

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 05/10/2009**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

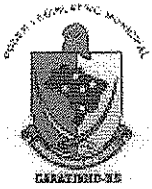
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

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	544.909,64	44,00	2.420,19	542.533,45
TOTAL		544.909,64	44,00	2.420,19	542.533,45
TOTAL CAIXA/BANCOS		544.909,64	44,00	2.420,19	542.533,45

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
434 - INSS- PESSOA FISICA	44,00	0,00	44,00	44,00
TOTAL	44,00	0,00	0,00	44,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	2.420,19	0,00	2.420,19	2.420,19
TOTAL	2.420,19	0,00	2.420,19	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva

Presidente do Legislativo
Leandro Adams

Contadora
Luciana L. de Souza

Director de Expediente
Leumar M. T. Citron
CPF 373.527.330-00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799


Carazinho - RS

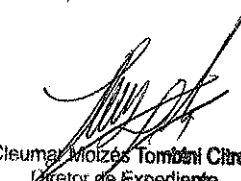
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICOPERÍODO: 05/10/2009 A 05/10/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara				SALDO ANTERIOR		544.909,64		
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
05/10/2009			1009/2009	106379	476983			1.136,46 e
	CREDOR:	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A.						
05/10/2009			1008/2009	106378	476984			97,04 e
	CREDOR:	CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO						
05/10/2009			70/2009	106513	476985			507,80 e
	CREDOR:	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS						
05/10/2009			11/2009	107245	476986			55,00 e
	CREDOR:	M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME						
05/10/2009			1048/2009	107362	476988			50,00 e
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
05/10/2009			1050/2009	107364	476988			12,00 e
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
05/10/2009			1051/2009	107365	476988			6,00 e
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
05/10/2009			1047/2009	107361	476988			48,00 e
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
05/10/2009			1049/2009	107363	476988			107,89 e
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
05/10/2009			1015/2009	106480	476992			400,00 e
	CREDOR:	CARLOS ALBERTO HIRT						
05/10/2009	112009-10-05CMC	1691	44,00+	1691	0		44,00	
	CONTRAPARTIDA:	Receita 434(16983) - INSS- PESSOA FISICA						
	CREDOR:							
	HISTORICO:	RETENÇÃO INSS 11%						
						TOTAL DIA	44,00	2.420,19
						SALDO DO DIA		542.533,45
	MOVIMENTAÇÃO						44,00	2.420,19
	SALDO FINAL							542.533,45


Cleuma Wolz
CPF 661816070-72-72
Contadora CRC/RS 67579-5


Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente


Cleuma Wolz Tomé
Diretor de Expediente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 106379****DATA DE EMISSÃO : 21/09/2009**

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

Empenho Nº

1009/2009

Valor do Empenho

1.136,46

Dados da Ordem de Pagto.

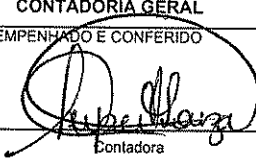
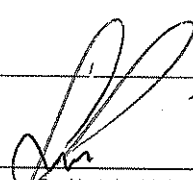

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.136,46	0,00	0,00	1.136,46
		1.136,46	0,00	0,00	1.136,46
				TOTAL DA ORDEM	1.136,46
				SALDO ANTERIOR	1.136,46
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.136,46

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Cirion	DATA _____  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 473983 DATA 5/10/09 BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
0.015.309

Av. Pátria, 1351 - Carazinho - RS - Cep 99500-000 - Fone (54) 3329 9900
 CNPJ: 89.965.222/0001-52 - INSC: EST: 025/0053039
 Central de Atendimento ao Cliente: Fone 0800 541 0099 / 0800 702 0099

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 CNPJ.....: 89.965.222/0001-52 IE/RG : 0
 Endereço...: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 00799
 Bairro.....: CENTRO Município : CARAZINHO - RS Cep : 99500-000

DADOS TÉCNICOS

Medidor 00004381823
 Fator Multiplicação kWh: 1,000
 Fator de Potência: 0,00
 Transformador:
 Tensão Nominal: 220/380
 Limite Inferior: 201/348V
 Limite Superior: 231/396V

Classificação
 PODER PÚBLICO-MUNICIPAL-NORMAL-TRIFÁSICO

Vencimento: Valor Total no Vencimento:
05/10/2009 R\$ 1.136,46

Débito em Conta: SEM DEBITO EM CONTA

DESCRIÇÃO

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
2.311	0,49176	1.136,46

DADOS DE LEITURA:

Faturamento: 09/2009
 Anterior: 18/08/2009
 Atual: 16/09/2009
 Dias de Faturamento: 30
 Previsão da Próxima: 16/10/2009
 Apresentação: 29/09/2009
 Leitura Anterior: 40.427
 Leitura Atual: 42.738
 Consumo Medido: 2.311
 Consumo Faturado: 2.311
 Motivo da não leitura:

CONJUNTO: CARAZINHO LESTE

Realizado em: 07/2009

Metas	Realizado
DEC: 3	0,18
FEC: 5,4	0,2
DIC: 13,00	0
FIC: 10,00	0
DMIC: 7,00	0

RESERVADO AO FISCO

e76c dedf d67e a7cf 2dd3 841c 4e38 6d0c

Histórico de consumo e pagamento :

Fat.	Dias	Leitura	Consumo	Pagamento
09/2009	30	42.738	2.311	
06/2009	33	40.427	3.090	01/09/2009
07/2009	29	37.337	2.820	04/08/2009
06/2009	29	34.517	3.261	03/07/2009
05/2009	32	31.256	2.741	01/06/2009
04/2009	31	28.515	3.794	04/05/2009
03/2009	28	24.721	3.010	02/04/2009
02/2009	31	21.711	3.444	02/03/2009
01/2009	31	18.267	3.123	27/01/2009
12/2008	28	15.144	3.138	19/12/2008
11/2008	32	12.005	2.516	05/12/2008
10/2008	30	9.490	2.114	03/11/2008

CONSUMO

Menor: 2114 Maior: 3794
 Média Anual: 2.947

Demonstrativo	Componentes da Fatura	CFOP:	Base Cálculo	Aliq.	R\$	Dados Adicionais
Energia	R\$ 388,36 34,17%	5.258	1.136,46	25%	284,12	NSU
Distribuição	R\$ 283,35 24,93%					
Transmissão	R\$ 59,25 5,21%					
Encargos	R\$ 62,28 5,48%					
Tributo Federal	R\$ 59,09 5,20%	8411600	1.136,46	1,10%	12,50	Emissão 18/09/09 10:07
Tributo Estadual	R\$ 284,12 25,00%					Impressão 18/09/09 11:14

***** COMUNICAÇÃO PRÉVIA - Res. ANEEL 456/2000, Art.91, § 1° *****

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. **O B R I G A D O !**

01701006 290 0058705102009*****1.136,46R

destaque aqui

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001009**DATA DE EMISSÃO : 21/09/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

Orgão : 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 ELETRICAS DE CARAZINHO S/A.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1246
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 81747

SEQ. DO EMPENHO Nº 212329

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

48.351,45

Valor Empenhado

1.136,46

Saldo Atual

47.214,99

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.136,46	1.136,46
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.136,46

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Esterivan K. da Silva Diretor do Expediente Cleomar M. T. Giffon	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

ORDEN DE PAGAMENTO N°: 106378**DATA DE EMISSÃO : 21/09/2009**

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 : 121371 **CNPJ**: 92802784001404
Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1008/2009

Valor do Empenho

97,04

Dados da Ordem de Pagto.

