

**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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 01/07/2009**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	397.580,69	1.931,05	6.914,09	392.597,65
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		397.580,69	1.931,05	6.914,09	392.597,65
TOTAL CAIXA/BANCOS		397.580,69	1.931,05	6.914,09	392.597,65

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				
420 - INSS	33,67	0,00	33,67	0,00
425 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	664,33	0,00	664,33	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	301,96	0,00	301,96	0,00
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	850,74	0,00	850,74	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	80,35	0,00	80,35	1.931,05
TOTAL	1.931,05	0,00	0,00	1.931,05



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	6.826,15	0,00	6.826,15	6.826,15
TOTAL	6.826,15	0,00	6.826,15	0,00

[Handwritten signatures]



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
16713 - BANRISUL				
16990 - Capitão, Danielli & Cia Ltda. - Vale Transporte	87,94	0,00	87,94	87,94
TOTAL	87,94	0,00	87,94	87,94

Auxiliar Administrativo

Presidente do Legislativo
Leandro Adams

Contadora
Luciana I. L. de Souza

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCARIO ANALITICOPERIODO : 01/07/2009 A 01/07/2009
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

397.580,69

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
01/07/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.MENSAL		713/2009	99496	0			578,05 ✓
01/07/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS		721/2009	99685	0			4.529,51 ✓
01/07/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS		722/2009	99700	0			1.509,83 ✓
01/07/2009	CREDOR: RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.		720/2009	99654	476762			208,76 ✓
01/07/2009	12009-07-01CMC 1467 33.67+ 1467			0			33,67	✓
	CONTRAPARTIDA: Receita 420(16940) - INSS							
	CREDOR:							
	HISTORICO: RESCISAO CONTRATO NARA SEBASTIANY							
01/07/2009	22009-07-01CMC 1471 850.74+ 1471			0			850,74	✓
	CONTRAPARTIDA: Receita 431(16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul							
	CREDOR:							
	HISTORICO: FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE							
01/07/2009	52009-07-01CMC 1471 80.35+ 1471			0			80,35	
	CONTRAPARTIDA: Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL							
	CREDOR:							
	HISTORICO: FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE JULHO DE 2009							
01/07/2009	32009-07-01CMC 1471 301.96+ 1471			0			301,96	
	CONTRAPARTIDA: Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5%							
	CREDOR:							
	HISTORICO: FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE JULHO DE 2009							
01/07/2009	42009-07-01CMC 1471 664.33+ 1471			0			664,33	
	CONTRAPARTIDA: Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO							
	CREDOR:							



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO: 01/07/2009 A 01/07/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COÓ. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
	HISTORICO:	FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE JULHO DE 2009						
01/07/2009	62009-07-01CMCCRED: 16713DEB: 16990	87.94-		0		12201		87,94 ✓
	CONTRAPARTIDA:	16990 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte						
	CREDOR:	RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.						
	HISTORICO:	VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA ALINE VALE TRANSPORTE						
						TOTAL DIA	1.931,05	6.914,09
						SALDO DO DIA		392.597,65
	MOVIMENTAÇÃO						1.931,05	6.914,09
	SALDO FINAL						392.597,65	

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho
Cleumar Moizes Tombini Citron
Diretor de Expediente

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

2a

0. 0

0.000*+

578.050 +

33.670 +

33.670 -

33.670 -

544.380 0

544.380*+

0. 0

0.000*+



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 99496
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 126968 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

713/2009

Valor do Empenho

578,05

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	578,05	0,00	0,00	578,05
		578,05	0,00	0,00	578,05
TOTAL DA ORDEM					578,05
SALDO ANTERIOR					578,05
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

R. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORA NARA TEREZINHA DE SALES NO DIA 30/06/2009, CFE. CONTRATO, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITAD!

