

**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 09/05/2011

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	6.886,96	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	6.886,96	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	6.886,96
SOMA	6.886,96	SOMA	6.886,96

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	645.267,50	11.357,90	151.754,72	504.870,68
TOTAL	645.267,50	11.357,90	151.754,72	504.870,68
TOTAL CAIXA/BANCOS	645.267,50	11.357,90	151.754,72	504.870,68

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

**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	267,33	0,00	267,33	0,00
425 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	181,77	0,00	181,77	0,00
428 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	10.816,30	0,00	10.816,30	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	67,15	0,00	67,15	0,00
441 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	25,35	0,00	25,35	11.357,90
TOTAL	11.357,90	0,00	0,00	11.357,90

**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	138.428,72	0,00	138.428,72	138.428,72
TOTAL	138.428,72	0,00	138.428,72	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				
16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG	4.027,91	0,00	4.027,91	0,00
16958 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.498,06	0,00	1.498,06	0,00
16983 - INSS- PESSOA FISICA	44,00	0,00	44,00	0,00
16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	869,07	0,00	869,07	6.439,04
TOTAL	6.439,04	0,00	6.439,04	6.439,04

Sandra Cholim
Presidente do Legislativo
Sandra Cholim
Hyperborea
Contador

Agente Financeiro
Estevan K. da Silva

Ivonete Conceição Gardin
Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 09/05/2011 A 09/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 645.267,50

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
09/05/2011	16958 - CAPSEM SAÚDE 6%					20215		1.498,06
09/05/2011	16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL					20243		869,07
09/05/2011	16983 - INSS- PESSOA FISICA					20174		44,00
09/05/2011	16940 - INSS					20216		6.886,96
09/05/2011	16947 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEG					20213		4.027,91
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA .		186/2011	146954	495			2.160,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA .		186/2011	148953	495			600,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA .		186/2011	146955	495			540,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA .		186/2011	146659	495			500,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA .		186/2011	146660	495			125,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA .		186/2011	146940	495			900,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA .		186/2011	146941	495			225,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA .		186/2011	146942	495			200,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA .		186/2011	146943	495			800,00
09/05/2011	127759 - MEIRA & CORREA LTDA .		186/2011	146952	495			2.400,00
09/05/2011	428 (16979) - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	2921					10.816,30	
09/05/2011	441 (17120) - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	2929					25,35	
09/05/2011	420 (16940) - INSS	2933					267,33	
09/05/2011	437 (17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	2934					67,15	
09/05/2011	425 (16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	2934					181,77	
09/05/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		472/2011	151079				10.528,45
09/05/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		473/2011	151080				12.481,88
09/05/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		474/2011	151081				10.903,34
09/05/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		475/2011	151082				80,00
09/05/2011	125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS		476/2011	151194				1.200,00
09/05/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		477/2011	151213				11.172,93
09/05/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		478/2011	151224				8.055,81
09/05/2011	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		479/2011	151225				948,01

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 09/05/2011 A 09/05/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
09/05/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		480/2011	151245				1.427,35
09/05/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		481/2011	151246				701,30
09/05/2011	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		482/2011	151248				58,14
09/05/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		483/2011	151262				8.738,33
09/05/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		484/2011	151265				7.889,03
09/05/2011	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		485/2011	151266				250,91
09/05/2011	129892 - JOSE JAIR SCHERER DOS SANTOS		486/2011	151292				778,15
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		487/2011	151294				608,98
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		488/2011	151296				100,00
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		489/2011	151297				30,00
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		490/2011	151299				12,00
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		503/2011	151556				12,00
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		504/2011	151563	498			243,59
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		505/2011	151565	498			15,00
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		506/2011	151569	501			2.016,43
09/05/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		508/2011	151572	497			1.503,52
09/05/2011	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		509/2011	151575	499			881,00
09/05/2011	117094 - LEANDRO ADAMS		510/2011	151577	501			400,00
09/05/2011	128966 - SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN		511/2011	151579	500			1.779,59
09/05/2011	50064 - PAULINO DE MOURA		512/2011	151580				778,15
09/05/2011	114364 - ESTEVAO DE LORENO		513/2011	151581	498			12,00
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		514/2011	151582	498			70,00
09/05/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		515/2011	151647				1.412,89
09/05/2011	128957 - CLARO S/A		517/2011	151657				17.025,47
09/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		518/2011	151658				522,73
09/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		519/2011	151659				16.314,31
09/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		520/2011	151665				556,79
09/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		521/2011	151666				2.784,64

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 09/05/2011 A 09/05/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
09/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		522/2011	151668				928,22
09/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		523/2011	151669				2.784,64
09/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		524/2011	151675				773,95
09/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		525/2011	151678				1.740,45
09/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		526/2011	151680				580,15
09/05/2011	126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL		527/2011	151681				878,59
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							11.357,90	151.754,72
SALDO NO DIA:								504.870,68
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							11.357,90	151.754,72
SALDO FINAL:								504.870,68

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000480****DATA DE EMISSÃO: 29/04/2011****TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 2231 CNPJ : 87.620.415/0001-46 - Fone: 5433301788
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 3177 - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4614

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125245

SEQ. DO EMPENHO Nº 254612

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

33.497,83

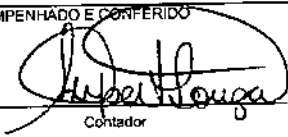
Valor Empenhado

1.427,35

Saldo Atual

32.070,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.00.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM FOLHA EFETIVOS FOLHA ABRIL DE 2011)	1.427,35	1.427,35
RESUMO: VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.427,35

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA  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 de Transferência**

Número: 00083534968/00000000316815/303382

Data: 09/05/2011

Hora: 17:47:16

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/05/2011
Valor: 3684,85
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: 0170-04.029911.0-4
Nome do Destinatário: CENT ASSIST E PREST SAUDE SERV MUNI
Finalidade: EMP. 480,481,482 SLIP 20215

Atenciosamente

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

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
ABRIL DE 2011

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		23.789,10	1.427,35	1.427,35
Capsem dependentes			70,71	
Capsem dependentes férias				
Folha férias				0,00
Aposentados				701,30
Pensionistas				58,14
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		23.789,10	1.498,06	2.186,79

TOTAL DA GUIA

3.684,85

Total da Guia - Empenhos

3.684,85

8

**CÂMARA 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

VÍNCULO : 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		23,88
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
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000481
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46 - Fone: 5433301788
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 3177 - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4614
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125249

SEQ. DO EMPENHO Nº 254613

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

32.070,48

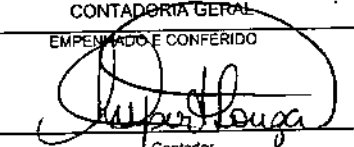
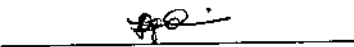
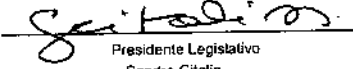
Valor Empenhado

701,30

Saldo Atual

31.369,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAÚDE SERV.INATIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES INATIVOS FOLHA DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	701,30	701,30
RESUMO: VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM SERVIDORES INATIVOS FOLHA DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	701,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE 09 MAI 2011 DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA 09 MAI 2011 BANCO Nº _____ 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

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Mauá, 205
Carazinho - RS
5433291122
previ@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 0877 - CAPSEM SAUDE 6%
PERÍODO : 04 / 2011
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matrícula do Ser	Nome	LOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	CARGO	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR
20424	CENIRA SERPA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	2	SERVENTE	6,00	43,08
20533	CIRCE DE MOURA MACHADO	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	79,31
20594	CLACI KAISER	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	67,06
20584	CLAIR BASSAN MARTINS	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	101,31
20532	CLANI NEUSA ANDROCHETE LOPES	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	22	ATENDENTE DE ENFERMAGEM	6,00	88,63
20534	CLAUDETE DE ANDRADE DIAS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	49,04
20535	CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY	60102	INATIVOS CAMARA	447	ASSESSOR LEGISLATIVO	6,00	289,65
20537	CLECI DOS SANTOS MARTINS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	149,02
20216	CLECI SILVA DE ALMEIDA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	2	SERVENTE	6,00	32,70
20366	CLELIA BARROS KISSMANN	60202	PENSIONISTAS CAMARA	134	PENSIONISTA	6,00	58,14
20611	CLEOMARA DE M JOHANN	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	126,28
20326	CLORACI DOS SANTOS DE RAMOS	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	88,35
20538	CLOVIS LUCIO PACHECO DOS SANTO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	1	OPERARIO	6,00	65,24
20539	CREOUZA MARIA DE FREITAS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	442	PROFESSOR - 40H	6,00	126,84
20309	DALIRA BUENO GOMES	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	78,53
20540	DALVA BOLICO	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	53,53
20196	DANIELA DE TOMAS DA ROSA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	442	PROFESSOR - 40H	6,00	32,70
20542	DARCY BRUNO WILDNER	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	46	TECNICO EM CONTABILIDADE	6,00	300,50
20543	DELCI SCHARLAU TOSO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	58,85
20399	DELONI CORREA DOS SANTOS	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	65,26
20544	DILETA MARIA EWERLING PETRY	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	91,32
20545	DILETA PENS	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	6	ATENDENTE SOCIAL NUTRIC.	6,00	45,12
20564	DILMA DA SILVA LOPES	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	2	SERVENTE	6,00	74,36
20452	DIMAS JOSÉ NEUWALD	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	69,76
20423	DIOLINA MARIA CAPITANIO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	34	OFICIAL ADMINISTRATIVO A	6,00	184,80
20546	DIONICE TEREZINHA LOPES	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	123,62
20627	DIORGE ALMEIDA DOS SANTOS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	117,04
20547	DIVA GOULART	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	49,04
20371	DIVA MONTANA SANTOS	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	60,37
20293	DOCELINA MARQUES SAUTHIER	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	38,37
20456	DOMINGOS DE OLIVEIRA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	7	CALCETEIRO	6,00	81,29
20448	DORIVAL DE QUADROS CAVALHEIRO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	26	MOTORISTA	6,00	110,98
20458	DORIVAL JOSE DE ANHAIA DOS SAN	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	114,92
20459	DORVAL BATISTA LEITE	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	1	OPERARIO	6,00	45,38
20631	DULCE DUARTE DOS SANTOS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	108,24
20460	DULCE MARIA FIORINI REDIN	60102	INATIVOS CAMARA	447	ASSESSOR LEGISLATIVO	6,00	411,65

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000482**
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa : 3177 - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES
Proj/Ativ : 2219 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA CAPSEM
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4614
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 2231 CNPJ : 87.620.415/0001-46 - Fone: 5433301788
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAÚDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125250

SEQ. DO EMPENHO Nº 254614

Valor Orçado

40.000,00

Saldo Anterior

31.369,18

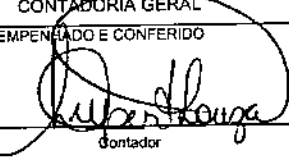
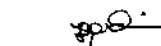
Valor Empenhado

58,14

Saldo Atual

31.311,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAÚDE DO PENSIONI OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM PENSIONISTAS FOLHA DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	58,14	58,14
RESUMO: VLR. REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO CAPSEM PENSIONISTAS FOLHA DE ABRIL DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	58,14

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____
CREDOR

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Mauá, 205
Carazinho - RS
5433291122
previ@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 0877 - CAPSEM SAUDE 6%
PERÍODO : 04 / 2011
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matricula do Ser	Nome	LOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	CARGO	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR
20424	CENIRA SERPA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	2	SERVENTE	6,00	43,08
20533	CIRCE DE MOURA MACHADO	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	79,31
20594	CLACI KAISER	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	67,06
20584	CLAIR BASSAN MARTINS	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	101,31
20532	CLANI NEUSA ANDROCHETE LOPES	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	22	ATENDENTE DE ENFERMAGEM	6,00	88,63
20534	CLAUDETE DE ANDRADE DIAS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	49,04
20535	CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY	60102	INATIVOS CAMARA	447	ASSESSOR LEGISLATIVO	6,00	289,65
20537	CLECI DOS SANTOS MARTINS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	149,02
20216	CLECI SILVA DE ALMEIDA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	2	SERVENTE	6,00	32,70
20366	CLELIA BARROS KISSMANN	60202	PENSIONISTAS CAMARA	134	PENSIONISTA	6,00	58,14
20611	CLEOMARA DE M JOHANN	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	126,28
20326	CLORACI DOS SANTOS DE RAMOS	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	88,35
20538	CLOVIS LUCIO PACHECO DOS SANTO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	1	OPERARIO	6,00	65,24
20539	CREOUZA MARIA DE FREITAS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	442	PROFESSOR - 40H	6,00	126,84
20309	DALIRA BUENO GOMES	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	78,53
20540	DALVA BOLICO	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	441	PROFESSOR - 20H	6,00	53,53
20196	DANIELA DE TOMAS DA ROSA	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	442	PROFESSOR - 40H	6,00	32,70
20542	DARCY BRUNO WILDNER	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	46	TECNICO EM CONTABILIDADE	6,00	300,50
20543	DELCI SCHARLAU TOSO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	58,85
20399	DELONI CORREA DOS SANTOS	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	65,26
20544	DILETA MARIA EWERLING PETRY	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	91,32
20545	DILETA PENS	60103	INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	6	ATENDENTE SOCIAL NUTRIC.	6,00	45,12
20564	DILMA DA SILVA LOPES	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	2	SERVENTE	6,00	74,36
20452	DIMAS JOSÉ NEUWALD	60203	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL	134	PENSIONISTA	6,00	69,76
20423	DIOLINA MARIA CAPITANIO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	34	OFICIAL ADMINISTRATIVO A	6,00	184,80
20546	DIONICE TEREZINHA LOPES	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	123,62
20627	DIORGE ALMEIDA DOS SANTOS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	117,04
20547	DIVA GOULART	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	49,04
20371	DIVA MONTANA SANTOS	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	60,37
20293	DOCELINA MARQUES SAUTHIER	60200	PENSIONISTAS PREVICARAZINHO	134	PENSIONISTA	6,00	38,37
20456	DOMINGOS DE OLIVEIRA	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	7	CALCETEIRO	6,00	81,29
20448	DORIVAL DE QUADROS CAVALHEIRO	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	26	MOTORISTA	6,00	110,98
20458	DORIVAL JOSE DE ANHAIA DOS SAN	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	28	OPERADOR DE MAQUINA	6,00	114,92
20459	DORVAL BATISTA LEITE	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	1	OPERARIO	6,00	45,38
20631	DULCE DUARTE DOS SANTOS	60100	INATIVOS PREVICARAZINHO	441	PROFESSOR - 20H	6,00	108,24
20460	DULCE MARIA FIORINI REDIN	60102	INATIVOS CAMARA	447	ASSESSOR LEGISLATIVO	6,00	411,65

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 020215**DATA**

29/04/2011

VALOR**R\$ 1.498,06****CGM**

2231-CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

DÉBITO

16958 - CAPSEM SAÚDE 6%

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EFETIVOS E DEPENDENTES CAPSEM FOLHA ABRIL DE 2011

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

09/05/11

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

Banco

Banco do Brasil

Cheque

debito

Data

09/05/11

Agente Financeiro
Estevan K. da Silva**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
ABRIL DE 2011

	fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores		23.789,10	1.427,35	1.427,35
Capsem dependentes			70,71	
Capsem dependentes férias				
Folha férias				0,00
Aposentados				701,30
Pensionistas				58,14
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		23.789,10	1.498,06	2.186,79

TOTAL DA GUIA

3.684,85

Total da Guia - Empenhos

3.684,85

**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

VÍNCULO : 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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151647**DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 128957 CNPJ: 40432544000147
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA
Município : SAO PAULO-SP CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