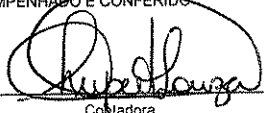
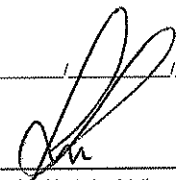

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	97,04	0,00	0,00	97,04
		97,04	0,00	0,00	97,04
				TOTAL DA ORDEM	97,04
				SALDO ANTERIOR	97,04
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

/LR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	97,04

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cismar M. T. Citron	DATA _____  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 476984 DATA 21/09/09 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



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 100014085852200909 Mês/Ano 09/2009

Titular						
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO						
Avenida FLORES DA CUNHA, 799						
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta		Convênio		
14085852	643/860	00014085852		CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	08/2009	07/2009	06/2009	05/2009	04/2009	03/2009
Consumo	13	16	16	14	18	16
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
A05F193397	1348	1368	20	31	16	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
CON	1	0	20	R\$ 26,24	R\$ 70,88	R\$ 0,88
SUBTOTAL DE SERVICOS PRESTADOS						R\$ 97,04
Descrição dos Itens Faturados						
SERVICO						VALOR
SUBTOTAL DE SERVICOS PRESTADOS						R\$ 97,04

Lida e Emitida em:
24/09/2009 09:23:16
Pagamento após o vencimento
leia o verso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/10/2009	R\$ 97,04

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 UT	1,4 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
pH	6,0 a 9,5	6,3
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,96 mg/L
Fluoretos	0,6 a 0,9 mg/L	0,7 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Coliformes Termotolerantes	Ausente em 100mL	Ausente

Quantidade 200 Consumo em metros cúbicos 97,04

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001008
DATA DE EMISSÃO : 21/09/2009
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 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 : 121371CNPJ : 92.802.784/0014-04 - Fone: 5433312155
 Nome : CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 Endereço : RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 81738

SEQ. DO EMPENHO Nº 212328

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

48.448,49

Valor Empenhado

97,04

Saldo Atual

48.351,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	97,04	97,04
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CFE. FATURA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	97,04

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO _____
Auxiliar Administrativo Estevan K. de Souza		
Diretor de Expediente Cleomar M. Z. Citron		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 106513****DATA DE EMISSÃO : 28/09/2009**

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 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	507,80	0,00	0,00	507,80
		507,80	0,00	0,00	507,80
TOTAL DA ORDEM					507,80
SALDO ANTERIOR					2.225,23
OUTRAS ORDENS					3.774,77
VALOR RESTANTE					1.717,43

OBSERVAÇÕES :**Repases****Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	507,80

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor do Expediente Cleumar M. V. Citron	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE N° 476935 DATA 28/09/09 BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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.....: 0009643404
Vencimento.: 06/10/2009

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0026-61
Data/Hora Geração.: 23/09/2009 14:37:34
Lote da Remessa...: ECT00RMO2541230909A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	DocId	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl.	Unid.	Vl.	Serv	Desconto	Liquido
Fatura: 0009643404 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													
21/08/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0022449483		00000 CARAZINHO		20	0000002	1,00	2,00	0,00			2,00
24/08/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0022518528		00000 CARAZINHO		20	0000100	1,00	100,00	0,00			100,00
25/08/2009	VENDA DE SELOS	0022548866		00000 CARAZINHO		0	0000040	0,65	26,00	0,00			26,00
01/09/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0022788640		00000 CARAZINHO		10	0000001	1,00	1,00	0,00			1,00
01/09/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0022789177		00000 CARAZINHO		10	0000003	1,00	3,00	0,00			3,00
01/09/2009	VENDA DE SELOS	0022789474		00000 CARAZINHO		0	0000037	1,00	37,00	0,00			37,00
02/09/2009	VENDA DE SELOS	0022846117		00000 CARAZINHO		0	0000097	1,00	97,00	0,00			97,00
03/09/2009	VENDA DE SELOS	0022876944		00000 CARAZINHO		0	0000119	0,65	77,35	0,00			77,35
04/09/2009	VENDA DE SELOS	0022932950		00000 CARAZINHO		0	0000018	1,00	18,00	0,00			18,00
04/09/2009	VENDA DE SELOS	0022933120		00000 CARAZINHO		0	0000009	1,00	9,00	0,00			9,00
08/09/2009	VENDA DE SELOS	0022979187		00000 CARAZINHO		0	0000079	1,00	79,00	0,00			79,00
11/09/2009	VENDA DE SELOS	0023099482		00000 CARAZINHO		0	0000044	1,00	44,00	0,00			44,00
15/09/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0023186793		00000 CARAZINHO		20	0000005	1,00	5,00	0,00			5,00
15/09/2009	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0023187184		99500 CARAZINHO		20	0000002	1,00	2,00	0,00			2,00
17/09/2009	VENDA DE SELOS	0023248977		00000 CARAZINHO		0	0000003	2,20	6,60	0,00			6,60
17/09/2009	VENDA DE SELOS	0023248977		00000 CARAZINHO		0	0000001	0,65	0,65	0,00			0,65
17/09/2009	VENDA DE SELOS	0023248977		00000 CARAZINHO		0	0000001	0,20	0,20	0,00			0,20
Sub-Total do cartao 56722605:						R\$ 507,80		R\$ 0,00				R\$ 507,80	
Total de serviços 179403-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO:												R\$ 507,80	
Total das Postagens 64-RIO GRANDE DO SUL:												R\$ 507,80	

Nr. do Cartão: 56722605-IHP

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10090	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	113,00	113
85278	VENDA DE SELOS	394,80	448
Total:		507,80	561

Descricao	Valor (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 000000000000561	
SERVIÇOS DE MESES ANTERIORES	
SERVIÇOS DO MÊS	0,00 D
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA	507,80 D
RESTITUIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D
	0,00 C

TOTAL GERAL DA FATURA 507,80
 NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO.
 O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

01701006 228 00959705102009*****507,80R

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

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

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 657

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 64119

SEQ. DO EMPENHO N° 195293

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

168.582,06

Valor Empenhado

6.000,00

Saldo Atual

162.582,06

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVICOS 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 Luclana L. de Souza	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
Auxiliar Administrativo Priscila Depina _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		_____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ _____

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

EM ____/____/____

CREDOR

VIA-CLIENTE

Ass. Responsavel.....

