

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 22/06/2009

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	428.058,66	100,08	0,00	428.158,74
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		428.058,66	100,08	0,00	428.158,74
TOTAL CAIXA/BANCOS		428.058,66	100,08	0,00	428.158,74

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

[Assinatura]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

AV FLORES DA CUNHA, 799

CARAZINHO - RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	0,00	-100,08	-100,08	-100,08
TOTAL	0,00	-100,08	-100,08	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

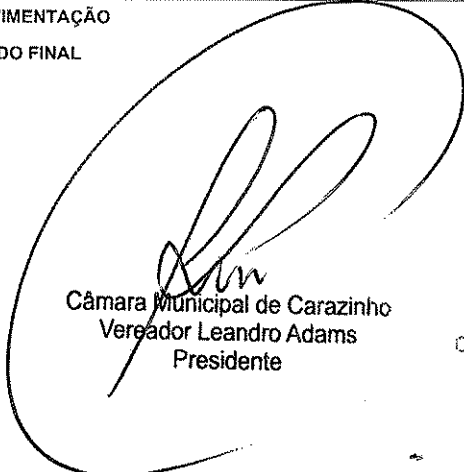
Contadora
Luciana L. de Souza

Diretor de Expediente
Cleupiar M. T. Gilron
CPF 373.527.330-00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS**EXTRATO BANCARIO ANALITICO**PERIODO : 22/06/2009 A 22/06/2009
SOMENTE CONTAS BANCARIAS

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

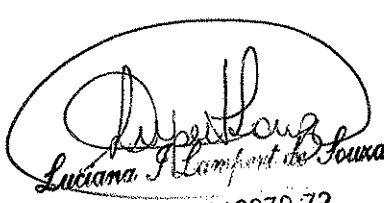
CONTA: 16713 - Camara						SALDO ANTERIOR		428.058,66
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
22/06/2009	CREDOR: FABIO RODRIGO DE QUEVEDO		628/2009	97892	0			-87,08
22/06/2009	CREDOR: FABIO RODRIGO DE QUEVEDO		629/2009	97893	0			-13,00
						TOTAL DIA	0,00	-100,08
						SALDO DO DIA	428.158,74	
	MOVIMENTAÇÃO						100,08	0,00
	SALDO FINAL						428.158,74	



Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente



Cleumar Moizes Zamboni Citron
Diretor de Expediente



CPF 661815070-72
Contadora CRC/RS 67570



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 371
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2659188
DATA DE EMISSÃO : 08/06/2009
NOTA DE EMPENHO N°: 000629

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 : 126956 **CPF** : 940.474.300/30 Fone:
Nome : FABIO RODRIGO DE QUEVEDO
Endereço : RUA OTTO ALBINO GERHARDT, 371
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 73859 SEQ. DO EMPENHO N° 204621

Valor Empenhado
50,00

Data do Empenho
08/06/2009

Valor Estorno
13,00

Data do Estorno
22/06/2009

Histórico do Estorno :

DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO

Histórico do Empenho :

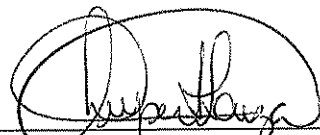
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO IGAM "DOCUMENTOS, PROPOSIÇÕES E ATOS LEGISLATIVOS" NOS DIAS 18 E 19/06/2009., SERVIDORES FABIO, PAULA, EMERSON E JOSE VENANCIO, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

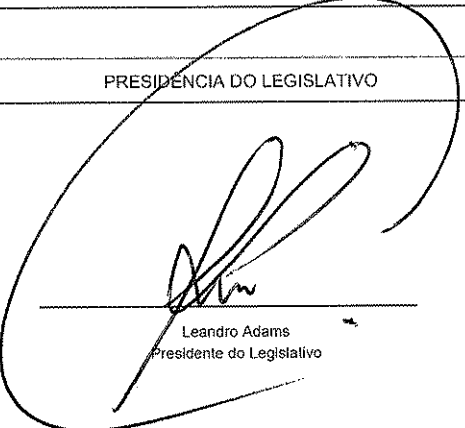
DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDENCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA


Luciana I. L. de Souza
Contadora


Leandro Adams
Presidente do Legislativo

Priscila Debona
Auxiliar Administrativo



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

CÓD. AGÊNCIA/NO NÚMERO DA CONTA

0170 040233410-3

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

PARA CRÉDITO DE

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DEPOSITANTE

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

FABIO QUEVEDO

BANCO

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

VALOR

DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO

EMPENHO Nº 629

1.27030.98 - 2ª - Recibo de Depósito

AG/MÁQ. - HIST. - NSU - DATA - VALOR - AGÊNCIA - CONTA

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

EM CHEQUES

TOTAL

13,00

PARA CRÉDITO DE

01701701004 470 01076222062009 *****13,00R

017017 0402334103 CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZ

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000629****DATA DE EMISSÃO: 08/06/2009****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 : 126956CPF : 940.474.300/30 - Fone:**Nome** : FABIO RODRIGO DE QUEVEDO**Endereço** : RUA OTTO ALBINO GERHARDT, 371**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 73859

