009

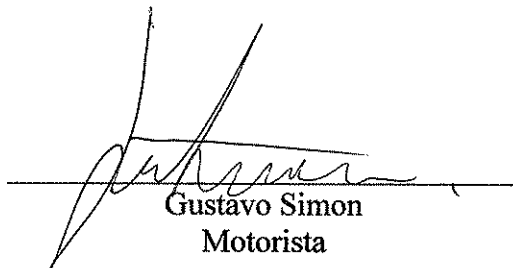
Hora da Saída : 14 : 00 h

Data Chegada: 03 / 04 / 2009

Hora da Chegada: 20 : 00 h

Objetivo: No dia 02/04 as 14:00 h iniciamos viagem a Porto Alegre – RS com objetivo de levar o Sr. Ahmad e o Sr. Leonardo para participar de treinamento junto ao TCE no dia 03 de abril de 2009. Por volta de 16:00 h do dia 03/04 iniciamos viagem de volta, chegando em Carazinho as 20:00 h.

Carazinho, 07 de abril de 2009



Gustavo Simon
Motorista



de V. L. Bello
 Av. Plínio Brasil Milano, 2378 - CEP 90.520-001
 Porto Alegre - RS
 Reservas para festas
 (51) 3361.1717 - 3362.1313 - 3362.1618

Inscr. Estadual 096/2812714 CNPJ (MF) 03.747.233/0001-40

NOTA FISCAL DE VENDA
 A CONSUMIDOR
 SÉRIE D-1

1.ª VIA Nº 1267

Porto Alegre, 02 de Abril de 09

Cliente: _____

End.: _____

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
	Despesas		20,80

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
 Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS

Total R\$ 20,80

BHORDO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Fone (51) 3364.5244 - Fone/Fax (51) 3364.2395
 CNPJ 01.863.890/0001-28 - Inscr. Est. 096/2623334 - 06 Tls. - 3x25 - 1.151 e 1.300 - 09/08 - AIDF 50002158411

 GALETERIA
 MONTANHA LTDA
 AV. PERMANEUCCI, 1229
 PORTO ALEGRE-RS

CGC.
 01.435.246/0001-59
 I.E.
 096/2585017

CUPOM FISCAL
 12:55 09/04/09

IP T13.00
 REFEICAO 24.00

TOTAL 24.00
 DINHEIRO 24.00
 1 ITENS

CLIENTES 070112
 SEQUENCIA 074493
 ACXI
 12:55
 03/04/09
 SUE9002178
 ** VOLTE SEMPRE **
 CUPOM FISCAL



Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

360/2009

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
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICA		19,00	0,00	0,00	19,00
				TOTAL DA ORDEM	19,00
				SALDO ANTERIOR	19,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	19,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila de Souza Diretor de Administração Cleomar M. Simon	DATA <u>02/04/2009</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>44654</u> DATA <u>02.04.09</u> BANCO N° <u>Banque</u> DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 19,00

EM

EM 02/04/2009

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000360****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009****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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
 Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 623

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 Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 69021

SEQ. DO EMPENHO Nº 199985

Valor Orçado

5.000,00

Saldo Anterior

1.850,00

Valor Empenhado

19,00

Saldo Atual

1.831,00

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 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET E SISCOP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	19,00	19,00
RESUMO : R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET E SISCOP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA			
DESTINO :		TOTAL	19,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Delbona Diretor de Expediente Cleumar T. C. C. C. C.	DATA 02/04/2009 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET E SISCOPO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04.

PEDAGIOS R\$ 48,00

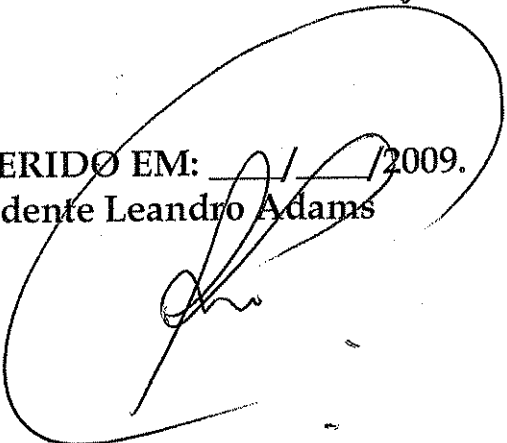
ESTACIONAMENTO: r\$ 19,00

COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 15 DIAS.

CARAZINHO, 31 DE MARÇO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON


DERERIDO EM: 31 / 3 / 2009.
Presidente Leandro Adams

Caracas So Rafael
CSC 92.812.049-072-50
(51)3274-0544
CIADUNEL, 584

Date : 03/04/2009 11:54:53
Call : 159753
Finish : 2/4/2009 23:24:35
Duracion : 12 h 30 min
Tipo : Avulso
Categoría : Integral
Costo : \$ 10.00



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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NCI		NÚMERO DA CONTA		DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
0170		04.023341.0-3		
PARA CRÉDITO DE				
Com. MUN. CARAZINHO				
DEPOSITANTE			AGÊNCIA DESTINATÁRIA	
GUSTAVO JERONIMO SIMON				
BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR	
Solo de Deslocação	0170	0102007042009	R\$ 9,00	
360/2009				

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848
EM CHEQUES				
TOTAL R\$ 9,00				

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

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

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



Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho Nº Valor do Empenho
 358/2009 50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO D		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila De Santana Diretor de Expediente Cleonir M. T. Simon	DATA 02/04/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 426544 DATA 02.04.09 BANCO Nº 30misul DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ 50,00

EM _____ EM 02/04/09

CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000358****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 610
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° 69019

SEQ. DO EMPENHO N° 199979

Valor Orçado

1.000,00

Saldo Anterior

1.000,00

Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

950,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET E SISCOP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04, CFE. PEDIDO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO :			
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET E SISCOP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04			
DESTINO :		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscilla Debbona Diretor de Expediente Cleonir M. S. Citron	DATA 02/04/09 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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET E SISCOP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04.