RG.:

Nome:

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

A FATURAR

Anotações:

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 26,00

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO ORDINARIO - F/	40	26,00+
Preco Unitario(R\$):	0,65	

Modalidade: A Faturar
 Movimento.: 25/08/2009 Hora.....: 14:42:58
 Caixa.....: 12882808 Matrícula: 8678863
 Lançamento.: 00023 Atendimento.: 00015
 Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ/CPF.....: 8996522200152
 Doc. Post.....: 22548866
 Cartao Postagem.: 56722605
 Cod. Adm.....: 8850945
 Numero Contrato.: 9912204323

COMPROVANTE DO CLIENTE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Av: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CANHA, 1197
 CENTRO
 - 95500-970
 CARAZINHO
 - RS
 CNPJ.....: 34028316485280 Tel.:
 Ins Est.: 0962055271

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 09065222000152
Doc. Post.....: 22449483
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento..: 21/08/2009 Hora.....: 10:31:59
Caixa.....: 12853890 Matricula: 86914375
Lancamento.: 00000 Atendimento.: 00003
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	2	2,00*
Valor do Porte(R\$)...	1,00	
Peso real (g).....	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,00

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.:

Ass. Responsavel.....

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO - 99500-970

CARAZINHO - RS

CNPJ...: 34028316405200 Tel.:

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 22518528

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

LISETE

Envio.....: 24/08/2009 Hora.....: 16:30:45

Caixa.....: 12870116 Matrícula: 86914375

Lancamento.: 00041 Atendimento.: 00029

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	100	100,00+
Valor do Portex(R\$)..:	1,00	
Peso real (g).....:	20	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 100,00

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.:

Ass. Responsavel.....

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Av. GARCIA YAGUAPAY - AL CARAZHINO
AV. FLORES DA CARRA, 1197
CENTRO - 91600-970
CARAZHINO - RS
CNPJ.: 34028310486288 Tel.:
Ins Est.: 0962855271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZHINO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 0998522200456
Doc. Post.....: 23353257
Cartao Postagem.: 56722685
Cod. Adm.....: 6058946
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 21/03/2009 Hora.....: 17:10:28
Caixa.....: 13146412 Matrícula: 86780063
Lancamento.: 00943 Atendimento.: 00035
Modo Je.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX - CONTRATO	1	10,80*
Valor do Porte(R\$).....	10,80	
Cep Destino: 91035-000 (RS)		
Peso real (kg).....	0,026	
Objeto.....	562443331258K	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 10,80

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

Ao ass:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), e(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 6536/76

Os prazos do SEDEX(à vista) e PAC(à vista) so
tao temporariamente suspensos, nao cabendo ev
atuais indenizacoes por atraso na entrega.

SARA 3.6.13

CEI - CEP. BRAS. DE LOGOS DA ELETROBRÁS
Av. ELIAS DE SOUZA
AV. ELIAS DE SOUZA, 1157
CENTRO 91200-970
CARAZZINHO - RS
CNPJ.: 3402816-85200-141
Ins. Est.: 096205271

COMPROMISSO DO CLIENTE

Cliente.....: 070071000172000A INDICIA
CNPJ/CPF.....: 0900522000152
Doc. Fiscal.....: 23186793
Cartão Postal.....: 56723065
Cod. Adm.....: 8663945
Número Contrato.....: 9912204323

Revisado...: 15/09/2009 Data.....: 15-09-2009
Caixa.....: 13089178 Matrícula: 6691475
Lançamento...: 82044 Atendimento...: 08032
Nota Fiscal...: A Pagar

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇOS
CARTA COMERCIAL A 1	5	5,00
Valor do PIS (0,65)...		1,00
Peso real (a).....	20	
TOTAL DO ATENDIMENTO		5,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, favor pesquisar,
declarando o valor do objeto.

Anulações:

A FAZER

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsável.....

VIA-INDICIA

SERV. POSTAIS: DIRCIUS E BEYERES CUI 0538/76

faça aqui a sua matrícula em um curso do IPW

Reclamações: 08007250100-CAC 30030189

SARA 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNIC.
Av: 04301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CURHA, 1197
CENTRO - 93600-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34028316/05260 Tel.:
Ins Est.: 0936285271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 83985222000152
Doc. Post.....: 22788474
Cartao Postagem.: 56722665
Cod. Adm.....: 8059943
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 01/09/2009 Hora.....: 13:58:56
Caixa.....: 12981705 Matrícula: 66786063
Lancamento.: 00027 Atendimento.: 80020
E. Idade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO ORDINARIO 1,00	37	37,00
Preco Unitario(R\$):	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 37,00

Anotacoes:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 4630/78

Faça aqui a sua matrícula em um curso do TPC

Reclamações: 08007250100-176 30030100

3004 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 04301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CURRA, 1197
CENTRO - 93500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34828310/985260 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 23353682
Cartao Postagem: 56722605
Cod. Ada.....: 8050945
Numero Contrato: 9012204223

Movimento.: 21/09/2009 Hora.....: 17:13:58
Caixa.....: 13146412 Matrícula: 86788663
Lancamento: 89851 Atendimento.: 00037
Mod. de.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	2	2,00
Valor do Perlo(R\$)...	1,00	
Peso real (g).....:	15	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		2,00

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

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao dos(s) servico(s) acima
prestado(s), e(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: DIRETOS E REVERES-LEI 6638/78

Os prazos do SEDEX à vista) e PRA à vista) os
são temporariamente suspensos, não cabendo ev
entuais indenizações por atraso na entrega.

SAMA 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Rg: 94301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CARRA, 1197
CENTRO - 90500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34008316405280 Tel.:
Ins Est.: 0962050271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 09985222000152
Doc. Post.....: 23302548
Cartao Postagem.: 56722005
Cod. Adm.....: 0609045
Numero Contrato.: 991204323

Movimento.: 22/09/2009 Hora.....: 15:49:33
Caixa.....: 13165196 Matrícula.: 06780063
Lancamento.: 00033 Atendimento.: 00024
Mod de.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO ORDINARIO 1,00	7	7,00*
Preco Unitario(R\$)..:	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 7,00

Anotacoes:.....

A FATURAR

Rec. o a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagara(m) 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: DIRETOS E REVERES-LEI 0530/70

Os prazos do SEDEX(à vista) e PAC(à vista) es-
tao temporariamente suspensos, não valendo ev-
atuais indenizacoes por atraso na entrega.

SARA 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Av: 64381753 - AC CARAZINHOS
AV. FLORES DA CEREA, 1197
CENTRO - 99340-970
CARAZINHO - RS
CPF: 34020316485200 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ.....: 88985222000192
Doc. Post.....: 23353741
Cartão Postagem: 50722605
Cod. Adm.....: 8850945
Número Contrato: 8912204323

Movimento.: 21/09/2003 Hora.....: 17:15:58
Caixa.....: 13146412 Matrícula: 86788663
Lançamento.: 00052 Atendimento.: 00038
Modalidade.: A Faturar

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	2,25
Valor do Porte(R\$)...	2,25	
Peso real (g).....	110	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,25

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

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-LUI 0538/78

Os prazos de SEDEX à vista) e PAC (à vista) es
(ão temporariamente suspensos, não cabendo ex
entuais indenizações por atraso na entrega.

SARA 3.6.13

CCT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64381753 - AC. CARAZINHO
AV. FLORES DA CURHA, 1197
CENTRO - 98500-970
CARAZINHO - RS
CNP.J.: 34028316-885280 Tel.:
Ins. Est.: 8062855271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNP.J/CPF.....: 89365223000152
Doc. Post.....: 230803530
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 38/09/2009 Hora.....: 11:13:12
Caixa.....: 13252418 Matrícula: 86786663
Lacamento.: 00811 Atendimento.: 00005
Mostrada.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	23	23,00
Valor do Portel(R\$)...	1,00	
Peso real (g).....:	10	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 23,00

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

Anotacoes:.....