515/2011

Valor do Empenho

1.412,89

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.412,89	0,00	0,00	1.412,89
Ref. Nota Fiscal nº: CLARO, de 09/05/2011		1.412,89	0,00	0,00	1.412,89
				TOTAL DA ORDEM	1.412,89
				SALDO ANTERIOR	1.412,89
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

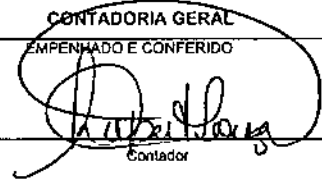
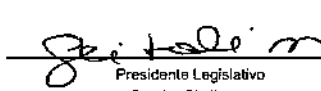
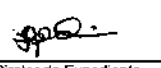
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. COTA VEREADORES E CHIP CELL CENTRAL PLANO EMPRESA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.412,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 09, 05 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° deb. DATA 09/05/11 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000515
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 128957CNPJ: 40.432.544/0001-47 - Fone:
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA, 1970
Município : SÃO PAULO-SP CEP : 04565001

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125593

SEQ. DO EMPENHO Nº 255016

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

8.455,67

Valor Empenhado

1.412,89

Saldo Atual

7.042,78

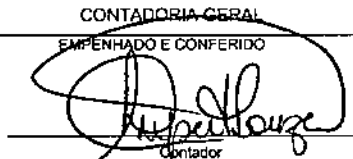
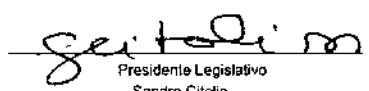
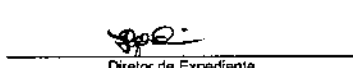
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. COTA VEREADORES E CHIP CELL CENTRAL PLANO EMPRESA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.412,89	1.412,89
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. COTA VEREADORES E CHIP CELL CENTRAL PLANO EMPRESA, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.412,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. (PERÍODO DE 20/03/2011 A 19/04/2011)
DESCONTO EM MAIO/2011

FUNCIONÁRIOS	CÓD	CLARO	FIXO	OI	AJUDA CUSTO	TOTAL
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	118,44				118,44
ANDRÉA LANGE SEVERINO	50014	15,05				15,05
CINARA R. SCHULTZ MAYER	50285	22,92				22,92
DAMARIS LOPES DA SILVA	50010	27,04				27,04
DEBORA C. STERLIG	50289	37,70				37,70
ELBIO BALCEMÃO ESTEVE	50074	84,70	47,74		400,00	
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	194,30	108,11		400,00	
ESTEVAN K. DA SILVA	50018	0,00				0,00
ESTEVÃO DE LORENO	50071	268,79	4,14		400,00	
EUGENIO L. V. GRANDÓ	50072	129,02	46,33		400,00	
FELIPE SÁLVIA	50051	200,12	191,13		400,00	
FRANCIELE GOULART	50003	20,15				20,15
FRANCIELI DA SILVA	50281	25,10				25,10
GILNEI JARRÉ	50058	78,65	112,81		400,00	
GILNEI JARRE	50058	18,84				18,84
GUILHERME PIVA	5284	10,58				10,58
GUSTAVO SIMON	50011	142,99				142,99
IVONETE GARDIN		9,60				9,60
JOSE JAIRO S. DOS SANTOS	50082	131,89	164,50		400,00	
JOSÉ V. C. HOFFMANN	50277	28,85				28,85
LEANDRO ADAMS	50070	0,00	100,40		400,00	
LUCIANA L. DE SOUZA	50007	46,34				46,34
M. SALETE DO NASCIMENTO	50004	54,06				54,06
MÁRIO LUIS GOTTLIEB	50278	39,23				39,23
PABX CHIPCELL		54,61				54,61
PABX CHIPCELL		3,20				3,20
PABX CHIPCELL		66,78				66,78
PATRICIA MARAFIGA		0,00				0,00
PATRICK MATEUS RENE	50276	31,38				31,38
PAULINO DE MOURA	50069	126,56	112,44	11,67	400,00	
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	50258	86,39				86,39
RONÂ F. SCHWALBERT	50275	38,12				38,12
SANDRA V. DE MAIA CITOLIN	50076	60,88	108,08		400,00	
SUZI CARLA KERN	50282	13,61				13,61
VIVIANE MULLER MENEZES	50006	42,24				42,24
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	52,11				52,11
DEVOLUÇÃO		-30,17			Servidores	880,74
JUROS		0,90			Vereadores	0,00
COBRANÇA INDEVIDA		30,99			Chip Cell	124,59

FATURA

TOTAL DO MÊS ----->	2.281,96	995,68	11,67	GERAL:	R\$ 1.005,33
---------------------	----------	--------	-------	--------	--------------

COTA VEREADORES	1.274,91

Empenho orçamentária(despesa Câmara) cota veradores, multas, juros, chip cell	1.412,89
Despesa Extra (SLIP) contribuição servidores	869,07
SOMA(TOTAL DA FATURA)	2.281,96

[Assinatura]

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
PLANO SOB MEDIDA GE - RS
AV Avenida FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
99500 - 000 CARAZINHO RS

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 831039675
CPF/CNPJ: 69.965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 831039675 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0101-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/03/2011 a 19/04/2011	12/05/2011	R\$ 2.281,96

Valor pago na última conta: R\$ 5.325,00

Veja aqui o que foi Abatido em Contas Anteriores

Ajuste	R\$	-30,17
--------	-----	--------

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	0,00
Assinatura - de 06/04/2011 a 19/04/2011	R\$	0,00
Assinatura - de 20/03/2011 a 05/04/2011	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero	R\$	9,60
Serviço Tarifa Zero - de 06/04/2011 a 19/04/2011	R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero - de 20/03/2011 a 05/04/2011	R\$	0,00
Ligações Interurbanas	R\$	822,79
Ligações e serviços adicionais	R\$	1.478,84
Juros e Multa	R\$	0,90
Total do Mês	R\$	2.312,13
Créditos Anteriores	R\$	-30,17

Total a Pagar	R\$	2.281,96
----------------------	------------	-----------------

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	831039675	20/03/11 a 19/04/11	R\$ 2.281,96	12/05/11
Claro RS				

84830000022-2 | 81960161201-0 | 10512831039-9 | 67500815122-9



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

**Recibo de Pagamento**

Número: 00083535223/00000000322318/303387

Data: 09/05/2011

Hora: 17:49:05

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Data Débito: 09/05/2011
Valor: 2281,96
Tipo Pagamento: Arrecadação - CLARO RS2 GSM - BCP SA
Cód. Barras: 848300000222819601612010105128310399675008151229
Data Vencimento: 12/05/2011

Atenciosamente

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

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 020243**DATA**

09/05/2011

VALOR**R\$ 869,07****CGM**

128957-CLARO S/A

DÉBITO

16994 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PLANO EMPRESA DESCONTO FOLHA MAIO 2011

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

09/05/11

TESOURARIA

Banco

Ranresul

Cheque

Deb. Sta.

Data

/ /

Agente Financeiro
Estevan K. da Silva

Conferido

Contador

Diretor de Expediente
Ivonete Conceição GardinPresidente do Legislativo
Sandra Citolin**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

RELATÓRIO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TELEFÔNIA FIXA E MÓVEL DE VERADORES E FUNC.
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. (PERÍODO DE 20/03/2011 A 19/04/2011)
DESCONTO EM MAIO/2011

FUNCIONÁRIOS	CÓD	CLARO	FIXO	OI	AJUDA CUSTO	TOTAL
AHMAD ISSA RAHMAN	50012	118,44				118,44
ANDRÉA LANGE SEVERINO	50014	15,05				15,05
CINARA R. SCHULTZ MAYER	50285	22,92				22,92
DAMARIS LOPES DA SILVA	50010	27,04			-	27,04
DEBORA C. STERLIG	50289	37,70				37,70
ELBIO BALCEMÃO ESTEVE	50074	84,70	47,74		400,00	
ERLEI ANTONIO VIEIRA	50073	194,30	108,11		400,00	
ESTEVAN K. DA SILVA	50018	0,00				0,00
ESTEVÃO DE LORENO	50071	268,79	4,14		400,00	
EUGENIO L. V. GRANDÓ	50072	129,02	46,33		400,00	
FELIPE SÁLVIA	50051	200,12	191,13		400,00	
FRANCIELE GOULART	50003	20,15				20,15
FRANCIELI DA SILVA	50281	25,10				25,10
GILNEI JARRÉ	50058	78,65	112,81		400,00	
GILNEI JARRE	50058	18,84				18,84
GUILHERME PIVA	5284	10,58				10,58
GUSTAVO SIMON	50011	142,99				142,99
IVONETE GARDIN		9,60				9,60
JOSE JAIRO S. DOS SANTOS	50082	131,89	164,50		400,00	
JOSÉ V. C. HOFFMANN	50277	28,85				28,85
LEANDRO ADAMS	50070	0,00	100,40		400,00	
LUCIANA L. DE SOUZA	50007	46,34				46,34
M. SALETE DO NASCIMENTO	50004	54,06				54,06
MÁRIO LUIS GOTTLIEB	50278	39,23				39,23
PABX CHIPCELL		54,61				54,61
PABX CHIPCELL		3,20				3,20
PABX CHIPCELL		66,78				66,78
PATRICIA MARAFIGA		0,00				0,00
PATRICK MATEUS RENE	50276	31,38				31,38
PAULINO DE MOURA	50069	126,56	112,44	11,67	400,00	
RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA	50258	86,39				86,39
RONÂ F. SCHWALBERT	50275	38,12				38,12
SANDRA V. DE MAIA CITOLIN	50076	60,88	108,08		400,00	
SUZI CARLA KERN	50282	13,61				13,61
VIVIANE MULLER MENEZES	50006	42,24				42,24
VOLNEI DE OLIVEIRA	50015	52,11				52,11
DEVOLUÇÃO		-30,17			Servidores	880,74
JUROS		0,90			Vereadores	0,00
COBRANÇA INDEVIDA		30,99			Chip Cell	124,59

FATURA

TOTAL DO MÊS ----->	2.281,96	995,68	11,67	GERAL:	R\$ 1.005,33
---------------------	----------	--------	-------	--------	--------------

COTA VEREADORES	1.274,91
-----------------	----------

Empenho orçamentária(despesa Câmara) cota veradores, multas, juros, chip cell	1.412,89
Despesa Extra (SLIP) contribuição servidores	869,07
SOMA(TOTAL DA FATURA)	2.281,96

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 151572**DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 105826 CPF : 58633090082
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

508/2011

Valor do Empenho

1.503,52

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.503,52	0,00	0,00	1.503,52
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 09/05/2011		1.503,52	0,00	0,00	1.503,52
TOTAL DA ORDEM					1.503,52
SALDO ANTERIOR					1.503,52
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

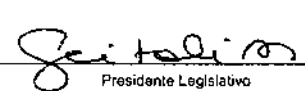
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS DEPUTADOS NELSON MARCHEZAN JUNIOR, OSMAR TERRA, SENADORA ANA AMELIA LEMOS NOS DIAS 10 E 11/05. COM PREVISAO SAIDA 09/05 23H E RETORNO 12/05 CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.503,52

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 09, 05, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº 000.497 DATA 09/05/11 BANCO Nº BancoSul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000508**DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011****TIPO : ORDINÁRIO**

Dados do Credor:

Numcgm : 105826CPF : 586.330.900/82 - Fone:
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO, 131
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125536

SEQ. DO EMPENHO Nº 254986

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

40.710,88

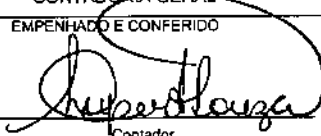
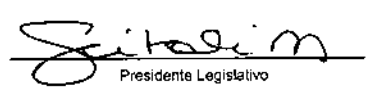
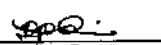
Valor Empenhado

1.503,52

Saldo Atual

39.207,36

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS		
1.5	DIARIAS (09 E 12/05 PORTO ALEGRE)	311,26	622,52
	DIARIAS (BRASILIA 10E 11/05)	587,3333	881,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS DEPUTADOS NELSON MARCHEZAN JUNIOR, OSMAR TERRA, SENADORA ANA AMELIA LEMOS NOS DIAS 10 E 11/05, COM PREVISAO SAIDA 09/05 23H E RETORNO 12/05 CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.503,52

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 09 MAI 2011 AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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

Carazinho, 06 de maio de 2011.

PEDIDO DE DIÁRIA

REQUERENTE: Vereador Erlei Vieira

TOTAL DIÁRIAS: (1 e ½) Brasília (2) Porto Alegre .

FINALIDADE: Participar de audiência nos gabinetes dos Deputados Federais, Nelson Marchezan Júnior, Ronaldo Nogueira, Osmar Terra e com a Senadora Ana Amélia Lemos. Justificasse as diárias de Porto Alegre para deslocamento tendo em vista os horários dos voos.

LOCAL: Porto Alegre e Brasília

SAÍDA: dia 09/05/2011 23:00 horas

RETORNO: 12/05/2011 sem previsão

Erlei Vieira
Diretora de Expediente
Ivonne C. Gordin
Câmara Municipal de Carazinho
17.50.60

Erlei Vieira
Vereador Erlei Vieira - PSDB

Senhora

Luciana Souza

Contabilidade – Câmara Municipal de Carazinho

DEFERIDO
09/05/11
Erlei Vieira
Presidente

Nesta

Requerimento - Solicitação de Viagem a
Brasília

Sr. Presidente, Srs. Vereadores:

O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que depois de lido em Plenário seja **AUTORIZADA** viagem à Brasília entre os dias 10 a 11 de Maio do corrente ano.

Durante a estada em Brasília serão realizadas audiências com os Deputados Federais, Nelson Marchezan Júnior, Ronaldo Nogueira, Osmar Terra e com a Senadora Ana Amélia Lemos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 09 de Maio de 2011.

Protocolo Nº <u>1002</u>
Hora: _____
02 MAIO 2011
Resp.: _____
Ass.: _____

Câmara Municipal de Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na Reunião de 09/05/11
Freitalin
Presidente

9

SÓ POR HOJE

Câmara Municipal de Vereadores Carazinho, Av. Flores da Cunha 722 Centro,
Fone: 3330-2322 vereadorerlei@camaracz.rs.gov.br



Carazinho, 17 de maio de 2011.

Ilma Senhora Presidente Sandra Citolin
Presidente Câmara Municipal de Vereadores Carazinho

Relatório de Viagem

O Vereador que subscreve, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem à Porto Alegre e Brasília, que seguem em anexo notas fiscais diversas, declaração das visitas e matérias visuais referente a viagem.

Sem mais para o momento, manifesto votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Erlei Antonio Vieira
Vereador Bancada do PSDB

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 1126/11

1º MAI 2011

DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 18/05/11 11:30
Franciele G. Lute

Câmara Municipal de Carazinho, reservado a Diretoria de Expediente

Ivonete C. Gordin
Diretora de Expediente

19.05.11

Câmara Municipal de Vereadores Carazinho, Av. Flores da Cunha 722 Centro,
Fone: 3330-2322 vereadorerlei@camaracz.rs.gov.br



RELATÓRIO DE VIAGEM

SAIDA : DIA 09/05/2011 – ÀS 23 H
LOCAL : PORTO ALEGRE – RS
SAIDA : DIA 10/05/2011 – ÀS 7.420H
LOCAL : BRASILIA – DISTRITO FEDERAL

DIA 10/05

Audiência no Gabinete do Deputado Federal Ronaldo Nogueira, juntamente com Sandra Citolin, Paulinho de Moura e Leandro Adam, tratando sobre o Fechamento da quadra Esportiva da Escola Estadual Cônego João Batista SORG, para viabilizar verba no valor de R\$ 125.000,00 para esta obra com o apoio do também Deputado Federal licenciado Luiz Carlos Busato.