PEDAGIOSR\$ 48,00

ESTACIONAMENTO: r\$ 19,00

COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 15 DIAS.

CARAZINHO, 31 DE MARÇO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON


DERERIDO EM: / / 2009.
Presidente Leandro Adams

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA
EST BR 386 S/N B. PORTO GARIBALDI MONTENEGRO RS
CEP: 95780/000 FONE: (0xx51) 3457.3060

CNPJ:04.978.358/0001-44

IE:078/0079299

UF:RS

03/04/2009 16:22:22

CCF:053494

COO:071688

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1403	20,326x2,460 GAS COMUM 8c-3	1	FI			50,00
TOTAL R\$							50,00
Dinheiro							50,00

Cliente:CAMARA MUNICIPAL DE CARASINHO

Endereco: -

Op. Cxa. ALEX

Pl:IMY4281 Km:86555 Md:0.0

Obrigado pela Preferencia!

5TILKHQD 5CTF5T0F 80#UCET 5BHFC9QD 58QE19BU8H0
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.00

ECF:001 LJ:0008

QQQQQQQQWUYPWTIY

03/04/2009 16:22:24

FAB:BE050775610701000431

BR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA,799
 CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 93035
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho N°	359/2009	Valor do Empenho	48,00
------------	----------	------------------	-------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	48,00	0,00	0,00	48,00
OBSERVAÇÕES :		48,00	0,00	0,00	48,00
VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIG		TOTAL DA ORDEM			48,00
		SALDO ANTERIOR			48,00
		OUTRAS ORDENS			0,00
		VALOR RESTANTE			0,00

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL		0,00
TOTAL				0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		48,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretora de Expediente Cláudia M. T. Citron	DATA <u>02/04/2009</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>486584</u> DATA <u>02.04.09</u> BANCO N° <u>Bonissul</u> DOCUMENTO N° TESOUREIRO	

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ 48,00

EM _____ EM 02/04/2009

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000359****DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009****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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
 Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 616

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 Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 69020

SEQ. DO EMPENHO Nº 199984

Valor Orçado	10.000,00	Saldo Anterior	9.426,65
Valor Empenhado	48,00	Saldo Atual	9.378,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET E SISCOP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	48,00	48,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET E SISCOP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04,			
DESTINO :		TOTAL	48,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila D. da Silva Diretor de Expediente Gleumar M. J. Citron	DATA 02/04/2009 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES LEONARDO VEDANA E AHMAD PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET E SISCOP NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04.

PEDAGIOSR\$ 48,00

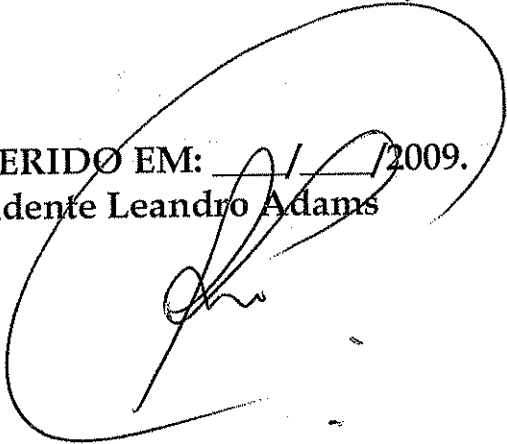
ESTACIONAMENTO: r\$ 19,00

COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 15 DIAS.

CARAZINHO, 31 DE MARÇO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON


DERERIDO EM: / / 2009.
Presidente Leandro Adams

BR386 KM248 Soledade - Pista 01N CZO/SO

02/04/2009 15:19:36

Arrec.: 0439

Numero do Recibo: 0201004359

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

0002-01313937

Marques de Souza VIA 02 Sol - Laj

02/04/2009 16:06:19

PLACA INY4281

CAT 1 R\$12,00

ARRECADADOR 13070

BOA VIAGEM

0003-01131064

Fazenda Vilanova VIA 03 Est - Tab

02/04/2009 16:48:34

PLACA INY4281

CAT 1 R\$6,00

ARRECADADOR 11216

BOA VIAGEM

0009-01492886

Fazenda Vilanova VIA 09 Tab - Est

03/04/2009 17:34:49

PLACA INY4281

CAT 1 R\$6,00

ARRECADADOR 11370

BOA VIAGEM

0007-01116263

Marques de Souza VIA 07 Laj - Sol

03/04/2009 18:18:52

PLACA INY4281

CAT 1 R\$12,00

ARRECADADOR 13088

BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 03S SO/CZO

03/04/2009 19:03:32

Arrec.: 0443

Numero do Recibo: 0223002195

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!



Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 114055 **CPF** : 00095212086
Nome : LEONARDO FABRICIO VEDANA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N° Valor do Empenho
 357/2009 215,78

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	215,78	0,00	0,00	215,78
OBSERVAÇÕES :		215,78	0,00	0,00	215,78
VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA					
				TOTAL DA ORDEM	215,78
				SALDO ANTERIOR	215,78
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	215,78

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>02/04/2009</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>486545</u> DATA <u>02.04.09</u> BANCO N° <u>Bonifaci</u> DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
 EM _____

R\$ 215,78
 EM 02/04/2009

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000357**
DATA DE EMISSÃO : 31/03/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 621
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 114055 **CPF** : 000.952.120/86 - Fone: 54
Nome : LEONARDO FABRICIO VEDANA
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 820
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 69018 SEQ. DO EMPENHO N° 199976

Valor Orçado	21.500,00	Saldo Anterior	18.113,45
Valor Empenhado	215,78	Saldo Atual	17.897,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04, CFE. PEDIDO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	215,78
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL TCE-NET DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COM PREVISAO DE SAIDA A TARDE DO DIA 02/04 E RETORNO A TARDE DO DIA 03/04, CFE. PEDIDO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	215,78

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA 02/04/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
 Auxiliar Administrativo Priscila Debora		_____ TESOUREIRO
 Diretor de Expediente Cleumar M. T. Clifton		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

Comp	Banco								
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	476578	3	