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), do(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: DIRETOS E REVERES-LEI 0538/70

Os prazos do SEDEX à vista) e PAC(à vista) es
tão temporariamente suspensos, não cabendo ev
entuais indenizações por atraso na entrega.

SARA 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 95500-978
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 3402616405200 tel.:
Ins Est.: 0902055271

EMPONENTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 8396522000152
Doc. Post.....: 22932950
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050045
Numero Contrato.: 9912204321

Movimento.: 04/03/2009 Hora.....: 16:03:20
Caixa.....: 13001057 Matrícula: 06780067
Lançamento.: 00041 Atendimento.: 00027
Mod. de.....: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO ORDINARIO 1,00	18	18,00
Preco Unitario(R\$)...	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,00

Anotacoes:.....

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), do(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: DIRETOS E REVERCS-111 0530/78

Faça aqui a sua matrícula em um curso de IPR

Reclamações: 08007250100-CAC 30030100

SAGA 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CARGOS E TELEFONOS
Av: 64501753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUBA, 1197
CENTRO - 93500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34828316405280 Tel.:
Ins Est.: 0062055271

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 0936622000152
Insc. Est.....: 0000000000000
Doc. Post.....: 22979187
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 0050945
Numero Contrato.: 9912294323

Movimento.: 06/09/2009 Hora.....: 17:07:17
Caixa.....: 13018296 Matricula: 06780663
Lz nro.: 00053 Atendimento.: 00035²
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO ORDINARIO 1,00	79	79,00*
Preco Unitario(R\$)...	1,00	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		79,00

Anulacoes:.....

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-AGENCIA

SERV. POSTAIS: DIRETOS E INDIADOS-111 0538/76

Faca aqui a sua matricula em um curso do IPR

Reclamacoes: 08007250100-CAC 30030100

SARA 3.6.13

ECT - EMP. BARRAS DE CARRINHOS E TELEGRAMAS
Av: 64301753 - R. CARAZINHO
AV. FLORES DA LUZIA, 1197
CENTRO 95500-570
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 04028316/05200 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROMISSO DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 0936522280152
Doc. Post.....: 22789177
Cartao Postagem.: 56722005
Cod. Adm.....: 0956045
Numero Contrato.: 0912284323

Postamento.: 01/09/2009 Hora.....: 13:54:41
a.....: 12561785 Matrícula.: 06789663
Lancamento.: 00026 Atendimento.: 00019
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	3	3,00*
Valor do Portador(1):	1,00	
Peso real (g).....:	10	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		3,00

Valor Declarado nos solicitador(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

Assinatura:

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) passou mediante
apresentação de fato e

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsável:

VIA-CLIENTE

SEMP. POSTAIS: DIRETOS E DEVOLV. LET 65/98/78

Faca aqui a sua matricula em um caso de IPR

Reclamações: 08007258100-CAC 38030100

SABO 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Ag: 64381753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO 93840-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 0402831640200 Tel.:
Ins Est.: 0062055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 0396522000152
Doc. Post.....: 22788540
Cartão Postagem: 56723605
Cod. Adm.....: 0050945
Número Contrato: 9912204323

Movimento.: 01/09/2009 Hora.....: 13:46:56
sa.....: 12961705 Matrícula: 06788863
Lancamento.: 00025 Atendimento.: 00018
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECIZ(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,00*
Valor do Porte(R\$)...	1,00	
Peso real (s).....	10	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		1,00

Valor declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

Observações:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsável.....

VIA CLIENTE

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

Faça aqui a sua matrícula em um curso do IPP*

Reclamações: 08007250169-CAE 30030100

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64381753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CURVA, 1197
CENTRO - 95500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34028310-985280 Tel.:
Ins Est.: 0902855271

COMPROMENTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 0906522000152
Doc. Post.....: 23353437
Cartao Postagem.: 56722685
Cod. Adm.....: 0050945
Numero Contrato.: 9312204303

Envio.....: 21/09/2009 Hora.....: 17:12:27
Caixa.....: 13146412 Matrícula: 86780663
Lancamento.: 00050 Atendimento.: 00036
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX - CONTRATO	1	18,80*
Valor do Parcela(R\$)...		18,80
Exp Destino: 90119-900 (RS)		
Peso real (kg).....		0,253
Objeto.....		S0243334346R

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,80

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

Anotacoes:.....

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVENES-LEI 0538/78

Os prazos do SEDEX(à vista) e PAC(à vista) es-
tao temporariamente suspensos, nao cabendo ev-
entuais indenizacoes por atraso na entrega.

DATA 3.6.13

ECT - LÍM. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Av. FLORES DA CUNHA, 1137
CENTRO - 95500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34028310485288 Tel.:
Ins. Est.: 0902055271

COMPROMENTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89305222000152
Doc. Post.....: 23362889
Cartao Postagem.: 56722685
Cod. Adm.....: 8858945
Numero Contrato.: 9912284323

Movimento.: 22/09/2009 Hora.....: 15:51:48
C.....: 13165196 Matrícula: 86788663
Assento.: 08034 Atendimento.: 08925
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(US)
SELO ORDINARIO 1,00	3	3,00
Preco Unitario(R\$)...	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(US) 3,00

Anotacoes:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIRETIUS E DEVERES LEI 6538/78

Os prazos do SERVIÇO à vista e PACX à vista) es
(ão temporariamente suspensos, não cobrindo ev
entuais indenizações por atraso na entrega.

SARA 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE LOBREIOS E TELHEGADOS
Av: 84301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CURVA, 1197
CENTRO - 93500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34028310/095280 Tel.:
Ins. Est.: 090205271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 09865222000152
Doc. Post.....: 23370513
Cartao Postagem.: 56722685
Cod. Adm.....: 8058945
Numero Contrato.: 9312204323
Movimento.: 22/09/2009 Data.....: 11:39:20
Conta.....: 13165196 Matrícula: 86780063
Assinamento.: 80022 Atendimento.: 00015
Modalidade.: A Futurar

DESCRICAO	Qtd.	PRECO(R\$)
SELO ORDINARIO 1,00	2	2,00
Preco Unitario(R\$):	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,00

Anotacoes:

A FUTURAR

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

Ass.:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVALDES-LEI 6536/76

Os prazos do SEDEX(à vista) e PAC(à vista) são
temporariamente suspensos, não cobrando as
eventuais indenizações por atraso na entrega.

SABA 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Ag: 64901753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 95.000-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34828316/0000152
Ins. Est.: 0952055271

CORRESPONDENTE EM C/HEM

Cliente.....: CARAZINHO CARRÃO MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 09365233/000152
Doc. Post.....: 228/AS944
Cartão Postagem: 56723005
Cod. Adm.....: 8050995
Número Contrato: 0912204323

Movimento.: 03/09/2009 Hora.....: 13:56:39
Caixa.....: 12306511 Matr. Local: 06789003
Lançamento.: 00026 Atendimento.: 00014
Modalidade.: A Faturar

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SELO ORDINÁRIO - F7	119	77,35*
Preço Unitário(R\$).....:	0,65	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 77,35

Anotações:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG:

Ass. Responsável.....