Audiência no Gabinete do Deputado Federal Marco Maia, juntamente com com Vereador Leandro, Paulino e Sandra, solicitando a implementação de um centro de Diagnóstico para instalação no HCC de Carazinho.

Audiência no Gabinete do Deputado Federal Darcilio Perondi, juntamente com Sandra e Paulino, solicitando liberação da emenda de R\$ 100 mil destinada do HCC de Carazinho.

Audiência no Gabinete da Senadora Ana Amélia Lemos que vem trabalhando em destinar recursos para os Municípios inclusive para Drogas, depois de expor seu trabalho, foi convidado pela Senadora para um depoimento como Dependente Químico Em Recuperação no Senado Federal e seu trabalho hoje que vem realizando com a comunidade.

DIA 11/05

Audiência no Gabinete do Deputado Federal Danrlei de Deus Hinterholz, onde foram solicitar recursos para o Esporte em Carazinho e para o Atlético, recursos para a construção de um Ginásio Poli Esportivo para abrigar grandes eventos em Carazinho.

Audiência no Gabinete do Deputado Federal Osmar Terra, juntamente com Sandra Citolin, colocando ele ao par dos investimentos que liberou recursos para a Ala Psiquiátrica HCC e Associação Italiana Giuseppe Garibaldi no ano de 2009 e agradecendo esses recursos para Carazinho.

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____

Hora: _____

Câmara Municipal de Vereadores Carazinho, Av. Flores da Cunha 722 Centro,
Fone: 3330-2322 vereadorerlei@camaracz.rs.gov.br

Gabinete Vereador Erlei Vieira

PSDB

Audiência no Gabinete do Ministério da Saúde com Assessora Técnica Bonina Rodrigues de Almeida, sobre o andamento do projeto de instalação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 h, aquisição de 4 veículos para a Saúde de Carazinho e compra de vários equipamento para secretaria da Saúde.

SAIDA DE BRASILIA : DIA 11/05/2011 ÀS 21:16 H
RETORNO A PORTO ALEGRE: DIA 11/05 ÀS 23.34 H

SAIDA DE PORTO ALEGRE: DIA 12/05/2011 ÀS 8 H
RETORNO : DIA 12/05 ÀS 15 H



Vereador Erlei Vieira
Vereador Bancada do PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____

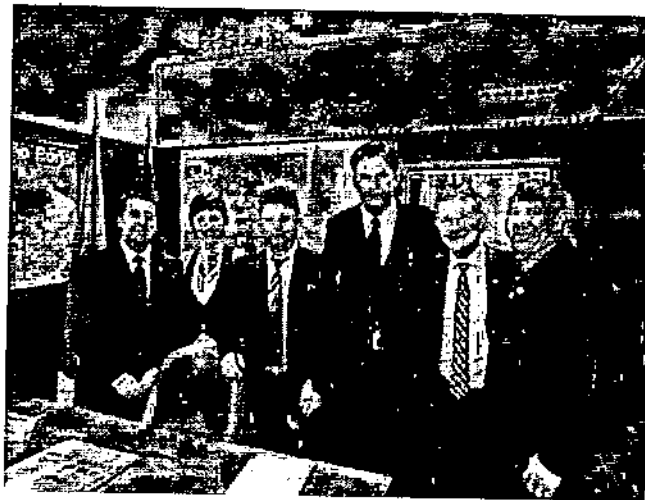
Hora: _____

Câmara Municipal de Vereadores Carazinho, Av. Flores da Cunha 722 Centro,
Fone: 3330-2322 vereadorerlei@camaracrz.rs.gov.br



Fechamento da Quadra Poliesportiva do Sorg

Os vereadores Erlei Vieira e Leandro Adams acompanharam a presidente Sandra Citolin e o vereador Paulino de Moura no pleito em favor da Escola Estadual Cônego João Batista SORG que necessita de recursos para viabilizar o fechamento da quadra Poliesportiva já coberta da Escola.



A presidente durante a audiência colocou ao Deputado Federal de Carazinho, Ronaldo Nogueira, a necessidade do fechamento da quadra poliesportiva da escola tendo em vista que em dias de chuva e frio as atividades ficam prejudicadas, mesmo coberta, as atividades de educação física dos mais de 1200 alunos ficam inviabilizadas, é necessário canalizarmos recursos para execução dessa obra que está orçada em aproximadamente R\$125 mil. Sensibilizado com o pedido o Deputado Federal Ronaldo Nogueira garantiu a presidente Sandra Citolin e ao companheiro trabalhista, Paulino de Moura, a destinação deste recurso através de emenda parlamentar para o ano de 2011. O pedido conta também com o apoio do Deputado Federal licenciado Luiz Carlos Busato.

Parlamentares verificam andamento de Projetos da Saúde

Os vereadores Erlei Vieira e Leandro Adams acompanhados da presidente Sandra Citolin verificaram junto ao Ministério da Saúde, com a assessora Técnica Bonina Rodrigues de Almeida o andamento dos projetos; a instalação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA 24H, a aquisição de quatro veículos para saúde e compra de diversos equipamentos para secretaria da saúde cadastrados no SICONV pelo município.





ACESSO RÁPIDO

faça sua busca

LEGISLAÇÃO

GESTÃO PÚBLICA

VEREADORES E CÂMARAS

PUBLICAÇÕES

COMUNICAÇÃO

DESPARECIDOS

AJUDAS

Implantação de um Centro de Diagnóstico por Imagem, em Carazinho

12/05/2011

Na manhã desta quarta-feira (11), o vereador de Carazinho, Leonardo Adams, esteve em reunião com o Deputado Federal, Marco Maia (PT/RS), atual Presidente da Câmara Federal. Adams trabalha para implantar um Centro de Diagnóstico por Imagem. Durante a audiência explicou a importância da instalação deste Centro, uma vez que atenda o deslocamento de muitos pacientes para outros municípios.

"Com esse trabalho, vamos ampliar a possibilidade de firmar convênios com planos de saúde particulares, para podermos suprir carencias do nosso HCU (Hospital da Cidade de Carazinho), que terá uma receita das pessoas que podem pagar e com isso atender os mais necessitados e que não podem pagar pelos exames serão atendidos", ressaltou o vereador.

"A saúde é uma de nossas prioridades e estamos trabalhando com o vereador Leonardo para juntos possibilitarmos mais este pleito que dialoga com a melhoria da qualidade de vida da população de Carazinho, além de estar descongestionando os grandes Centros, como Passo Fundo, Santa Maria e Porto Alegre, locais este que diariamente os moradores de Carazinho e região se deslocam para serem atendidos", disse o deputado federal Marco Maia.

Carazinho dispõe hoje de apenas um hospital e comunitário. Além de atender o município, recebe pacientes de cidades menores e próximas. A instalação de um Centro de Diagnóstico por Imagem vai facilitar o atendimento e melhorar a qualidade do mesmo.

Texto: Amanda Miguel

GOVERNO
FEDERALESTADO DO RIO
GRANDE DO SULSofaz RS
SECRETARIA DA FAZENDAMUNICÍPIO DE
CARAZINHOCRACK
NÃO PENSAR

INTERLEGIS LEXML

votar

PÁGINA



ACESSO RÁPIDO

faça sua busca

LEGISLAÇÃO

GESTÃO ADMINISTRATIVA

VEREADORES E MEMBROS

PUBLICAÇÕES

COMUNICAÇÃO

DESAPARECIDOS

ÁUDIO-SESSÕES



1 2 4 5 6

Comitiva de Carazinho solicita liberação de Emenda para o HCC

16/05/2011

A presidente Sandra Cícoli, acompanhada do vereador Paulino da Moura, solicitaram ao Deputado Federal Darciso Perondi, que esteve junto ao Governo Federal a liberação da emenda de R\$100 mil destinada ao Hospital Comunitário de Carazinho (HCC). Sandra lembrou ao Deputado que a emenda está empenhada e a documentação para liberação do recurso está toda em ordem. Segundo informações obtidas o recurso se encontra como contas a pagar. O Deputado se comprometeu em se empenhar ao máximo para concretizar a iniciativa de destinar recursos ao único hospital de Carazinho e que atende diversos outros municípios da região.

na íntegra

TRANSCRIÇÃO

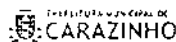
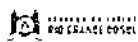
16/05/2011 | Emenda em nome de Paulo Darcispartiva de São Paulo

16/05/2011 | Parecer sobre a liberação de recursos para o HCC

16/05/2011 | O Deputado Paulo Darcispartiva de São Paulo solicita liberação de emenda para o HCC



mais notícias



Vereador Erlei irá Prestar depoimento como Dependente Químico em Recuperação no Senado Federal

Em audiência com a Senadora do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos, o vereador Erlei Vieira foi convidado para prestar um depoimento como Dependente Químico em recuperação no Senado Federal, e relatar sua história de vida desde sua recuperação até o momento em que começou a auxiliar as pessoas que como ele lutam contra essa doença que gera tantos problemas ao Dependente, a sua família e a toda sociedade.



O pronunciamento do vereador está previsto para a segunda quinzena de junho onde o vereador pretende também reforçar o pedido de recursos para implantação de uma Comunidade Terapêutica de recuperação de Dependentes Químicos em Carazinho nos moldes do projeto de Cachoeirinha que é a primeira comunidade terapêutica subsidiada pelo município do Brasil.

A Senadora vem trabalhando em seu mandato em diversas linhas no que se refere a canalizar mais recursos para os municípios. Ana Amélia sugeriu ao governador Tarso Genro, que reverta parte dos recursos do recém criado fundo do Sistema de Políticas Públicas sobre Drogas para os municípios, já que o estado ficará com a maior fatia do bolo de 60% dos recursos apurados com a venda dos bens apreendidos do tráfico de drogas.

O vereador Erlei apoiou a iniciativa da Senadora e ressaltou que é nos serviços oferecidos pelo município que as pessoas que tem problemas de Dependência Química se dirigem e é preciso canalizar recursos para o município. "A Senadora está no caminho certo em solicitar essa mudança, seria preciso dividir o percentual de 30% entre esfera estadual e municipal". E concluiu que Dependência Química se trata em conjunto, mas é necessário investimento e políticas como esta que contribuem para amenizar o problema da drogadição.

8



ACESSO RÁPIDO

faça sua busca

LEGISLAÇÃO

GESTÃO ADMINISTRATIVA

VEREADORES E MESA DIRETORA

PUBLICAÇÕES

COMUNICAÇÃO

DESAFIO LEGISLATIVO

AGUARDANDO



1 2 3 4 5

Comitiva de Carazinho Busca Recursos para o Esporte

16-05/2011

Na semana passada a presidente Sandra Ciolin acompanhada dos vereadores Enei Vieira, Leandro Adams e Paulino de Moura participaram da audiência no gabinete do deputado federal Daniel de Deus Hinterholz onde foram solicitados recursos para o esporte amador e para o Atlético do Carazinho. A comitiva de Carazinho buscou informações junto ao Deputado Federal sobre os programas oferecidos pelo Governo Federal para o fomento do esporte, bem como a destinação de emendas parlamentares em favor do município para viabilizar a ampliação das atividades esportivas e a construção de um Ginásio Polí Esportivo para abrigar grandes eventos no município com capacidade para aproximadamente 3000 pessoas. Os vereadores irão repassar ao Departamento Municipal de Esportes e a FUNDESCAR as informações

na íntegra

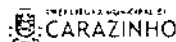
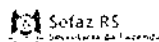
16/05/2011 - Fechamento da Quadra Poliesportiva do Sarg

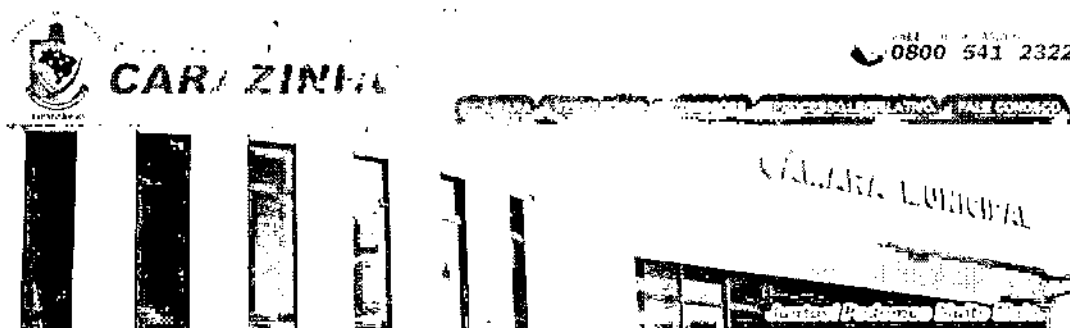
16/05/2011 - Parlamentares votam emendamentos do Projeto de Saúde

16/05/2011 | Comitiva de Carazinho solicita liberação de Emenda para o RCO



mais notícias





ACESSO RÁPIDO:

faça sua busca

LEGISLAÇÃO

GESTÃO ADMIN

VEREADORES

PUBLICAÇÕES

COMUNICAÇÃO

DESAPARECIDOS

AUDIO SESSÕES



Erlei e Sandra informam ao Deputado Federal Osmar Terra o Andamento de Projetos que contam com seu Apoio.

16/05/2011

Dois projetos na cidade contam com o apoio do Deputado Federal e do Secretário da Saúde Estadual na gestão anterior Osmar Terra como deputado foram destinados R\$200 mil a Associação Italiana Giuseppe Garibaldi e para construção da Ala de Desintoxicação do Denodentes Químicos R\$300 mil como Secretário no ano de 2009 na Gestão da Governadora Yeda. Os parlamentares informaram ao deputado que ambos os projetos estão encaminhados, com recursos disponíveis e devem começar as obras em breve. Na oportunidade Erlei e Sandra se comprometeram em manter o deputado informado do andamento dos projetos e mais uma vez agradeceram o trabalho realizado pelo Deputado Osmar Terra por Carazinho.

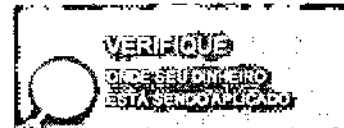
na íntegra

1 2 3 4 5 6

16/05/2011 | Erlei e Sandra informam ao Deputado Federal Osmar Terra o Andamento de Projetos que contam com seu Apoio.