#215,78

Pague-se por este
cheque a quantia de

Duzentos e quinze reais e setenta e oito centavos. ~~~~~
~~~~~

A LEONARDO FABRICIO VEDANA ~~~~~

ou à sua ordem,

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

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

CARAZINHO

2 de abril de 2000

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA 799  
833 CEP/CNPJ 89965222/0001-52  
GRUPO 221  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

@@@400334@ @1067067554 504023361037@

## PEDIDO DE DIÁRIAS

**SERVIDORES: LEONARDO FABRICIO VEDANA**  
**1 diária**

**SAÍDA: 02/04/2009 - TARDE**  
**RETORNO: 03/04/2009 - TARDE**

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO TREINAMENTO UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CERTIFICADO DIGITAL (TCE-NET), CONFORME OFÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS, QUE SOLICITA DUAS VAGAS PARA FICAR RESPONSÁVEL PELO SISTEMA.**

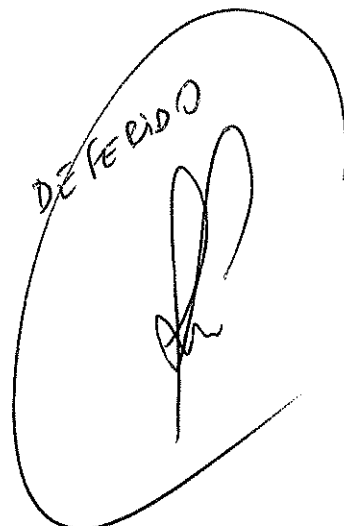
CARAZINHO, 31 DE MARÇO DE 2009.

Leonardo Vedana

Autorizado:

**Leonardo Vedana**  
**Assessor Jurídico**  
**OAB/RS 67996**

DEFERIDO





Of. Circular DCF n.º 016/2009

Porto Alegre, 06 de março de 2009.

Senhor(a) Presidente(a):

Tenho a honra de cumprimentá-lo(a) e, na oportunidade, informo-lhe que este Tribunal de Contas instituiu, por meio da Resolução n. 840/2009, o Sistema de Certificação Digital, denominado **TCEnet**, visando à garantia da autenticidade, da privacidade e da segurança na remessa de dados e informações de seus jurisdicionados na forma eletrônica.

Para a obtenção do certificado digital (e-TCEnet) do órgão ou entidade sob sua responsabilidade, que possibilitará a realização de transações eletrônicas com esta Corte, é necessário que sejam observados os procedimentos dispostos na Instrução Normativa n. 02/2009 e no Manual Técnico do Sistema de Certificação Digital do Tribunal de Contas, disponíveis no sítio <http://www.tce.rs.gov.br>.

Outrossim, comunico-lhe que o Sistema de Controle de Obras Públicas (SISCOP) será o primeiro a funcionar dentro dessa nova sistemática.

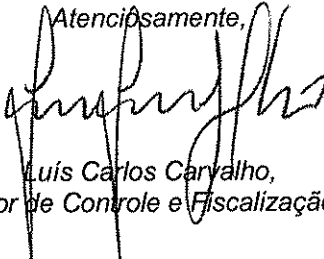
Diante do exposto e, principalmente, dando continuidade à nossa política de orientação aos jurisdicionados, realizaremos, no dia **01 de abril**, no Auditório Romildo Bolzan, das **9h30min às 17h30min**, o treinamento "**Utilização do Sistema de Certificação Digital (TCE-net) e do Sistema para Controle de Obras Públicas (SISCOP)**", para o qual disponibilizamos a esse órgão duas (2) vagas, sendo:

- uma (01), ao "Responsável Operacional" pelo certificado digital da entidade;
- uma (01), ao operador do SISCOP.

As inscrições para o evento devem ser feitas pela Internet, [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br), até o dia **25 de março**, conforme instruções em anexo, sendo que outras informações podem ser obtidas junto ao Centro de Recursos Humanos, por meio dos telefones (51) 3214-9685 e (51) 3214-9683.

Por derradeiro, registro que eventuais dúvidas sobre a matéria, a serem esclarecidas durante o evento, podem ser encaminhadas antecipadamente para o e-mail [treinamento@tce.rs.gov.br](mailto:treinamento@tce.rs.gov.br).

Ao ensejo, apresento-lhe minhas cordiais saudações.

Atenciosamente,  
  
Luis Carlos Carvalho,  
Diretor de Controle e Fiscalização.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
PROTOCOLO GERAL

Nº 363/09

16 MAR 2009

DESTINAÇÃO: Juiz

RECEBIDA EM: \_\_\_\_\_

  
Cleumar Moisés Tombini Citron  
Diretor de Expediente

Exmo(a). Sr(a).  
Presidente(a) da Câmara Municipal

# Utilização do Sistema de Certificação Digital (TCE-net) e do Sistema para Controle de Obras Públicas (SISCOP)

Data de realização do evento: **01 de abril de 2009**

Local: **Auditório Romildo Bolzan - Sede do Tribunal de Contas do Estado**  
**Rua Sete de Setembro, nº 388 – Centro – Porto Alegre**

## PROGRAMA

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9h       | Credenciamento                                                                     |
| 9h30min  | Abertura                                                                           |
| 10h15min | Noções sobre a Certificação Digital e Normas do TCE/RS                             |
| 10h45min | Intervalo                                                                          |
| 11h      | Forma de utilização do Sistema de Certificação Digital (TCE-net)                   |
| 11h30min | Espaço para esclarecimento de dúvidas                                              |
| 12h      | Intervalo para Almoço                                                              |
| 13h      | Credenciamento                                                                     |
| 13h30min | Visão Geral do SISCOP/ Publicação dos dados na Internet/Declaração de inexistência |
| 14h30min | Inserção de dados no SISCOP                                                        |
| 15h45min | Intervalo                                                                          |
| 16h      | Exemplo de entrada de dados                                                        |
| 17h      | Espaço para esclarecimento de dúvidas                                              |
| 17h30min | Encerramento                                                                       |

## ATENÇÃO:

Recomendamos que os participantes do Evento ("**Responsável Operacional pelo TCEnet" e Operador do SISCOP**") estejam de posse dos respectivos Manuais Técnicos dos Sistemas, que poderão ser obtidos no site [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br), a partir de **26//03/2009**, tendo em vista que os mesmos não serão distribuídos no dia do evento. O material estará disponibilizado na sessão "**EVENTOS**", "**Agenda de Eventos**", "**Utilização do Sistema de certificação Digital (TCE-net) e do Sistema para Controle de Obras Públicas (SISCOP)Evento: 11162 Edição 3" Material para Download**, e clicar em "**Manuais Técnicos dos Sistemas**".

## INSTRUÇÕES PARA A INSCRIÇÃO

### **CM DE CARAZINHO**

- acesse o site do TCE - [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br);
- clique na sessão "**EVENTOS**";
- clique sobre o evento do SISCOP 2009/ Edição **3**;
- informe o código da reserva **534091** e clique em "**ENVIAR**";
- informe o CPF do participante e clicar em "**ENVIAR**";
- preencha ou atualize a ficha cadastral;
- confirme a inscrição clicando em "**ENVIAR**".



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Compareci no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul participar do treinamento SISCOP TCE-NET com o objetivo de aprimorar virtualmente o levantamento de dados e informações entre a Câmara Municipal de Carazinho e Tribunal de Contas.

Segue anexo, certificado de frequência, bem como notas fiscais comprovando a viagem de acordo com a legislação vigente.

É o relatório.