VIA C/HEM

SERV. POSTAIS: DIRETOS E RECURSOS 111 05202/26

Faça aqui a sua notificação em caso de RRC

Reclamações: 08007250100 - 08001100

SMA 3.6.13

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Av: 64301753 - Av. CARAZINHOS
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 91500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34028310/985200 Tel.:
Ins Est.: 0862055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 83965222000152
Doc. Post.....: 22040117
Cartao Postagem.: 56722695
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9312204303

Movimento.: 02/09/2003 Re a.....: 16 08:47
Caixa.....: 12978003 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 08035 Atendimento.: 00022
Modalidade.: A Faturar

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SELO ORDINARIO 1,00	97	97,00*
Preço Unitário(R\$)...	1,00	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		97,00

Anotações:.....

A FATURAR

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

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

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

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIÁRIOS E BREVES-L11 65/80/78
Faca aqui a sua matrícula em um curso do IPC*
Reclamações: 08007250100-LAC 30030100

PR EST
1237-1-3000
11/10/05
DE: FLORES DO CARNEIRO - DE: CARAZINHO
DE: WADIAS - DE: CARAZINHO
DE: CARAZINHO - DE: CARAZINHO

ECT - CIP: BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES
DA: 04301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DO CARNEIRO, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CEP: 99500-970
Tel.: 0982055271
Fax: 0982055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNP/J/CPF.....: 09965222000152
Doc. Post.....: 26933120
Cartao Postagem: 56722605
Cod. Adm.....: 0050945
Numero Contrato: 0912204323

Movimento.: 04/09/2009 Hora.....: 16:04:36
Caixa.....: 13001057 Matrícula: 06786063
Lancamento.: 00042 Atendimento.: 00028
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO ORDINARIO 1,00	9	9,00*
Preco Unitario(R\$)...	1,00	

TOTAL DO ATRIBUIMENTO(R\$) 9,00

Assinaturas:

A FATURAR

Reconheço a prestacao do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagare(i) 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 (LI 0530/78)

Faca aqui a sua matricula em um curso do IPAC

Reclamacoes: 08007250100-CAE 30830100

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Av: 04301753 - AC CARAZINHOS
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 93500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34028316485280 Tel.:
Ins Est.: 0902855271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 89955222000152
Doc. Post.....: 23099482
Cartao Postagem.: 56722085
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 11/09/2009 Hora.....: 15:39:26
Caixa.....: 13082855 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00850 Atendimento.: 00826
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO ORDINARIO 1,00	44	44,00
Preco Unitario(R\$):	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 44,00

Anotacoes:.....

A FATURAR

Reconheço a prestação dos serviços acima
prestados(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA MAILIA

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

Faca aqui a sua matricula em um curso do IPR

Reclamações: 0800750100-CAC 38030100

SARA 3.6.13

ESPEC. 17/08/2...
RE. 01/23/1973 - N. 1...
PCL - CDS - 00007 DE 17/08/2009

ECT - SRF BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNIC.
Ag: 04381753 - RE CARAZINHO
AV. FLORES DA LUZIA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34628316/005280 Tel.:
Ins Est.: 0962859271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 09965222800152
Doc. Post.....: 23248977
Cartao Postagem: 56722605
Cod. Adm.....: 8850945
Numero Contrato: 9912284323

Movimento.: 17/09/2009 Hora.....: 10:32:39
Caixa.....: 13119312 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00006 Atendente.: 00003
Localidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOS(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	7,45
Valor do Portador..:	2,25	
Cap. Postino: 99010-040 (RS)		
Peso real (g).....:	140	
Objeto.....: RCL051542198R		
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,00	
REGISTRO NACIONAL...:	2,00	
Selo.....:	7,45	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		7,45

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

Anotações:.....

A FATURAR

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

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

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

VIA-AGENCIA

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-UCI 05/38/78

Os prazos do SEDEX(a vista) e PAC(a vista) so
sao temporariamente suspensos, nao cabendo as
eventuais indenizacoes por atraso na entrega.

120
CABOTAGEM
CARGA
CARGA
AV. FLORES DA CURHA, 1197
PO. CAJAZIBO, IN. CP. 71000
FONE: 34028310/485288

ECT - EP. SCS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Av. Flores da Cunha, 1197
CENTRO 95500-970
CAJAZIBO - RS
CNP.J.: 34028310/485288 Tel.:
Ine Est.: 090265271

COMPROMISSO DO CLIENTE

Cliente.....: CAJAZIBO CAMPA MUNICIPAL
CNP./CPF.....: 80965222000152
Doc. Post.....: 23370748
Cartão Postagem: 56722685
Cod. Adm.....: 8050945
Número Contrato.: 9912204323

Moviment.: 22/09/2009 Hora.....: 13:37:41
Caixa.....: 13165195 Matrícula: 86788863
Lancamento.: 00021 Atendimento.: 00014
Modalidade.: A Faturar

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SELO ORDINÁRIO 1,00	5	5,00
Preço Unitário(R\$):	1,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 5,00

Aplicações:

A FATURAR

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

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

Nome:
RG.:
Ass. Responsável.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 0530/78

Os prazos do SEDEX à vista e PAC à vista) são
vão temporariamente suspensos, não cabendo em
eventuais indenizações por atraso na entrega.

IMP. EST. 3-800-
3-7111-3-800-
C/POSTAL
AV. FLORES DA CLAYIA, 1197
C/POSTAL - VILA CARAZINHO
C/POSTAL - VILA CARAZINHO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFAS
CE: 04301763 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CLAYIA, 1197
CENTRO - 93500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 34225310/85200 Tel.:
Ins. Est.: 856205271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 8906822000152
Doc. Post.....: 23330037
Cartas Postagem.: 56722006
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 21/09/2008 Hora.....: 12:58:14
Caixa.....: 13146412 Matrícula.: 66786663
Lancamento.: 00015 Atendimento.: 00008
Modalidade.: A Faturar

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 76,00

Anulacoes:

A FAVORER

Reconheço a prestacao dos(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: DIRETOS E DEVERES-LEI 8538/78

Os prazos do SEDEX(à vista) e PAC(à vista) es
tão temporariamente suspensos, não cabeida ev
entuais indenizacoes por atraso na entrega.

12
R. P. 100
11 - 100

SCT - FISP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 64301753 - AC. CARAZINHO
ST. FLORES DA CUBIA, 1197
CENTRO - 99500-978
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 94028316485280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 69966222000152
Doc. Post.....: 24589800
Cartao Postagem: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato: 9912204323

Movimento.: 29/09/2009 Hora.....: 16:55:13
Caixa.....: 13232725 Matrícula: 86786663
Lancamento: 00042 Atendimento: 00034
Modalidade: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO UNIDIVARTO 1,00	76	76,00*
Preco (hilarior\$)...	1,00	

TOTAL DA ATENDIMENTO(S) 76,00

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) passarei 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: DIRETOS E DEVIDES-LEI 5308/78

Os prazos do SEDEX (a vista) e PAC (a vista) es-
tao temporariamente suspensos, nao cabendo ex-
atuais indenizacoes por atraso na entrega.