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	578,05

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleumar M. Z. Citron	PAGUE-SE DATA 01/07/09 Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº 0107/09 DATA 01/07/09 BANCO Nº Bradesco DOCUMENTO Nº TESOUREIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO

NOTA DE EMPENHO N°: 000713
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2009
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 : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 2036

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 126968CNPJ: - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 75364

SEQ. DO EMPENHO N° 206002

Valor Orçado 12.000,00

Saldo Anterior 7.316,09

Valor Empenhado 578,05

Saldo Atual 6.738,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.99.02.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (VLR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORA NARA TEREZINHA DE SALES NO DIA 30/06/2009, CFE. CONTRATO, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	578,05	578,05
RESUMO : "LR. REF. PAGTO. RESCISAO SERVIDORA NARA TEREZINHA DE SALES NO DIA 30/06/2009, CFE. CONTRATO, RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	578,05

DESTINO :

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Luciana I. L. de Souza Contadora	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

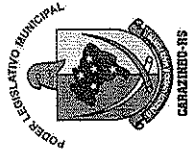
R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



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

SEQUENCIAL DO ARQUIVO : 87
GERAO : 01/07/2009 AS 08:07:11 HS
PAGAMENTO : 01/07/2009
BANCO : 041 - BANRISUL
RECURSO : TODOS

Matricula	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Descrição da Lotação	Salário Líquido	Cod.Pcto.	Banco	Agência	Conta Corrente
50243	116736	NARA TEREZINHA SEBASTIANY DE SALES	48007056068	CONTRATADOS - 4	544,38	DEP	041	17000	3582154203
Total de funcionários					1				
Total Geral					544,38				

BANRISUL DATA:01/07/2009
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 5.101,87-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 5.101,87-
 FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 398.370,11
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 393.268,24

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CONTA INVESTIMENTO 0170 33.023341.0-7
 SALDO..... 0,00
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 01/07/2009
 VALOR DA COTA..... 1,77758
 QUANTIDADE DE COTAS 224.123,25915
 VALOR LIQ. P/RESGATE 398.397,01

+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DE
 +-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 26/06/2009 34,25
 ++ MOVIMENTOS JUN/2009
 29 RESGATE FUNDOS 000000 630,00
 CHEQUE POR CAIXA 476758 222,50-
 CHEQUE POR CAIXA 476761 413,58-
 SALDO NA DATA 28,17
 30 RESGATE FUNDOS 000000 9.450,00
 EMPREST/RENEGOC. 010352 5.786,13-
 EMPREST. BBH 003036 341,38-
 EMPREST. BBH 004036 443,51-
 EMPREST. BBH 004045 1.107,73-
 EMPREST. BBH 006048 386,76-
 EMPREST. BBH 008048 400,82-
 EMPREST. BBH 021048 366,51-
 CH.COMPENSADO 476749 150,00-
 CH.COMPENSADO 476760 439,87-
 SALDO NA DATA 55,46
 ++ MOVIMENTOS JUL/2009
 01 EMPREST. BBH 005048 470,99-
 DB FORNEC IMED 005338 4.141,96-
 DB FORNEC IMED 005336 544,38-
 SALDO NA DATA 5.101,87-

----- EXTRATO ATE AS 15:09 DE 01/07/2009 -----



2d
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE RESCISÃO

PERÍODO : 06 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BASICO	1.010,26	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		60,62
0860	1	0.00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		858,72
2001	1	83.33	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	420,92	
4001	1	83.33	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	420,92	
R904	1	9.00	% INSS S/ SALÁRIO		90,92
R905	1	8.00	% INSS S/ 13o SALÁRIO		33,67
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	140,31	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		404,10

TOTAL	1.992,41	1.448,03
TOTAL LÍQUIDO		544,38
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.431,18
BASE I.R.R.F		1.010,26
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	0,00	BASE PREV.2 :	1.431,18	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				