SEQ. DO EMPENHO N° 204621

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

8.696,40

Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

8.646,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO IGAM "DOCUMENTOS, PROPOSIÇÕES E ATOS LEGISLATIVOS" NOS DIAS 18 E 19/06/2009., SERVIDORES FABIO, PAULA, EMERSON E JOSE VENANCIO, CFE: PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO IGAM "DOCUMENTOS, PROPOSIÇÕES E ATOS LEGISLATIVOS" NOS DIAS 18 E 19/06/2009., SERVIDORES FABIO, PAULA, EMERSON E JOSE VENANCIO, CFE: PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Dabner Diretor de Expediente Cleumar M. T. Clifton	 Presidente Legislativo Leandro Adams DATA: 30/06/2009	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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE G



PMPA - EPTC

SINTAXIFone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Nº 72256

RS 18,00

Veículo: Prefixo: 2692

Placa: 151-0346

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre,

19 de

junho

de 2009

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE G



PMPA - EPTC

SINTAXIFone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Nº 139058

RS 19,00

Veículo: Prefixo: _____

Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre,

17 de

junho

de 2009

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 371
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 2659184
DATA DE EMISSÃO : 08/06/2009
NOTA DE EMPENHO N°: 000628

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 : 126956 **CPF** : 940.474.300/30 Fone:
Nome : FABIO RODRIGO DE QUEVEDO
Endereço : RUA OTTO ALBINO GERHARDT, 371
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 73858 **SEQ. DO EMPENHO N° 204620**

Valor Empenhado	400,00	Data do Empenho	08/06/2009
Valor Estorno	87,08	Data do Estorno	22/06/2009

Histórico do Estorno :

DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO

Histórico do Empenho :

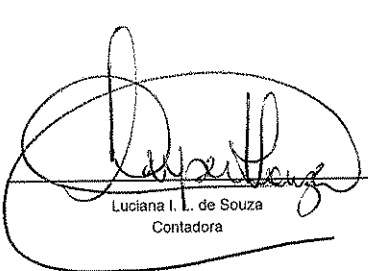
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO IGAM "DOCUMENTOS, PROPOSIÇÕES E ATOS LEGISLATIVOS" NOS DIAS 18 E 19/06/2009,, SERVIDORES FABIO, PAULA, EMERSON E JOSE VENANCIO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

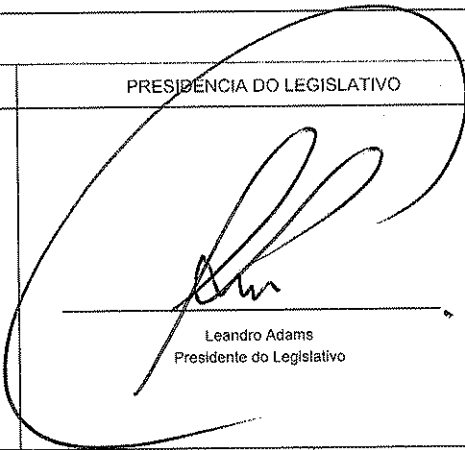
DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDENCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA


Luciana I. L. de Souza
Contadora


Leandro Adams
Presidente do Legislativo

Priscila Debona
Auxiliar Administrativo



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

CÓD. AGÊNCIA/NO NÚMERO DA CONTA

0170 04023341.0-3

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

PARA CRÉDITO DE

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DEPOSITANTE

FABIO QUEVEDO

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BANCO

AGÊNCIA

Nº DO CHEQUE

VALOR

DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO

EMPENHO Nº 628

AG/MAC HIST NSU DATA VALOR AGÊNCIA CONTA

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO

022 822 158 858

072 872 184 884

076 876 148 848

EM CHEQUES

TOTAL

87,08

PARA CRÉDITO DE

01701004 470 01077522062009 *****07,08R

017019 0402334103 CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZ

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 97892
DATA DE EMISSÃO : 08/06/2009

Órgão : 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 : 126956 CPF : 94047430030
Nome : FABIO RODRIGO DE QUEVEDO
Endereço : RUA OTTO ALBINO GERHARDT
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