16/05/2011 | Parlamentares verificam andamento de Projetos da Saúde

16/05/2011 | Comissão de Carazinho solicita liberação de Emenda para o HC



mais notícias

GOVERNO
FEDERALESTADO DO RIO
GRANDE DO SULSEFAZ RS
Secretaria de EstadoCÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHOCRACK
NEM PENSAR

INTERLEGIS LEXML



ACESSO RÁPIDO

faça sua busca

LEGISLAÇÃO

GESTÃO ADMINISTRATIVA

VEREADORES E SECRETARIA

PUBLICAÇÕES

COMUNICAÇÃO

DESAPARECIDOS

ÁUDIO SESSÕES



1 2 3 4 5 6

Parlamentares verificam andamento de Projetos da Saúde

16/05/2011

Os vereadores Eder Vieira e Leandro Adams, acompanhados da presidente Sandra Cristin, verificaram junto ao Ministério da Saúde, com a assessora Técnica Beatriz Rodrigues de Almeida, o andamento dos projetos, a instalação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h, a aquisição de quatro veículos para saúde e compra de diversos equipamentos para secretaria da saúde cadastrados no SICONV pelo município. Referente aos projetos, algumas pendências foram verificadas, mas que devem ser encaminhadas à Secretaria Municipal da Saúde para que o mais breve possível sejam resolvidas, com o objetivo de viabilizar esses importantes projetos que irão refletir diretamente no dia a dia dos carazinhenses. A audiência junto ao Ministério da Saúde foi intermediada pelo Deputado Federal.

na íntegra

0-1124-12345

17/05/2011 | Eder Estiva demonstra preocupação com a Medicação Distribuída pelo Município

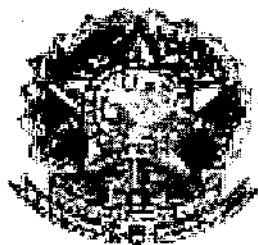
17/05/2011 | Paulo da Moura em busca de Soluções para Arterizar a Rua da Medicina no Município

16/05/2011 | Fechamento da Quilada Politécnica do Sorgo



mais notícias





Gabinete Parlamentar
Deputado Federal RONALDO NOGUEIRA PTB/RS

Câmara dos Deputados
Anexo III Gabinete 570
CEP 70.160-900 Brasília-DF
(61) 3215-5570 / Fax (61) 3215-2570

CERTIFICADO DE VISITA

Certifico através deste, que o Vereador **Erlei Vieira**, esteve em nosso Gabinete Parlamentar, em Brasília/DF, no dia 10 de maio do corrente ano, para tratar de assuntos referentes ao Município de **Carazinho**, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília/DF, 10 de maio de 2011.


Gilmaria Longoni
Assessora Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Sr. Erlei Vieira esteve neste gabinete parlamentar no dia 10/05/11, em Brasília, tratando de assuntos de interesse do município de Carazinho/RS.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Att.,

Benhur Freitas
Chefe de Gabinete
Deputado Federal Marcon PT/RS



DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins que se destina, que Sua Senhoria o Senhor Vereador **ERLEI VIEIRA**, do Município de Carazinho, compareceu no gabinete parlamentar, do deputado Darcísio Perondi, localizado à Esplanada dos Ministérios, anexo IV, da Câmara dos Deputados, no dia 10 de maio de 2011.

Declaro, ainda, que ele participou dos trabalhos a que se propôs, no que tange ao acompanhamento de projetos de interesse do Município.

Expresso, portanto, a presente declaração, de modo a atestar e comprovar a mencionada participação.

Brasília, 10 de maio de 2011.


FREDERICO BORGES
Chefe de Gabinete



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora **ANA AMÉLIA**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor **Erlei Vieira**, Vereador do Município de **Carazinho/RS**, esteve no gabinete da Senadora Ana Amélia, nesta data, para tratar assuntos de interesse do seu município.

Brasília, 10 de maio de 2011.

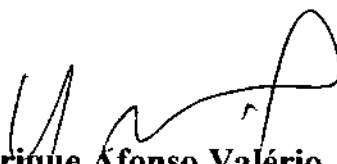
Dirceu Braz Goulart Neto
Chefe de Gabinete



D e c l a r a ç ã o

Declaro que o Vereador, Senhor **Erlei Vieira**, do Município de **Carazinho/RS**, esteve em Brasília/DF, no dia 11/05/2011, visitando o Gabinete do Deputado Danrlei de Deus Hinterholz, onde tratou de assuntos de interesse do município.

Brasília, 11 de maio de 2011.


Henrique Afonso Valério
Chefe de Gabinete



CERTIFICADO

Certificamos que o Sr. Erlei Vieira, Vereador Municipal de Carazinho-RS, esteve no gabinete do Dep. Nelson Marchezan Junior, na Câmara dos Deputados em Brasília-DF, no dia 11 de maio de 2011, tratando da captação de recursos para ampliação da Ala Psiquiátrica no Município de Carazinho-RS, utilizando este gabinete como ponto de apoio nas audiências realizadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, bem como nos Ministérios.

Brasília, 11 de maio de 2011.

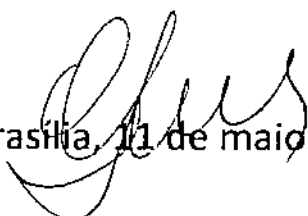

Nelson Marchezan Junior
Deputado Federal



CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que estive no gabinete Parlamentar do Deputado **Osmar Terra** em Brasília, a Vereador **Erlei Vieira** do município de Carazinho/RS, no dia 11 de maio de 2011, para tratar do posto de saúde municipal.


Brasília, 11 de maio de 2010.

OSMAR TERRA

Deputado Federal (PMDB/RS)



Ministério da Saúde

OFÍCIO Nº 848/ASPAR/GM/MS

Brasília, 11 de maio de 2011

À Câmara de Vereadores de Carazinho/RS

Assunto: Audiência.

Informo a quem interessar possa que o Senhor ERLEI VIEIRA, Vereador de Carazinho/RS, foi atendido em audiência nesta Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Saúde.

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita de Miria de Figueiredo D. Padilha.

Miria de Figueiredo D. Padilha
Chefe de Serviço de Acompanhamento no
Congresso

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS..
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
09/05/2011 22:48:39 CCF: 129299 COD: 131585

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 0000000000003 JANTA 1un 107,20% 13,00
TOTAL R\$ 13,00
Dinheiro 13,00

000001

RS
Vend: 000001

Assinatura:
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
186790C21A39E3A108885EA21D3D10440ECEF460
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001
AAAAAAAACHAE66FAJ 09/05/2011 22:48:44
FAB: DR0208BR000000138918

 RPS Bar e Restaurante Ltda. Telefone: (61) 3223-2002 SCE/Sul - Trecho 02 - Conj. 35 - Parte Restaurante III Brasília - DF - CEP: 70.200-002 CNPJ: 03.956.495/0001-15 CF/DF: 07.412.824/001-00		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - D 188655 Data Limite Para Emissão 04/11/2011		
Data: 10/05/11 Nome: <u>Isela Vieira</u> CPF: _____ Endereço: _____ Valor R\$ <u>20,00</u>				
Código	Quant.	Descrição das Mercadorias	Valor Unit.	Valor TOTAL
		Refeição		
		CCF		
		ELF 006		
PROCON/DF - Fone: (61) 3212-1500 e/ou 151 SCS - Venâncio 2000 - BL "B" - 80 - Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900			TOTAL R\$ 20,00	

Gráfica e Editora Sol Ltda - Fone: 3344-6283 - CNPJ: 05.078.635/0001-25 - CF/DF: 07.434.341/001-35 - 400 Tálies - 50 x 3 vias - 180.001 a 200.000 - ADF-1-345-01658/2010

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA-ME
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
SAFS QUADRA 03 BLOCO A ANEXO IV SUBS/PARTE REST.
ASA SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
10/05/2011 14:08:59 CCF: 107124 COD: 112670

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 7000 *BUFFET 1un 112,00% 9,30
TOTAL R\$ 9,30
Dinheiro 9,30

Sequência de Balcão: 127
PROCON OF - FONE 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SL 240
CREDITO-LEI 4.159/08
Colibri Food - Versão 6.70.6.15
M05-c256faf87387405f3b8a72063f9efa6d

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
000 E9FC6 00000 A11060 93 125000 868C6 18688 002
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 001
AAAAAAAACIECFDFH 10/05/2011 14:09:05
FAB: DR0208BR000000138918

R.P. EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
AV. SEVERO DULIO, 90010 EMBARQUE DOMESTICO
FONE: 51 3858-2615 CEP: 90200-310 PORTO ALEGRE RS
CNPJ: 04.886.969/0019-91 IE: 096/3038320
10/05/2011 07:26:15 CCF: 294270 COD: 309922

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
1 2900000000827 SAND. MISTO, BUAQUETE 1un 100 R 11,90
2 2900000000797 REFRIGERANTE, LATA-1un, FL A 5,00
TOTAL R\$ 16,90
Dinheiro 16,90
TOD=17,00%

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!
ZAPEN 3462-8765
#17KTRH\$S\$9-2x9b--hX8N8\$9\$Nw1H/x-V-T08SK-hwK 8
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0019 OPR: CILENE
AAAAAAAAPACUACE 10/05/2011 07:26:18
FAB: UR010700188

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.978.856/0001-12 - Inscr. Matri: 217.245.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7558 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 030841

1ª VIA - CLIENTE

Ficha Razão 53926
HOSPEDAGEM Nº:

DATA: 10/05/2011

HÓPEDE: ERLEI VIEIRA

APARTAMENTO: 401

CHEGADA: 10/05/2011 0:57:27

DIÁRIA: 10/05/2011 6:08:17

ADICIONAL: 172,00

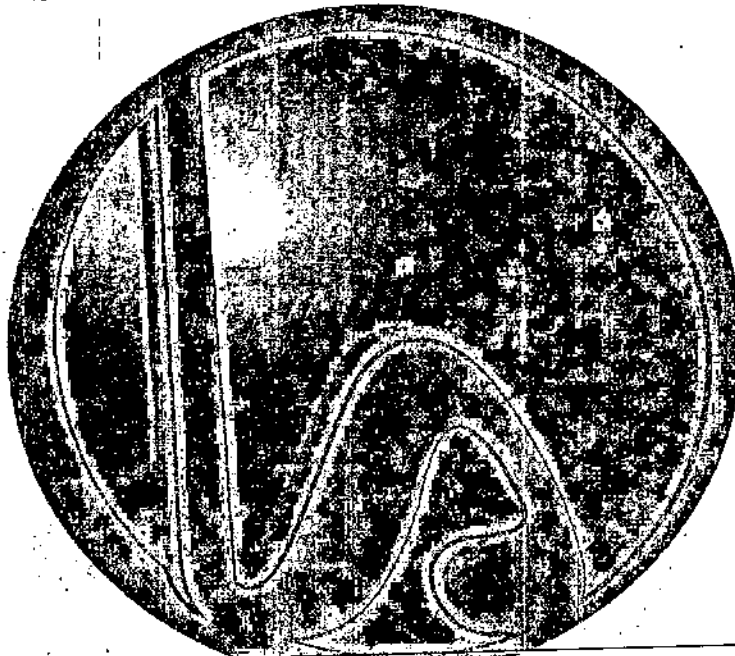
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10-mai-11

1

DIARIA

43,00



TOTAL:

Total Hotel e Fiscal

43,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00 INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

040909

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓPEDE

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

UNIVERSO DO BRASIL E UNIF. LTDA - Av. Frederico A. Rêgo, 2220 - Capão da Canoa - RS - 11.177-010/1513 - CNPJ: 92.833.541/0001-08 - NIS: 5.300-3 - INAT 038 101 e 043 100 - MDE RS Nº 21140 10 - 05/10/10

FAB:BE091010100011207441

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90030-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.858/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245-2/0
FONE/FAX: (51) 3221-7558 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 030806

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: Ficha Resão 54025

DATA: 12/05/2011

HÓPDE: DERLEI VIEIRA

APARTAMENTO: 410

CHEGADA: 12/05/2011 04:40H

DIÁRIA: 50,00

ADICIONAL: 100,00

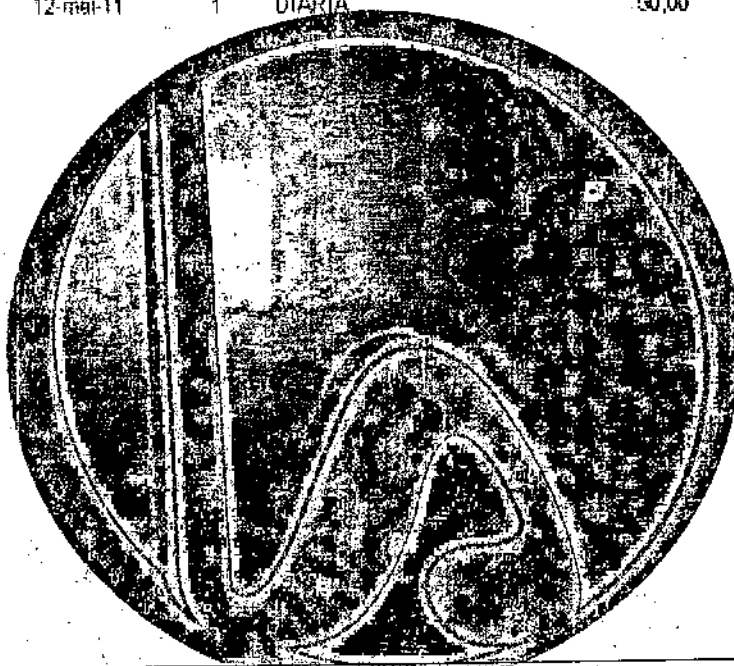
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

12-mai-11

1

DIÁRIA

50,00



TOTAL: Total Notat Fiscal

50,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE:

CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

040976

ASS. HÓPDE

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO BRASIL E UAF, LTDA. - Av. Francisco de Sales, 2220 - Centro - Porto Alegre - RS - Fone: (51) 3221-7558 - CNPJ: 02.935.941/0001-05 - NPS: 5.000.000 - RUA DOS AÇORES, 885 - 91130-000 - PORTO ALEGRE - RS - Fone: (51) 3221-7558 - FAX: (51) 3221-7559



Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	000	000501	0
								(2.416,43)

Pague-se por este
cheque a quantia de

DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS

CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ou à sua ordem.

SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN

CARAZINHO 09 de MAIO

de 2011

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

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

434

Sandra Verônica de Maia Citolin
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CEP/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

004100331 0100005015 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000506**
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 128966CPF : 347.337.360/53 - Fone:
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI, 560
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000**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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125533

SEQ. DO EMPENHO Nº 254983

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

43.554,53

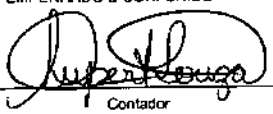
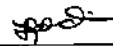
Valor Empenhado

2.016,43

Saldo Atual

41.538,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS	839,06	1.258,59
2	DIARIAS (BRASILIA 10 E 11)	378,92	757,84
	DIARIAS (DIAS 09 E 12/05)		
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS DEPUTADOS MARCO MAIA, OSMAR TERRA, DARCISIO PERONDI, RONALDO NOGUEIRA, DIONILSO MARCON E VICE PRESIDENTE MICHEL TEMER, NOS DIAS 10 E 11/05, SAIDA PREVISTA 09/05/2011 E RETORNO 12/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	2.016,43

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 MAI 2011 DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA 09 MAI 2011 BANCO Nº _____ 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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PRESIDENTE SANDRA CITOLIN

Carazinho, 06 de maio de 2011

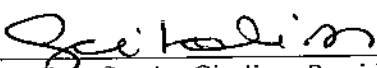
É com satisfação que me dirijo a Vossa Senhoria manifestando meus cumprimentos, e venho através deste solicitar providencias e empenho para disponibilizar carro oficial, 2 diárias a Porto Alegre e 1 ½ diária para Brasília DF.

Saída Prevista: 09/ 05/ 2011 AS 23:00 HORAS

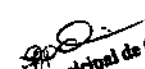
Destino: Porto Alegre e Brasília DF

Retorno Previsto: 12/ 05/ 2011 12:00 HORAS

Justificativa: A viagem a Brasília, da Presidente da Câmara Municipal, Vereadora Sandra Citolin PMDB tem como justificativa solicitações de demandas da nossa comunidade, como recursos para Carazinho, Escola Técnica Federal, Equipamento de Ressonância Magnética para o HCC, Reunião com o deputado Federal e Presidente da Câmara de Deputados, Marco Maia, Deputado Federal Osmar Terra - PMDB, Deputado Darcisio Perondi - PMDB, Vice Presidente da Republica - Michel Temer - PMDB, Deputado Federal -Ronaldo Nogueira - PTB, Dionilso Marcon - PT RS. Solicitando também Emenda Parlamentar para fechamento da Quadra Poliesportiva da E.E.E. Médio Cônego João Batista Sorg - Carazinho RS, Emenda Parlamentar para a construção de Unidade Básica de Saúde para o Bairro Floresta de Carazinho.