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

FOLHA DE PAGAMENTO (06/2009) - ANALITICO

ARQUIVO - DE RESCISÃO
LOTAÇÕES DE 40104 A 40104

40104 CONTRATADOS - 4 (40104)										
50243 - 0 NARA TEREZINHA SEBASTIANY DE SALES				HM: 200	Admiss.: 02/02/2009		Pad.:	CodReg:6		
Cargo: FAXINEIRA				Lot: 40104 - CONTRATADOS - 4						
PROVENTOS					DESCONTOS					
0001	200,00	VENCIMENTO BASICO		1.010,26	0602	1,00	VALE TRANSPORTE		60,62	
2001	83,33	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS		420,92	0860	0,00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		858,72	
4001	83,33	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR		420,92	R904	9,00	% INSS S/ SALÁRIO		90,92	
R931	1,00	1/3 DE FERIAS		140,31	R905	8,00	% INSS S/ 13o SALÁRIO		33,67	
					R934	0,00	DESC ADIANT 13O SALARIO		404,10	
TOTAL DOS PROVENTOS				1.992,41	TOTAL DOS DESCONTOS				1.448,03	
					SALÁRIO LÍQUIDO				544,38	
SALÁRIO BASE				1.010,26	BASE FGTS		0,00	MÊS FGTS		0,00
BASE LIQ IRF		1.992,41	DEPEND IRF		0,00	DEDUÇÕES		0,00		
BASE INSS		1.431,18	B A C L		0,00	PREVIDÊNCIA		124,59		
BASE OUTR		0,00	PREVIDÊNCIA		0,00	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat. 0,00	
				Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Líquido	
SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40104 1 FUNCIONÁRIOS				124,59	0,00	0,00	1.992,41	1.448,03	544,38	
TOTAL GERAL: 1 FUNCIONÁRIOS				124,59	0,00	0,00	1.992,41	1.448,03	544,38	



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

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1467

Data: 30/06/2009

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	12214	16713	Camara	420	(16940)	INSS	33,67
RESCISAO CONTRATO NARA SEBASTIANY							

TOTAL DE REGISTROS : 1

Valor Total : 33,67

DIGITADO

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BASICO	1.010,26	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		60,62
0860	1	0.00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		858,72
2001	1	83.33	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	420,92	
4001	1	83.33	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	420,92	
R904	1	9.00	% INSS S/ SALÁRIO		90,92
R905	1	8.00	% INSS S/ 13o SALÁRIO		33,67
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	140,31	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		404,10

TOTAL	1.992,41	1.448,03
TOTAL LÍQUIDO		544,38
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.431,18
BASE I.R.R.F		1.010,26
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	0,00	BASE PREV.2 :	1.431,18	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				

4a

0. 0

0.000**

4.529.510 +

1.509.830 +

1.997.380 -

4.141.960 0

4.141.960**

0. 0

0.000**



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 99685
DATA DE EMISSÃO : 01/07/2009

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 126966 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

721/2009

Valor do Empenho

4.529,51

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.529,51	0,00	0,00	4.529,51
		4.529,51	0,00	0,00	4.529,51
				TOTAL DA ORDEM	4.529,51
				SALDO ANTERIOR	4.529,51
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

R. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORAS ANDREA LANGE (02/2008 A 02/2009), VIVIANE MENEZES E SALETE NASCIMENTO (01/2008 A 01/2009), CFE. PORTARIAS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO.

DIGITADO

Repasse

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	4.529,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleomar M. T. Gilron	PAGUE-SE DATA 01/07/09 Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº deb. pto. DATA 01/07/09 BANCO Nº Banriusul 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\$

EM / /

EM 01/07/09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000721
DATA DE EMISSÃO : 01/07/2009
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 644
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 126966CNPJ: -/- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 75569

