

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 20/04/2011

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	535.261,03	296.565,77	117.152,93	714.673,87
TOTAL	535.261,03	296.565,77	117.152,93	714.673,87
TOTAL CAIXA/BANCOS	535.261,03	296.565,77	117.152,93	714.673,87

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

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

[Handwritten signature] *[Handwritten number 8]*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

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	6.886,96	0,00	6.886,96	0,00
423 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
425 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	4.027,91	0,00	4.027,91	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	1.498,06	0,00	1.498,06	0,00
429 - Sindicato dos Servidores Municipais	70,30	0,00	70,30	0,00
430 - Toledo Seguros	135,36	0,00	135,36	0,00
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	14.465,88	0,00	14.465,88	0,00
432 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	909,60	0,00	909,60	0,00
436 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	5.487,18	0,00	5.487,18	0,00
442 - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	1.456,84	0,00	1.456,84	0,00
697 - IPE/RS/PREVIDENCIA	182,00	0,00	182,00	0,00
727 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	946,17	0,00	946,17	294.706,26
TOTAL	294.706,26	0,00	0,00	294.706,26



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	105.331,63	0,00	105.331,63	105.331,63
16713 - BANRISUL	0,00	-1.859,51	-1.859,51	-1.859,51
TOTAL	105.331,63	-1.859,51	103.472,12	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16939 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
16979 - Auxílio Doença/Acidente RPPS	10.816,30	0,00	10.816,30	11.821,30
TOTAL	11.821,30	0,00	11.821,30	11.821,30

Agente Financeiro
Estevan K. da Silva

Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Diretor de Expediente
Ivoneite Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 20/04/2011 A 20/04/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR:

535.261,03

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/04/2011	16939 - PENSÃO ALIMENTICIA					20172		1.005,00
20/04/2011	16979 - Auxílio Doença/Acidente RPPS					20166		10.816,30
20/04/2011	14373 - FELIPE SALVIA CIA LTDA		101/2011	143286				-163,79
20/04/2011	50064 - PAULINO DE MOURA		102/2011	143287				-128,92
20/04/2011	3791 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.		1/2011	148745				434,66
20/04/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		17/2011	142508				-155,13
20/04/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		21/2011	142512				-270,72
20/04/2011	436 (1606) - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	2902					256.000,00	
20/04/2011	420 (16940) - INSS	2913					3.655,68	
20/04/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	2913					95,38	
20/04/2011	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTICIA	2913					2.180,00	
20/04/2011	442 (17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2913					21,00	
20/04/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	2913					20,05	
20/04/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	2913					6.421,26	
20/04/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2913					2.148,92	
20/04/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	2914					16,30	
20/04/2011	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	2914					68,43	
20/04/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	2914					381,86	
20/04/2011	420 (16940) - INSS	2914					3.128,64	
20/04/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Banrisul	2914					2.476,67	
20/04/2011	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	2914					198,54	
20/04/2011	442 (17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2914					457,23	
20/04/2011	697 (17005) - IPE/RS/PREVIDENCIA	2914					182,00	
20/04/2011	420 (16940) - INSS	2914					102,64	
20/04/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2914					1.330,71	
20/04/2011	432 (16990) - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	2915					642,63	
20/04/2011	442 (17123) - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	2915					978,61	
20/04/2011	429 (16989) - Sindicato dos Servidores Municipais	2915					70,30	

Base: carazinho

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 20/04/2011 A 20/04/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
20/04/2011	431 (16960) - Empréstimos Servidores - Benrisul	2915					5.567,95	
20/04/2011	423 (16939) - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2915					460,00	
20/04/2011	430 (16952) - Toledo Seguros	2915					23,68	
20/04/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2915					2.007,55	
20/04/2011	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	2915					4.027,91	
20/04/2011	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	2915					70,71	
20/04/2011	426 (16958) - Capsem Saúde 5%	2915					1.427,35	
20/04/2011	727 (16994) - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	2915					544,26	
20/04/2011	126896 - DALIRO LUIS MANFROI		401/2011	149993				92,00
20/04/2011	129892 - JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS		40/2011	142638				-213,81
20/04/2011	108357 - UNIAO DOS VEREADORES DO RGSULUVERGS		410/2011	150040				600,00
20/04/2011	104956 - JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN		41/2011	142639				-114,29
20/04/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		443/2011	150234				39.719,68
20/04/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		444/2011	150237				37.543,76
20/04/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		447/2011	150984				1.140,49
20/04/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		448/2011	150985				19.572,85
20/04/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		449/2011	150986				3.950,56
20/04/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		450/2011	150987				2.277,63
20/04/2011	117094 - LEANDRO ADAMS		73/2011	142734				-280,39
20/04/2011	134020 - PATRICK MATEUS RENE		95/2011	143284				-110,36
20/04/2011	127271 - SUSI CARLA DA ROSA KERN		96/2011	143283				-163,79
20/04/2011	109035 - CINARA REGINA SCHULTZ MAYER		97/2011	143282				-114,26
20/04/2011	106271 - LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA		98/2011	143285				-144,03
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							294.706,26	115.293,42
SALDO NO DIA:								714.673,87
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							296.565,77	117.152,93
SALDO FINAL:								714.673,87

CSB



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 20/04/2011 A 20/04/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000443**
DATA DE EMISSÃO: 20/04/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

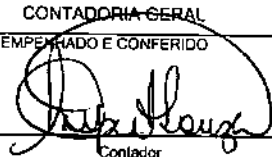
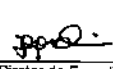
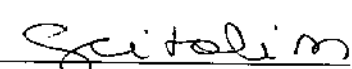
Numcgm : 126968CNPJ: ./. - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : . 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 124134 SEQ. DO EMPENHO N° 253607

Valor Orçado	1.600.000,00	Saldo Anterior	1.263.888,97
Valor Empenhado	39.719,68	Saldo Atual	1.224.169,29

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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSIDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	39.719,68	39.719,68
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSIDIOS VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	39.719,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 20 ABR 2011	CHEQUE N° DATA 20 ABR 2011
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	BANCO N° DOCUMENTO N°
		AGENTE FINANCEIRO

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

BANRISUL DATA: 25/04/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 2.797,16
 TOTAL LIVRE.....R\$ 2.797,16
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 713.797,85
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 716.595,01

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 25/04/2011
 VALOR DA COTA..... 1.90059
 QUANTIDADE DE COTAS 375.649,47514
 VALOR LIQ. P/RESGATE 713.955,61

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

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

	SALDO ANT EM 06/04/2011	17,72
14	MOVIMENTOS ABR/2011	
07	RESGATE AUTOM 000000	770,00
	CHEQUE POR CAIXA 000470	778,15-
	SALDO NA DATA	9,57
11	RESGATE AUTOM 000000	910,00
	CH.COMPENSAO 000465	155,63-
	CH.COMPENSAO 000469	717,98-
	SALDO NA DATA	45,96
12	RESGATE AUTOM 000000	39.760,00
	CHEQUE POR CAIXA 000464	638,19-
	PG.TELEFONIA/NET 294854	2.584,13-
	PG.TITULO 294869	465,00-
	PG.TITULO 294873	418,50-
	PG. G.P.S. 294876	23.357,20-
	DB.TRANSFERENCIA 294862	3.602,73-
	DB.TRANSFERENCIA 294867	1.889,57-
	DB.TRANSFERENCIA 294879	1.021,57-
	DB.TRANSFERENCIA 294880	2.323,25-
	DB.TRANSFERENCIA 294881	2.073,25-
	DB.TRANSFERENCIA 294882	608,98-
	DB.TRANSFERENCIA 294993	778,15-
	SALDO NA DATA	45,44
13	RESGATE AUTOM 000000	2.100,00
	PG.TITULO 295305	370,00-
	DB.TRANSFERENCIA 295302	500,00-
	DB.TRANSFERENCIA 295304	466,89-
	DB.TRANSFERENCIA 295306	505,30-
	DB.TRANSFERENCIA 295307	300,00-
	SALDO NA DATA	3,25
19	DEP.DIN-CORRESP 000995	25,20
	SALDO NA DATA	28,45
20	CR.TRANSFERENCIA 297476	256.000,00
	DB.FOLHA PGTO 113351	24.119,76-
	DB.FOLHA PGTO 113352	29.694,48-
	DB.FOLHA PGTO 113353	20.641,26-
	DB.FOLHA PGTO 113354	1.005,00-
	PG.TITULO 297667	92,00-
	PG.TITULO 297668	434,66-
	DB.TRANSFERENCIA 297669	600,00-
	APLIC.AUTOM. 000000	176.441,29-
	SALDO NA DATA	3.000,00
25	VIA FACIL 001400	202,84-
	SALDO NA DATA	2.797,16

----- EXTRATO ATE AS 08:04 DE 25/04/2011 -----

28



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 04 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	12	1050.00	SUBSÍDIO	39.719,68	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		95,38
0604	7	151.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.437,41
0605	5	17.00	DESCONTO AUTORIZADO		1.057,63
0606	2	41.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	17.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.180,00
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		20,05
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		21,00
R904	10	107.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.655,68
R913	10	192.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.148,92

TOTAL	39.719,68	15.599,92
TOTAL LÍQUIDO		24.119,76
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		39.719,68
BASE I.R.R.F		39.719,68
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.119,76

: 0,00 INSS: 39.719,68 Ipe/Rs 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

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 2913

Data: 20/04/2011

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	21413	16713	Camera	430	(16952)	Toledo Seguros	95,38
			SUBSIDIOS FOLHA ABRIL/2011				
2	21414	16713	Camera	431	(16960)	Empréstimos Servidor	6.421,26
			SUBSIDIOS FOLHA ABRIL/2011				
3	21415	16713	Camera	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	2.180,00
			SUBSIDIOS FOLHA ABRIL/2011				
4	21416	16713	Camera	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	20,05
			SUBSIDIOS FOLHA ABRIL/2011				
5	21417	16713	Camera	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	2.148,92
			SUBSIDIOS FOLHA ABRIL/2011				
6	21418	16713	Camera	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	21,00
			SUBSIDIOS FOLHA ABRIL/2011				
7	21419	16713	Camera	420	(16940)	INSS	3.655,68
			SUBSIDIOS FOLHA ABRIL/2011				

TOTAL DE REGISTROS : 7

Valor Total : 14.542,29

DIGITADO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	12	1050.00	SUBSÍDIO	39.719,68	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		95,38
0604	7	151.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.437,41
0605	5	17.00	DESCONTO AUTORIZADO		1.057,63
0606	2	41.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	17.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.180,00
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		20,05
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		21,00
R904	10	107.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.655,68
R913	10	192.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.148,92

TOTAL	39.719,68	15.599,92
TOTAL LÍQUIDO		24.119,76
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		39.719,68
BASE I.R.R.F		39.719,68
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		24.119,76

0,00 INSS: 39.719,68 Ipa/Rs 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, 174
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3130519**DATA DE EMISSÃO : 18/01/2011****NOTA DE EMPENHO N°: 000073****Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL**Rubrica** : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4600**Licitação** :

Dados do Credor:

Numcgm : 117094 **CPF** : 383.328.760/87 Fone: 54**Nome** : LEANDRO ADAMS**Endereço** : RUA FIORAVANTE BARLEZE, 174**Município** : CARAZINHO- CEP :**AUTORIZAÇÃO N° 116513 SEQ. DO EMPENHO N° 246222**

Valor Empenhado

438,39

Data do Empenho

18/01/2011

Valor Estorno

280,39

Data do Estorno

20/04/2011

Histórico do Estorno :

Devolucao parcial de diarias pagas, despesa nao realizada, conforme notificacao anexa.

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS DEPUTADOS MARCO MAIA E DIONILSON MARCON, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador
Sandra Citolin
Presidente do Legislativo
Estevan K. da Silva
Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 04/2011
RUBRICA
0605 - DESCONTO AUTORIZADO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor	
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,26	
50051	FELIPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	163,79	
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	8	155,13	
50082	JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	4	213,81	
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,29	
50070	LEANDRO ADAMS	918	AGENTE POLITICO - 3	1	280,39	
50283	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	144,03	
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	110,38	
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	128,92	
50076	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN	918	AGENTE POLITICO - 3	4	270,72	
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	163,79	
TOTAIS				11	45	1859,51

Emp #3

Empenho 73/2011

CS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

Notifico Vossa Senhoria para realizar a devolução de R\$ 280,39 (duzentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), no prazo de 10 (dez) dias, referente aos valores não utilizados nas viagens nos dias 18 e 19 de janeiro de 2011, conforme §2º do art. 9º da Lei Municipal 7.294/2011, que assim rege:

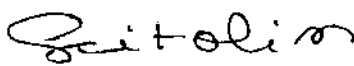
Art 9º (...)