Vereadora Sandra Citolin - Presidente

Ilma Sra.
Luciana de Souza
Contadora da Câmara Municipal.


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente



Vereadora

Sandra Citolin

PMDB



Requerimento:

Sra. Presidente:

Srs. Vereadores:

A Vereadora abaixo subscrita solicita na forma regimental, autorização para viagem a Brasília – DF, entre os dias 10 à 11 de maio do corrente ano.

Esta viagem tem como justificativa a solicitação de demandas da nossa comunidade, como recursos para equipamentos de Ressonância Magnética para o HCC, audiências com os Deputados: Osmar Terra e Darcísio Perondi – PMDB RS, Deputado Federal Ronaldo Nogueira – PTB RS e Dionilso Marcon – PT.

Sala Antônio Libório Bervian, 09/05/2011.

Vereadora Sandra Citolin - PMDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente:

Hora: Nº 2

Protocolo nº 994

Câmara Municipal de Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na Reunião de 09/05/11
Sandra Citolin
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799 | Carazinho - RS | CEP 99500-000 | Fone: 54 3330.2044 | Fax: 54 3330.2322
vereadorasandracitolin@camaracz.rs.gov.br | www.camaracz.rs.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

Saída: Dia 09/05/2011 – segunda -feira às 21:00 horas.

Retorno: Dia 12/05/2011 – quinta -feira às 15:00 horas.

Exposição de Motivos:

10/05/2011 – Gabinete Deputado Ronaldo Nogueira – PTB RS

Viagem a Brasília – DF, da Presidente do Legislativo Municipal Vereadora **Sandra Citolin**, dia 10/05/2011 para audiência com o Deputado Federal **Ronaldo Nogueira – PTB**; juntamente com o vereador **Paulino de Moura**, procederam a entrega do pedido de Emenda Parlamentar para o fechamento da quadra Poli esportiva da E.E.E.M. Cônego João Batista Sorg (ofício, dados legais e gerais da escola, planilha de orçamento e fotos). Na oportunidade o Deputado Ronaldo Nogueira comprometeu-se a liberar para o ano de 2012, através de Emenda Parlamentar, verba no valor de R\$ 125.000 mil, inclusive entrando em contato com a direção da escola, para informar sobre a Emenda e o compromisso assumido pessoalmente para a destinação do recurso encaminhado pelos vereadores. Neste mesmo dia a Vereadora Sandra esteve em audiência com os Deputados Federais **Osmar Terra e Darcísio Perondi – PMDB RS** para solicitar o empenho em destinar em forma de Emenda Parlamentar, o recurso financeiro para a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Bairro Floresta, Município de Carazinho. Esta unidade de saúde atende cinco bairros próximos, e com uma demanda populacional muito grande, extremamente carente, de alta vulnerabilidade. Estes bairros são periféricos e estão entre os de maiores dificuldade sociais de nosso município. A unidade de saúde funciona na Associação de Moradores do Bairro Floresta, que foi cedida temporariamente a Prefeitura para esta finalidade. Tendo a unidade própria, dentro de um padrão técnico

adequado, a população destes cinco bairros de nossa cidade serão melhor atendidas, e de forma mais adequada, bem como, irá oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais que ali atuam (médico, dentista, enfermeira e recepcionista).

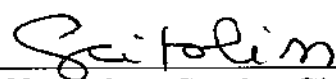
11/05/2011 – Gabinete Deputado Osmar Terra – PMDB RS, Darcísio Perondi – PMDB RS, Marcon – PT RS

Dia 11 de maio a Presidente do Legislativo participou da 12ª Semana Nacional em Defesa e Promoção Educação Pública, participando do debate sobre o PNE, metas de formação, salário, carreira, gestão democrática e financiamento. Este encontro contou com representantes da classe da educação de todo o Brasil. Após a Presidente esteve em audiências com os Deputados Federais **Marcon – PT, Osmar Terra PMDB RS e Darcísio Perondi - PMDB RS**, para solicitar que verifiquem e pressionem junto aos órgãos competentes, a situação dos convênios do Município de Carazinho referentes a Secretaria Municipal de Saúde. É importante ressaltar que a saúde, como direito de todos, assegurada pela constituição sofre intermináveis dificuldades, o que coloca todos os governantes e políticos a pleitear pela melhoria do atendimento e da prestação de serviços à população.

11/05/2011 – Gabinete Deputado Danrlei Hinterholz - PTB RS.

A vereadora Sandra Citolin, juntamente com os Vereadores Leandro Adams, Erlei Vieira e Paulino de Moura, estiveram em audiência com o Deputado Federal Danrlei Hinterholz – PTB RS onde solicitaram recursos para o esporte amador e para o Atlético de Carazinho, clube de futebol de nossa cidade que atualmente não disponibiliza recursos financeiros para dar continuidade ao futebol profissional. Também buscaram junto ao Deputado informações sobre os programas oferecidos pelo Governo Federal para o

fomento do esporte, bem como a destinação de emendas parlamentares em favor de nosso município para viabilizar a ampliação das atividades esportivas e a construção de um Ginásio Poli Esportivo com capacidade para abrigar aproximadamente 3000 pessoas.

A handwritten signature in cursive script, reading "Citolin", is written over a horizontal line.

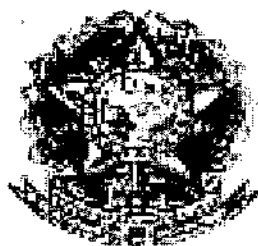
Vereadora Sandra Citolin- PMDB







58



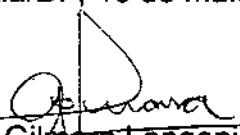
Gabinete Parlamentar
Deputado Federal RONALDO NOGUEIRA PTB/RS

*Câmara dos Deputados
Anexo II Gabinete 570
CEP 70.160-900 Brasília-DF
(61) 3215-5570/ Fax (61) 3215-2570*

CERTIFICADO DE VISITA

Certifico através deste, que a Vereadora **Sandra Citolin**, esteve em nosso Gabinete Parlamentar, em Brasília/DF, no dia 10 de maio do corrente ano, para tratar de assuntos referentes ao Município de **Carazinho**, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília/DF, 10 de maio de 2011.


Gilmar Longoni
Assessora Parlamentar



DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins que se destina, que Sua Senhoria a Senhora Vereadora **SANDRA CITOLIN**, do Município de Carazinho, compareceu no gabinete parlamentar, do deputado Darcísio Perondi, localizado à Esplanada dos Ministérios, anexo IV, da Câmara dos Deputados, no dia 10 de maio de 2011.

Declaro, ainda, que ele participou dos trabalhos a que se propôs, no que tange ao acompanhamento de projetos de interesse do Município.

Expresso, portanto, a presente declaração, de modo a atestar e comprovar a mencionada participação.

Brasília, 10 de maio de 2011.


FREDERICO BORGES
Chefe de Gabinete



ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Sra. Sandra Citolin esteve neste gabinete parlamentar no dia 10/05/11, em Brasília, tratando de assuntos de interesse do município de Carazinho/RS.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Att.,



Benhur Freitas
Chefe de Gabinete
Deputado Federal Marcon PT/RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que estive no gabinete Parlamentar do Deputado **Osmar Terra** em Brasília, a Vereadora **Sandra Citolin** do município de Carazinho/RS, no dia 11 de maio de 2011, para tratar do posto de saúde municipal.

Brasília, 11 de maio de 2010.



OSMAR TERRA

Deputado Federal (PMDB/RS)



D e c l a r a ç ã o

Declaro que a Vereadora, Senhor **Sandra Citolin**, do Município de **Carazinho/RS**, esteve em Brasília/DF, no dia 11/05/2011, visitando o Gabinete do Deputado Danrlei de Deus Hinterholz, onde tratou de assuntos de interesse do município.

Brasília, 11 de maio de 2011.

Henrique Afonso Valério
Chefe de Gabinete



Ministério da Saúde

OFÍCIO Nº 849/ASPAR/GM/MS

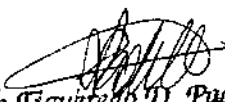
Brasília, 11 de maio de 2011

À Câmara de Vereadores de Carazinho/RS

Assunto: Audiência.

Informo a quem interessar possa que a Senhora SANDRA CITOLIN – Presidente da Câmara de Vereador de Carazinho/RS, foi atendido em audiência nesta Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Saúde.

Atenciosamente,


Miria de Figueiredo D. Padilha
Chefe de Serviço de Acompanhamento no
Congresso

8

[PRESSÃO]
A EDUCAÇÃO QUER MAIS
Piso para Universidades - Correio - 10% do PIB para educação - PNE que o Brasil quer

MAIO 2011

A EDUCAÇÃO QUER MAIS.



**O PNE que o Brasil quer
está nas suas mãos.**

CNTe Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação
www.cnte.org.br

Filiada à
CUT
BRASIL



CNTe Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação
www.cnte.org.br

Brasil

Filiada à
CUT
BRASIL



TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N SAGUAO COMERCIAL
AEROPORTO BRASILIA-DF
CNPJ:03.496.049/0001-75
IE:07.322.841/001-64
11/05/2011 20:28:49 CCF:128565 COD:137342
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000017 CAPPUCCINO COM CHANTILLY TOR 1 7,50
2 0000000000032 SALGADO 1UN-11 4,50
TOTAL R\$ 12,00
Dinheiro 12,00
T1=01T12,00x
PROCON-151 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 BSB
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

ETDRK06 00075MDW XKVTJPE DFRAG806 JMM029CHTJNH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
0000000000PYVRTQWE 11/05/2011 20:29:08V
FAB:BE091010100011207447

BR



TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N
SAGUAO COMERCIAL LOJA 40
AEROPORTO BRASILIA DF

CNPJ:03.496.049/0001-75
IE:07.322.841/001-64
11/05/2011 20:47:16V CCF:38095 COD:408661
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000001 CAPPUCCINO COM CHANTILLY TOR 1 7,50
TOTAL R\$ 7,50
Dinheiro 10,00
TROCO R\$ 2,50
T1=01T12,00x
PROCON-151 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 BSB
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

8HSDR7SG TPLEFNPY VLCHRTI 4HH766SE GKLBAD066TH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:017 LJ:0001
0000000000EUQUEIIDP 11/05/2011 20:47:30V
FAB:BE090910100010022501

BR

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41

IE: 302/0003158

09/05/2011 22:46:11

CCF: 129297 CDD: 131583

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$

001 0000000000003 JANTA 1un 107,20% 10,00

TOTAL R\$ 10,00

Dinheiro 10,00

000001

RS

Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada

068 638E2 18702 0E9068 EA 2DE085 88661 0EB31 021

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAACHAEGDIAJ 09/05/2011 22:46:16

FAB: DR02088R000000138918

R.P. EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA

AV. SEVERO DULIOS, 90010 EMBARQUE DOMESTICO

FONE: 51 3958-2615 CEP: 90200-310 PORTO ALEGRE RS

CNPJ: 04.886.969/0019-91

IE: 096/3038320

10/05/2011 07:31:29 CCF: 294274

CDD: 909928

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

QTD UN V. UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$

I 2900000000094 CAFE EXPRESSO 1un FI A 3,00

TOTAL R\$ 3,00

Dinheiro 3,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE

ZAPEM 3462-8765

+28-\$>-8wpsKSVwKRR-BSV8-22V-//T>RV>x=11--h-2\$

URANO URANO/IFIT LOGGER ECF-IF

VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0019 OPR: CILENE

AAAAAAAAPISAR60E 10/05/2011 07:31:31

FAB: UR010700168

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA-ME
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
SAFS QUADRA 03 BLOCO A ANEXO IV SUBS/PARTE REST.
ASA SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 00.984.060/0002-77

IE: 07.358.052/002-71

10/05/2011 14:33:09

CCF: 107157 CDD: 112703

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$

001 7000 #BUFFET 1un 112,00% 9,90

TOTAL R\$ 9,90

Dinheiro 9,90

Sequencia de Balcao: 171

PRCON DF - FONE 151

ED. VENANCIO 2000 BL. 8-60 SL 240

CREDITO-LEI 4.159/08

Colibri Food - Versao 6.70.6.15

MD5-c256fa87387405f3b8a72063f9efa6d

DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada

060 4A706 0098A 0F506A IE FFF05F E70D7 19D87 4C7

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 001

AAAAAAAACIECJFDIC 10/05/2011 14:33:16

FAB: DR02068R000000074823



RPS Bar e Restaurante Ltda.

Telefone: (61) 3223-2002

SCE/Sul - Trecho 02 - Conj. 35 - Parte Restaurante III
Brasília - DF - CEP: 70.200-002

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - D

188654

Data Limite Para Emissão
04/11/2011

CNPJ: 03.956.495/0001-15

CF/DF: 07.412.824/001-00

Data: 10/05/11

Nome: Sandra Citolin CPF

Endereço:

Valor R\$ 20,00

Código	Quant.	Descrição das Mercadorias	Valor Unit.	Valor TOTAL
		Refeição		
		CCP		
		ECV-006		

TOTAL R\$



PROCON/DF - Fone: (61) 3212-1500 e/ou 151
SCS - Vendas 2000 - Bl. "B" - 60 - Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900

Gráfica e Editora Sol Ltda - Fone: 3344-6283 - CNPJ: 06.078.635/0001-25 - CF/DF: 07.434.241/0001-35 - 400 Folhas - 50 x 3 vias - 180.001 a 200.000 - AIDF: 1-345-01658/2010

8

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANORADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.858/0001-12 - Inscr. Mun: 217.245.2/0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 030844

1ª VIA - CLIENTE

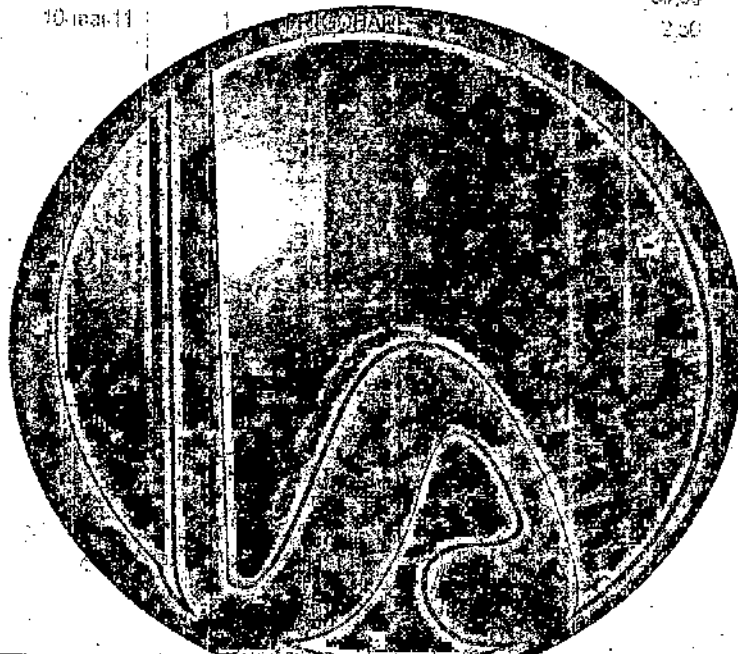
HOSPEDAGEM Nº: Ficha Respo 50020

DATA: 10/05/2011

HÓSPED: SANDRA VERONICA SA MAIA CITOLIN APARTAMENTO: 201
CHEGADA: 10/05/2011 15:00 SAÍDA: 11/05/2011 08:30 DIÁRIA: 80,00 ADICIONAL: 00,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DIÁRIA	ADICIONAL
10/05/11	80,00
10/05/11	2,50