PO 001
CAB 001
CAB 002
CAB 003
CAB 004
CAB 005
CAB 006
CAB 007
CAB 008
CAB 009
CAB 010
CAB 011
CAB 012
CAB 013
CAB 014
CAB 015
CAB 016
CAB 017
CAB 018
CAB 019
CAB 020
CAB 021
CAB 022
CAB 023
CAB 024
CAB 025
CAB 026
CAB 027
CAB 028
CAB 029
CAB 030
CAB 031
CAB 032
CAB 033
CAB 034
CAB 035
CAB 036
CAB 037
CAB 038
CAB 039
CAB 040
CAB 041
CAB 042
CAB 043
CAB 044
CAB 045
CAB 046
CAB 047
CAB 048
CAB 049
CAB 050
CAB 051
CAB 052
CAB 053
CAB 054
CAB 055
CAB 056
CAB 057
CAB 058
CAB 059
CAB 060
CAB 061
CAB 062
CAB 063
CAB 064
CAB 065
CAB 066
CAB 067
CAB 068
CAB 069
CAB 070
CAB 071
CAB 072
CAB 073
CAB 074
CAB 075
CAB 076
CAB 077
CAB 078
CAB 079
CAB 080
CAB 081
CAB 082
CAB 083
CAB 084
CAB 085
CAB 086
CAB 087
CAB 088
CAB 089
CAB 090
CAB 091
CAB 092
CAB 093
CAB 094
CAB 095
CAB 096
CAB 097
CAB 098
CAB 099
CAB 100

ECT - EMP. BRAS. DE LOGISTICA E TELECOMUNICACOES
R. 04381753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CHUVA, 1197
CENTRO - 99500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ.: 04928316/00280 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 09965222000152
Doc. Post.....: 23016495
Cartao Postagem.: 56722695
Cod. Adm.....: 0000945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 30/09/2009 Hora.....: 14:58:21
Caixa.....: 13252410 Matrícula: 06708663
Lancamento.: 00030 Atendimento.: 09019
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRELCO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	01	81,00*
Valor do Portel(R\$)...	1,00	
Peso real (g).....	10	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		81,00

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

Amoções:.....

A FATURAR

Rescindido o prestador de(s) servico(s) de(s) presta(s) do(s) por(s) motivo de apresentação de fraude

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

Nome:.....

RG.:.....

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: OBRIGADOS E DEVEMOS FUI 06/09/06

Os prazos de SUREX à vista e PML à vista são temporariamente suspensos, não cabendo eventuais indenizações por atraso na entrega.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Av Flores da Cunha
 Carazinho
 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107245
DATA DE EMISSÃO : 30/09/2009

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

Dados do Credor:

Numcgm : 118873 **CNPJ**: 07210975000193
Nome : M V M MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 0358-1 / 21772-3

Empenho Nº 11/2009

Valor do Empenho 660,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	55,00	0,00	0,00	55,00
		55,00	0,00	0,00	55,00
				TOTAL DA ORDEM	55,00
				SALDO ANTERIOR	220,00
				OUTRAS ORDENS	440,00
				VALOR RESTANTE	165,00

OPSERVAÇÕES :
 SL MBRO DE 2009

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA	CHEQUE Nº 476986 DATA 30/09/09
 Contadora Luciana I. L. de Souza	 Presidente Legislativo Leandro Adams	BANCO Nº DOCUMENTO Nº
Auxiliar Administrativo Estevan J. da Silva		 TESOUREIRO
Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

CÓD. AGÊNCIA/NC: 0170 NÚMERO DA CONTA: 06.853.628-06 DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

PARA CRÉDITO DE: MUN. MONITORAMENTO DE ARMES

DEPOSITANTE: CAMARA MUNIC. PAL. CAZIZIHO AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUANÇA

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848
EM CHEQUES				
TOTAL	R\$ 5500			

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

01701036 470 08856005102009 *****55,00R

017019 0885362806 DIEGO NORRETE NATOKI

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



M.V.M.
MONITORAMENTO
24 HORAS

M.V.M. MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ME
 Serviços de Monitoramento
 em Sistemas de Segurança

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

CNPJ 07.210.975/0001-93

Insc. Mun 95381

Insc. Est 025/0106426

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 1665

Data da Emissão: 01 / 10 / 2009

Cliente: CANARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

Endereço: AV. FLORES DA CANA, 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52 ICMS: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Mão de Obra	TOTAL
	MONITORAMENTO SEGURANÇA/2009	55,00	55,00
TOTAL MÃO DE OBRA R\$			
TOTAL R\$			55,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000011****DATA DE EMISSÃO : 13/01/2009****TIPO : GLOBAL**

89.965.222/0001-52

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

Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 657**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 001449

AUTORIZAÇÃO Nº 63510

SEQ. DO EMPENHO Nº 194693

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

195.709,04

Valor Empenhado

660,00

Saldo Atual

195.049,04

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Av Flores da Cunha
 Carazinho
 54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 106480
DATA DE EMISSÃO : 23/09/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339036000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.36.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 103017 **CPF** : 65008502034
Nome : CARLOS ALBERTO HIRT
Endereço : RUA IVALINO BRUM
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº : 1015/2009 **Valor do Empenho** : 400,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339036590000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	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 :

Repasses

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleuma M. T. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476987 DATA 05/10/09 BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

Comp | Banco | C1 | Nº da Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | RS

010 | 041 | 0033 | 4 | 04.023341.0-3 | 6 | 728 | 476987 | 2 | #358,00#

Pague-se por este cheque a quantia de

Trezentos e cinquenta e seis reais

A CARLOS ALBERTO HIRT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

236

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 79
OP/CONPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

CARAZINHO 5 de outubro de 20 08

006100336 01067898754 504023341037

— LASER SOM —

Rua Ivalino Brum, 705
Fone 3329-6176 — 9997-7226
C A R A Z I N H O — R S

de CARLOS ALBERTO HIRT
Agente de Publicidade Autônomo

Inscrição Municipal 90395-7

CPF 650.085.020-34

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Data da emissão 23 / 09 / 2009 Nº 1244

Sr. Comarca Municipal de Vereadores de Carazinho

End. _____

cgc-mf _____ cgc-icms _____

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	<u>Somunização e Apresentação</u> <u>Municipal para o nome</u>		<u>400,00</u>

Ag.ecemos a Preferência

Total R\$

400,00

Gráficas Mendonça Ltda. - Carazinho-RS- 1801 a 1250 50x2 18-2886 Aut. n.º 6017/2006

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001015
DATA DE EMISSÃO : 21/09/2009
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 : 3.3.3.9.0.36.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 655
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 103017CPF : 650.085.020/34 - Fone: 54 3329 6176
Nome : CARLOS ALBERTO HIRT
Endereço : RUA IVALINO BRUM, 705
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 81756 SEQ. DO EMPENHO Nº 212345

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	4.512,70
Valor Empenhado	400,00	Saldo Atual	4.112,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.36.59.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL SESSAO SOLENE ENTREGA TITULO DESTAQUE TRADICIONALISTA PARA A SR. IOLANDA BANUNAS , CFE. REQUISIAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	400,00	400,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL SESSAO SOLENE ENTREGA TITULO DESTAQUE TRADICIONALISTA PARA A SR. IOLANDA BANUNAS , CFE. REQUISIAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	400,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO _____
Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva		
Diretor de Expediente Cleunir M. T. Gilron		

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1691

Data: 30/09/2009

Seq	Código	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	13423	16713	Camara RETENÇÃO INSS 11%	434	(16983)	INSS- PESSOA FISICA	44,00

TOTAL DE REGISTROS : 1	Valor Total : 44,00
-------------------------------	----------------------------

DIGITADO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107361****DATA DE EMISSÃO : 01/10/2009**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
 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°

1047/2009

Valor do Empenho

48,00

Dados da Ordem de Pagto.