§2º - Devem ser apresentados documentos fiscais referentes aos dias de afastamento, os quais demonstrem a efetiva realização da despesa a ser indenizada. Eventuais valores não comprovados deverão ser restituídos à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias.

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

Somente serão deferidas novas diárias com a devida prestação de contas do valor mencionado acima.

Carazinho, 10 de março de 2011.


Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ilustríssimo Senhor LEANDRO ADAMS
CAMARA DE CARAZINHO


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

rec.

Recebido
16/03/2011.




GABINETE VEREADOR LEANDRO ADAMS – PT
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Ilmo. Sra.

Sandra Citolin


Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

Solicito o desconto em folha do valor total mencionado na notificação do dia 10 de março de 2011 de R\$ 280,39 (duzentos e oitenta reais e trinta e nove centavos) referente aos valores não utilizados nas viagens nos dias 18 e 19 de Janeiro de 2011.

Sendo o que tenho para o momento.

Carazinho, 21 de Março de 2011


Vereador Leandro Adams PT


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
22.03.11

DEFERIDO
21/03/11

Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 81
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3130520**DATA DE EMISSÃO : 13/01/2011****NOTA DE EMPENHO N°: 000040**

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4605
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 129892 **CPF** : 638.513.260/91 **Fone:**
Nome : JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS
Endereço : RUA PRINCESA ISABEL, 81
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 116301 SEQ. DO EMPENHO N° 246022

Valor Empenhado	876,78
-----------------	--------

Data do Empenho	13/01/2011
-----------------	------------

Valor Estorno	213,81
---------------	--------

Data do Estorno	20/04/2011
-----------------	------------

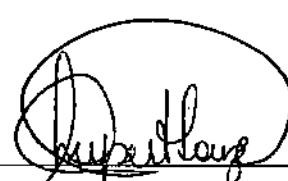
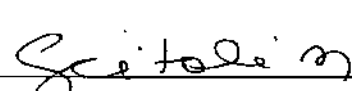

Histórico da Estorno :

Devolucao parcial de diarias pagas, despesa nao realizada, conforme notificacao anexa.

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO IGAM SOBRE COMO ELABORAR UMA LEI NO DIA 26/01 A 28/01, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citolin Presidente do Legislativo	 Estevan K. da Silva Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 04/2011
RUBRICA
0605 - DESCONTO AUTORIZADO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,26
50051	FELIPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLÍTICO - 3	4	163,79
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	8	155,13
50082	JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	4	213,81
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HÖFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,29
50070	LEANDRO ADAMS	918	AGENTE POLITICO - 3	1	280,39
50283	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	144,03
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	110,38
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	128,92
50076	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN	918	AGENTE POLITICO - 3	4	270,72
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	163,79
TOTAIS				11	45
					1859,51

Empenho 401 2011

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 197

CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3130521**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011****NOTA DE EMPENHO Nº: 000101**

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

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 14373 **CNPJ** : 88.035.019/0001-14 **Fone**:

Nome : FELIPE SALVIA CIA LTDA

Endereço : RUA MARIO FERRARI, 197

Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 117241 SEQ. DO EMPENHO Nº 246919

Valor Empenhado	438,39	Data do Empenho	31/01/2011
Valor Estorno	163,79	Data do Estorno	20/04/2011


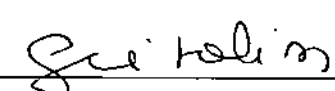

Histórico do Estorno :

Devolucao parcial de diarias pagas, despesa nao realizada, conforme notificacao anexa.

Histórico do Empenho :

Pagto de uma diaria e meia ao Vereador a fim de Participar de solenidade na Assembleia legislativa em POA e visita ao TCE/POA em 31.01 e 01.02.2011

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citolin Presidente do Legislativo	 Ezevan K. da Silva Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 04/2011
RUBRICA
0605 - DESCONTO AUTORIZADO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor	
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,26	
50051	FELIPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLÍTICO - 3	4	163,79	
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	8	155,13	
50082	JOSÉ JAIRO SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	4	213,81	
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,29	
50070	LEANDRO ADAMS	918	AGENTE POLITICO - 3	1	280,39	
50283	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	144,03	
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	110,38	
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	128,92	
50076	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN	918	AGENTE POLITICO - 3	4	270,72	
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	163,79	
TOTAIS				11	45	1859,51

Empenho 101/2011

68

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 0
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3130522

DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011

NOTA DE EMPENHO N°: 000102

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4605
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 50064 **CPF** : 325.465.050/68 **Fone:**
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : RUA BENTO GONCALVES, 0
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 117242 SEQ. DO EMPENHO N° 246920

Valor Empenhado	438,39	Data do Empenho	31/01/2011
-----------------	--------	-----------------	------------

Valor Estorno	128,92	Data do Estorno	20/04/2011
---------------	--------	-----------------	------------

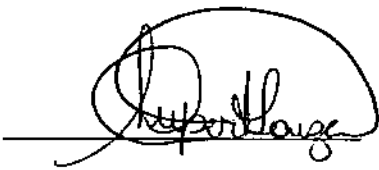
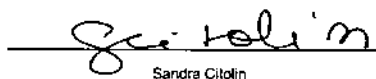

Histórico do Estorno :

Devolucao parcial de diarias pagas, despesa nao realizada, conforme notificacao anexa.

Histórico do Empenho :

Pago de uma diaria e meia ao Vereador a fim de Participar de solenidade na Assembleia legislativa em POA e visita ao TCE/POA em 31.01 e 01.02.2011

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citolin Presidente do Legislativo	 Eslevan K. da Silva Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 04/2011
RUBRICA
0605 - DESCONTO AUTORIZADO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor	
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,26	
50051	FELIPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	163,79	
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	8	155,13	
50082	JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	4	213,81	
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,29	
50070	LEANDRO ADAMS	918	AGENTE POLITICO - 3	1	280,39	
50283	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	144,03	
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	110,38	
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	128,92	
50076	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN	918	AGENTE POLITICO - 3	4	270,72	
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	163,79	
TOTAIS				11	45	1859,51

Empenho 10/2/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

Notifico Vossa Senhoria para realizar a devolução de R\$ 515,68 (quinhentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), no prazo de 10 (dez) dias, referente aos valores não utilizados nas viagens dos dias 31 de janeiro, 1º de fevereiro e 14 de fevereiro de 2011, conforme §2º do art. 9º da Lei Municipal 7.294/2011, que assim rege:

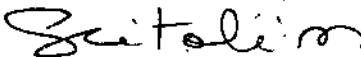
Art 9º (...)

§2º - Devem ser apresentados documentos fiscais referentes aos dias de afastamento, os quais demonstrem a efetiva realização da despesa a ser indenizada. Eventuais valores não comprovados deverão ser restituídos à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias.

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

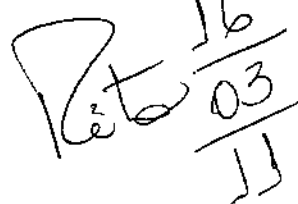
Somente serão deferidas novas diárias com a devida prestação de contas do valor mencionado acima.

Carazinho, 10 de março de 2011.


Vereadora-Sandra Citolin
Presidente


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
16.03.11

Ilustríssimo Senhor PAULINO DE MOURA
CAMARA DE CARAZINHO


16
03
11

Carazinho, 22 de março de 2011.

Senhora Presidente:

Pelo presente reporto-me a NOTIFICAÇÃO referente à devolução de valores não utilizados nas viagens dos dias 31 de janeiro, 1º e 14 de fevereiro do corrente, para tal AUTORIZO, o parcelamento em 4 (quatro) vezes na folha de pagamento dos próximos meses, no valor de R\$128,92 (cento e vinte oito reais, noventa e dois centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Cordialmente,

Paulino de Moura
PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

Exma. Sra.

Vereadora SANDRA CITOLIN

Presidente da Câmara Municipal

Em mãos

Ivonete C. Gardin
Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
22.03.11

DEFERIDO
22/03/11
Presidente

Carazinho, 22 de março de 2011.

Senhora Presidente:

Pelo presente reporto-me a **NOTIFICAÇÃO** referente à devolução de valores não utilizados nas viagens dos dias 31 de janeiro, 1º e 14 de fevereiro do corrente, para tal **AUTORIZO**, o parcelamento em 4 (quatro) vezes na folha de pagamento dos próximos meses, no valor de R\$128,92 (cento e vinte oito reais, noventa e dois centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Cordialmente,

De Moura
PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

Exma. Sra.

Vereadora SANDRA CITOLIN

Presidente da Câmara Municipal

Em mãos

Ivonete C. Gardin
Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
22.03.11

DEFERIDO
22/03/11
[Assinatura]
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 560
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3130523**DATA DE EMISSÃO : 06/01/2011****NOTA DE EMPENHO N°: 000021****Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV**Rubrica** : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4605**Licitação** :

Dados do Credor:

Numcgm : 128966 **CPF** : 347.337.360/53 **Fone:**
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI, 560
Município : CARAZINHO- **CEP** :**AUTORIZAÇÃO N° 116168** **SEQ. DO EMPENHO N° 245906**

Valor Empenhado	889,48	Data do Empenho	06/01/2011
Valor Estorno	270,72	Data do Estorno	20/04/2011


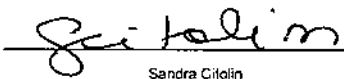

Histórico do Estorno :

Devolucao parcial de diarias pagas, despesa nao realizada, conforme notificacao anexa.

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 A 21/01 "ENCONTRO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS" NO TRIBUNAL DE CONTAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES A NEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citolin Presidente do Legislativo	 Estevan K. da Silva Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 04/2011
RUBRICA
0605 - DESCONTO AUTORIZADO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,26
50051	FELÍPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	163,79
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	8	155,13
50082	JOSÉ JAIRO SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	4	213,81
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,29
50070	LEANDRO ADAMS	918	AGENTE POLITICO - 3	1	280,39
50283	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	144,03
50276	PATRICK MATÉUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	110,38
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	128,92
50076	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN	918	AGENTE POLITICO - 3	4	270,72
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	163,79
TOTAIS				11	45
					1859,51

Empenho 24/2011

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000444**
DATA DE EMISSÃO: 20/04/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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**Numcgm** : 126968CNPJ: - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :**Reduzido** : 4612**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 124140

SEQ. DO EMPENHO N° 253611

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

1.264.329,97

Valor Empenhado

37.543,76

Saldo Atual

1.226.786,21

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. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	37.543,76	37.543,76
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	37.543,76

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 20 ABR 2011 Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <i>dbto eta</i> DATA 20 ABR 2011 BANCO N° <i>Barrisul</i> DOCUMENTO N°
 Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO 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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 04 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2940.00	VENCIMENTO BÁSICO	36.383,77	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.129,99	
0017	1	0.00	RESSARCIMENTO DE VALOR	30,00	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		16,30
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	105.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.034,34
0605	5	20.00	DESCONTO AUTORIZADO		646,75
0606	2	40.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		442,33
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		381,86
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		457,23
R904	14	138.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.128,64
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	190.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.330,71

TOTAL	37.543,76	8.818,70
TOTAL LÍQUIDO		28.725,06
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		37.513,76
BASE I.R.R.F		37.513,76
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		28.725,06

0,00 INSS: 35.859,23 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

B A N R I S U L DATA:25/04/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME... CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		2.797,16
TOTAL LIVRE.....R\$		2.797,16
INVEST RESGATE AUT.....R\$		713.797,85
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		716.595,01

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 25/04/2011
VALOR DA COTA.....	1,90059
QUANTIDADE DE COTAS	375.649,47514
VALOR LIQ. P/RESGATE	713.955,61