TOTAL: Total Hotel Açores 82,50
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: SANDRA VERONICA SA MAIA CITOLIN CÓDIGO:
ENDEREÇO: RUA TEÓFILO
MUNICÍPIO: CARAZINHA ESTADO: RS CEP: 93060-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:
CNPJ: 06.978.858/0001-12 INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

040912

ASS. HÓSPED

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

UNIVERSO DO BRASIL FORM. E UNIF. LTDA - Av. Frederico A. Riter, 220 - Caxupava - RS - 16.477-010/1613 - CNPJ: 00.515.541/0001-08 - INSC. ESTADUAL: 036.101.843.100
ADF-RS Nº 21140-19 - 05/10/10

POUSADA DOS QUERUBINS - ME

3223-5177

CEP:70.350-510

SHIG/Sul Quadra. 703 - Bloco A - Casa 15 Asa Sul Brasília DF

CNPJ. 02.882.656/0001-00

CF/DF. 07.391.778/001-43

NOTA FISCAL DE SERVICIOS -MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL☐ SUBCONTRATAÇÃO

REMESSA

ENTRADA

1.ª Via Destinatário
2.ª Via Fisco
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Fixa

0892

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

Cidade

ESTADO

CNPJ

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

1110511

[illegible]**Deduções Legais**

TOTAL

9000

Base de Cálculo do IBS

VALOR DO I58

Informações Complementares

**AIDF Auto. Para ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional**

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 285 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.878.856/0001-12 - Inscr. Mún: 217.245.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acorshotel.com.br - reservas@acorshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 030907

1ª VIA - CLIENTE

Ficha Razão: 54026

HOSPEDAGEM Nº:

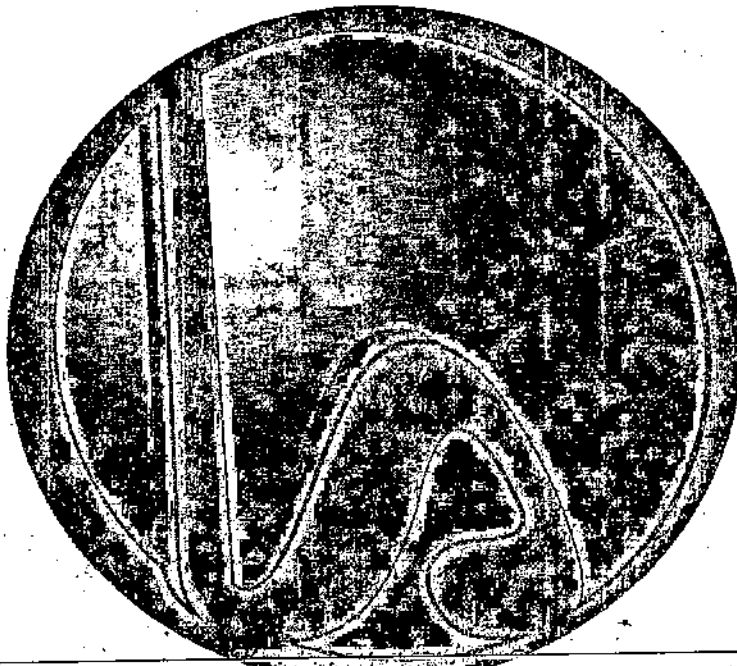
DATA: 12/05/2011

HÓSPED: SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN APARTAMENTO: 400

CHEGADA: 12/05/2011 04:42 SAÍDA: 12/05/2011 9:35:24 DIÁRIA: 80,00 ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

12-mai-11 1 DIÁRIA 80,00



TOTAL: Total Hotel: 80,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 93640-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

040977

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO BRASIL E UNIF. LTDA - Av. Frederico A. Rêis, 220 - Centro - Porto Alegre - RS - Fone: 3221-7588 - CNPJ: 06.878.856/0001-12 - Inscr. Mún: 217.245.2-0
AOP-RS Nº 211-0-10 - 05-10-10

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000510
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 128966CPF : 347.337.360/53 - Fone:
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI, 560
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 125538

SEQ. DO EMPENHO N° 254988

Valor Orçado
20.000,00

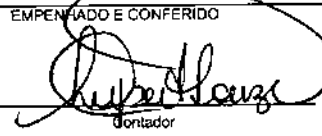
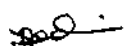
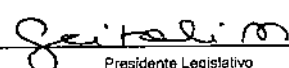
Saldo Anterior
11.003,94

Valor Empenhado
400,00

Saldo Atual
10.603,94

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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4617
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA DIAS 10 E 11/05 JUNTAMENTE VEREADORES LEANDRO ADAMS, ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	400,00	400,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA DIAS 10 E 11/05 JUNTAMENTE VEREADORES LEANDRO ADAMS, ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	400,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>09 MAI 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° DATA <u>09 MAI 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 _____
CREDOR

EM _____
CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

GABINETE DA VEREADORA SANDRA CITOLIN – PMDB

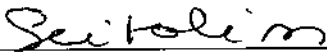
E-mail: vereadorasandracitolin@camaracrz.rs.gov.br

Carazinho, 09 de maio de 2011.

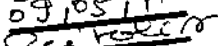
É com satisfação que nos dirigimos a Vossa Senhoria manifestando os nossos cumprimentos, venho através deste solicitar empenho e providências para adiantamento de despesas no valor de R\$ 400, 00 para deslocamentos de táxi em Brasília DF.

Dias: 10/05/2011 e 11/05/2011.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.


Vereadora Sandra Citolin – PMDB.

Ilma Sra.
Luciana de Souza.
Contadora da Câmara Municipal.

DEFERIDO
09/05/11

Presidente



SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal

Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R\$ 36,00

Permissão nº

2959

Placa do veículo

4286

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de SANDRA GONZALEZ a importância de R\$ 36,00

No Percorso Alcobaca

Referente a serviços de Táxi.

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista

FABIO

Fone:

061-91301466

Brasília DF

09

de

SINTAXI

de 2011

Assinatura

TAXI RECIBO

R\$ 15,00

DTI: (61) 3363-7350

PERM.:

PLACA: JH2-8284

Recebi (emos) de

a importância de R\$ 15,00 referente a serviços autônomos de Táxi

Percorso

MOTORISTA:

Fone: (61)

9974-6093

CNPJ/CPF:

APOIO:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal **SINPETAXI**

Brasília, 10 / 05 / 2011

CF Filho
Assinatura

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71

PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196



RECIBO
CONTAMOS COM SEU APOIO
UNITÁXI - 3325-3030

R\$	20,00
Permissão	0693
Placa	HZ1464
PRX	325

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R\$ _____

Motorista Carlos

Brasília, 10/05/2011



Fone: (61) 84975247

[Assinatura]

Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

TAXI RECIBO

DTI: (61) 3363-7350

R\$ 16,00

PERM.: 2585

PLACA: SJB 0221

Recebi (emos) de SANDRA COLIN

a importância de R\$ 16,00 referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso _____

MOTORISTA:

Fone: (61) _____

CNPJ/CPE _____

APOIO:

Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal **SINPETÁXI**

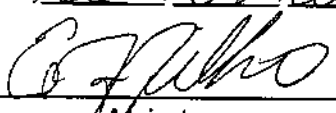
Brasília, 10/05/11

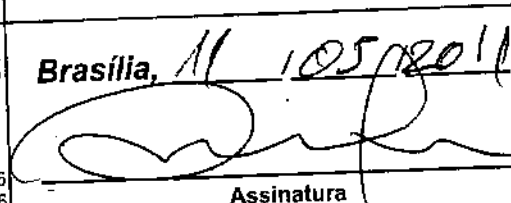
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A", Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

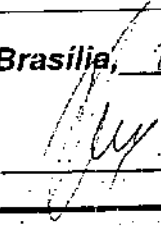
[Assinatura]

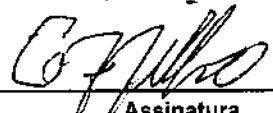
Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ <u>25.00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
		PLACA: <u>7262</u>
Recebi (emos) de <u>Sandra Sitchin</u>		
a importância de R\$ <u>SINPETAXI</u> referente a serviços autônomos de Taxi		
Percursos:		
MOTORISTA:	Fone: (61) <u>9197 3361</u>	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>11/05/11</u>  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

TAXI RECIBO		R\$ <u>32.00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
		PLACA: <u>JH2-8284</u>
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ <u>SINPETAXI</u> referente a serviços autônomos de Taxi		
Percursos:		
MOTORISTA:	Fone: (61) <u>9974-6093</u>	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>11/05/2011</u>  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

TAXI RECIBO		R\$ 1700
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
		PLACA:
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percursos _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 11/05/2011  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

TAXI RECIBO		R\$ 13,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 0865
		PLACA: JH29464
Recebi (emos) de <u>Sandra Gitolin</u> a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percursos _____		
MOTORISTA: <u>Odilson</u>	Fone: (61) 91233969	
CNPJ/CPF: <u>477697531-20</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 11/05/2011  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

TAXI RECIBO		R\$ <u>1200</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
		PLACA: <u>JHZ-8284</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percursos: _____		
MOTORISTA:		Fone: (61) <u>9974-6093</u>
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>11</u> / <u>05</u> / <u>2011</u>  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

8

BANRISUL DATA: 30/05/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 13.849,35-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 13.849,35-
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 364.330,61
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 350.481,26

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 30/05/2011
 VALOR DA COTA..... 1,91147
 QUANTIDADE DE COTAS 190.646,20951
 VALOR LIQ. P/RESGATE 364.414,50

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

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

SALDO ANT EM 19/05/2011 520,28
 ** MOVIMENTOS MAI/2011
 20 CR.TRANSFERENCIA 307212 256.000,00
 DB.FOLHA PGTO 205867 21.596,79-
 DB.FOLHA PGTO 205868 29.456,36-
 DB.FOLHA PGTO 205869 16.661,33-
 DB.FOLHA PGTO 205870 545,00-
 APLIC.AUTOM. 000000 185.260,80-
 SALDO NA DATA 3.000,00
 23 CR.TRANSFERENCIA 036910 27,90
 SALDO NA DATA 3.027,90
 24 DEP.DIN-CORRESP 000995 16,05
 RESGATE AUTOM 000000 306.740,00
 PG.TELEFONIA/NET 308104 237,84-
 PG.TELEFONIA/NET 308106 56,62-
 PG.TELEFONIA/NET 308107 72,89-
 PG.TELEFONIA/NET 308108 336,80-
 PG.TELEFONIA/NET 308109 193,12-
 PG.TELEFONIA/NET 308110 183,96-
 PG.TELEFONIA/NET 308112 101,06-
 PG.TELEFONIA/NET 308113 613,43-
 PG.TITULO 308118 120,00-
 PG.TITULO 308120 54,00-
 PG.TITULO 308121 546,00-
 PG.TITULO 308131 155,00-
 PG.TITULO 308132 139,50-
 PG.TITULO 308133 1.559,74-
 PG.TITULO 308134 377,94-
 PG.TITULO 308139 398,48-
 PG.TITULO 308140 300,00-
 DB.TRANSFERENCIA 308115 600,00-
 DB.TRANSFERENCIA 308117 107,00-
 DB.TRANSFERENCIA 308119 53,65-
 DB.TRANSFERENCIA 308124 1.499,00-
 DB.TRANSFERENCIA 308127 25.159,74-
 DB.TRANSFERENCIA 308130 12,30-
 DB.TRANSFERENCIA 308135 715,00-
 DB.TRANSFERENCIA 308136 70,30-
 DB.TRANSFERENCIA 308138 2.304,00-
 DB.TRANSFERENCIA 308141 155,63-
 DB.TRANSFERENCIA 308142 155,63-
 DB.TRANSFERENCIA 308143 233,80-
 DB.TRANSFERENCIA 308144 273.233,29-
 SALDO NA DATA 37,23
 25 RESGATE AUTOM 000000 18.620,00
 CH.COMPENSADO 000503 492,39-
 CH.COMPENSADO 000504 365,39-
 CH.COMPENSADO 000505 600,00-
 CH.COMPENSADO 000509 1.635,00-
 CH.COMPENSADO 000510 14.470,46-
 CH.COMPENSADO 000512 875,44-
 VIA FACIL 000150 208,84-
 SALDO NA DATA 9,71
 26 RESGATE AUTOM 000000 1.050,00
 CHEQUE POR CAIXA 000506 570,00-
 CH.COMPENSADO 000508 226,00-
 CH.COMPENSADO 000514 135,36-
 CH.COMPENSADO 000515 84,20-
 SALDO NA DATA 44,15
 27 DEP. EM DINHEIRO 003992 968,84
 RESGATE AUTOM 000000 70,00
 CHEQUE POR CAIXA 000507 62,30-
 DB.FOLHA PGTO 227256 551,51-
 CH.COMPENSADO 000502 466,89-
 SALDO NA DATA 2,29
 30 EMPREST. BBH 027036 443,51-
 EMPREST. BBH 027045 1.107,73-
 EMPREST/RENEGOC. 009697 12.300,40-
 SALDO NA DATA 13.849,35-

----- EXTRATO ATE AS 15:03 DE 30/05/2011 -----

454,84 EMP. 438 25/04
 214,00 EMP. 510 09/05

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151579**DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 50064 CPF : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : RUA BENTO GONCALVES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

511/2011

Valor do Empenho

1.779,59

Dados da Ordem de Pagto.

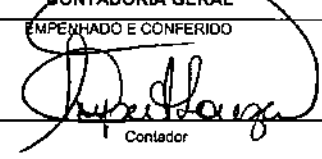
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.779,59	0,00	0,00	1.779,59
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIAS, de 09/05/2011		1.779,59	0,00	0,00	1.779,59
				TOTAL DA ORDEM	1.779,59
				SALDO ANTERIOR	1.779,59
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 09 A 12/05/2011 EM AUDIENCIAS DEPUTADOS RONALDO NOGUEIRA, DANRLEI DE DEUS, SENADORA ANA AMELIA LEMOS, MINISTERIO DA EDUCACAO E SAUDE, COM PREVISAO SAIDA 09/05 23H E RETORNO 12/05 12H, CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.779,59

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09/05/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° 000.500 DATA 09/05/11 BANCO N° Banparaná DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000511
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

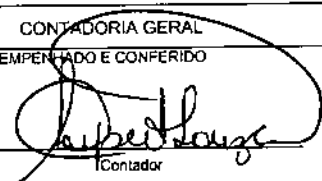
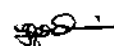
Numcgm : 50064 CPF : 325.465.050/68 - Fone:
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : RUA BENTO GONCALVES, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 125539 SEQ. DO EMPENHO Nº 254989

Valor Orçado	70.000,00	Saldo Anterior	38.326,36
Valor Empenhado	1.779,59	Saldo Atual	36.546,77

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1 2.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (POA 09/05) DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 09 A 12/05/2011 EM AUDIÊNCIAS DEPUTADOS RONALDO NOGUEIRA, DANREI DE DEUS, SENADORA ANA AMELIA LEMOS, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, COM PREVISÃO SAÍDA 09/05 23H E RETORNO 12/05 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	311,26 587,33	311,26 1.468,33
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 09 A 12/05/2011 EM AUDIÊNCIAS DEPUTADOS RONALDO NOGUEIRA, DANREI DE DEUS, SENADORA ANA AMELIA LEMOS, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, COM PREVISÃO SAÍDA 09/05 23H E RETORNO 12/05 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.779,59

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone de Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

VEREADOR: Paulino de Moura

DIÁRIAS: 01 (uma diária em Porto Alegre), 02^{1/2} (duas diárias e meia em Brasília)

FINALIDADE: Viagem à PORTO ALEGRE embarcar para Brasília, participar de audiências com os Deputados Federais Ronaldo Nogueira de Oliveira, Danrlei De Deus Hinterholz e com a Senadora Ana Amélia Lemos, buscar apoio junto aos Ministérios da Educação e Saúde para a liberação de cursos de medicina para as Universidades de Ijuí, Cruz Alta e Santa Maria, juntamente com os Prefeitos das respectivas cidades, ainda acompanhar os demais Colegas nos pleitos quanto a saúde e cursos profissionalizantes para Carazinho.