SEQ. DO EMPENHO Nº 206112

Valor Orçado
1.171.500,00

Saldo Anterior
639.332,17

Valor Empenhado
4.529,51

Saldo Atual
634.802,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORAS ANDREA LANGE (02/2008 A 02/2009), VIVIANE MENEZES E SALETE NASCIMENTO (01/2008 A 01/2009), CFE. PORTARIAS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO.)	4.529,51	4.529,51
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORAS ANDREA LANGE (02/2008 A 02/2009), VIVIANE MENEZES E SALETE NASCIMENTO ,01/2008 A 01/2009), CFE. PORTARIAS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO.			
DESTINO :		TOTAL	4.529,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

BANRISUL DATA:01/07/2009
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 5.101,87-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 5.101,87-
 FUNDOS RESGATE AUT.....R\$ 390.370,11
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 393.268,24

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CONTA INVESTIMENTO 0170 33.023341.0-7
 SALDO..... 0,00
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 01/07/2009
 VALOR DA COTA..... 1,77758
 QUANTIDADE DE COTAS 224.123,25915
 VALOR LIQ. P/RESGATE 390.397,01

----- DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB -----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 26/06/2009 34,25
 ++ MOVIMENTOS JUN/2009
 29 RESGATE FUNDOS 000000 630,00
 CHEQUE FOR CAIXA 476758 222,50-
 CHEQUE FOR CAIXA 476761 413,58-
 SALDO NA DATA 28,17
 30 RESGATE FUNDOS 000000 9.450,00
 EMPREST/RENEGOC. 010352 5.786,13-
 EMPREST. BBH 003036 341,38-
 EMPREST. BBH 004036 443,51-
 EMPREST. BBH 004045 1.107,73-
 EMPREST. BBH 006048 386,76-
 EMPREST. BBH 008048 400,82-
 EMPREST. BBH 021040 366,51-
 CH.COMPENSADO 476749 150,00-
 CH.COMPENSADO 476760 439,87-
 SALDO NA DATA 55,46
 ++ MOVIMENTOS JUL/2009
 01 EMPREST. BBH 005048 470,99-
 DB FORNEC IMED 005338 4.141,96-
 DB FORNEC IMED 005336 544,38-
 SALDO NA DATA 5.101,87-

----- EXTRATO ATE AS 15:09 DE 01/07/2009 -----



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

SEQUENCIAL DO ARQUIVO : 88
GERAO : 01/07/2009 AS 10:38:29 HS
PAGAMENTO : 01/07/2009
BANCO : 041 - BANRISUL
RECURSO : TODOS

Matricula	Numcgm	Nome	CNPJ/CPF	Descrição da Lotação	Salario Liquido	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta Corrente
50014	126790	ANDREA LANGE	64247104934	EFETIVOS - 1	1.153,23	DEP	041	17000	3510624208
50004	105156	MARIA SALETE DO NASCIMENTO	00050427040	EFETIVOS - 1	1.432,86	DEP	041	17000	3501532807
50006	126761	VIVIANE MULLER MENEZES	00425892077	EFETIVOS - 1	1.555,87	DEP	041	17000	3585013201
Total de funcionarios					3				
Total Geral					4.141,96				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 07 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 : A 9999

VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	3	90.00	FERIAS	4.529,51	
0508	3	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.509,83	
0604	2	0.00	CONSIGNACAO BANRISUL		634,71
0606	1	0.00	CONSIGNACAO BANRISUL		216,03
0986	3	15.00	CAPSEM ASSISTENCIA		301,96
R903	3	33.00	% Previdencia Mun S/ FÉRIAS		664,33
R915	3	22.50	IRRF SOBRE FERIAS		80,35

TOTAL	6.039,34	1.897,38
TOTAL LÍQUIDO		4.141,96
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		6.039,34
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 : 6.039,34 BASE PREV.2 : 0,00 BASE PREV.3 : 0,00 BASE PREV.4 : 0,00
BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

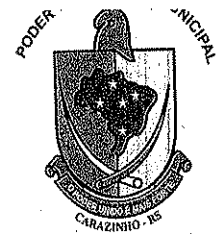
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