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

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

	SALDO ANT EM 06/04/2011	17,72
++	MOVIMENTOS ABR/2011	
07	RESGATE AUTOM 000000	770,00
	CHEQUE POR CAIXA 000470	778,15-
	SALDO NA DATA	9,57
11	RESGATE AUTOM 000000	910,00
	CH.COMPENSADO 000465	155,63-
	CH.COMPENSADO 000469	717,98-
	SALDO NA DATA	45,96
12	RESGATE AUTOM 000000	39.760,00
	CHEQUE POR CAIXA 000464	638,19-
	PG. TELEFONIA/NET 294654	2.584,13-
	PG. TITULO 294869	465,00-
	PG. TITULO 294873	418,50-
	PG. G. P. S. 294876	23.357,20-
	DB. TRANSFERENCIA 294862	3.602,73-
	DB. TRANSFERENCIA 294867	1.889,57-
	DB. TRANSFERENCIA 294879	1.021,57-
	DB. TRANSFERENCIA 294880	2.323,25-
	DB. TRANSFERENCIA 294881	2.073,25-
	DB. TRANSFERENCIA 294882	608,98-
	DB. TRANSFERENCIA 294883	778,15-
	SALDO NA DATA	45,44
13	RESGATE AUTOM 000000	2.100,00
	PG. TITULO 295305	370,00-
	DB. TRANSFERENCIA 295302	500,00-
	DB. TRANSFERENCIA 295304	466,89-
	DB. TRANSFERENCIA 295306	505,30-
	DB. TRANSFERENCIA 295307	300,00-
	SALDO NA DATA	3,25
19	DEP. DIN-CORRESP 000995	25,20
	SALDO NA DATA	28,45
20	CR. TRANSFERENCIA 297476	256.000,00
	DB. FOLHA PGTO 113351	24.119,76-
	DB. FOLHA PGTO 113352	29.694,48-
	DB. FOLHA PGTO 113353	20.641,26-
	DB. FOLHA PGTO 113354	1.005,00-
	PG. TITULO 297667	92,00-
	PG. TITULO 297668	434,66-
	DB. TRANSFERENCIA 297669	600,00-
	APLIC. AUTOM. 000000	176.441,29-
	SALDO NA DATA	3.000,00
25	VIA FACIL 001400	202,84-
	SALDO NA DATA	2.797,16

----- EXTRATO ATE AS 08:04 DE 25/04/2011 -----



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 150984****DATA DE EMISSÃO : 20/04/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
 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

447/2011

Valor do Empenho

1.140,49

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.140,49	0,00	0,00	1.140,49
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA , de 20/04/2011		1.140,49	0,00	0,00	1.140,49
				TOTAL DA ORDEM	1.140,49
				SALDO ANTERIOR	1.140,49
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

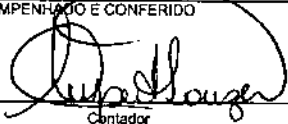
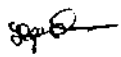
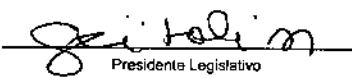
VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNATES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.140,49

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 20 ABR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <i>disto da</i> DATA 20 ABR 2011 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

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
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°:

000447

DATA DE EMISSÃO:

20/04/2011

TIPO:

OR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



Dados do Credor

Numcm : 126968
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 124952

SEQ. DO EMPENHO N° 254363

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

22.123,73

Valor Empenhado

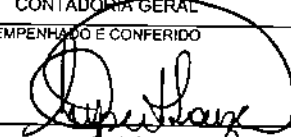

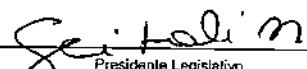
1.140,49

Saldo Atual

20.983,24

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Câmara Municipal
 LEGISLATIVA
 Subdivisão: 001 - 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 : 4593
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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 (VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNATES ANEXOS.)	1.140,49	1.140,49
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNATES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.140,49

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 20 ABR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citoim	TESOURARIA CHEQUE N° DATA 20 ABR 2011 BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 04 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.140,49	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		68,43
R904	1	9.00	%Inss S/ SALÁRIO		102,64

TOTAL	1.140,49	171,07
TOTAL LÍQUIDO		969,42
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.140,49
BASE I.R.R.F		1.140,49
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		969,42

0,00 INSS: 1.140,49 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 2914**Data: 20/04/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	21420	16713	Camara CCS FOLHA ABRIL 2011	430	(16952)	Toledo Seguros	16,30
2	21421	16713	Camara CCS FOLHA ABRIL 2011	432	(16990)	Capitão, Danielli	198,54
3	21422	16713	Camara CCS FOLHA ABRIL 2011	431	(16960)	Empréstimos Servidor	2.476,87
4	21423	16713	Camara CCS FOLHA ABRIL 2011	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	1.330,71
5	21424	16713	Camara CCS FOLHA ABRIL 2011	697	(17005)	IPE/RS/PREVIDENCIA	182,00
6	21425	16713	Camara CCS FOLHA ABRIL 2011	420	(16940)	INSS	3.128,64
7	21426	16713	Camara CCS FOLHA ABRIL 2011	442	(17123)	CONVÊNIOS FARMÁCIAS-	457,23
8	21427	16713	Camara CCS FOLHA ABRIL 2011	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	381,86
9	21428	16713	Camara CONTRATOS FOLHA ABRIL 2011	432	(16990)	Capitão, Danielli	68,43
10	21429	16713	Camara CONTRATOS FOLHA ABRIL 2011	420	(16940)	INSS	102,64

TOTAL DE REGISTROS : 10**Valor Total : 8.343,02****DIGITADA**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	16	2940.00	VENCIMENTO BÁSICO	36.383,77	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.129,99	
0017	1	0.00	RESSARCIMENTO DE VALOR	30,00	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		16,30
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	105.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.034,34
0605	5	20.00	DESCONTO AUTORIZADO		646,75
0606	2	40.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		442,33
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		381,86
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		457,23
R904	14	138.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.128,64
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	190.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.330,71

TOTAL	37.543,76	8.818,70
TOTAL LÍQUIDO		28.725,06
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		37.513,76
BASE I.R.R.F		37.513,76
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		28.725,06

: 0,00 INSS: 35.859,23 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	200.00	VENCIMENTO BÁSICO	1.140,49	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		68,43
R904	1	9.00	%Inss S/ SALÁRIO		102,64

TOTAL	1.140,49	171,07
TOTAL LÍQUIDO		969,42
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.140,49
BASE I.R.R.F		1.140,49
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		969,42

: 0,00 INSS: 1.140,49 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 83
CARAZINHO
54-33302322
89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3130531
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 000097

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4605
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 109035 **CPF** : 695.872.480/15 Fone: 54
Nome : CINARA REGINA SCHULTZ MAYER
Endereço : RUA FARRAPOS, 83
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 117236 SEQ. DO EMPENHO Nº 246915

Valor Empenhado	800,52	Data do Empenho	31/01/2011
-----------------	--------	-----------------	------------

Valor Estorno	114,26	Data do Estorno	20/04/2011
---------------	--------	-----------------	------------

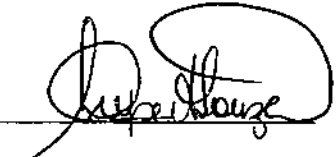
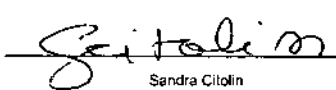

Histórico do Estorno :

Devolucao parcial de diarias pagas, despesa nao realizada, conforme notificacao anexa.

Histórico do Empenho :

Pagto de tres diárias e meia para a servidora a fim de participar de curso em POA, saída em 01.02.2011 e retorno em 04.02.2011, conforme comprovantes em anexo

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citolin Presidente do Legislativo	 Estevan K. da Silva Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 04/2011
RUBRICA
0605 - DESCONTO AUTORIZADO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,26 *
50051	FELIPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	163,79
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	8	155,13
50082	JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	4	213,81
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,29
50070	LEANDRO ADAMS	918	AGENTE POLITICO - 3	1	280,39
50283	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	144,03
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	110,38
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	128,92
50076	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN	918	AGENTE POLITICO - 3	4	270,72
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	163,79
TOTAIS				11	45
					1859,51

Cinora Empenho 97/2011



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

Notifico Vossa Senhoria para realizar a devolução de R\$ 577,06 (quinhentos e setenta e sete reais e seis centavos), no prazo de 10 (dez) dias, referente aos valores não utilizados nas viagens dos dias 01 a 04 de fevereiro de 2011, conforme §2º do art. 9º da Lei Municipal 7.294/2011, que assim rege:

Art 9º (...)

§2º - Devem ser apresentados documentos fiscais referentes aos dias de afastamento, os quais demonstrem a efetiva realização da despesa a ser indenizada. Eventuais valores não comprovados deverão ser restituídos à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias.

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

Somente serão deferidas novas diárias com a devida prestação de contas do valor mencionado acima.

Carazinho, 10 de março de 2011.

Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ilustríssimo Senhor CINARA REGINA SCHULT
CAMARA DE CARAZINHO

Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
REC 16/03/11

Ofício 013/2011 G.V.

Carazinho, 17 de março de 2011.

A Excelentíssima Senhora Presidente do Poder Legislativo Municipal

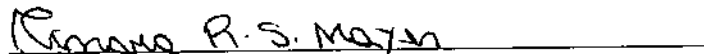
MD. Vereadora Sandra Citolin.


Venho respeitosamente por meio deste ofício, solicitar junto a Vossa Excelência o parcelamento do valor a ser devolvido, em cumprimento a Lei Municipal 7.294/2011.

Sendo assim, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor de R\$ 577,06 (quinhentos e setenta e sete reais e seis centavos), em quatro parcelas de R\$ 144,26 (cento e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), descontados na folha de pagamento dos dias 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho e 20 de julho do corrente ano.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos elevados protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Cinara Regina Schultz Mayer


Câmara Municipal de Carazinho
Ivoneide C. Gardin
Vereadora de Expediente
17-03-11

DEFERIDO
17/03/11

Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 263
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3130533**DATA DE EMISSÃO : 13/01/2011****NOTA DE EMPENHO N°: 000041**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4605
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 104956 **CPF** : 392.743.810/34 **Fone:** 54
Nome : JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN
Endereço : RUA EMILIA SIMON, 263
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 116303 SEQ. DO EMPENHO N° 246023

Valor Empenhado	686,16	Data do Empenho	13/01/2011
-----------------	--------	-----------------	------------

Valor Estorno	114,29	Data do Estorno	20/04/2011
---------------	--------	-----------------	------------

Histórico do Estorno :

Devolucao parcial de diarias pagas, despesa nao realizada, conforme notificacao anexa.

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO IGAM SOBRE COMO ELABORAR UMA LEI NO DIA 26/01 A 28/01, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador
Sandra Citolin
Presidente do Legislativo
Estevan K. da Silva
Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 04/2011
RUBRICA
0605 - DESCONTO AUTORIZADO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor	
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,26	
50051	FELIPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	163,79	
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	8	155,13	
50082	JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	4	213,81	
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,29	
50070	LEANDRO ADAMS	918	AGENTE POLITICO - 3	1	280,39	
50283	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	144,03	
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	110,38	
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	128,92	
50076	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN	918	AGENTE POLITICO - 3	4	270,72	
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	163,79	
TOTAIS				11	45	1859,51

Empenho 4/1/2011



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

Notifico Vossa Senhoria para realizar a devolução de R\$ 457,16 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), no prazo de 10 (dez) dias, referente aos valores não utilizados nas viagens nos dias 26 a 28 de janeiro de 2011, conforme §2º do art. 9º da Lei Municipal 7.294/2011, que assim rege:

Art 9º (...)

§2º - Devem ser apresentados documentos fiscais referentes aos dias de afastamento, os quais demonstrem a efetiva realização da despesa a ser indenizada. Eventuais valores não comprovados deverão ser restituídos à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias.

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

Somente serão deferidas novas diárias com a devida prestação de contas do valor mencionado acima.

Carazinho, 10 de março de 2011.

Sandra Citolin
Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ilustríssimo Senhor JOSE VENANCIO CARDOSO
CAMARA DE CARAZINHO

Rec. 12/03/11
14:04
J. Venâncio

Ivonete C. Gardin
Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
REC. 16/03/11

J. Venâncio



GABINETE DO VEREADOR - SOLINHA
José Jairo Scherer dos Santos



Of. 009/2011-GVS

Carazinho RS, 17 de Março de 2011.

Excelentíssima Senhora
Sandra Citolin
Presidente Câmara de Vereadores
Nesta

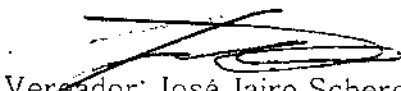
VENÂNCIO

ASSUNTO: Solicitação Parcelamento.

Venho respeitosamente por meio deste ofício, solicitar junto a Vossa Excelência o parcelamento do assessor José Venâncio Cardoso Hoffmann o valor a ser devolvida, em cumprimento a Lei Municipal 7.294/2011, do Art. 9º no seu § 2º.

(Sendo que o assim, autoriza o desconto em folha de pagamento do valor de R\$ 457,16 (Quatrocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis reais) em quatro parcelas de R\$ 114,29 (Cento quatorze reais e vinte e nove reais) descontados na folha de pagamento dos dias 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho e 20 de julho do corrente ano.

Sendo o que se tem para o momento, agradeço, e reitero votos de grande estima e consideração.