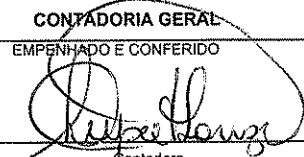
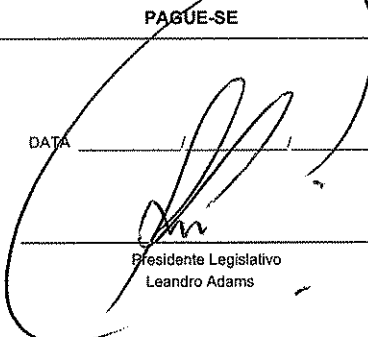

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	48,00	0,00	0,00	48,00
		48,00	0,00	0,00	48,00
				TOTAL DA ORDEM	48,00
				SALDO ANTERIOR	48,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADOR ERLEI E SERVIDORA LILIANA CURSO NO DIA 02/10/2009, SAÍDA PREVISTA PARA 7:00H E RETORNO 17:00H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**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 Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Brito	DATA _____  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>476988</u> DATA <u>5/10/09</u> BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001047
DATA DE EMISSÃO : 01/10/2009
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 654
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 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 82834

SEQ. DO EMPENHO Nº 213339

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	5.780,83
Valor Empenhado	48,00	Saldo Atual	5.732,83

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 PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADOR ERLEI E SERVIDORA LILIANA CURSO NO DIA 02/10/2009, SAÍDA PREVISTA PARA 7:00H E RETORNO 17:00H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	48,00	48,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADOR ERLEI E SERVIDORA LILIANA CURSO NO DIA 02/10/2009, SAÍDA PREVISTA PARA 7:00H E RETORNO 17:00H, : CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	48,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. J. Cilron	DATA _____ 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

BR386 KM248 Soledade - Pista 02N CZO/SO

02/10/2009 07:44:05

Arrec.: 0348

Numero do Recibo: 0202008226

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

0007-03659428

Fazenda Villanova VIA 07 Tab - Est


02/10/2009 13:37:00

PLACA IMY4281

CAT 1 R\$6,00

ARRECADADOR 11378

BOA VIAGEM


 RODOVIA BR386 KM. 248
 PRACA Marques de SA VIA:02 SENT.:S
 DATA 02/10/2009 HORA 08:21:34
 RECIBO 44027RHCAT:01 PLACA=IMY4281
 ARREC.=03459 CAT 01
 VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
 ENTREGUE = 20.00 TROCO= 8.00
 PAGAMENTO = DINHEIRO
 BOA VIAGEM

0348

Tab

1334

BR386 KM248 Soledade - Pista 04S SO/CZO

02/10/2009 15:13:11

Arrec.: 0315

Numero do Recibo: 0224006280

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

1:00

86132

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR VEREADOR ERLEI E SERVIDORA LILIANA EM CURSO NO DAÍ 02/10/2009. SAÍDA 7:00 02/10/2009 RETORNO 02/10/2009 ÀS 17:00 H.

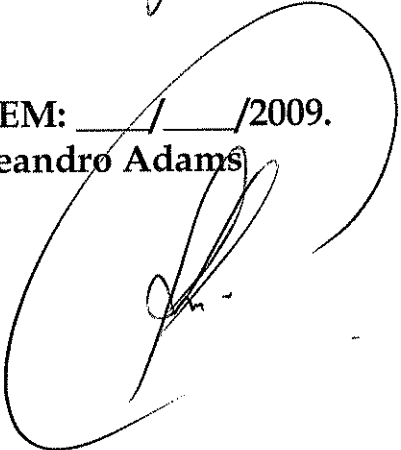
**PEDÁGIO R\$ 48,00
COMBUSTIVEL R\$ 50,00**

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 01 DE OUTUBRO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

**DERERIDO EM: ___/___/2009.
Presidente Leandro Adams**





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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107362
DATA DE EMISSÃO : 01/10/2009

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
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 N°

1048/2009

Valor do Empenho

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
		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

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADOR ERLEI E SERVIDORA LILIANA CURSO NO DIA 02/10/2009, SAÍDA PREVISTA PARA 7:00H E RETORNO 17:00H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. de Silva Diretor de Expediente Cleumer M. T. Cifron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 476988 DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001048
DATA DE EMISSÃO : 01/10/2009
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 652**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° 82836

SEQ. DO EMPENHO N° 213340

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

24.430,15

Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

24.380,15

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 COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADOR ERLEI E SERVIDORA LILIANA CURSO NO DIA 02/10/2009, SAÍDA PREVISTA PARA 7:00H E RETORNO 17:00H, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADOR ERLEI E SERVIDORA LILIANA CURSO NO DIA 02/10/2009, SAÍDA PREVISTA PARA 7:00H E RETORNO 17:00H, CFE. SOLICITAÇÃO 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 Estevan K. da Silva Diretor do Expediente Cleumar M. T. Eltron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BAIXÃO 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

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
02/10/2009 12:17:18 CCF:062361 COD:082490

CUPOM FISCAL

ITEN	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEN(R\$)
001	1403	20,409X2,450 GAS CORUM 8c-3 TFI					50,00
TOTAL R\$							50,00
Dinheiro							50,00

Cliente:CAMERA DE VEREADORES DE CARAZINHO

Endereco: -
PI:IMY4281 Km:12300 Md:0.0

Obrigado pela Preferencia!
BDHHR8F7 6MJAFERY DVSVT8GD B5FD88F7 6IGSB4FTAGDJ

BEMATECH MP:00 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001

02/10/2009 12:17:18
FAB:BE050775610701000431

BR

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR VEREADOR ERLEI E SERVIDORA LILIANA EM CURSO NO DAÍ 02/10/2009. SAÍDA 7:00 02/10/2009 RETORNO 02/10/2009 ÀS 17:00 H.