FOLHA DE PAGAMENTO (07 / 2009) - ANALÍTICO

ARQUIVO - COMPLEMENTAR
LOTAÇÕES

40105 EFETIVOS - 1 (40105)											
50014 - 3 ANDREA LANGE				HM: 200	Admiss.: 01/02/2007		Pad.:	CodReg:1			
Cargo: AUXILIAR LEGISLATIVO				Lot: 40105 - EFETIVOS - 1							
PROVENTOS					DESCONTOS						
0505	30,00	FERIAS		1.483,86	0604	0,00	CONSIGNACAO BANRISUL		268,20		
0508	0,00	1/3 SOBRE FERIAS		494,62	0606	0,00	CONSIGNACAO BANRISUL		216,03		
					0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA		98,92		
					R903	11,00	% Previdencia Mun S/ FÉRIAS		217,63		
					R915	7,50	IRRF SOBRE FERIAS		24,47		
TOTAL DOS PROVENTOS				1.978,48	TOTAL DOS DESCONTOS				825,25		
				SALÁRIO LÍQUIDO				1.153,23			
SALÁRIO BASE				1.465,61	BASE FGTS		0,00	MÊS FGTS		0,00	
BASE LIQ IRF		1.978,48	DEPEND IRF		0,00	DEDUÇÕES		0,00			
BASE INSS		0,00	B A C L		0,00	PREVIDÊNCIA		0,00			
BASE OUTR		1.978,48	PREVIDÊNCIA		217,63	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat.		0,00
50004 - 6 MARIA SALETE DO NASCIMENTO				HM: 200	Admiss.: 06/01/2005		Pad.:	CodReg:1			
Cargo: COZINHEIRA				Lot: 40105 - EFETIVOS - 1							
PROVENTOS					DESCONTOS						
0505	30,00	FERIAS		1.285,42	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA		85,69		
0508	0,00	1/3 SOBRE FERIAS		428,47	R903	11,00	% Previdencia Mun S/ FÉRIAS		188,53		
					R915	7,50	IRRF SOBRE FERIAS		6,81		
TOTAL DOS PROVENTOS				1.713,89	TOTAL DOS DESCONTOS				281,03		
				SALÁRIO LÍQUIDO				1.432,86			
SALÁRIO BASE				1.208,35	BASE FGTS		0,00	MÊS FGTS		0,00	
BASE LIQ IRF		1.713,89	DEPEND IRF		0,00	DEDUÇÕES		0,00			
BASE INSS		0,00	B A C L		0,00	PREVIDÊNCIA		0,00			
BASE OUTR		1.713,89	PREVIDÊNCIA		188,53	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat.		0,00
50006 - 2 VIVIANE MULLER MENEZES				HM: 200	Admiss.: 06/01/2005		Pad.:	CodReg:1			
Cargo: AUXILIAR DE EXPEDIENTE				Lot: 40105 - EFETIVOS - 1							
PROVENTOS					DESCONTOS						
0505	30,00	FERIAS		1.760,23	0604	0,00	CONSIGNACAO BANRISUL		366,51		
0508	0,00	1/3 SOBRE FERIAS		586,74	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA		117,35		
					R903	11,00	% Previdencia Mun S/ FÉRIAS		258,17		
					R915	7,50	IRRF SOBRE FERIAS		49,07		
TOTAL DOS PROVENTOS				2.346,97	TOTAL DOS DESCONTOS				791,10		
				SALÁRIO LÍQUIDO				1.555,87			
SALÁRIO BASE				1.465,61	BASE FGTS		0,00	MÊS FGTS		0,00	
BASE LIQ IRF		2.346,97	DEPEND IRF		0,00	DEDUÇÕES		0,00			
BASE INSS		0,00	B A C L		0,00	PREVIDÊNCIA		0,00			
BASE OUTR		2.346,97	PREVIDÊNCIA		258,17	INSS Patronal		0,00	OUTRAS PREV. Pat.		0,00
				Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Líquido		
SUB-TOTAL LOTACÃO 40105 3 FUNCIONÁRIOS				664,33	80,35	0,00	6.039,34	1.897,38	4.141,96		
TOTAL GERAL: 3 FUNCIONÁRIOS				664,33	80,35	0,00	6.039,34	1.897,38	4.141,96		