Vereador: José Jairo Scherer dos Santos
(Solinha) - PP

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
17-03-11

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 465/11

Carazinho
17/03/2011
[Signature]

17 MAR 2011

DEFERIDO

17/03/11


Presidente

DESTINAÇÃO:

RECEBIDA EM:

Presidente
17/03/2011 13:46
Ivonete C. Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 77
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3130535

DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011

NOTA DE EMPENHO Nº: 000098

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4605
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 106271 **CPF** : 554.820.580/34 Fone: 54
Nome : LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA
Endereço : RUA AGNELLO SENGER, 77
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 117237 SEQ. DO EMPENHO Nº 246916

Valor Empenhado	800,52	Data do Empenho	31/01/2011
Valor Estorno	144,03	Data do Estorno	20/04/2011

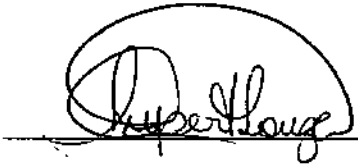
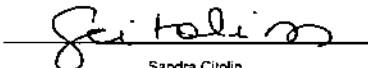

Histórico do Estorno :

Devolucao parcial de diarias pagas, despesa nao realizada, conforme notificacao anexa.

Histórico do Empenho :

Pagto de tres diárias e meia para a servidora a fim de participar de curso em POA, saída em 01.02.2011 e retorno em 04.02.2011, conforme comprovantes em anexo

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRÉSIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citolin Presidente do Legislativo	 Estevan K. da Silva Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 04/2011
RUBRICA
0605 - DESCONTO AUTORIZADO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor	
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,26	
50051	FELIPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	163,79	
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	8	155,13	
50082	JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	4	213,81	
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,29	
50070	LEANDRO ADAMS	918	AGENTE POLITICO - 3	1	280,39	
50283	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	144,03	
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	110,38	
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	128,92	
50076	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN	918	AGENTE POLITICO - 3	4	270,72	
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	163,79	
TOTAIS				11	45	1859,51

Empenho 98/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

Notifico Vossa Senhoria para realizar a devolução de R\$ 576,12 (quinhentos e setenta e seis reais e doze centavos), no prazo de 10 (dez) dias, referente aos valores não utilizados nas viagens dos dias 01 a 04 de fevereiro de 2011, conforme §2º do art. 9º da Lei Municipal 7.294/2011, que assim rege:

Art 9º (...)

§2º - Devem ser apresentados documentos fiscais referentes aos dias de afastamento, os quais demonstrem a efetiva realização da despesa a ser indenizada. Eventuais valores não comprovados deverão ser restituídos à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias.

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

Somente serão deferidas novas diárias com a devida prestação de contas do valor mencionado acima.

Carazinho, 10 de março de 2011.

Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ilustríssimo Senhor LILIANA GORETE CHAPU
CAMARA DE CARAZINHO

Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
REC 16.03.11

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Carazinho, Rio Grande do Sul, 16 de março de 2011.

A Excelentíssima Senhora Presidente do Poder Legislativo Municipal

MD. Vereadora Sandra Citolin.


Venho respeitosamente por meio deste ofício, solicitar junto a Vossa Excelência o parcelamento do valor a ser devolvido, em cumprimento a Lei Municipal 7.294/2011

Sendo assim, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor de R\$ 576,12 (quinhentos e setenta e seis reais com doze centavos) em 4 (quatro) parcelas de R\$ 144,03 (cento e quarenta e quatro reais com três centavos) descontados na folha de pagamento dos dias 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho e 20 de julho do corrente ano.

Sendo o que se tem para o momento, agradeço, e reitero votos de grande estima e consideração.



Líliana G. C. Saraiva


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
23.03.11

DEFERIDO
RS/03/11

Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 201
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3130537
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 000095

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4605
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 134020 **CPF** : 028.158.940/25 **Fone:**
Nome : PATRICK MATEUS RENE
Endereço : RUA INHANDUI, 201
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 117234 SEQ. DO EMPENHO Nº 246913

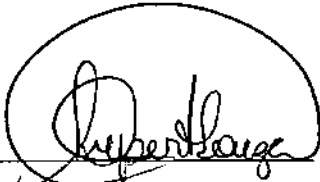
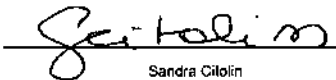

Valor Empenhado	800,52	Data do Empenho	31/01/2011
-----------------	--------	-----------------	------------

Valor Estorno	110,38	Data do Estorno	20/04/2011
---------------	--------	-----------------	------------

Histórico do Estorno :
 Devolucao parcial de diarias pagas, despesa nao realizada, conforme notificacao anexa.

Histórico do Empenho :
 Pagto de tres diárias e meia para o servidor a fim de participar de curso em POA, saída em 01.02.2011 e retorno em 04.02.2011, conforme comprovantes em anexo

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Gilolin Presidente do Legislativo	 Estevan K. da Silva Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 04/2011
RUBRICA
0605 - DESCONTO AUTORIZADO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor	
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,26	
50051	FELIPE MARTIMIÃO SALVIA	918	AGENTE POLÍTICO - 3	4	163,79	
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	8	155,13	
50082	JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	4	213,81	
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,29	
50070	LEANDRO ADAMS	918	AGENTE POLITICO - 3	1	280,39	
50283	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	144,03	
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	110,38	
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	128,92	
50076	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN	918	AGENTE POLITICO - 3	4	270,72	
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	163,79	
TOTAIS				11	45	1859,51

Empenho 95/2011



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

Notifico Vossa Senhoria para realizar a devolução de R\$ 441,52 (quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), no prazo de 10 (dez) dias, referente aos valores não utilizados nas viagens dos dias 01 a 04 de fevereiro de 2011, conforme §2º do art. 9º da Lei Municipal 7.294/2011, que assim rege:

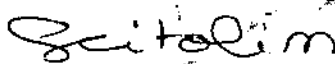
Art 9º (..)

§2º - *Devem ser apresentados documentos fiscais referentes aos dias de afastamento, os quais demonstrem a efetiva realização da despesa a ser indenizada. Eventuais valores não comprovados deverão ser restituídos à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias.*


Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

Somente serão deferidas novas diárias com a devida prestação de contas do valor mencionado acima.

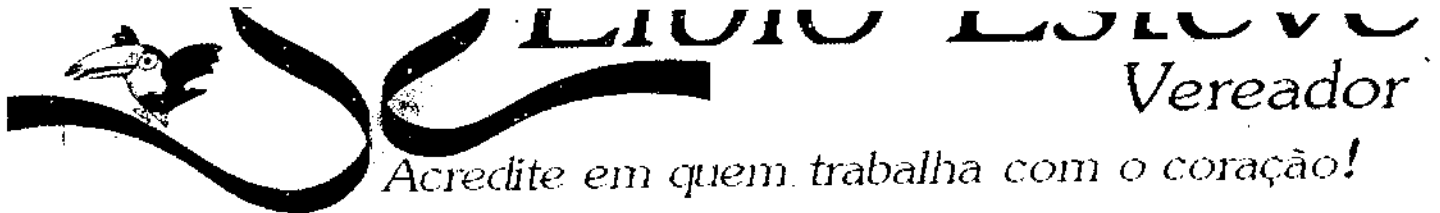
Carazinho, 10 de março de 2011.


Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ilustríssimo Senhor PATRICK MATEUS RENER
CAMARA DE CARAZINHO


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
16.03.11

REBIBO
16.03.11
OK



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

OF. GAB. 026/11

GABINETE DO VEREADOR DR. ELBIO ESTEVE – PSDB

Carazinho, Rio Grande do Sul, 16 de março de 2011.

A Excelentíssima Senhora Presidente do Poder Legislativo Municipal

MD. Vereadora Sandra Citolin.

Venho respeitosamente por meio deste ofício, solicitar junto a Vossa Excelência o parcelamento do valor a ser devolvido, em cumprimento a Lei Municipal 7.294/2011

Sendo assim, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor de R\$ 441,52 (quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) em 4 (quatro) parcelas de R\$ 110,38 (cento e dez reais e trinta e oito centavos) descontados na folha de pagamento dos dias 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho e 20 de julho do corrente ano.

Sendo o que se tem para o momento, agradeço, e reitero votos de grande estima e consideração.

Patrick M. René – Assessor Parlamentar

Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
16.03.11

DEFERIDO
16/03/11

Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 0
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3130538**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011****NOTA DE EMPENHO Nº: 000096**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4605
Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 127271 **CPF** : 925.105.660/91 **Fone:**
Nome : SUSI CARLA DA ROSA KERN
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 117235 SEQ. DO EMPENHO Nº 246914

Valor Empenhado	800,52	Data do Empenho	31/01/2011
-----------------	--------	-----------------	------------

Valor Estorno	163,79	Data do Estorno	20/04/2011
---------------	--------	-----------------	------------

Histórico do Estorno :

Devolucao parcial de diarias pagas, despesa nao realizada, conforme notificacao anexa.

Histórico do Empenho :

Pagto de tres diárias e meia para a servidora a fim de participar de curso em POA, saída em 01.02.2011 e retorno em 04.02.2011, conforme comprovantes em anexo

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Sandra Citólin
Presidente do LegislativoEstevan K. da Silva
Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 04/2011
RUBRICA
0605 - DESCONTO AUTORIZADO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor	
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,26	
50051	FELIPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLÍTICO - 3	4	163,79	
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	8	155,13	
50082	JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	4	213,81	
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,29	
50070	LEANDRO ADAMS	918	AGENTE POLITICO - 3	1	280,39	
50283	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	144,03	
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	110,38	
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	128,92	
50076	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN	918	AGENTE POLITICO - 3	4	270,72	
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	163,79	
TOTAIS				11	45	1859,51

Empenho 96/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

Notifico Vossa Senhoria para realizar a devolução de R\$ 610,65 (seiscentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 10 (dez) dias, referente aos valores não utilizados nas viagens dos dias 01 a 04 de fevereiro de 2011, conforme §2º do art. 9º da Lei Municipal 7.294/2011, que assim rege:

Art 9º (...)

§2º - Devem ser apresentados documentos fiscais referentes aos dias de afastamento, os quais demonstrem a efetiva realização da despesa a ser indenizada. Eventuais valores não comprovados deverão ser restituídos à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias.

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

Somente serão deferidas novas diárias com a devida prestação de contas do valor mencionado acima.

Carazinho, 10 de março de 2011.

Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ilustríssimo Senhora SUSI CARLA DA ROSA
CAMARA DE CARAZINHO

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

RSC

56103



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



Carazinho, 23 de março de 2011.

Senhora Presidente:

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho por meio desta, solicitar que seja feito o parcelamento do valor a ser devolvido, em cumprimento da Lei Municipal nº 7.294/2011.


Sendo assim, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor de R\$ 655,13 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), em quatro parcelas de R\$ 163,79 (cento e sessenta e três reais e setenta e nove centavos), descontados na folha de pagamento dos dias 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho e 20 de julho do corrente ano.