**PEDÁGIO R\$ 48,00
COMBUSTIVEL R\$ 50,00**

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 01 DE OUTUBRO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

**DERERIDO EM: / / 2009.
Presidente Leandro Adams**





Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
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 N°

1049/2009

Valor do Empenho

107,89

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	107,89	0,00	0,00	107,89
		107,89	0,00	0,00	107,89
				TOTAL DA ORDEM	107,89
				SALDO ANTERIOR	107,89
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADOR ERLEI E SERVIDORA LILIANA CURSO NO DIA 02/10/2009, SAÍDA PREVISTA PARA 7:00H E RETORNO 17:00H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	107,89

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva _____ Diretor de Expediente Cleumar M. F. Gilron	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 4176938 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 001049**
DATA DE EMISSÃO : 01/10/2009
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 650**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° 82838

SEQ. DO EMPENHO N° 213341

Valor Orçado
45.000,00Saldo Anterior
17.280,40Valor Empenhado
107,89Saldo Atual
17.172,51

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADOR ERLEI E SERVIDORA LILIANA CURSO NO DIA 02/10/2009, SAÍDA PREVISTA PARA 7:00H E RETORNO 17:00H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	107,89
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADOR ERLEI E SERVIDORA LILIANA CURSO NO DIA 02/10/2009, SAÍDA PREVISTA PARA 7:00H E RETORNO 17:00H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	107,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	 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

CHURRASCARIA FREIO DE PRATA

ADRIANO COSER

Estr. BR 386, 211 - Fone: 3031.7622

CEP 92420-040 - Canoas - RS

CNPJ 09.451.522/0001-84

Inscr. Est. 024/0393120

COMPROVANTE DE DESPESAS

Nº

224

Data: 02/10/09

Nome: _____

Endereço: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Almoo		19,95
)		

TOTAL

19,95

Relatório de Viagem

Destino da Viagem: Porto Alegre - RS

Data Saída: 02 / 10 / 2009

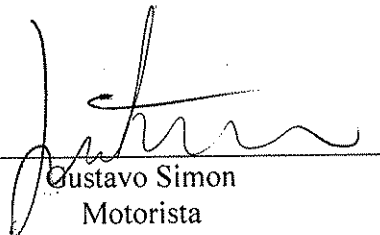
Hora da Saída : 07:00 h

Data Chegada: 02 / 10 / 2009

Hora da Chegada: 16:30 h

Objetivo: No dia 02/10 as 07:00 h iniciei viagem com destino a Porto Alegre RS com o objetivo de buscar o Sr. Vereador Erlei Vieira e a servidora Liliana, onde o mesmos haviam ido participar de um curso. Logo ao meio dia, iniciamos viagem de volta, chegando em Carazinho as 16:30 h.

Carazinho, 05 de setembro de 2009



Gustavo Simon
Motorista

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha,799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107364****DATA DE EMISSÃO : 01/10/2009**

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

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

Empenho N°	1050/2009	Valor do Empenho	12,00
------------	-----------	------------------	-------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
		12,00	0,00	0,00	12,00
				TOTAL DA ORDEM	12,00
				SALDO ANTERIOR	12,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO TRIBUNAL DE CONTAS CONDUZIR SERVIDORA VIVIANE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO DIA 05/10/2009, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPRENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476988 DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 001050**
DATA DE EMISSÃO : 01/10/2009
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 654**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 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° 82839

SEQ. DO EMPENHO N° 213342

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

5.732,83

Valor Empenhado

12,00

Saldo Atual

5.720,83

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 PEDAGIOS EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO TRIBUNAL DE CONTAS CONDUZIR SERVIDORA VIVIANE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO DIA 05/10/2009, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO TRIBUNAL DE CONTAS CONDUZIR SERVIDORA VIVIANE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO DIA 05/10/2009, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	12,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	 _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
 _____ Auxiliar Administrativo Estevan K. de Silva		_____ TESOUREIRO
 _____ Diretor do Expediente Cidmar M. T. Tron		

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

BR285 KM327 Passo Fundo - Pista 05S PF/CZO

05/10/2009 15:51:22

Arrec.: 0361

Numero do Recibo: 0125005341

Cat.: C01

Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

BR285 KM327 Passo Fundo - Pista 01N CZO/PF

05/10/2009 14:21:30

Arrec.: 0384

Numero do Recibo: 0101007592

Cat.: C01

Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PASSO FUNDO PROTOCOLAR
DOCUMENTOS SERVIDORA VIVIVANE NO DIA 05/10/2009.

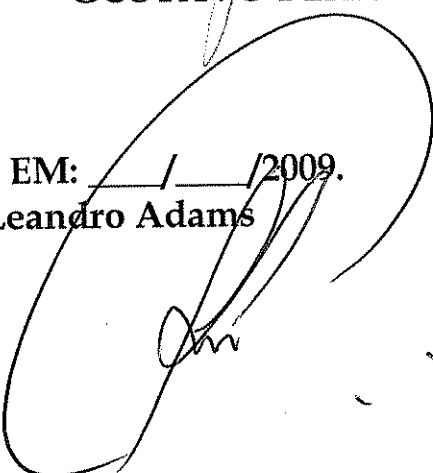
PEDÁGIO R\$ 12,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 01 DE OUTUBRO DE 2009.



GUSTAVO BERNARDO SIMON



DERERIDO EM: ___/___/2009.
Presidente Leandro Adams



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107365
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001
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° : 1051/2009 **Valor do Empenho** : 6,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6,00	0,00	0,00	6,00
		6,00	0,00	0,00	6,00
				TOTAL DA ORDEM	6,00
				SALDO ANTERIOR	6,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

R. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS CONSERTO PNEU AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

				TOTAL	0,00
		TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	6,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. de Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Curyon	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476988 DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001051
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2009
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 657
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 82841

SEQ. DO EMPENHO N° 213343

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

46.605,75


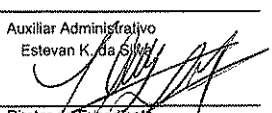
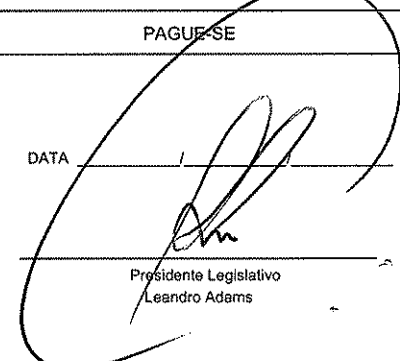
Valor Empenhado

6,00

Saldo Atual

46.599,75

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. RESSARCIMENTO DESPESAS CONserto PNEU AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	6,00	6,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS CONserto PNEU AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	6,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva  _____ Diretor de Expediente Cláudio M. T. Clifton	DATA _____  _____ 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



ALEMÃO PNEUS LTDA.

Comércio import. export. pneus novos e usados
Câmara de Ar e Borracharia

Av. Flores da Cunha, 3154 - Fone: 3331-3230 e Fax: 3331-3818
CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 26846

Nat. da Operação:

Data da Emissão: 05/10/2009

CNPJ 01.604.623/0001-36

Insc. Mun. 18.664

ICMS 025/0077051

Nome da Firma: Comarca Municipal de Carazinho

Endereço: _____ Cidade: _____

CNPJ: _____ ICMS/CPF: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL
01	Conserto pneu.	6,00	6,00

AGRADECE A PREFERÊNCIA.

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Azul/Contabilidade

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0005-19 26.501 a 28.500 - 50x3 - 09/2009 - Aut. nº 008388/2009

TOTAL RS 6,00

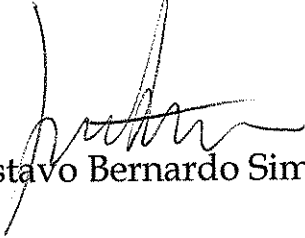
**PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS
IMPREVISTAS**

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: → DESPESAS CONserto PNEU AUTOMOVEL
MERIVA IMY 4281**

R\$ 6,00

CARAZINHO, 05 DE OUTUBRO DE 2009.


Gustavo Bernardo Simon

Autorizado:

Vereador Leandro Adams - Presidente