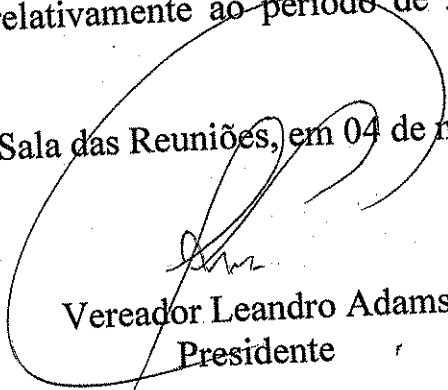
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

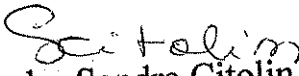


PORTARIA Nº 036/2009

VEREADOR LEANDRO ADAMS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, **CONCEDE** férias regulamentares a Servidora **ANDREA LANGE**, relativamente ao período de 2008/2009, a partir de 01 de julho de 2009.

Sala das Reuniões, em 04 de maio de 2009.


Vereador Leandro Adams
Presidente


Vereador Sandra Citolin
1ª Secretária



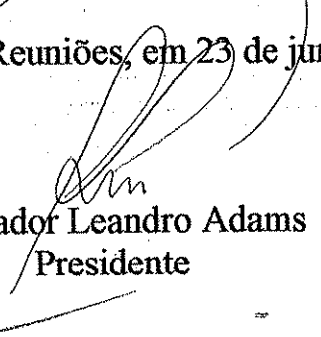
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

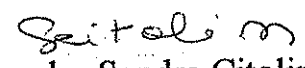


PORTARIA Nº 044/2009

VEREADOR LEANDRO ADAMS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, **CONCEDE** férias regulamentares a Servidora **MARIA SALETE DO NASCIMENTO**, relativamente ao período de 2008/2009, a partir de 01 de julho de 2009.

Sala das Reuniões, em 23 de junho de 2009.


Vereador Leandro Adams
Presidente


Vereador Sandra Citolin
1ª Secretária



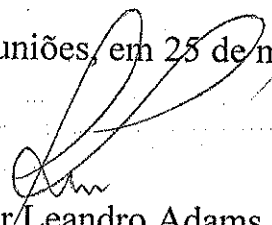
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

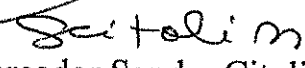


PORTARIA Nº 039/2009

VEREADOR LEANDRO ADAMS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, **CONCEDE** férias regulamentares a Servidora **VIVIANE MULLER MENEZES**, relativamente ao período de 2008/2009, a partir de 01 de julho de 2009.

Sala das Reuniões, em 25 de maio de 2009.


Vereador Leandro Adams
Presidente


Vereador Sandra Citolin
1ª Secretária



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1471

Data: 01/07/2009

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	12218	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	850,74
			FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE				
2	12219	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	301,96
			FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE JULHO DE 2009				
3	12220	16713	Camara	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	664,33
			FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE JULHO DE 2009				
4	12221	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	80,35
			FERIAS ANDREA, VIVI E SALETE JULHO DE 2009				

TOTAL DE REGISTROS : 4

Valor Total : 1.897,38

DIGITADO



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 07 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	3	90.00	FERIAS	4.529,51	
0508	3	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	1.509,83	
0604	2	0.00	CONSIGNACAO BANRISUL		634,71
0606	1	0.00	CONSIGNACAO BANRISUL		216,03
0986	3	15.00	CAPSEM ASSISTENCIA		301,96
R903	3	33.00	% Previdencia Mun S/ FÉRIAS		664,33
R915	3	22.50	IRRF SOBRE FERIAS		80,35