Sendo o que se apresentava para esta oportunidade,

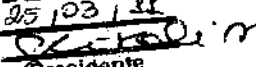
Atenciosamente


Susi Carla da Rosa Kern

ILMA. SRA.
VEREADORA SANDRA CITOLIN
M.D. PRESIDENTE CÂMARA VEREADORES
CARAZINHO/RS


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
25-03-11

Gabinete Vereador Felipe Sálvia
e-mail vereadorfelipesalvia@camaracz.rs.gov.br

DEFERIDO
25/03/11

Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 150985****DATA DE EMISSÃO : 20/04/2011**

89.965.222/0001-52

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

Empenho N°

448/2011

Valor do Empenho

19.572,85

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	19.572,85	0,00	0,00	19.572,85
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 20/04/2011		19.572,85	0,00	0,00	19.572,85
				TOTAL DA ORDEM	19.572,85
				SALDO ANTERIOR	19.572,85
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNATES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	19.572,85

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 20 ABR 2011	CHEQUE N° <i>dbto da</i> DATA 20 ABR 2011
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	BANCO N° <i>Banrisul</i> DOCUMENTO N°
		AGENTE FINANCEIRO

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
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000448**
DATA DE EMISSÃO : 20/04/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52


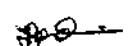
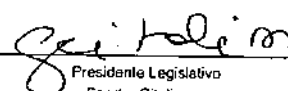
Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ : -/- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 124956 SEQ. DO EMPENHO N° 254365

Valor Orçado	1.600.000,00	Saldo Anterior	1.226.786,21
Valor Empenhado	19.572,85	Saldo Atual	1.207.213,36

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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE
 Reduzido : 4612
 Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNATES ANEXOS.)	19.572,85	19.572,85
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNATES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	19.572,85

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 20 ABR 2011	CHEQUE N°
 Diretor de Expediente Ivanete Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	DATA 20 ABR 2011
		BANCO N°
		DOCUMENTO N°
		AGENTE FINANCEIRO

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

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 04 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	2000.00	VENCIMENTO BÁSICO	19.572,85	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.562,88	
0420	8	70.00	AVANÇO	1.511,54	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	876,14	
0500	3	132.50	HORAS EXTRAS 50%	2.277,63	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		23,68
0601	2	2.00	VALE TRANSPORTE - DIFERENÇA		181,12
0602	5	5.00	VALE TRANSPORTE		461,51
0604	9	434.00	CONSIGNAÇÃO BARRISUL		4.265,61
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	193.00	CONSIGNAÇÃO BARRISUL		1.047,26
0607	2	86.00	CONSIGNAÇÃO BARRISUL		255,08
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		544,26
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		978,61
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.427,35
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
R901	13	143.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.027,91
R913	9	137.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.007,55

TOTAL	36.617,34	15.976,08
TOTAL LÍQUIDO		20.641,26
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		36.617,34
BASE I.R.R.F		36.617,34
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		20.641,26

36.617,34 INSS: 0,00 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

BANRISUL DATA:25/04/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 2.797,16
 TOTAL LIVRE.....R\$ 2.797,16
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 713.797,85
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 716.595,01

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 25/04/2011
 VALOR DA COTA..... 1.90059
 QUANTIDADE DE COTAS 375.649,47514
 VALOR LIQ. P/RESGATE 713.955,61

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 06/04/2011	17,72
**	MOVIMENTOS ABR/2011	
07	RESGATE AUTOM 000000	770,00
	CHEQUE POR CAIXA 000470	778,15-
	SALDO NA DATA	9,57
11	RESGATE AUTOM 000000	910,00
	CH.COMPENSADO 000465	155,63-
	CH.COMPENSADO 000469	717,98-
	SALDO NA DATA	45,96
12	RESGATE AUTOM 000000	39.760,00
	CHEQUE POR CAIXA 000464	638,19-
	PG.TELEFONIA/NET 294854	2.584,13-
	PG.TITULO 294869	465,00-
	PG.TITULO 294873	418,50-
	PG. G.P.S. 294876	23.357,20-
	DB.TRANSFERENCIA 294862	3.602,73-
	DB.TRANSFERENCIA 294867	1.889,57-
	DB.TRANSFERENCIA 294879	1.021,57-
	DB.TRANSFERENCIA 294880	2.323,25-
	DB.TRANSFERENCIA 294881	2.073,25-
	DB.TRANSFERENCIA 294882	608,98-
	DB.TRANSFERENCIA 294883	778,15-
	SALDO NA DATA	45,44
13	RESGATE AUTOM 000000	2.100,00
	PG.TITULO 295305	370,00-
	DB.TRANSFERENCIA 295302	500,00-
	DB.TRANSFERENCIA 295304	466,89-
	DB.TRANSFERENCIA 295306	505,30-
	DB.TRANSFERENCIA 295307	300,00-
	SALDO NA DATA	3,25
19	DEP.DIN-CORRESP 000995	25,20
	SALDO NA DATA	29,45
20	CR.TRANSFERENCIA 297476	256.000,00
	DB.FOLHA PGTO 113351	24.119,76-
	DB.FOLHA PGTO 113352	29.694,48-
	DB.FOLHA PGTO 113353	20.641,26-
	DB.FOLHA PGTO 113354	1.005,00-
	PG.TITULO 297667	92,00-
	PG.TITULO 297668	434,66-
	DB.TRANSFERENCIA 297669	600,00-
	APLIC.AUTOM. 000000	175.441,29-
	SALDO NA DATA	3.000,00
25	VIA FACIL 001400	202,84-
	SALDO NA DATA	2.797,16

----- EXTRATO ATE AS 08:04 DE 25/04/2011 -----



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 150986****DATA DE EMISSÃO : 20/04/2011**

89.965.222/0001-52

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

Empenho Nº

449/2011

Valor do Empenho

3.950,56

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	3.950,56	0,00	0,00	3.950,56
	Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 20/04/2011	3.950,56	0,00	0,00	3.950,56
				TOTAL DA ORDEM	3.950,56
				SALDO ANTERIOR	3.950,56
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00


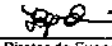

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNATES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3.950,56

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 20 ABR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº <i>elsto cta</i> DATA 20 ABR 2011 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000449**
DATA DE EMISSÃO: 20/04/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ : -/- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :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 - LIVREPROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 124957 SEQ. DO EMPENHO N° 254369

Valor Orçado 1.600.000,00 Saldo Anterior 1.207.213,36

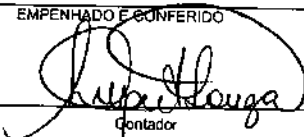
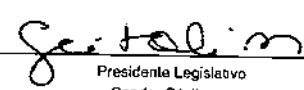
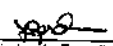
Valor Empenhado 3.950,56 Saldo Atual 1.203.262,80

Reduzido : 4612

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNATES ANEXOS.)	3.950,56	3.950,56
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNATES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3.950,56

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO		PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador		DATA <u>20 ABR 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <u>abto cta</u> DATA <u>20 ABR 2011</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin			

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 150987****DATA DE EMISSÃO : 20/04/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319016000000.0001
 Elemento : 3.1.9.0.16.00.00.00
 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

450/2011

Valor do Empenho

2.277,63

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319016440000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.277,63	0,00	0,00	2.277,63
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA , de 20/04/2011		2.277,63	0,00	0,00	2.277,63
				TOTAL DA ORDEM	2.277,63
				SALDO ANTERIOR	2.277,63
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

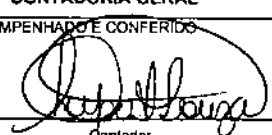
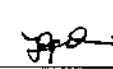
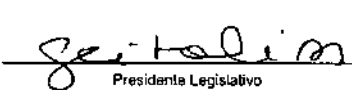
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.277,63

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA <u>20 ABR 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citólin	CHEQUE N° <u>data da</u> DATA BANCO N° <u>Banrisul</u> <u>20 ABR 2011</u> DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEB(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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**NOTA DE EMPENHO N°: 000450**
DATA DE EMISSÃO: 20/04/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ: ./. - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :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 : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4602

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

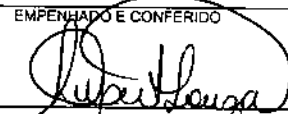
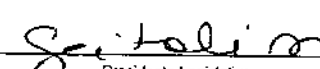

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 124959 SEQ. DO EMPENHO N° 254370

Valor Orçado 30.000,00 Saldo Anterior 25.892,92

Valor Empenhado 2.277,63 Saldo Atual 23.615,29

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNATES ANEXOS.)	2.277,63	2.277,63
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNATES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.277,63

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 20 ABR 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° dito cta DATA BANCO N° Banri sul 20 ABR 2011 DOCUMENTO N°
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

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: 020166

DATA

20/04/2011

VALOR

R\$ 10.816,30

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. LICENÇA SAUDE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVNATES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

20 ABR 2011

TESOURARIA

Banco _____

Cheque _____

Data 20, ABR, 2011

Agente Financeiro
Eestevan K. da Silva

Contador
[Signature]
Contador

Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin
[Signature]
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 04 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	2000.00	VENCIMENTO BÁSICO	19.572,85	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.562,88	
0420	8	70.00	AVANÇO	1.511,54	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	876,14	
0500	3	132.50	HORAS EXTRAS 50%	2.277,63	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		23,68
0601	2	2.00	VALE TRANSPORTE - DIFERENÇA		181,12
0602	5	5.00	VALE TRANSPORTE		461,51
0604	9	434.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.265,61
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	193.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.047,26
0607	2	86.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		544,26
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		978,61
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.427,35
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
R901	13	143.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.027,91
R913	9	137.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.007,55

TOTAL	36.617,34	15.976,08
TOTAL LÍQUIDO		20.641,26
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		36.617,34
BASE I.R.R.F		36.617,34
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		20.641,26

: 36.617,34 INSS: 0,00 Ipe/Rs 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

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 2915**Data: 20/04/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	21430	16713	Camara	430	(16952)	Totedo Seguros	23,68
			SERVIDORES EFETIVOS FOLHA ABRIL/11				
2	21431	16713	Camara	432	(16990)	Capitãnio, Danielli	642,63
			SERVIDORES EFETIVOS FOLHA ABRIL/11				
3	21432	16713	Camara	431	(16960)	Empréstimos Servidor	5.567,95
			SERVIDORES EFETIVOS FOLHA ABRIL/11				
4	21433	16713	Camara	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	460,00
			SERVIDORES EFETIVOS FOLHA ABRIL/11				
5	21434	16713	Camara	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	544,26
			SERVIDORES EFETIVOS FOLHA ABRIL/11				
6	21435	16713	Camara	442	(17123)	CONVÊNIO FARMÁCIAS-	978,61
			SERVIDORES EFETIVOS FOLHA ABRIL/11				
7	21436	16713	Camara	429	(16989)	Sindicato dos Servid	70,30
			SERVIDORES EFETIVOS FOLHA ABRIL/11				
8	21437	16713	Camara	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	4.027,91
			SERVIDORES EFETIVOS FOLHA ABRIL/11				
9	21438	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	1.427,35
			SERVIDORES EFETIVOS FOLHA ABRIL/11				
10	21439	16713	Camara	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	70,71
			SERVIDORES EFETIVOS FOLHA ABRIL/11 DEPENDENTES				
11	21440	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	2.007,55
			SERVIDORES EFETIVOS FOLHA ABRIL/11 DEPENDENTES				

TOTAL DE REGISTROS : 11**Valor Total : 15.820,95****DIGIT**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 04 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	10	2000.00	VENCIMENTO BÁSICO	19.572,85	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.562,88	
0420	8	70.00	AVANÇO	1.511,54	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	876,14	
0500	3	132.50	HORAS EXTRAS 50%	2.277,63	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		23,68
0601	2	2.00	VALE TRANSPORTE - DIFERENÇA		181,12
0602	5	5.00	VALE TRANSPORTE		461,51
0604	9	434.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		4.265,61
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	193.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.047,26
0607	2	86.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		544,26
0724	5	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		978,61
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.427,35
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
R901	13	143.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.027,91
R913	9	137.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.007,55

TOTAL	36.617,34	15.976,08
TOTAL LÍQUIDO		20.641,26
N. FUNCIONÁRIOS		13
BASE PREVIDÊNCIA		36.617,34
BASE I.R.R.F		36.617,34
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		20.641,26

36.617,34 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3130539

DATA DE EMISSÃO : 06/01/2011

NOTA DE EMPENHO Nº: 000017

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4605
Licitação :

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

AUTORIZAÇÃO Nº 116164 SEQ. DO EMPENHO Nº 245902

Valor Empenhado	Data do Empenho
571,90	06/01/2011

Valor Estorno	Data do Estorno
155,13	20/04/2011

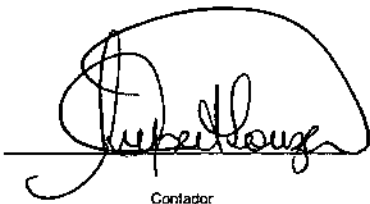
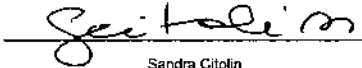

Histórico do Estorno :

Devolucao parcial de dianas pagas, despesa nao realizada, conforme notificacao anexa.

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 A 21/01 NA CONDUÇÃO DA PRESIDENTE SANDRA CITOLIN PARA PARTICIPAR CURSO, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES A NEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citolin Presidente do Legislativo	 Estevan K. da Silva Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 04/2011
RUBRICA
0605 - DESCONTO AUTORIZADO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,26
50051	FÉLPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	163,79
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	8	155,13
50082	JOSE JAIRÓ SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	4	213,81
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,29
50070	LEANDRO ADAMS	918	AGENTE POLITICO - 3	1	280,39
50283	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	144,03
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	110,38
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	128,92
50076	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN	918	AGENTE POLITICO - 3	4	270,72
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	163,79
TOTAIS				11	45
					1859,51

Empenho 17/2011



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

Notifico Vossa Senhoria para realizar a devolução de R\$ 1.240,98 (um mil duzentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), no prazo de 10 (dez) dias, referente aos valores não utilizados nas viagens dos dias 19 a 21 de janeiro, 26 a 28 de janeiro, 31 de janeiro e 01 de fevereiro, 10 e 11 de fevereiro, ambas para Porto Alegre, conforme §2º do art. 9º da Lei Municipal 7.294/2011, que assim rege:

Art 9º (...)