628/2009

Valor do Empenho

400,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
		400,00	0,00	0,00	400,00
				TOTAL DA ORDEM	400,00
				SALDO ANTERIOR	400,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO IGAM "DOCUMENTOS, PROPOSIÇÕES E ATOS LEGISLATIVOS" NOS DIAS 18 E 19/06/2009., SERVIDORES FABIO, PAULA, EMERSON E JOSE VENANCIO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITADO

Repasse

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	400,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila de Souza Diretor de Expediente Cláudio M. T. Giron	PAGUE-SE DATA 30/06/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº 446923 DATA 30.06.09 BANCO Nº 30101 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\$ 400,00

EM

EM 30/06/2009

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000628****DATA DE EMISSÃO: 08/06/2009****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** : 126956CPF : 940.474.300/30 - Fone:**Nome** : FABIO RODRIGO DE QUEVEDO**Endereço** : RUA OTTO ALBINO GERHARDT, 371**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 73858

SEQ. DO EMPENHO N° 204620

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

9.096,40

Valor Empenhado

400,00

Saldo Atual

8.696,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO IGAM "DOCUMENTOS, PROPOSIÇÕES E ATOS LEGISLATIVOS" NOS DIAS 18 E 19/06/2009., SERVIDORES FABIO, PAULA, EMERSON E JOSE VENANCIO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	400,00	400,00
RESUMO: R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO IGAM "DOCUMENTOS, PROPOSIÇÕES E ATOS LEGISLATIVOS" NOS DIAS 18 E 19/06/2009., SERVIDORES FABIO, PAULA, EMERSON E JOSE VENANCIO, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	400,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Auxiliar Administrativo Priscila de Souza _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	 _____ Presidente Legislativo Leandro Adams DATA 10/06/2009	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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Carazinho, 08 de junho de 2009.

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

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

- R\$ 50,00 referente à despesa da utilização de transporte – Táxi;
- R\$ 400,00 referente à compra de passagens de ida e volta a Porto Alegre/RS.

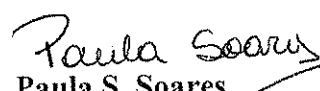
Viagem a Porto Alegre dos Servidores desta Egrégia Casa, na pessoa dos Srs. **Fábio Rodrigo de Quevedo**, Assistente Parlamentar Bancada do PMDB, **José Venâncio Cardoso Hoffmann** – Assistente Parlamentar da Bancada do PP e **Emerson Paulo Costa** – Assistente Parlamentar Bancada do PT e **Paula S. Soares** – Assistente Parlamentar da Bancada do PSDB, para participarem do Curso “Documentos, Proposições e Atos Legislativos”, realizado pelo Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos – IGAM nos dias 18 e 19 de junho de 2009 em Porto Alegre – RS.

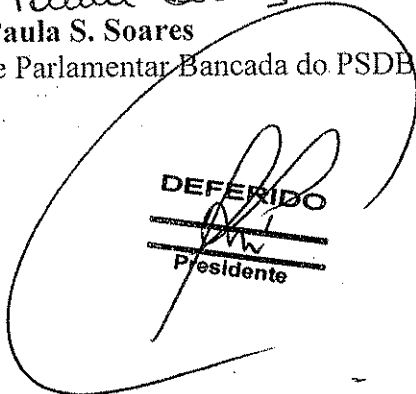
Atenciosamente,


Fábio Rodrigo de Quevedo
Assistente Parlamentar Bancada do PMDB


Emerson Paulo Costa
Assistente Parlamentar Bancada do PT


José Venâncio Cardoso Hoffmann
Assistente Parlamentar da Bancada do PP


Paula S. Soares
Assistente Parlamentar Bancada do PSDB


DEFERIDO
Presidente

RELATÓRIO DA SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Carazinho, 22 de junho de 2009.

Venho através deste encaminhar a prestação de contas de adiantamento dos seguintes valores solicitados:

- R\$ 50,00 referente à despesa da utilização de transporte – Táxi;
- R\$ 400,00 referente à compra de passagens de ida e volta a Porto Alegre/RS.

Viagem a Porto Alegre dos Servidores desta Egrégia Casa, na pessoa dos Srs. **Fábio Rodrigo de Quevedo**, Assistente Parlamentar Bancada do PMDB, **José Venâncio Cardoso Hoffmann** – Assistente Parlamentar da Bancada do PP e **Emerson Paulo Costa** – Assistente Parlamentar Bancada do PT e **Paula S. Soares** – Assistente Parlamentar da Bancada do PSDB, para participarem do Curso “Documentos, Proposições e Atos Legislativos”, realizado pelo Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos – IGAM nos dias 18 e 19 de junho de 2009 em Porto Alegre – RS.