Carazinho, 06 de abril de 2009.

*Leonardo Vedana*  
Assessor Jurídico  
OAB/RS 67996





# Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

*Certificamos que*

**Instrutor(es)**

Alcimar Andrade Arrais  
Andrea Malmann Couto  
Ediviges Rogério de Souza  
Gabriel Luthers Graça  
Rafael Minuscoli Stolfo

**LEONARDO FABRICIO VEDANA**

*participou do Treinamento  
"SISCOP E TCENET 2009"  
realizado nesta Corte de Contas.*

*Porto Alegre, 03 de abril de 2009.*

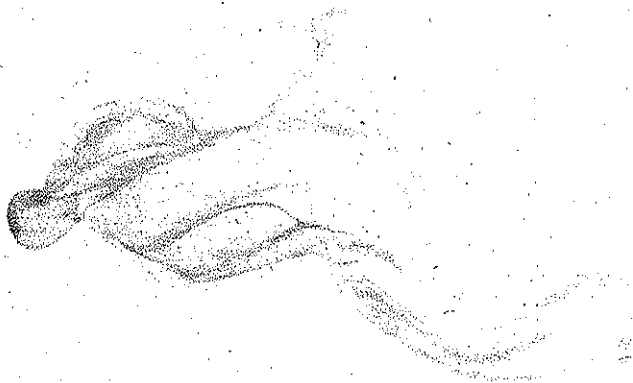
**Período**

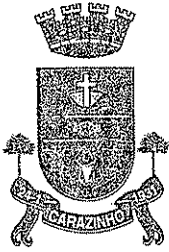
*De 03/04/2009 a 03/04/2009*

**Carga Horária**

*06:30*

*João Luiz dos Santos Vargas  
Presidente.*





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



\*\*\*\*\*  
GALETERIA  
MONTANHA LTDA  
AV. PERNAMBUCO, 1229  
PORTO ALEGRE-RS  
\*\*\*\*\*

CBC.  
01.435.246/0001-59  
I.E.  
096/2585017  
CUPOM FISCAL  
12:55 03/04/09

IP 113.00  
REFEICAO 24.00  
-----  
TOTAL 24.00  
DINHEIRO 24.00  
1 ITENS

CLIENTES 070111  
SEQUENCIA 074492  
ACX1  
DATA 12:55  
03/04/09  
SHE9002178  
\*\* VOLTE SEMPRE \*\*  
CUPOM FISCAL



de V. L. Bello  
Av. Plínio Brasil Milano, 2378 - CEP 90.520-001  
Porto Alegre - RS  
Reservas para festas  
(51) 3361.1717 - 3362.1313 - 3362.1618

Inscr. Estadual 096/2812714 CNPJ (MF) 03.747.233/0001-40  
NOTA FISCAL DE VENDA  
A CONSUMIDOR 1.ª VIA Nº 1269  
SÉRIE D-1  
Porto Alegre, 02 de Abril de 09  
Cliente: \_\_\_\_\_  
End.: \_\_\_\_\_

| Qtd. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Total |
|------|-------------------------------|----------|-------|
|      | Desplas                       |          | 20,80 |
|      |                               |          |       |
|      |                               |          |       |
|      |                               |          |       |
|      |                               |          |       |
|      |                               |          |       |
|      |                               |          |       |
|      |                               |          |       |
|      |                               |          |       |

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional";  
"Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS".

Total R\$ 20,80

BORDO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Fone (51) 3364.5244 - Fone/Fax (51) 3364.2395  
CNPJ 01.863.890/0001-28 - Inscr. Est. 096/2623334 - 06 Tls. - 3x25 - 1.151 a 1.300 - 09/08 - AIDF 50002158411

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

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 2610156****DATA DE EMISSÃO : 24/03/2009****NOTA DE EMPENHO Nº: 000319****Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV**Rubrica** : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 616**Licitação** :

Dados do Credor:

**Numcgm** : 127961 **CPF** : 007.377.900/83 **Fone:****Nome** : ALINE MACHADO KUNS**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 799**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 68141

SEQ. DO EMPENHO Nº 199071

Valor Empenhado

200,00

Data do Empenho

24/03/2009

Valor Estorno

10,15

Data do Estorno

02/04/2009

## Histórico do Estorno :

saldo devolução de adiantamento empenho 319/2009

## Histórico do Empenho :

VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO PRATICO DE CAPACITAÇÃO EM REDAÇÃO OFICIAL E NOVAS REGRAS ORTOGRAFICAS NOS DIAS 25 A 27/03/2009 PARA SERVIDORAS ALINE KUNS E FRANCIELI DA SILVA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..

## DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana L. de Sedza  
ContadoraLeandro Adams  
Presidente do LegislativoPriscila Debona  
Auxiliar Administrativo



DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUANÇA

COD. AGÊNCIA INC. NÚMERO DA CONTA DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO  
0140 04.023341 0-3

PARA CRÉDITO DE  
Com. M.M. CARAZINHO

DEPOSITANTE AGÊNCIA DESTINATÁRIA  
Almeida KUND

| BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|--------------|-------|
|       |         |              |       |
|       |         |              |       |
|       |         |              |       |

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

EM CHEQUES

TOTAL 10,15

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

00001701006 470 00192102042007 \*\*\*\*\*0,15R 017017 0402334103 CAIXA MUNICIPAL DE CARAZ

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



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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 92165**  
**DATA DE EMISSÃO : 24/03/2009**

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade : 01 - Câmara Municipal  
 Função : 01 - LEGISLATIVA  
 Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001  
 Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
 Numcgm : 127961 CPF : 00737790083  
 Nome : ALINE MACHADO KUNS  
 Endereço : AV. FLORES DA CUNHA  
 Municipio : CARAZINHO-RS CEP :  
 Banco/Ag./Conta :

Empenho N° : 319/2009 Valor do Empenho : 200,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIÇÃO             | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339033010000                                                                                                                                                                                                                   | PASSAGENS PARA O PAIS | 200,00 | 0,00    | 0,00                  | 200,00        |
| <b>OBSERVAÇÕES :</b><br>VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO PRATICO DE CAPACITAÇÃO EM REDAÇÃO OFICIAL E NOVAS REGRAS ORTOGRAFICAS NOS DIAS 25 A 27/03/2009 PARA SERVIDO |                       | 200,00 | 0,00    | 0,00                  | 200,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                       |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>200,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                       |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>200,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                       |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                       |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</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>200,00</b> |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                       | PAGUE-SE                                                         | TESOURARIA                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contadora<br>Luciana I. L. de Souza<br><br>Auxiliar Administrativo<br>Priscila Debona<br><br>Diretor de Expediente<br>Cleomar M. L. Silva | DATA 24 / 03 / 09<br><br>Presidente Legislativo<br>Leandro Adams | CHEQUE Nº 476553 DATA 24/03/09<br>BANCO Nº Bravisul<br>DOCUMENTO Nº<br><br>TESOUREIRO |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