§2º - Devem ser apresentados documentos fiscais referentes aos dias de afastamento, os quais demonstrem a efetiva realização da despesa a ser indenizada. Eventuais valores não comprovados deverão ser restituídos à Câmara Municipal, no prazo de 10 dias.

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

Somente serão deferidas novas diárias com a devida prestação de contas do valor mencionado acima.

Carazinho, 10 de março de 2011.

Sandra Citolin
Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ilustríssimo Senhor GUSTAVO SIMON
CAMARA DE CARAZINHO



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 020172

DATA

20/04/2011

CITADI

VALOR

R\$ 1.005,00

CGM

126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO

16939 - PENSÃO ALIMENTICIA

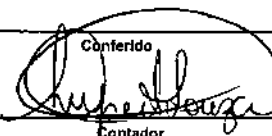
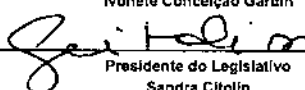
CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO FOLHA ABRIL DE 2011

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Conferido</p>  <p>Contador</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data</p> <p>20 ABR 2011</p> <p>Diretor de Expediente</p> <p>Ivone Conceição Gardin</p>  <p>Presidente do Legislativo</p> <p>Sandra Citolin</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco _____</p> <p>Cheque _____</p> <p>Data _____</p> <p>Agente Financeiro</p> <p>Estevan K. da Silva</p>
--	--	--

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

BANRISUL DATA: 25/04/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTRA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 2.797,16
 TOTAL LIVRE.....R\$ 2.797,16
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 713.797,85
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 716.595,01

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 FUNCO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 25/04/2011
 VALOR DA COTA..... 1,90059
 QUANTIDADE DE COTAS 375.649,47314
 VALOR LIQ. P/RESGATE 713.955,61

 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB

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

	SALDO ANT EM 06/04/2011	17,72
++	MOVIMENTOS ABR/2011	
07	RESGATE AUTOM 000000	770,00
	CHEQUE POR CAIXA 000470	778,15-
	SALDO NA DATA	9,57
11	RESGATE AUTOM 000000	910,00
	CH.COMPENSADO 000465	155,63-
	CH.COMPENSADO 000469	717,98-
	SALDO NA DATA	45,96
12	RESGATE AUTOM 000000	39.760,00
	CHEQUE POR CAIXA 000464	638,19-
	PG. TELEFONIA/NET 294854	2.584,13-
	PG. TITULO 294869	465,00-
	PG. TITULO 294873	418,50-
	PG. G.P.S. 294876	23.357,20-
	DB. TRANSFERENCIA 294862	3.602,73-
	DB. TRANSFERENCIA 294867	1.889,57-
	DB. TRANSFERENCIA 294879	1.021,57-
	DB. TRANSFERENCIA 294880	2.323,25-
	DB. TRANSFERENCIA 294881	2.073,25-
	DB. TRANSFERENCIA 294882	608,98-
	DB. TRANSFERENCIA 294883	778,15-
	SALDO NA DATA	45,44
13	RESGATE AUTOM 000000	2.100,00
	PG. TITULO 295305	370,00-
	DB. TRANSFERENCIA 295302	500,00-
	DB. TRANSFERENCIA 295304	466,89-
	DB. TRANSFERENCIA 295306	505,30-
	DB. TRANSFERENCIA 295307	300,00-
	SALDO NA DATA	3,25
19	DEP. DIN-CORRESP 000995	25,20
	SALDO NA DATA	28,45
20	CR. TRANSFERENCIA 297476	256.000,00
	DB. FOLHA PGTO 113351	24.119,76-
	DB. FOLHA PGTO 113352	29.694,48-
	DB. FOLHA PGTO 113353	20.641,26-
	DB. FOLHA PGTO 113354	- 1.005,00-
	PG. TITULO 297667	92,00-
	PG. TITULO 297668	434,66-
	DB. TRANSFERENCIA 297669	600,00-
	APLIC. AUTOM. 000000	176.441,29-
	SALDO NA DATA	3.000,00
25	VIA FACIL 001400	202,84-
	SALDO NA DATA	2.797,16

----- EXTRATO ATE AS 08:04 DE 25/04/2011 -----





CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 2902

Data: 18/04/2011

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	21341	16713	Camara REPASSE ABRIL DE 2011	436	(1606)	COTA RECEBIDA - REPA	256.000,00

TOTAL DE REGISTROS : 1

Valor Total : 256.000,00

CITADO

BANRISUL DATA:25/04/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CCNTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		2.797,16
TOTAL LIVRE.....R\$		2.797,16
INVEST RESGATE AUT.....R\$		713.797,85
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		716.595,01

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 25/04/2011
VALOR DA COTA.....	1,90059
QUANTIDADE DE COTAS	375.649,47514
VALOR LIQ. P/RESGATE	713.955,61

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 06/04/2011	17,72
++	MOVIMENTOS ABR/2011	
07	RESGATE AUTOM 000000	770,00
	CHEQUE POR CAIXA 000470	778,15-
	SALDO NA DATA	9,57
11	RESGATE AUTOM 000000	910,00
	CH.COMPENSADO 000465	155,63-
	CH.COMPENSADO 000469	717,98-
	SALDO NA DATA	45,96
12	RESGATE AUTOM 000000	39.760,00
	CHEQUE POR CAIXA 000464	638,19-
	PG. TELEFONIA/NET 294854	2.584,13-
	PG. TITULO 294869	465,00-
	PG. TITULO 294873	418,50-
	PG. G.P.S. 294876	23.357,20-
	DB. TRANSFERENCIA 294862	3.602,73-
	DB. TRANSFERENCIA 294867	1.089,57-
	DB. TRANSFERENCIA 294879	1.021,57-
	DB. TRANSFERENCIA 294880	2.323,25-
	DB. TRANSFERENCIA 294881	2.073,25-
	DB. TRANSFERENCIA 294882	608,98-
	DB. TRANSFERENCIA 294883	778,15-
	SALDO NA DATA	45,44
13	RESGATE AUTOM 000000	2.100,00
	PG. TITULO 295305	370,00-
	DB. TRANSFERENCIA 295302	500,00-
	DB. TRANSFERENCIA 295304	466,89-
	DB. TRANSFERENCIA 295306	505,30-
	DB. TRANSFERENCIA 295307	300,00-
	SALDO NA DATA	3,25
19	DEP. DIN-CORRESP 000995	25,20
	SALDO NA DATA	28,45
20	CR. TRANSFERENCIA 297476	256.000,00
	DB. FOLHA PGTO 113351	24.119,76-
	DB. FOLHA PGTO 113352	29.694,48-
	DB. FOLHA PGTO 113353	20.641,26-
	DB. FOLHA PGTO 113354	1.005,00-
	PG. TITULO 297667	92,00-
	PG. TITULO 297668	434,66-
	DB. TRANSFERENCIA 297669	600,00-
	APLIC. AUTOM. 000000	176.441,29-
	SALDO NA DATA	3.000,00
25	VIA FACIL 001400	202,84-
	SALDO NA DATA	2.797,16

----- EXTRATO ATE AS 08:04 DE 25/04/2011 -----



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 149993****DATA DE EMISSÃO : 13/04/2011**

89.965.222/0001-52

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 : 126896 CNPJ: 05896562000189
 Nome : DALTRO LUIS MANFROI
 Endereço : RUA HENRIQUE FERNANDES FILHO
 Município : PASSO FUNDO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N° 401/2011 Valor do Empenho 92,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	92,00	0,00	0,00	92,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3853, de 13/04/2011		92,00	0,00	0,00	92,00
TOTAL DA ORDEM					92,00
SALDO ANTERIOR					92,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 5LTS E DOIS DISPENSER PARA COLOCAÇÃO RECEPÇÃO E PROJETO CAMARA CIDADÁ, CFE. SOLICITAÇÃO 2537 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00
TOTAL	
0,00	
TOTAL	
0,00	
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
92,00	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E COMPERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 20 ABR 2011 Presidente Legislativa Sandra Citolin	CHEQUE Nº <i>deito cta</i> DATA 20 ABR 2011 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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

Destinatário:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA 799 CENTRO

99500-000 CARAZINHO/RS



RECIBO DO SACADO

Cedente **Daltro Luiz Manfroi**
Ag / Cód Cedente **0315.26 / 852147.0.84**
Data do Documento **13/04/2011**
Nosso Número **00001550.39**
Nº do Documento **3853-1**
Espécie Doc. **DM**
Carteira **1**
Aceite **N**
Espécie **R\$**

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Endereço **AV FLORES DA CUNHA 799
CENTRO**
Cidade **CARAZINHO/RS**
CEP: **99500-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

Após o vencimento cobrar juros 5% ap mes,
Apos 5 dias do vencimento alem dos juros cobrar multa de 2 %
Não receber após 15 dias do vencimento.

Vencimento
20/04/2011

Valor do Titulo
92,00

Autenticação Mecânica



041-8

04192.10315 58521.470003 001550.40264 6 49430000009200

Local de Pagamento "Pagavel em qualquer agencia até o vencimento"						Vencimento 20/04/2011
Cedente Daltro Luiz Manfroi						Agência / Cód Cedente 0315.26 / 852147.0.84
Data do Documento 13/04/2011	Nº do Documento 3853-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/04/2011	Nosso Número 00001550.39	
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 92,00	
Texto de Responsabilidade do Cedente						(-) Desconto
Após o vencimento cobrar juros 5% ap mes, Apos 5 dias do vencimento alem dos juros cobrar multa de 2%						(-) Outras Deduções / Abatimento
Não receber após 15 dias do vencimento.						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152**
AV FLORES DA CUNHA 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS
CEP: 99500-000

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000401**
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 126896CNPJ : 05.896.562/0001-89 - Fone:
Nome : DALTRO LUIS MANFROI
Endereço : RUA HENRIQUE FERNANDES FILHO, 0
Município : PASSO FUNDO-RS CEP :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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVREPROCESSO DE COMPRA N° 002805
AUTORIZAÇÃO N° 123944 SEQ. DO EMPENHO N° 253395

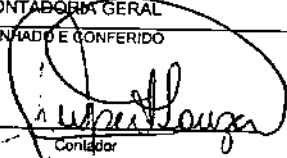



Reduzido : 4597

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	64.667,01
Valor Empenhado	92,00	Saldo Atual	64.575,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ALCOOL (UNIDADE GALÃO CINCO LITROS) SOLICITAÇÃO: 2537	42,00	42,00
2	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE DISPENSER SABONETEIORA BCO PREMISE PARA COLOCAÇÃO ALCOOL GEL) SOLICITAÇÃO: 2537	25,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 5LTS E DOIS DISPENSER PARA COLOCAÇÃO RECEPÇÃO E PROJETO CAMARA CIDADADA, CFE. SOLICITAÇÃO 2537 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	92,00

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora de Expediente Ivonete Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>20 ABR 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA <u>20 ABR 2011</u> BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DALTRO LUIS MANFROI

R. HENRIQUE FERNANDES FILHO, 100 S
CESAR SANTOSPASSO FUNDO - RS
99064-190
(54)3315.5470

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003853
SÉRIE 001
FL 1/1CHAVE DE ACESSO
4311040589656200018955001000003853100038532Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO DPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143110042639352 13/04/11 16:23INSCRIÇÃO ESTADUAL
0910253811

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
05.896.562/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOCNPJ / CPF
89.965.222/0001-52DATA DA EMISSÃO
13/04/2011ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA 799BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
13/04/2011MUNICÍPIO
CARAZINHOFONE / FAX
5433302322UF
RSINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOCEP
99500-000HORA DE ENTRADA/SAÍDA
16:10:08

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000003853	92,00	0,00	92,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
3853-1	20/04/11	92,00		//	0,00		//	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
42,00	7,14	0,00	0,00	92,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DALTRO KI MARCA	0 - EMITENTE			RS	000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PASSO FUNDO	RS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CS1	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DFISC	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12360	ALCOOL GEL 5 LITS PREMISE	34022000	000	5102	BB	1,0000	42,0000	0,00	42,00	42,00	7,14	0,00	0,00	17,00	0,00
9890	DISPENSER SABONETEIRA BCO PREMISE	39269090	060	5405	UN	2,0000	25,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDICAO 7 ICMS COD 105 VLR.TOTAL 50,00 ... ICMS COD 103 VLR.TOTAL 42,00 ALIQ 17 BASE 100 VLR.BASE
42,00 ICMS 7,14 NOME FANTASIA 4863 CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO VENDEDOR 3 MARÇO

RESERVADO AO FISCO

Ivonete C. Gardin
Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 002537

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados do Solicitação

Departamento : **CONTABILIDADE/FINANCEIRO**

Tipo de Compra :

Data : **13/04/2011**Val. Aprox. : R\$ **92,00**

Resumo

: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 5LTS E DOIS DISPENSER PARA COLOCAÇÃO RECEPÇÃO E PROJETO CAMARA CIDADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
126896	DALTRO LUIS MANFROI CNPJ/CPF: 05896562000189	RUA HENRIQUE FERNANDES FILHO, 0	PASSO FUNDO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL												
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38427 - ALCOOL RESUMO: GALÃO CINCO LITROS	42,0000	42,00												
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>42,0000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4597		2011	3339030000000		42,0000	42,0000	42,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4597		2011	3339030000000		42,0000												
2	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: DISPENSER SABONETEIORA BCO PREMISE PARA COLOCAÇÃO ALCOOL GEL	25,0000	50,00												
	2		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOTAÇÃO</th> <th>CP</th> <th>ANO</th> <th>ELEMENTO</th> <th>RESERVADO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4597</td> <td></td> <td>2011</td> <td>3339030000000</td> <td></td> <td>25,0000</td> </tr> </tbody> </table>	DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL	4597		2011	3339030000000		25,0000	25,0000	50,00
DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO	TOTAL												
4597		2011	3339030000000		25,0000												

TOTAL**92,00**

CARAZINHO, 13 DE ABRIL DE 2011.