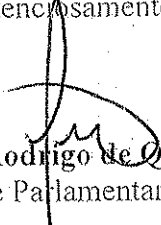
Relatório conforme recibos em anexo:

Despesas com passagens de ida e volta a Porto Alegre/RS: **R\$ 312,92**

Despesas com Táxi: **R\$ 37,00**

Total das despesas: R\$ 349,92

Atenciosamente,


Fábio Rodrigo de Quevedo
Assistente Parlamentar Bancada

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166
CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
12/06/2009 10:36:34 CCF: 089504 C00: 227674

CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM(R\$)
1 12090 Tarifa para PORTO ALEGRE
1,000 x 32,28 T01 A 32,28
2 11633 T.M.R. 1,000 x 0,40 T01 A 0,40
TOTAL R\$ 32,68
Dinheiro 32,68
Desconto 20%
T01= 2,40%

OURO E PRATA
VIAI-O OURO E PRATA S.A.
CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 10804325
I.E.: 096/2042935 BILHETE: 013321
DE: CARAZINHO DATA: 17/06/09
PARA: PORTO ALEGRE HORA: 18:00
BOX: 9 POLTRONA: 37
MOD.: Comum LINHA: 1071-IRAI/POA
pS-8T9@bP8VSp@tP92\$-w20\$w\$IT9HR-KSRb--2IK*-w-
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: ADJAN
AAAAAAAMPEMPP0I 12/06/2009 10:36:37
FAB: UR010804325

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166
CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
12/06/2009 10:36:42 CCF: 089505 C00: 227676

CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM(R\$)
1 12090 Tarifa para PORTO ALEGRE
1,000 x 32,28 T01 A 32,28
2 11633 T.M.R. 1,000 x 0,40 T01 A 0,40
TOTAL R\$ 32,68
Dinheiro 32,68
Desconto 20%
T01= 2,40%

OURO E PRATA
VIAI-O OURO E PRATA S.A.
CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 10804325
I.E.: 096/2042935 BILHETE: 013322
DE: CARAZINHO DATA: 17/06/09
PARA: PORTO ALEGRE HORA: 18:00
BOX: 9 POLTRONA: 38
MOD.: Comum LINHA: 1071-IRAI/POA
-K792Rw\$Sx/wXpRbTS"TwX\$-20\$9-pKR8>2b+=w+K9-X\$-
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: ADJAN
AAAAAAAMPEM00PU 12/06/2009 10:36:45
FAB: UR010804325

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166
CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
12/06/2009 10:36:59 CCF: 089507 C00: 227680

CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM(R\$)
1 12090 Tarifa para PORTO ALEGRE
1,000 x 32,28 T01 A 32,28
2 11633 T.M.R. 1,000 x 0,40 T01 A 0,40
TOTAL R\$ 32,68
Dinheiro 32,68
Desconto 20%
T01= 2,40%

OURO E PRATA
VIAI-O OURO E PRATA S.A.
CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 10804325
I.E.: 096/2042935 BILHETE: 013324
DE: CARAZINHO DATA: 17/06/09
PARA: PORTO ALEGRE HORA: 18:00
BOX: 9 POLTRONA: 40
MOD.: Comum LINHA: 1071-IRAI/POA
8bb-x\$-X#898RVwbX8-@#>+-hSS-h0>Tp1x2VpR9>8+9>=
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: ADJAN
12/06/2009 10:37:01

RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 166
CNPJ: 90.875.147/0001-18 IE: 025/0083108
12/06/2009 10:36:50 CCF: 089506 C00: 227678

CUPOM FISCAL
ITEM C6DIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM(R\$)
1 12090 Tarifa para PORTO ALEGRE
1,000 x 32,28 T01 A 32,28
2 11633 T.M.R. 1,000 x 0,40 T01 A 0,40
TOTAL R\$ 32,68
Dinheiro 32,68
Desconto 20%
T01= 2,40%

OURO E PRATA
VIAI-O OURO E PRATA S.A.
CNPJ: 92.954.106/0001-42 SERIE: 10804325
I.E.: 096/2042935 BILHETE: 013323
DE: CARAZINHO DATA: 17/06/09
PARA: PORTO ALEGRE HORA: 18:00
BOX: 9 POLTRONA: 39
MOD.: Comum LINHA: 1071-IRAI/POA
T\$-98bP">K-@S"XIKpRbX-S@hTSwpwh=Xw\$\$\$#9hb>>KKb-
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO: 03.03.04 ECF: 006 LJ: 0001 OPR: ADJAN
AAAAAAAMPEMANP 12/06/2009 10:36:53
FAB: UR010804325

1018 46851-8 D.H. 57607606 - 197

197

1018 46651-8 O.E. 5/607606 - 197

197