TOTAL	6.039,34	1.897,38
TOTAL LÍQUIDO		4.141,96
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		6.039,34
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	6.039,34	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 99700
DATA DE EMISSÃO : 01/07/2009

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcmg : 126966 CNPJ :
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

722/2009

Valor do Empenho

1.509,83

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011440000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.509,83	0,00	0,00	1.509,83
		1.509,83	0,00	0,00	1.509,83
				TOTAL DA ORDEM	1.509,83
				SALDO ANTERIOR	1.509,83
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

IR. REF. PAGTO. UM TERÇO SOBRE FERIAS SERVIDORAS ANDREA LANGE (02/2008 A 02/2009), VIVIANE MENEZES E SALETE NASCIMENTO (01/2008 A 01/2009),
CFE. PORTARIAS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO.

DIGITADO

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.509,83

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Luciana L. de Souza Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	PAQUE-SE DATA 01/07/09 Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>deb. etc</i> DATA 01/07/09 BANCO Nº <i>Bancoisul</i> DOCUMENTO Nº TESOUREIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000722
DATA DE EMISSÃO : 01/07/2009
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 644**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 126966CNPJ : -/- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 75570

SEQ. DO EMPENHO Nº 206127

Valor Orçado
1.171.500,00

Saldo Anterior
634.802,66

Valor Empenhado
1.509,83

Saldo Atual
633.292,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.44.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO SOBRE FERIAS SERVIDORAS ANDREA LANGE (02/2008 A 02/2009), VIVIANE MENEZES E SALETE NASCIMENTO (01/2008 A 01/2009), CFE. PORTARIAS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO.)	1.509,83	1.509,83
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO SOBRE FERIAS SERVIDORAS ANDREA LANGE (02/2008 A 02/2009), VIVIANE MENEZES E SALETE NASCIMENTO (01/2008 A 01/2009), CFE. PORTARIAS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO.			
DESTINO :		TOTAL	1.509,83

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Girton	DATA 01.07.09 _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____
CREDOREM _____
CREDOR

0. 0
0.000*+

7a

0. 0
0.000*+

208.760 +
87.940 +
296.700 0
296.700*+

0. 0
0.000*+



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 99654
DATA DE EMISSÃO : 01/07/2009

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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 17164 CNPJ: 90875147000118
Nome : RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

720/2009

Valor do Empenho

208,76

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039720000	VALE-TRANSPORTE	208,76	0,00	0,00	208,76
		208,76	0,00	0,00	208,76
				TOTAL DA ORDEM	208,76
				SALDO ANTERIOR	208,76
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA AQUISIÇÃO DE 46 VALES TRANSPORTE IDA E VOLTA A PASSO FUNDO PARA O MES DE JULHO DE 2009 SERVIDORA ALINE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITAD

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	208,76

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza	PAGUE-SE DATA 01/07/09 Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº 476762 DATA 01/07/09 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº TESOUREIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

RS #280.70#

Pague-se por este
cheque a quantia de

.....

ou à sua ordem.

~~CARAZINHO~~

de ~~Julio~~ de 2003



630

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 8996522/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/199

FINAL
22

[illegible]

Rodoviária Carazinhense Ltda.

Prestação de Serviços

Av. Flores da Cunha, 166 - Centro
Fone: (54) 3331.2854 - 3331.2899
CARAZINHO - RS

CNPJ: 90.875.147/0001-18

Insc. Mun. 1735

Nota Fiscal Prest. Serviço

Nº 3965

Data da Emissão: 07/07/08

Nome: CAMADA MUNICIPAL DE CARAZINHO

End.: AV. FLORES DA CUNHA 799 Cidade: CARAZINHO

CNPJ/CPF: ICMS:

Quant.	Discriminação	Unid.	TOTAL
40	PASSAGENS CARAZINHO / PASSO FUNDO	bts	296,70

Agradecemos a Preferência.