SOLICITANTE

AUTORIZO


DIRETOR DE EXPEDIENTE



Recibo de Pagamento

Número: 00082354145/00000000674090/297667
Data: 20/04/2011
Hora: 15:18:27

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 20/04/2011
Valor: 92,00
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0419210315.58521470003.00155040264.6.49430000009200
Cedente/Favorecido: DALTRO LUIZ MANFROI
Data Vencimento: 20/04/2011

Atenciosamente

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' shape.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000001**
DATA DE EMISSÃO : 03/01/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 3791 CNPJ : 34.028.316/4852-80 - Fone:
Nome : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS/TELEGRAFOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1197
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgao : 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 - LIVREPROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 115862 SEQ. DO EMPENHO N° 245594

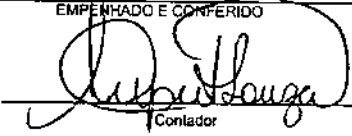

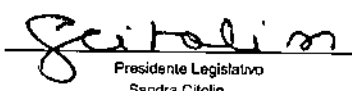
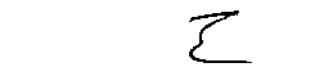
Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Valor Orçado	100.000,00	Saldo Anterior	100.000,00
Valor Empenhado	8.000,00	Saldo Atual	92.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVRSAS DEPARTAMENTOS E GABINETES VEREADORES NO ANO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	8.000,00	8.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVRSAS DEPARTAMENTOS E GABINETES VEREADORES NO ANO DE 2011, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 20 ABR 2011	CHEQUE N° _____ DATA 20 ABR 2011
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____  AGENTE FINANCEIRO

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



Recibo do Sacado

Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34028316002661			Agência/Código Cedente 3307-3/00195652-3	Vencimento 12/04/2011
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Número do Documento 0003645760	Nosso Número 1015880000309408
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 434,66	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO DO CONTRATO: 9912204323 FATURA ENCAMINHADA VIA SEDEX NR. SL820520320BR				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01015.880006 00309.408177 3 0000000043466		
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 12/04/2011	
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34028316002661				Agência/Código Cedente 3307-3/00195652-3	
Data Documento 28/03/2011	Número do Documento 0003645760	Espécie Doc. FAT	Áceite N	Data Processamento 28/03/2011	Nosso Número 1015880000309408
Uso do Banco	Carteira 17/	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 434,66
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento, as correções serão aplicadas conforme contrato em próxima fatura.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000 Sacador/Avalista				CNPJ: 89965222000152 Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Anexo-3105722

1Fatura: 0003645760 Contrato: 9912204323 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

2Origem das Postagens: 64 - RIO GRANDE DO SUL
 2Cliente: 179403-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 2Nr. do Cartao: 56722605-IHP

3 Postagem	Descricao do Servico	Docto.	Serv.	Qtd
Adicionais	cep Unidade de Postagem	Peso	Liquido	
Val. Unit.	Vl. Servico	Desconto		
Vlr-Decl. OBJETO				
3 23/02/2011	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0039908057		
00000	CARAZINHO	0000000020	0000005	
00000000000000000001.05	00000000000000000005.25	0000000000000000.00		
00000000000000000005.25	0000000.00			
3 23/02/2011	40096 - SEDEX - CONTRATO	0293298647		
90050	CARAZINHO	0000000187	0000001	
00000000000000000011.34	00000000000000000011.34	0000000000000000.00		
00000000000000000011.34	0000000.00	SZ293298647BR		
3 25/02/2011	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0039989953		
00000	CARAZINHO	0000000490	0000054	
00000000000000000005.60	000000000000000000302.40	0000000000000000.00		
000000000000000000302.40	0000000.00			
3 01/03/2011	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0040135984		
00000	CARAZINHO	0000000037	0000002	
00000000000000000001.55	00000000000000000003.10	0000000000000000.00		
00000000000000000003.10	0000000.00			
3 01/03/2011	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0040136357		
00000	CARAZINHO	0000000020	0000003	
00000000000000000001.10	00000000000000000003.30	0000000000000000.00		
00000000000000000003.30	0000000.00			
3 03/03/2011	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0040248154		
00000	CARAZINHO	0000000020	0000041	
00000000000000000001.10	000000000000000000045.10	0000000000000000.00		
000000000000000000045.10	0000000.00			
3 14/03/2011	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0040499074		
00000	CARAZINHO	0000000020	0000002	
00000000000000000001.10	00000000000000000002.20	0000000000000000.00		
00000000000000000002.20	0000000.00			
3 14/03/2011	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0040499636		
00000	CARAZINHO	0000000020	0000006	
00000000000000000001.10	00000000000000000006.60	0000000000000000.00		
00000000000000000006.60	0000000.00			
3 16/03/2011	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0040595474		
00000	CARAZINHO	0000000042	0000001	
00000000000000000001.55	00000000000000000001.55	0000000000000000.00		
00000000000000000001.55	0000000.00			
3 16/03/2011	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0040595586		
00000	CARAZINHO	0000000020	0000002	
00000000000000000001.10	00000000000000000002.20	0000000000000000.00		
00000000000000000002.20	0000000.00			
3 16/03/2011	CARTA COM A FATURAR - OP - CHA	0040596030		
00000	CARAZINHO	0000000020	0000016	
00000000000000000001.10	00000000000000000017.60	0000000000000000.00		
00000000000000000017.60	0000000.00			
3 16/03/2011	40096 - SEDEX - CONTRATO	0293305731		
90230	CARAZINHO	0000000045	0000001	
00000000000000000011.34	00000000000000000011.34	0000000000000000.00		
00000000000000000011.34	0000000.00	SZ293305731BR		
3 16/03/2011	40096 - SEDEX - CONTRATO	0293305745		
90110	CARAZINHO	0000000020	0000001	
00000000000000000011.34	00000000000000000011.34	0000000000000000.00		
00000000000000000011.34	0000000.00	SZ293305745BR		
3 17/03/2011	40096 - SEDEX - CONTRATO	0293311272		
90010	CARAZINHO	0000000036	0000001	
00000000000000000011.34	00000000000000000011.34	0000000000000000.00		
00000000000000000011.34	0000000.00	SZ293311272BR		
4Sub-Total do cartao 56722605: 000000000000000043466 00000000000000000000				
00000000000000000043466				
4Total de servicos 179403-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO: 000000000000000043466				

Anexo-3105722

4Total das Postagens 64-RIO GRANDE DO SUL: 0000000000000043466

5-----

5 Descricao valor (R\$) D/C

5-----

5 QUANTIDADE TOTAL: 000000000000136

5 SERVICOS DE MESES ANTERIORES

0.00 D

5 SERVICOS DO MES

434.66 D

5 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA

0.00 D

5 RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA

0.00 C

5-----

5 TOTAL GERAL DA FATURA

434.66

5 NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO.

5 O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Orli

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

As: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO

- 99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-

Ins Est.: 096205271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 40595586

Cartao Postagem..: 56722605

Cod. Adm.....: 0050945

Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 16/03/2011 Hora....: 11:24:22

Caixa.....: 20770892 Matrícula: 86914375

Lancamento.: 00021 Atendimento.: 00011

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	2	2,20*
Valor do Porte(R\$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,20

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais...

Augenio

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 09500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ...: 34028316485280 Tel.: -
Ins Est.: 090203271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 40135984
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 01/03/2011 Hora.....: 16:26:02
Caixa.....: 20632056 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00041 Atendimento.: 00024
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	2	3,10
Valor do Porte(R\$)...	1,55	
Peso real (g).....	37	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		3,10

Valor Indeviduo não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto

Anotacoes:

A FATURAR

Reconheço a prestacao do(s) serviço(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

Adriano de Oliveira

VIA CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Felipe

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 DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 40994122

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento..: 25/03/2011 Hora.....: 10:15:13

Caixa.....: 20881924 Matricula: 86914375

Lancamento.: 00013 Atendimento.: 00009

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)

CARTA COMERCIAL A F 53 58,30+

Valor do Porte(R\$)..: 1,10

Peso real (G).....: 20

DESCONTO TIPO VALOR

CARTA COMERCIAL A F 28 30,80+

Valor do Porte(R\$)..: 1,10

Peso real (G).....: 20

DESCONTO TIPO VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 89,10

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, favor seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

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 comprovante
poderao sofrer variações de acordo com as
clausulas contratuais

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-AGENCIA

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

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DN 2006/072

SARA 4.5.05

Carazinho

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64301753 - AC CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 91500-970
CARAZINHO - RS
CNPJ....: 34028316485280 Tel.: -
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Posti.....: 40595474
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 16/03/2011 Hora.....: 11:22:52
Caixa.....: 20770892 Matrícula: 86914375
Lancamento.: 00020 Atendimento.: 00010
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,55*
Valor do Porte(R\$)..:	1,55	
Peso real (G).....:	42	

DESCONTO	TIPO	VALOR	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)			1,55

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

Anotacoes:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIRETOS E INVERES-111 0538/78

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Denais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio IRP2006/032

SAVA 4.5.05

Sondria



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 64301733 - AV CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENHO

99500-970

CARAZINHO

- RS

CNPJ...: 34028316485288 Tel.:-

Ins Est.: 0962055271

CUMPRANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 40136357

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8850945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 01/03/2011 Hora.....: 16:22:04

Caixa.....: 20632056 Matricula: 86788663

Lancamento.: 00042 Atendimento.: 00025

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	3	3,30*
Valor do Porte(R\$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	20	
DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		3,30

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

Anotacoes: _____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.

Valne de Oliveira

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metropol. 30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestões e Reclamações: 08007250100.

Reg. Esp. - Ato Declaratório DRP2001/132

SARA 4.5.05

Gondria

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 DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 40499074

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 14/03/2011 Hora....: 15:26:19

Caixa.....: 20745704 Matrícula: 86914375

Lancamento.: 00036 Atendimento.: 00024

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	2	2,20*
Valor do Porte(R\$)...	1,10	
Peso real (G).....:	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 2,20

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:-----

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-AGENCIA

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Denais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio UNP2006/032

SARA 4.5.05

Sandra

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 DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 40994250
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 25/03/2011 Hora.....: 10:16:42
Caixa.....: 20881924 Matrícula: 86914375
Lancamento.: 00014 Atendimento.: 00010
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	1,10+
Valor do Porte(R\$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	1,10
---------------------------	------

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

~~Empresa~~ Gondra

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 DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 40994068
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 25/03/2011 Hora.....: 10:18:09
Caixa.....: 20881924 Matricula: 86914375
Lancamento.: 00015 Atendimento.: 00011
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX - CONTRATO	1	11,34*
Valor do Porte(R\$)..:	11,34	
Cep Destino: 91140-001 (RS)		
Peso real (KG).....:	0,137	
Objeto.....:	SZ335900011BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 11,34

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

Anotacoes:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Atto Declaratorio DRF2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

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 DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 40248154
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 03/03/2011 Hora....: 16:12:35
Caixa.....: 20664174 Matrícula: 86914375
Lancamento.: 00043 Atendimento.: 00029
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	41	45,10*
Valor do Porte(R\$)...	1,10	
Peso real (G).....	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		45,10

Valor Declarado no solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, fara 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.....*Nome de Oliveira*.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

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 DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 40499636

Cartao Postagem.: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 14/03/2011 Hora.....: 15:30:38

Caixa.....: 20745704 Matrícula: 86914375

Lancamento.: 00037 Atendimento.: 00025

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	6	6,60+
Valor do Porte(R\$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 6,60

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-AGENCIA

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

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.