PREVISÃO DE SAÍDA DIA: 09/05/2010 – 23 horas

PREVISÃO DE RETORNO DIA: 12/05/2010 – 12 horas

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

Carazinho, 06 de maio de 2.011.

Paulino de Moura
Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
09.05.11

P. Demoura
PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 989/11

09 MAI 2011

DESTINAÇÃO: *Presidente*
RECEBIDA EM: 09/05/11 08:50
Franciele G. Lute

Vereadora **SANDRA VERONICA DA MAIA CITOLIN**

Presidente da Câmara Municipal

DEFERIDO
09/05/11
[Assinatura]
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Indicação ()
Requerimento (x)
Moção ()

Sr. Presidente, Srs. Vereadores:

O **VEREADOR** abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido em Plenário seja AUTORIZADA viagem à BRASÍLIA/DF, entre os dias 10 à 12 de maio do corrente ano, participar de audiências com os Deputados Federais Ronaldo Nogueira de Oliveira, Danrlei De Deus Hinterholz e com a Senadora Ana Amélia Lemos, buscar apoio junto aos Ministérios da Educação e Saúde para a liberação de cursos de medicina para as Universidades de Ijuí, Cruz Alta e Santa Maria, juntamente com os Prefeitos das respectivas cidades, ainda acompanhar os demais Colegas nos pleitos quanto a saúde e cursos profissionalizantes para Carazinho.

Sala Antônio Libório Bervian, em 09 de maio de 2011.

Paulino de Moura
PAULINO DE MOURA
Vereador PTB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº _____
Hora: _____

Protocolo Nº <u>993</u>
Hora: _____
U 2 MAIO 2011
Resp: _____
Ass: _____

Câmara Municipal de Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na Reunião de 09/05/11
Sebastião
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM À BRASÍLIA

Vereador: PAULINO DE MOURA – Bancada PTB

PERÍODO: 09 à 13 de maio/2011

CIDADE: BRASÍLIA/DF

Saída: 09/05/2011 – 21h

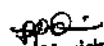
Retorno: 13/05/2011 – 21h

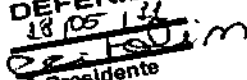
10/05/2011

GABINETE SENADORA ANA AMÉLIA LEMOS – solicitamos o apoio da Senadora quanto a liberação de cursos de Medicina para as Universidades de Ijuí, Cruz Alta e Santa Maria, a Senadora manifestou-se favorável ao pleito desde que primeiro precisamos conversar com as universidades, para que eles manifestem o interesse por escrito, ainda convidou o Vereador Erlei para participar de um evento em Brasília para testemunhar sua vida sobre drogas.

GABINETE DEPUTADO DARCISIO PERONDI - solicitamos ao Deputado Federal Darcisio Perondi, que agilize junto ao Governo Federal a liberação da emenda de R\$100.000,00 (cem mil reais) destinada ao Hospital Comunitário de Carazinho (HCC), uma vez que a emenda está empenhada e a documentação para liberação do recurso está toda em ordem. Segundo informações obtidas o recurso se encontra como contas a pagar. O Deputado se comprometeu em se empenhar ao máximo para concretizar a iniciativa de destinar recursos ao único hospital de Carazinho e que atende diversos outros municípios da região.

11/05/2011


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
18.05.11

DEFERIDO
18/05/11

Presidente

GABINETE DEPUTADO RONALDO NOGUEIRA – pedimos ao Deputado Federal Carazinhense auxílio no pleito em favor da Escola Estadual Cônego João Batista SORG que necessita de recursos para viabilizar o fechamento da quadra Poliesportiva já coberta da Escola. Informamos ao Deputado Federal Ronaldo Nogueira, a necessidade do fechamento da quadra poliesportiva da escola tendo em vista que em dias de chuva e frio as atividades ficam prejudicadas, mesmo coberta, as atividades de educação física dos mais de 1200 alunos ficam inviabilizadas, é necessário canalizarmos recursos para execução dessa obra que está orçada em aproximadamente R\$125 mil. Sensibilizado com o pedido o Deputado Federal Ronaldo Nogueira garantiu a Presidente Sandra Citolin e ao companheiro trabalhista, Paulino de Moura, a destinação deste recurso através de emenda parlamentar para o ano de 2011. O pedido conta também com o apoio do Deputado Federal licenciado Luiz Carlos Busato. (Vereadores Paulino e Sandra)

 **GABINETE DEPUTADO DANRLEI HINTERHOLZ** – estivemos em audiência no gabinete do Deputado Federal Danrlei de Deus Hinterholz onde foram solicitados recursos para o esporte amador e para o Atlético de Carazinho. A comitiva de Carazinho buscou informações junto ao Deputado Federal sobre os programas oferecidos pelo Governo Federal para o fomento do esporte, bem como a destinação de emendas parlamentares em favor do município para viabilizar a ampliação das atividades esportivas e a construção de um Ginásio Poli Esportivo para abrigar grandes eventos no município com capacidade para aproximadamente 3000 pessoas. Os vereadores irão repassar ao Departamento Municipal de Esportes e a FUNDESCAR as informações e o material recebido do Deputado que se comprometeu em apoiar os projetos desenvolvidos pelo município junto ao Governo Federal.

Cabe salientar que este Vereador optou por voltar de carro com o chefe do Poder Executivo Municipal, uma

vez que de carro pode-se conhecer outras importantes cidades e suas infra-estruturas, bem como copiar iniciativas para oferecer a população de Carazinho, economizando desta forma a passagem aérea de retorno.

É o **RELATÓRIO!!!**

P. De Moura
PAULINO DE MOURA

Vereador PTB



DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins que se destina, que Sua Senhoria o Senhor Vereador **PAULINO DE MOURA**, do Município de Carazinho, compareceu no gabinete parlamentar, do deputado Darcísio Perondi, localizado à Esplanada dos Ministérios, anexo IV, da Câmara dos Deputados, no dia 10 de maio de 2011.

Declaro, ainda, que ele participou dos trabalhos a que se propôs, no que tange ao acompanhamento de projetos de interesse do Município.

Expresso, portanto, a presente declaração, de modo a atestar e comprovar a mencionada participação.

Brasília, 10 de maio de 2011.


FREDERICO BORGES
Chefe de Gabinete



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora **ANA AMÉLIA**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor **Paulino de Moura**, Vereador do Município de **Carazinho/RS**, esteve no gabinete da Senadora Ana Amélia, nesta data, para tratar assuntos de interesse do seu município.

Brasília, 10 de maio de 2011.

Dirceu Braz Goulart Neto
Chefe de Gabinete



Gabinete Parlamentar
Deputado Federal **RONALDO NOGUEIRA PTB/RS**

Câmara dos Deputados
Anexo III Gabinete 570
CEP 70.160-900 Brasília-DF
(61) 3215-5570/ Fax (61) 3215-2570

CERTIFICADO DE VISITA

Certifico através deste, que o Vereador **Paulino de Moura**, esteve em nosso Gabinete Parlamentar, em Brasília/DF, no dia 10 de maio do corrente ano, para tratar de assuntos referentes ao Município de **Carazinho**, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília/DF, 10 de maio de 2011.


Gilmar Longoni
Assessora Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Sr. Paulino de Moura esteve neste gabinete parlamentar no dia 10/05/11, em Brasília, tratando de assuntos de interesse do município de Carazinho/RS.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Att.,



Benhur Freitas
Chefe de Gabinete
Deputado Federal Marcon PT/RS

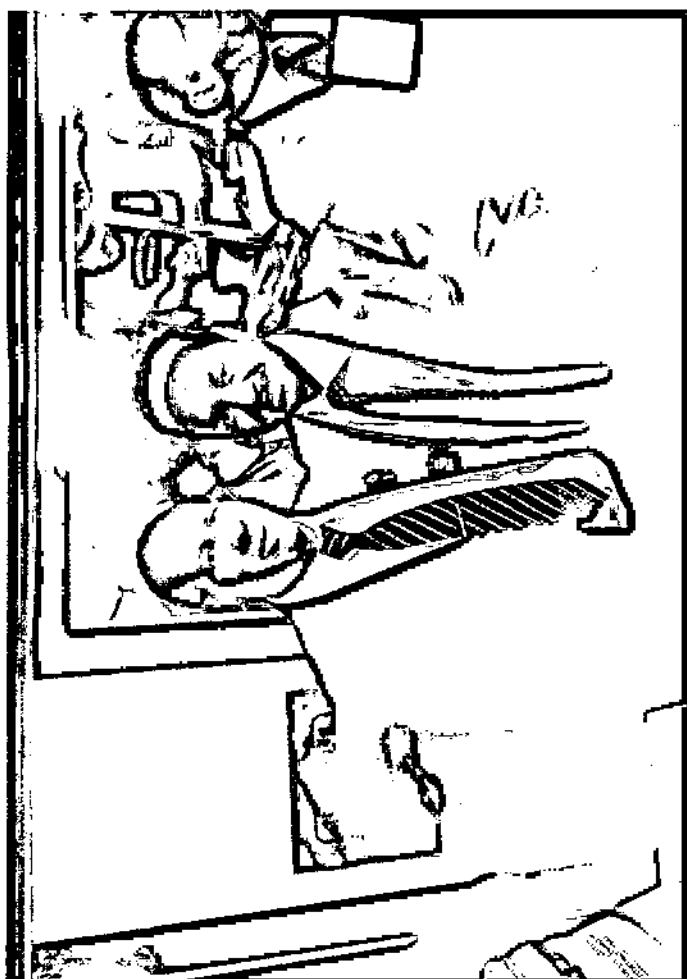
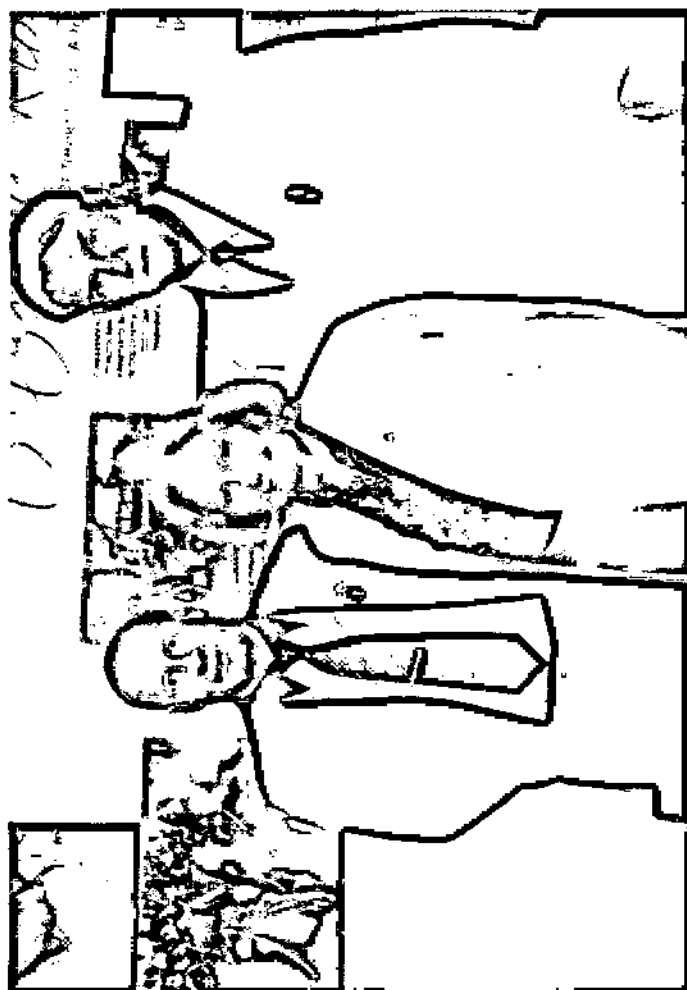
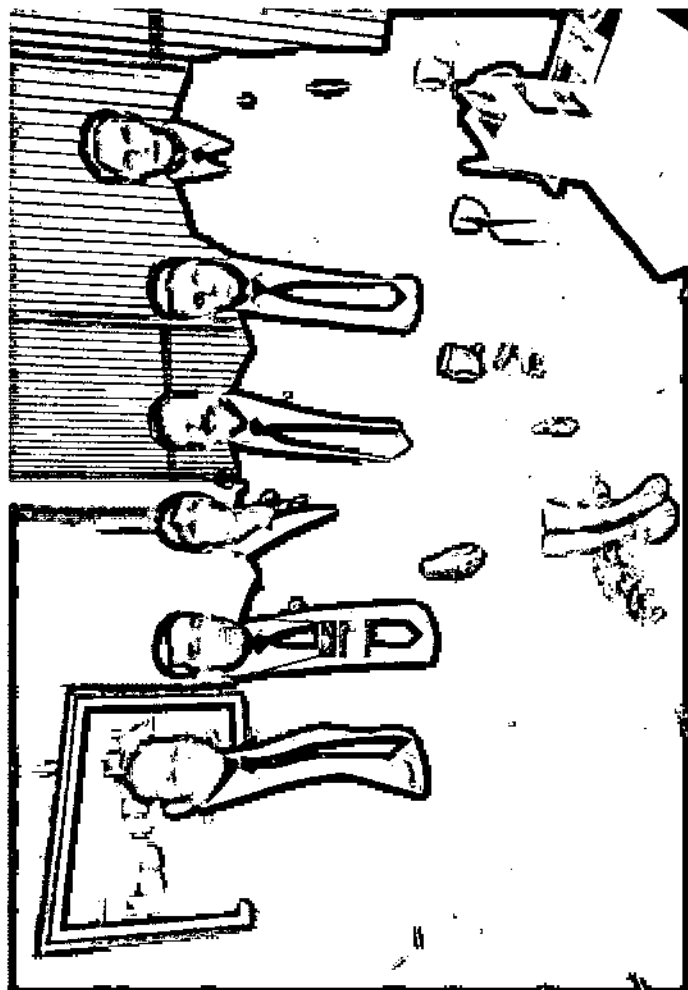