24 / 03 / 09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000319**  
**DATA DE EMISSÃO : 24/03/2009**  
**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** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
  
**Reduzido** : 616  
**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO  
**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 127961CPF : 007.377.900/83 - Fone:  
**Nome** : ALINE MACHADO KUNS  
**Endereço** : AV, FLORES DA CUNHA, 799  
**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000  
 AUTORIZAÇÃO Nº 68141 SEQ. DO EMPENHO Nº 199071

|              |           |                |          |
|--------------|-----------|----------------|----------|
| Valor Orçado | 10.000,00 | Saldo Anterior | 9.880,00 |
|--------------|-----------|----------------|----------|

|                 |        |             |          |
|-----------------|--------|-------------|----------|
| Valor Empenhado | 200,00 | Saldo Atual | 9.680,00 |
|-----------------|--------|-------------|----------|

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO PRATICO DE CAPACITAÇÃO EM REDAÇÃO OFICIAL E NOVAS REGRAS ORTOGRAFICAS NOS DIAS 25 A 27/03/2009, CFE. REQUISIAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..) | 200,00         | 200,00      |

**RESUMO :**  
 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO .RATICO DE CAPACITAÇÃO EM REDAÇÃO OFICIAL E NOVAS REGRAS ORTOGRAFICAS NOS DIAS 25 A 27/03/2009 PARA SERVIDORAS ALINE KUNS E FRANCIELI DA SILVA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..

DESTINO :

**TOTAL** 200,00

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                   | PAGUE-SE                                    | TESOURARIA                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contadora<br>Luciana I. L. de Souza<br><br>Auxiliar Administrativo<br>Priscila Debona<br>Diretor de Expediente<br>Ciburgir M. de Cítron | <br>Presidente Legislativo<br>Leandro Adams | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>_____<br>TESOUREIRO |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_  
 CREDOR CREDOR

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDORA: ALINE MACHADO KUNS

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO PRATICO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL E NOVAS REGRAS ORTOGRAFICAS NOS DIAS 25 A 27/03 PROMOVIDO PELA ESEM, SERVIDORAS ALINE E FRANCIELI DA SILVA.

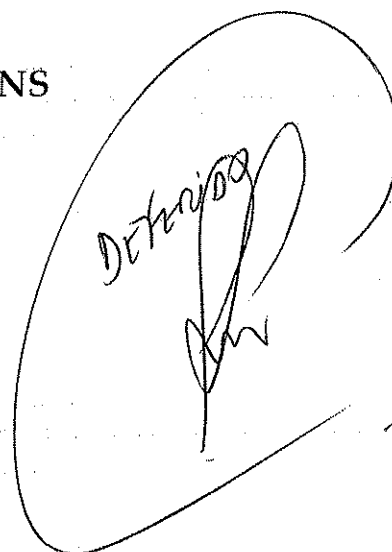
PASSAGENS: R\$ 200,00

INSCRIÇÃO: 600,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 15 DIAS.

CARAZINHO, 24 DE MARÇO DE 2009.

ALINE MACHADO KUNS



|                                                                                                |                                               |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CONTROLE Nº 721327                                                                             |                                               | DESTINO PASSO FUNDO |                     |
| TRANSPORTADOR/END./CNPJ UNESUL DE TRANSPORTES LTDA 142.2<br>AV. A. J. KEMNER 540 9266794000113 |                                               |                     |                     |
| REF: 620464/3-088-09702                                                                        |                                               |                     |                     |
| O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.      |                                               |                     |                     |
| SEGURADORA/APÓLICE CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 08006004307                            |                                               | APOL: 020719        |                     |
| CAR:R\$ 27.654,25 CNR:R\$ 27.654,25 DMH:R\$ 6.657,02                                           |                                               |                     |                     |
| LINHA PASSO FUNDO/PRODUÇÃO 993/8-8                                                             |                                               |                     |                     |
| MOD. DIR                                                                                       | DATA VIAGEM                                   | HORA                | POLTRONA            |
| VALOR PASSAGEM 47,40                                                                           | SEGURO 2,60                                   | T.M.R. 0,40         | TOTAL A PAGAR 50,40 |
| DATA EMISSÃO 23/03/09                                                                          | BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº 620.464/3-8 |                     |                     |
| VEPPO*06*0181*0181*1712R# \$50.40                                                              |                                               |                     |                     |

BRUNNILEY KOOPER EDITORA E GRAFICA LTDA - DR. PEDRO ZIMMERMANN, 573  
 BARRIO DO BOM FIM - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91269-900  
 FONE: (51) 3002.1039 FAX: (51) 3002.1039

**RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA**  
 AV. FLORES DA CUNHA, 166A  
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108  
 24/03/2009 16:35:34 CCF: 319716 COD: 695165

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CODIGO | DESCRICAO                | VL. UNID (R\$) | ST  | VL. ITEM (R\$) |
|------------------|--------|--------------------------|----------------|-----|----------------|
| 001              | 11640  | Tarifa para PORTO ALEGRE | 45,05          | 101 | 45,05          |
| 002              | 11641  | Seguro                   | 2,60           | 101 | 2,60           |
| 003              | 11633  | T.M.R.                   | 0,40           | 101 | 0,40           |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                          |                |     | <b>48,05</b>   |
| Dinheiro         |        |                          |                |     | 48,05          |
| 101: 2.40%       |        |                          |                |     |                |

**OURO E PRATA**  
 VEILO OURO E PRATA S.A.  
 CNPJ: 92.934.106/0001-42 SERIE: 10500551  
 I.E.: 096/2042935 BILHETE: 045620  
 DE: CARAZINHO DATA: 25/03/09  
 PARA: PORTO ALEGRE HORA: 08:00  
 BOX: 9 POLTRONA: 29  
 MOD.: S/Diret LINHA: 1364-NMI/POA

VERSÃO: 03.03 NO ECF: 005 L3: 001 OPR: NASCIMEN  
 AAAAAAAAAAPO(S)UOLKA 24/03/2009 16:35:37  
 FAB: UR010500551

**RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA**  
 AV. FLORES DA CUNHA, 166A  
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108  
 24/03/2009 16:35:38 GNF: 374204 COD: 695166  
 GRG: 372189 CCR: 000099

**RECIBO E DOCUMENTO FISCAL**  
 RELATORIO GERENCIAL  
 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nome do Passageiro:

**RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA**  
 AV. FLORES DA CUNHA, 166A  
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108  
 24/03/2009 16:35:39 CCF: 319714 COD: 695159

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CODIGO | DESCRICAO                | VL. UNID (R\$) | ST  | VL. ITEM (R\$) |
|------------------|--------|--------------------------|----------------|-----|----------------|
| 001              | 11640  | Tarifa para PORTO ALEGRE | 45,05          | 101 | 45,05          |
| 002              | 11641  | Seguro                   | 2,60           | 101 | 2,60           |
| 003              | 11633  | T.M.R.                   | 0,40           | 101 | 0,40           |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                          |                |     | <b>48,05</b>   |
| Dinheiro         |        |                          |                |     | 48,05          |
| 101: 2.40%       |        |                          |                |     |                |

**OURO E PRATA**  
 VEILO OURO E PRATA S.A.  
 CNPJ: 92.934.106/0001-42 SERIE: 10500551  
 I.E.: 096/2042935 BILHETE: 045618  
 DE: CARAZINHO DATA: 25/03/09  
 PARA: PORTO ALEGRE HORA: 08:00  
 BOX: 9 POLTRONA: 21  
 MOD.: S/Diret LINHA: 1364-NMI/POA

VERSÃO: 03.03 NO ECF: 005 L3: 001 OPR: NASCIMEN  
 AAAAAAAAAAPO(S)UOLKA 24/03/2009 16:35:13  
 FAB: UR010500551

**RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA**  
 AV. FLORES DA CUNHA, 166A  
 CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108  
 24/03/2009 16:35:14 GNF: 374200 COD: 695168  
 GRG: 372185 CCR: 000091

**RECIBO E DOCUMENTO FISCAL**  
 RELATORIO GERENCIAL  
 SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nome do Passageiro:

RG do Passageiro:

CONFIRMAÇÃO CIA DE SEG

Apólice número: 230 17557

Cobertura Morte e Invalidez Permanente por Acidente: R\$ 26064,25

Cobertura Despesas Médicas e Hospitalares por Acidente: R\$ 6255,42

Informações 0800 600 4307

**RECIBO E DOCUMENTO FISCAL**

URANO URANO/IFIT LOGGER ECF-IF  
 VERSÃO: 03.03 NO ECF: 005 L3: 001 OPR: NASCIMEN  
 AAAAAAAAAAPO(S)UOLKA 24/03/2009 16:35:17  
 FAB: UR010500551

|                                                                                            |                                               |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| CONTROLE Nº 721159                                                                         |                                               | DESTINO CARAZINHO |                     |
| TRANSPORTADOR/END./CNPJ VIACAO OURO E PRATA SA 142.2<br>R FREDER WENTZ 1419 42954106000142 |                                               |                   |                     |
| REF: 661785/9-247-09680                                                                    |                                               |                   |                     |
| O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.  |                                               |                   |                     |
| SEGURADORA/APÓLICE CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS FONE: 08006004307                        |                                               | APOL: 23028719    |                     |
| CAR:R\$ 27.654,25 CNR:R\$ 27.654,25 DMH:R\$ 6.657,02                                       |                                               |                   |                     |
| LINHA CARAZINHO/TABAI 5752/5-5                                                             |                                               |                   |                     |
| MOD. DIR                                                                                   | DATA VIAGEM                                   | HORA              | POLTRONA            |
| VALOR PASSAGEM 40,30                                                                       | SEGURO 2,60                                   | T.M.R. 0,40       | TOTAL A PAGAR 43,30 |
| DATA EMISSÃO                                                                               | BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº 661.785/9-0 |                   |                     |
| VEPPO*06*0019*0019*1236R# \$43.35                                                          |                                               |                   |                     |

BRUNNILEY KOOPER EDITORA E GRAFICA LTDA - DR. PEDRO ZIMMERMANN, 573  
 BARRIO DO BOM FIM - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91269-900  
 FONE: (51) 3002.1039 FAX: (51) 3002.1039



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

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2610155****DATA DE EMISSÃO : 30/03/2009****NOTA DE EMPENHO N°: 000349**

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

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

**Rubrica** : 3.3.9.0.39.00.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 657

**Licitação** :

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

AUTORIZAÇÃO N° 68621 SEQ. DO EMPENHO N° 199584

|                 |       |                 |            |
|-----------------|-------|-----------------|------------|
| Valor Empenhado | 19,00 | Data do Empenho | 30/03/2009 |
| Valor Estorno   | 7,00  | Data do Estorno | 02/04/2009 |

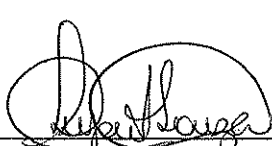
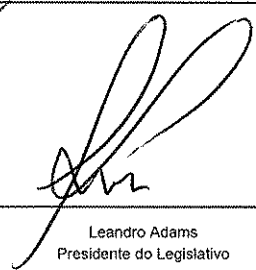
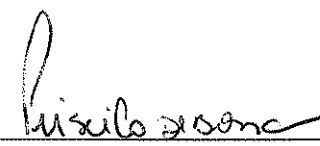
**Histórico do Estorno :**

saldo devolução de adiantamento empenho 349/2009

**Histórico do Empenho :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM REUNIÃO JUNTO A CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO E SECRETARIA DE OBRAS COM O SR. JOSE CARLOS BRENDA SECRETARIO DO ESTADO NO DIA 01/04, SAÍDA 31/03 E RETORNO SEM PREVISAO 01/04, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

| CONTADORIA GERAL                                                                                                           | PRÉSIDÊNCIA DO LEGISLATIVO                                                                                                        | TESOURARIA                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Luciana I. L. de Souza<br>Contadora | <br>Leandro Adams<br>Presidente do Legislativo | <br>Priscila Debona<br>Auxiliar Administrativo |

COD. AGÊNCIA/NC | NÚMERO DA CONTA | DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO  
 0170 | 04.023.3410-3 |

PARA CRÉDITO DE  
 Com. MUN. CARAZINHO

DEPOSITANTE | AGÊNCIA DESTINATÁRIA  
 Gustavo D. Simon |

| BANCO | AGÊNCIA | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|-------|---------|--------------|-------|
|       |         |              |       |
|       |         |              |       |
|       |         |              |       |

| EM DINHEIRO | CÓDIGO DA OPERAÇÃO |              |              |     |