08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio INP-2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

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 DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 40590030
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050915
Numero Contrato: 011239453

Movimento.: 16/03/2011 Hora.....: 11:29:36
Caixa.....: 20770892 Matrícula: 86914375
Lancamento.: 00022 Atendimento.: 00012
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX - CONTRATO	1	11,34+
Valor do Porte(R\$)..:	11,34	
Cep Destino: 90110-150 (RS)		
Peso real (KG).....:	0,020	
Objeto.....:	SZ293305745BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
SEDEX - CONTRATO	1	11,34+
Valor do Porte(R\$)..:	11,34	
Cep Destino: 90230-060 (RS)		
Peso real (KG).....:	0,045	
Objeto.....:	SZ293305731BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
CARTA COMERCIAL A F	16	17,60+
Valor do Porte(R\$)..:	1,10	
Peso real (G).....:	20	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 40,28

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

Anotacoes: _____

A FATURAR

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

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

Nome: _____

RG.: _____

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

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 DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 48652083
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 17/03/2011 Hora....: 11:05:09
Caixa.....: 20785018 Matrícula: 86786121
Lancamento.: 00028 Atendimento.: 00015
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX - CONTRATO	1	11,34*
Valor do Porte(R\$)...	11,34	
Cep Destino: 90010-230 (RS)		
Peso real (KG).....:	0,036	
Objeto.....:	SZ2933112728R	

DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATEENDIMENTO(R\$)		11,34

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

Anotacoes:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG.:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DRP2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 40917370
Cartao Postagem..: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato..: 9312204323

Movimento..: 23/03/2011 Hora.....: 16:50:38
Caixa.....: 20848208 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00062 Atendimento.: 00043
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	26	28,60+

Valor do Porte(R\$)..: 1,10
Peso real (G).....: 10

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 28,60

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

Anotacoes: _____

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 0538/78

CAC-Capitais e Melrup.30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio INP.2001/032

SARA 4.5.05

Expediente

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 DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 40998069
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 25/03/2011 Hora....: 10:59:52
Caixa.....: 20880399 Matrícula: 86788663
Lancamento.: 00013 Atendimento.: 00009
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
-----------	------	------------

SEDEX - CONTRATO	1	11,34
Valor do Porte(R\$)..:	11,34	
Cep Destino: 90010-300 (RS)		
Peso real (KG).....:	0,175	
Objeto.....:	SZ293308755BR	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		11,34
---------------------------	--	-------

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

Anotacoes: _____

A FATURAR

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

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

Nome: _____

RG.: _____

Ass. Responsavel.....

VIA-CLIENTE

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

CAC-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local.
08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250
100.

Reg. Esp. - Ato Declaratorio DTF/2006/032

SARA 4.5.05

Expediente

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 DE VEREADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000152

Doc. Post.....: 41230367

Cartao Postagem..: 56722605

Cod. Adm.....: 8050945

Numero Contrato..: 9912204323

Movimento..: 31/03/2011 Hora.....: 10:28:50

Caixa.....: 20939612 Matrícula: 86786121

Lançamento.: 00018 Atendimento.: 00004

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	23	25,30*

Valor do Porte(R\$)..: 1,10

Peso real (G).....: 20

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 25,30

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

A FATURAR

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

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

Nome:

RG..:

Ass. Responsavel.....

VIA CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIRETOS E INVERTIDOS 0538/78

CAE-Capitais e Metrop. 30030100 Demais Local,

08007257282 Sugestoes e Reclamacoes: 08007250

100.

Reg. Esp. - Atu Declaratorio DRP2006/032

SAKA 4.5.05

1.

Expediente

MAPA

Vereador: Expediente Fev. 2011 Cota: R\$200,00

Data da Solicitação	Quantidade	Valor	Assinatura
08.02.11	01 (Sedex Livro)	5.60 ✓	
09.02.11	06	6.30	
16.02.11	09	30.85 ✓	
23.02.11	05	5.25	
02.03.11	01 (Livro)	5.60	

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 As: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 99500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-
 Ins Est.: 0902055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
 CNPJ/CPF.....: 89965222000152
 Doc. Post.....: 39908057
 Cartao Postagem.: 56722605
 Cod. Adm.....: 8858945
 Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 23/02/2011 Hora.....: 15:39:16
 Caixa.....: 20572467 Matrícula: 86859072
 Lançamento.: 00021 Atendimento.: 00015

Foro - Livro

PRECOR(R\$)
5,25*

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 As: 64301753 - AC CARAZINHO
 AV. FLORES DA CUNHA, 1197
 CENTRO - 99500-970
 CARAZINHO - RS
 CNPJ....: 34028316485280 Tel.:-
 Ins Est.: 0902055271

VALOR
5,25

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
 CNPJ/CPF.....: 89965222000152
 Doc. Post.....: 39908532
 Cartao Postagem.: 56722605
 Cod. Adm.....: 8858945
 Numero Contrato.: 9912204323

seguro,

Movimento.: 02/02/2011 Hora.....: 15:56:53
 Caixa.....: 20342048 Matrícula: 86859072
 Lançamento.: 00064 Atendimento.: 00045
 Modalidade.: A Faturar

DESCRICAÇÃO	QTD.	PRECOR(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	5,60*
Valor do Porte(R\$):	5,60	
Peso real (G):	485	
DESCONTO	TIPO	VALOR
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		5,60

Handwritten mark

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEFONOS
Ag: 64301753 - AG. CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1197
CENTRO - 96200-970
CARAZINHO - RS
CNP.J.: 34028316485200 Tel.:
Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VELEADOR
CNPJ/CPF.....: 89965222000152
Doc. Post.....: 39989953
Cartao Postagem.: 56722005
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 25/02/2011 Hora.....: 09:55:23
Caixa.....: 20599764 Matricula: 86847376
Lancamento.: 00005 Atendimento.: 00002
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	54	302,40
Valor do Porte(R\$)...	5,00	
Peso real (G).....	490	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		307,40
---------------------------	--	--------

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 (2a. Via)

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VEREADOR
CNPJ/CPF.....: 89565222000152
Doc. Post.....: 39389953
Cartao Postagem.: 56722605
Cod. Adm.....: 8050945
Numero Contrato!.: 9912204323

Movimento..: 25/02/2011 Hora.....: 09:55:23
Caixa.....: 20599764 Matrícula: 86847376
Lancamento.: 00005 Atendimento.: 00002
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECOR(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	54	302,40+
Valor do Porte(R\$)..:	5,60	
Peso real (G).....:	490	

DESCONTO	TIPO	VALOR
----------	------	-------

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	302,40
---------------------------	--------

Anotacoes: _____

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: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Fantasia e Matron 30040100 Domínio Local

**Recibo de Pagamento**

Número: 00082354270/00000000674348/297668
Data: 20/04/2011
Hora: 15:19:09

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 20/04/2011
Valor: 434,66
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01015880006.00309408177.3.00000000043466
Cedente/Favorecido: EMPRESA CORREIOS TELEGRAFOS
Data Vencimento: 20/04/2011

Atenciosamente

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS

Ag: 64301753 - AC CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 1197

CENTRO

01600-970

CARAZINHO

- RS

CNP.J.: 34028316485200 Tel.:

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: CARAZINHO CAMARA DE VETEBADOR

CNPJ/CPF.....: 89965222000162

Doc. Post.....: 39989353

Cartao Postagem.: 56722685

Cod. Adm.....: 8850945

Numero Contrato.: 9912204323

Movimento.: 25/02/2011 Hora.....: 09:55:23

Caixa.....: 28599764 Matrícula: 86847376

Lancamento.: 00005 Atendimento.: 00002

Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)

CARTA COMERCIAL A F 54 302,40

Valor do Porte(R\$): 5,60

Peso real (G): 498

DESCONTO TIPO VALOR

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 302,40

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 150040****DATA DE EMISSÃO : 18/04/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:
 Numcgm : 106357 CNPJ: 88993175000198
 Nome : UNIAO DOS VEREADORES DO RGSULUVERGS
 Endereço : AV. BORGES DE MEDEIROS
 Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 410/2011 Valor do Empenho 600,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	600,00	0,00	0,00	600,00
Ref. Nota Fiscal nº: CURSO, de 18/04/2011		600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL DA ORDEM					600,00
SALDO ANTERIOR					600,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF.PAGTO. INSCRIÇÃO 2º SEMINARIO DE GESTAO AMBIENTAL DE 27 A 29 DE ABRIL EM PORTO ALEGRE SERVIDORES LILIANA SARAIVA E PATRIK RENÉ, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	600,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA <u>25 ABR 2011</u> Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>data cta</u> DATA <u>20 ABR 2011</u> BANCO Nº <u>Barrisul</u> DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIO 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**NOTA DE EMPENHO N°: 000410**
DATA DE EMISSÃO: 18/04/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.955.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 106357CNPJ : 88.993.175/0001-98 - Fone: 512258286
Nome : UNIAO DOS VEREADORES DO RGSULIVERGS
Endereço : AV. BORGES DE MEDEIROS, 0
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90119900Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4622

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

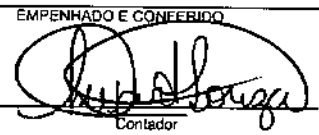

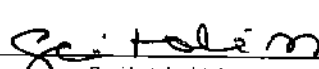
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 123985 SEQ. DO EMPENHO N° 253443

Valor Orçado 20.000,00 Saldo Anterior 13.870,00

Valor Empenhado 600,00 Saldo Atual 13.270,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF.PAGTO. INSCRIÇÃO 2º SEMINARIO DE GESTAO AMBIENTAL DE 27 A 29 DE ABRIL EM PORTO ALEGRE SERVIDORES LILIANA SARAIVA E PATRIK RENÉ, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	600,00	600,00
RESUMO: VLR. REF.PAGTO. INSCRIÇÃO 2º SEMINARIO DE GESTAO AMBIENTAL DE 27 A 29 DE ABRIL EM PORTO ALEGRE SERVIDORES LILIANA SARAIVA E PATRIK RENÉ, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	600,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 25 ABR 2011	CHEQUE N° DATA 20 ABR 2011
 Diretor da Expediente Ivonele Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citóin	DOCUMENTO N°
		AGENTE FINANCEIRO

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



União dos Vereadores do Rio Grande do Sul

Av. Borges de Medeiros, nº 1501 - Térreo - Porto Alegre - RS

Centro Administrativo Fernando Ferrari - CAFF

Fones/Fax: (51) 3225.8286 / 3224.2152

Nº 2332

RECIBO

R\$ 300,00

Recebemos de CÂMARA MUNICIPAL
Cidade CARAZINHO - MS
a importância de TREZENTOS REAIS
referente a 2º SEMINÁRIO DE GESTÃO AMBIENTAL

do que passamos o presente recibo

Relação dos participantes

LILIANA GOMETI CHAPUIS SARAINA - CHEFE DE
GABINETE NA PRESIDENCIA

Porto Alegre, 27 de ABRIL de 2011

UNIÃO DOS VEREADORES DO RS - UVERGS

CNPJ: 88993175/0001-98

2º SEMINÁRIO DE GESTÃO AMBIENTAL

Planejamento Ambiental

De 27 a 29 de Abril de 2011.

Local

Auditório da AIAMU,
Rua dos Andradas, n.º 1234, 8º Andar, Centro
Porto Alegre-RS

Organização

Departamento de Eventos UVERGS
Miroslavia Borchardt - Direção
Nágila Atarão - Coordenação
Denise Pontes - Assessoramento

Público Alvo

Vereadores, Prefeitos, Secretários Municipais
de Saúde, Agricultura e Meio Ambiente,
Diretores, Assessores, Chefes de
Gabinetes e demais Servidores
dos Poderes Executivo e
Legislativo Municipal.

Promoção



**Recibo de Transferência**

Número: 00082354390/00000000716706/297669
Data: 20/04/2011
Hora: 15:19:39

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/04/2011
Valor: 600,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0597-06.528143.1-6
Nome do Destinatário: UVERGS EVENTOS
Finalidade: 410

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or similar character.

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.