TOTAL R\$

296,70

G. F. nato CNPJ 92.874.775/0006-19

1ª V. Branco: Cliente - 2ª Via Amarela: Talão - 3ª Via Azul: Contabilidade 11/2007 - 2.751 a 5.750 - 50x3 - Aut. nº 6828/2007



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009.

			Data	Assinatura
1	ALINE KUNS	46	03/07	<i>[Signature]</i>
2	FRANCIELE DA SILVA	92	02/07	<i>[Signature]</i>
3	FRANCIELE GOULART	92	02/07	<i>[Signature]</i>
4	LILIANA CHAPUIS SARAIVA	92	02/07	<i>[Signature]</i>
5	NARA T. SALLES	92	02/07	<i>[Signature]</i>
6	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	92	02/07	<i>[Signature]</i>
7	SIMONE OLIV. DO NASCIMENTO	92	02/07/09	<i>[Signature]</i>
	VOLNEI DE OLIVEIRA	92	02/07/09	<i>[Signature]</i>
9				
TOTAL		552		

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000720
DATA DE EMISSÃO : 01/07/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:

Numcgm : 17164 **CNPJ** : 90.875.147/0001-18 - Fone: 54 3331 2899
Nome : RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 166
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 75464

SEQ. DO EMPENHO Nº 206086

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

121.136,57

Valor Empenhado

208,76

Saldo Atual

120.927,81

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA AQUISIÇÃO DE 46 VALES TRANSPORTE IDA E VOLTA A PASSO FUNDO PARA O MES DE JULHO DE 2009 SERVIDORA ALINE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	208,76	208,76
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA AQUISIÇÃO DE 46 VALES TRANSPORTE IDA E VOLTA A PASSO FUNDO PARA O MES DE JULHO DE 2009 SERVIDORA ALINE, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	208,76

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322

SLIP: 012201

DATA
30/06/2009

VALOR
R\$ 87,94

CGM
17164-RODOVIARIA CARAZINHENSE LTDA.

DÉBITO
16990 - Capitânio, Danielli & Cia.Ltda. - Vale Transporte

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO SERVIDORA ALINE VALE TRANSPORTE

DIGITADO**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contadora

Luciana I. L. de Souza

PAGUE-SE

Data

Diretor de Expediente

Cleumar M. T. Citron CPF 373.527.330-00

Presidente do Legislativo

Leandro Adams

TESOURARIA

Banco

Banco do Brasil

Cheque

476762

Data

01, 07, 09

Auxiliar Administrativo

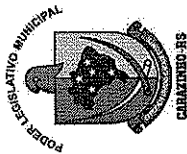
RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM 01, 07, 09

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

FICHA FINANCEIRA POR CODIGO
PERIODO: 06/2009
RUBRICA
0802 - VALE TRANSPORTE (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50017	ALINE MACHADO KUNS	922	EFETIVOS - 1	1	87,94
50003	FRANCIELE GOULARTIE	922	EFETIVOS - 1	1	87,94
50244	FRANCIELI DA SILVA	920	CARGO COMISSAO - 2	1	87,94
50247	LILIANA GORETI GHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSAO - 2	1	87,94
50004	MARIA SALETE DO NASCIMENTO	922	EFETIVOS - 1	1	72,50
50239	RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	920	CARGO COMISSAO - 2	1	87,94
50238	RONA FELIPE SCHWALBERT	920	CARGO COMISSAO - 2	1	87,94
50242	SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	920	CARGO COMISSAO - 2	1	87,94
50006	VIVIANE MULLER MENEZES	922	EFETIVOS - 1	1	87,94
50015	VOLNEI DE OLIVEIRA	922	EFETIVOS - 1	1	72,50
TOTAIS				10	848,52