|-------------|--------------------|--------------|--------------|-----|
|             | NORMAL             | IDENTIFICADO | INTERAGÊNCIA |     |
|             | 022                | 822          | 158          | 858 |
|             | 072                | 872          | 184          | 884 |
|             | 076                | 876          | 148          | 848 |

EM CHEQUES

TOTAL R\$ 9.00

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

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

1.27930.588 - 2ª - Recibo de Depósito

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



**Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Dotação** : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.39.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

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

**Empenho N°** : 349/2009      **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                         |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | 19,00 | 0,00    | 0,00 | 19,00                         |
| <b>OBSERVAÇÕES :</b><br>VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM REUNIÃO JUNTO A CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO E SECRETARIA DE OBRAS COM O SR. JOSE CA |                                      |       |         |      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |       |         |      | <b>TOTAL DA ORDEM</b> : 19,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |       |         |      | <b>SALDO ANTERIOR</b> : 19,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |       |         |      | <b>OUTRAS ORDENS</b> : 0,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |       |         |      | <b>VALOR RESTANTE</b> : 0,00  |

**Repases**

**Dados das Retenções**

| REPASSOS     | VALOR | RETENÇÕES                         | VALOR |
|--------------|-------|-----------------------------------|-------|
|              |       |                                   |       |
| <b>TOTAL</b> | 0,00  | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | 19,00 |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                      | PAGUE-SE                                                             | TESOURARIA                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contadora<br>Luciana I. L. de Souza<br><br>Auxiliar Administrativo<br>Priscila Zebona<br><br>Diretor de Expediente<br>Cleymar M. T. Oton | DATA: <b>31/03/09</b><br><br>Presidente Legislativo<br>Leandro Adams | CHEQUE N° <b>476562</b> DATA <b>31/03/09</b><br>BANCO N° <b>Banrisul</b><br>DOCUMENTO N°<br><br>TESOUREIRO |

**RECIBO**

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

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

R\$ \_\_\_\_\_      R\$ **31/03/09**

EM \_\_\_\_\_      EM **31/03/09**

CREDOR      CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799  
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000349**  
**DATA DE EMISSÃO : 30/03/2009**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgao** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - Câmara Municipal  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00  
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000  
 AUTORIZAÇÃO Nº 68621 SEQ. DO EMPENHO Nº 199584

|              |            |                |            |
|--------------|------------|----------------|------------|
| Valor Orçado | 200.000,00 | Saldo Anterior | 140.545,31 |
|--------------|------------|----------------|------------|

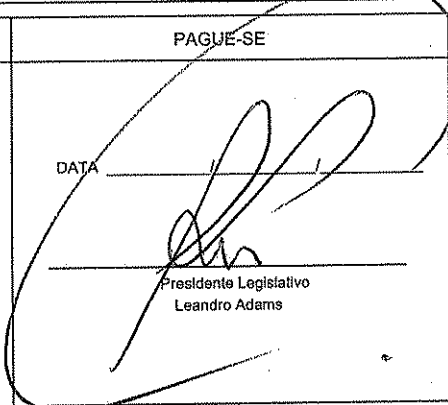
|                 |       |             |            |
|-----------------|-------|-------------|------------|
| Valor Empenhado | 19,00 | Saldo Atual | 140.526,31 |
|-----------------|-------|-------------|------------|

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

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS<br>SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM REUNIÃO JUNTO A CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO E SECRETARIA DE OBRAS COM O SR. JOSE CARLOS BRENDA SECRETARIO DO ESTADO NO DIA 01/04, SAÍDA 31/03 E RETORNO SEM PREVISAO 01/04, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 19,00          | 19,00       |

**RESUMO :**  
 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR GILNEI JARRE EM REUNIÃO JUNTO A CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO E SECRETARIA DE OBRAS COM O SR. JOSE CARLOS BRENDA SECRETARIO DO ESTADO NO DIA 01/04, SAÍDA 31/03 E RETORNO SEM PREVISAO 01/04, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMP

**DESTINO :** TOTAL 19,00

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                            | <b>PAGUE-SE</b>                                                                                                                                  | <b>TESOURARIA</b>                                                                                 |
| Contadora<br>Luciana I. L. de Souza<br><br>Auxiliar Administrativa<br>Priscila Gabona<br><br>Diretor de Expediente<br>Claudmar M. T. Citron | DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Leandro Adams | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br><br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>_____<br>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

Garagem So Rafael  
CCC 92.042.049-072-50  
FONE: 51 3223-0544  
RUA: 584

Data: 01/04/2009 09:14:14  
Código: 159490  
Entrada: 31/03/2009 22:46:49  
Permanência: 10 h 27 min  
Tabela: Ruelso  
Diagnóstico: Integral  
Valor: R\$ 10,00

PORTO SHOP S/A - MIX PARK  
AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 545 - CEP: 90560-000  
FONE: (51) 3018.8828/3018.8010 PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 05.047.690/0002-39  
IE: ISENTO UF: RS  
IM: 22836020

01/04/2009 12:04:14 CCF:206559 COD:209237

### CUPOM FISCAL

| ITEM             | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                     | QTD. | UN. | VL. UNITARIO( R\$) | ST      | VL. ITEM( R\$) |
|------------------|---------------|-------------------------------|------|-----|--------------------|---------|----------------|
| 001              | TXN#000176067 | C02/018E04/01/09-10:46T344004 | 1    | X   | 2,00               | S05,00% | 2,00           |
| <b>TOTAL R\$</b> |               |                               |      |     |                    |         | <b>2,00</b>    |
| Dinheiro         |               |                               |      |     |                    |         | 2,00           |

CX 2 - CAMEROM - PRAAA ALIMENTAAAO  
OBRIGADO E  
VOLTE SEMPRE

CKDEJFII P4J95CNO KQJQCRTD AKFCG8GG J2E613ANFIFD  
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF  
ECF:002 LJ:0002 VERSÃO:01.08.02  
FAB:BE0306SC95511226253 01/04/2009 12:04:18  
QQQQQQQQQTYWERYWW BR