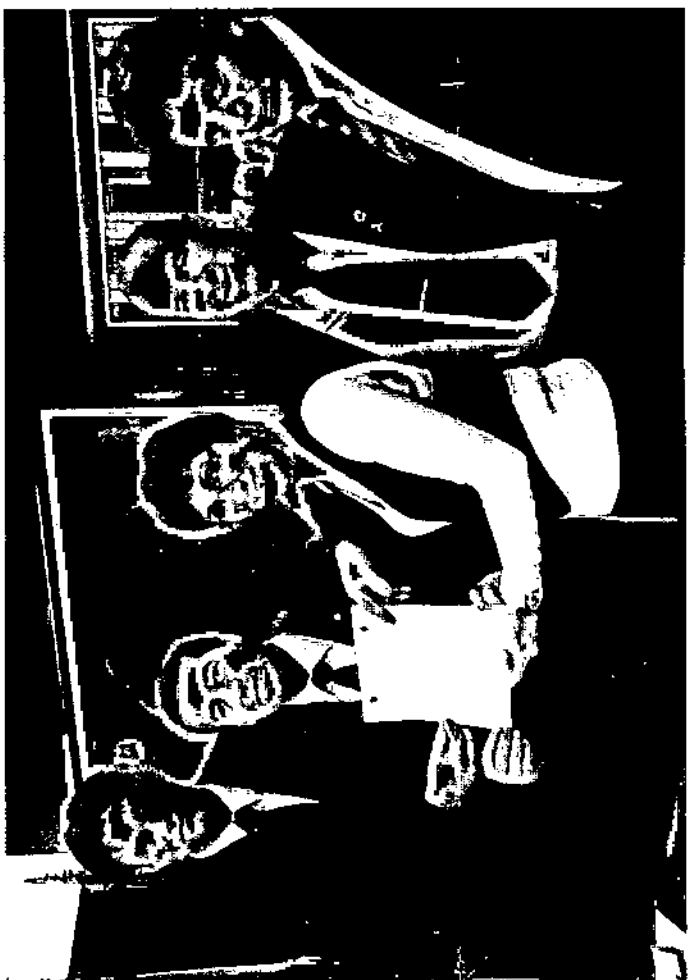
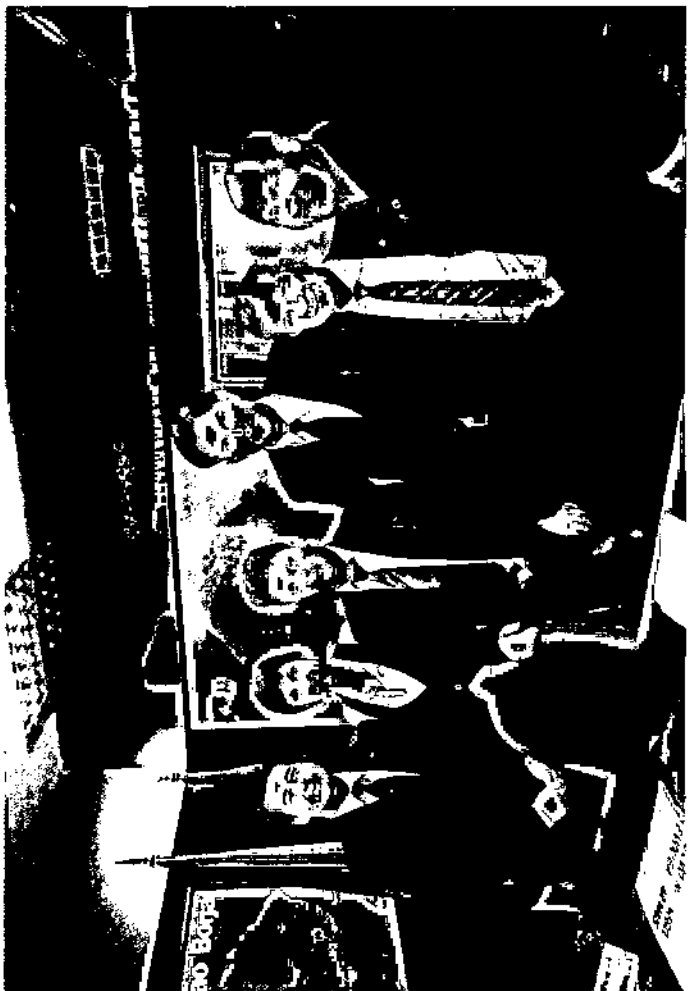
D e c l a r a ç ã o

Declaro que o Vereador, Senhor **Paulino de Moura**, do Município de **Carazinho/RS**, esteve em Brasília/DF, no dia 11/05/2011, visitando o Gabinete do Deputado Danrlei de Deus Hinterholz, onde tratou de assuntos de interesse do município.

Brasília, 11 de maio de 2011.

Henrique Afonso Valério
Chefe de Gabinete





CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

09/05/2011 22:44:40 CCF: 129295 CCO: 131581

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST A/I V. ITEM R\$

001 000000000003 JANTA 1un 107,20% 11,00

TOTAL R\$ 11,00

Dinheiro 11,00

PAULINO DE MOURA 000001

RS
Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

008 FE582 17078 930062 60 092056 56530 0E9F0 6F2

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAACIAEGBHGJ 09/05/2011 22:45:03

FAB: DR0208BR000000138918

R.P. EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
AV. SEVERO DULIO, 90010 EMBARQUE DOMESTICO
FONE: 51 3358-2615 CEP: 90200-310 PORTO ALEGRE RS
CNPJ: 04.886.969/0019-91 IE: 096/3038320
10/05/2011 07:25:37 CCF: 294269 CCO: 309921

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST A/I V. ITEM R\$

290000000599 FOLHADOS SALGADO 1un 700 R\$ 6,00

2 290000000797 REFRIGERANTE LATA 1un F1 R\$ 5,00

TOTAL R\$ 11,00

Dinheiro 11,00

100% 17,00%

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE

ZAPEX 3462-8765

26-KK2&Kw/mwSw*82w>S--vV8/>+1-VX*ROT-h-8-Kx*

URANO URANO/1F17 LOGGER ECF-IF

VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0019 OPR: CILENE

AAAAAAAACIPIACMAE 10/05/2011 07:25:41

FAB: UR010700188

NATURETIA RESTAURANTE NATURAL LTDA-ME
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
SAFS QUADRA 03 BLOCO A ANEXO IV SUBS/PARTE REST.
ASA SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71

10/05/2011 14:09:16 CCF: 107125 CCO: 112671

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST A/I V. ITEM R\$

001 7000 000001 1un 112,00% 14,50

TOTAL R\$ 14,50

Dinheiro 14,50

Sequencia de Balcao: 128

PROCON DF - FONE 151

ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SL 240

CREDITO-LEI 4.159/08

Colibri Food - Versao 6.70.6.15

MD5-c256faf87387405f3b8a72063f9efa6d

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

08F A13A6 01313 649073 AS 65F0BF 3DCAB 1865C 62F

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 001

AAAAAAAACIECF6IAH 10/05/2011 14:09:23

FAB: DR0206BR000000074823

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-006 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.856/0001-12 - Inscr. Muni.: 217.245.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 030833

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº:

Ficha Razão 63923

DATA:

10/05/2011

HÓSTEDE: PAULINO DE MOURA

APARTAMENTO:

401

CHEGADA:

10/05/2011 06:27

SÁIDA:

10/05/2011 06:00

DIÁRIA:

ADICIONAL:

172,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10-mai-11

1

DIÁRIA

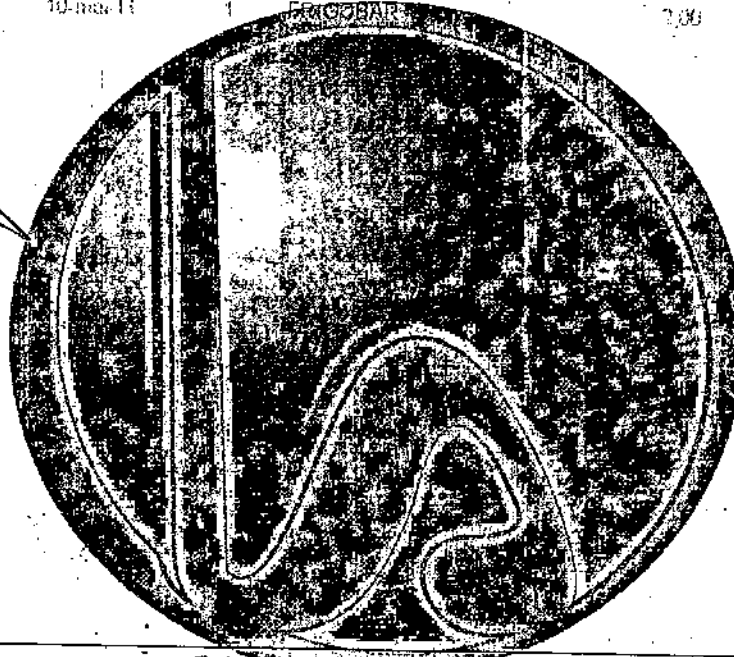
42,00

10-mai-11

1

FRANQUIA

3,00



TOTAL:

Total Hotel 2011

45,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: PAULINO DE MOURA

CÓDIGO:

ENDEREÇO: ANTONIO PASIN, 300

MUNICÍPIO: CARAMURU

ESTADO: RS

CEP:

95900-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 025.455.000-68

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

040906

ASS. HÓSTEDE

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO BRASIL E UNIF. LTDA. - Av. Trindade A. Ratin, 2220 - Capelinha - RS - LE 177.010/013 - CNPJ 93.935.841/0001-68 - NPS - 5.00043 - RUA DOS ANDRADAS, 885 - PORTO ALEGRE - RS - 91010-000 - FONE (51) 3221-7588 - FAX (51) 3221-7589

RPS Bar e Restaurante Ltda.
 Telefone: (61) 3223-2002
 SCS/Sul - Trecho 02 - Conj. 35 - Parte Restaurante III
 Brasília - DF - CEP: 70.200-002

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - D
188653
 Data Limite Para Emissão
 04/11/2011

CNPJ: 03.956.495/0001-15 CEF: 07.412.824/001-00

Data: 10/05/11
 Nome: Paulino de Moura CPF:
 Endereço: Valor R\$: 20.00

Código	Quant.	Descrição das Mercadorias	Valor Unit.	Valor TOTAL
		Refeição		
		CC F		
		EC F		
TOTAL R\$			20.00	

PROCON/DF - Fone: (61) 3212-1500 e/ou 151
 SCS - Variação 2000 - Bl. "B" - 60 - Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900
 Gráfica e Editora Sol Ltda - Fone: 3344-6283 - CNPJ: 05.078.635/0001-25 - CEF: 07.434.341/001-35 - 400 Talões - 50 x 3 vias - 180.001 a 200.000 - AIDE: 1.345.01658/2010

BIG BOX SUPERMERCADOS
 BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A
 SHCS/SUL CR. QUADRA 302-BLOCO C LOJA 70
 ASA SUL - BRASILIA/DF
 CNPJ: 09.254.164/0001-10
 IE: 07.496.855/001-41
 IN: 0000000001

11/05/2011 13:14:57 CCF:229401 COD:317399

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0162027	SAND. HAVAIANA COLOR 1 OIT	1	OIT	6,99		6,99
2	010388	DEBIDA PALMA 1L COCO 1 OIT	2	OIT	2,70		5,40
3	0001023	POKAY K 0,66 x 2,99 1L	1	L	1,67		1,67
4	0266612	VITARELLA C CRAKER CROCK 1 OIT	1	OIT	2,95		2,95
5	0000507	BANANA NANTICA K 0,54 x 1,39 1L	1	L	0,75		0,75
6	0249386	COCA COLA ZERO 2L 1 F1	3	F1	3,60		10,80
7	0000558	CAQUI RAMAFORT 0,4 x 3,99 1L	1	L	1,99		1,99
TOTAL R\$							20,73
DINHEIRO							50,00
TROCO R\$							29,27

MD5: 9031932927D4F8AC06788FCAFA4AE4
 Obrigado Volte, Sempre! Op.: 0014559
 PROCON - VENANCIO 2000 BL B60 SL 80
 FONE 151 OU 3212-1500

01/05/2011 13:15:33
 FONE 151 OU 3212-1500

10F: 578FA 08F0D 668090 03 CA91E6 DEF25 00ABB 120
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 003 LJ: R
 AAAAAAABIBHCCCAF 11/05/2011 20:11:52
 FAB: DRO208BR000000133639

MV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
GIRAFFAS
 SHCS CL QUADRA 302-B BLOCO A LOJA 10
 ASA SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 02.673.221/0001-56 IE: 07.388.051/001-90

11/05/2011 20:11:46 CCF:116180 COD:118644

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	R/T VL ITEM R\$
001	968	PRIMO ESTROGONHO DE FILE	1un		12,00		13,89
002	360	>> AC. FRITAS MEDIA	1un		12,00		0,01
TOTAL R\$							13,90
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							6,10

5D6ECCB4655B4D83EF9768C76F99B782
 S E N H A: 587

PROCON - TEL. 151 - SCS QD 08 ED. V2000
 ENTRADA B SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08



COMERCIO DE DOCES UBERABA
RODOVIA BR-050 KM 05
CEP:38001-870 UBERABA MG TEL (34)3314-5385

CNPJ: 18.597.732/0001-76
IE: 701.144.675.0087
12/05/2011 16:35:49V CCF:044420 COD:046816

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	07898125761037	COCADA CREMOSA BRIGADEIRO	1UN	F1	7,20		7,20
002	07897314702699	DOCE DE LEITE COCO MINEIRO	1UN	X	6,80		6,80
003	07896131501218	GOIABADA UBERABA BARRA	700				5,20
004	07888125764340	GELEIA DE MORANGO RESERVA	1UN	F1	5,80		5,80
005	07898125761882	COCADA MORENA RESERVA DE M	1UN	X	7,20		7,20
006	09893421987592	BISCOITOS KASHER SALGADO P	1UN	X	4,70		4,70
007	07898921082730	FARINHA MANDIOC TEMP. ERVAS	1UN	X	6,00		6,00
008	07897617400018	PIMENTA BODE VERMELHA/VERD	1UN	X	2,90		2,90
009	07897619402133	PIMENTA CUMARI DO PARA MIN	1UN	X	2,90		2,90
010	07899899900271	PIMENTA CUMARI VERDE SABDA	1UN	X	3,80		3,80
011	07899899900288	PIMENTA CUMARI VERMELHA SA	1UN	X	3,80		3,80
012	07898317740758	MOLHO PIMENTA CUMARI PARA	1UN	F1	2,90		2,90
013	00000078858800	MOLHO DE PIMENTA VERDE UBE	1UN	X	3,20		3,20
014	07898914900041	MEL LARANJEIRA/SILVEST API	1UN	X	5,30		5,30

TOTAL R\$ 67,50
Dinheiro 100,50
TROCO R\$ 33,00

CUP:02002090 FUN:000009 CRT:000008
Aplicativo:80E2C7C8FFFE3ECCFA5194560D9DCACD ---
Cupom Chart V10.21(wf\menu0.exe)
DPOKHKHJ QES4A0DX MMSTHZKX DLRCGERH H7S068TLRANO
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
00000000000000000000 12/05/2011 16:36:16V
FAB:BE050875610000029704

BR

VILLA CHOPP F:(19) 3434-9249

VALDERES ADRIANI COLOMBELI - ME
R:CAMPOS SALLES,2132 V.INDEPENDEN. PIRACICABA-SP
CNPJ:07.434.872/0001-07
IE:535.375.130.116

12/05/2011 22:09:51 CCF:012861 COD:014128

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000001	FILE A PARMEIANA	1	T12	00%		25,00
002	00000000000054	NALZEBIER LONG 1 F1					5,00
003	00000000000053	CALDINHO DE FEIJAO	1	T12	00%		8,00
004	00000000000000	TAXA SERVIÇO	1	T12	00%		2,60

TOTAL R\$ 39,60
Dinheiro 39,60

"ICMS a ser recolhido conforme lei
Complementar n 123/2006 simples nacional
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

D9R68MOC QHXKJSA ILUHAMNT D8N5BEOC JAPFF8YDBLP
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
00000000000000000000 12/05/2011 22:09:39
FAB:BE050769200107007786

BR

POUSADA DOS QUERUBINS

POUSADA DOS QUERUBINS - ME

Tel: 3223-6686

3223-5177

CEP: 70.350-510

SHIG/Sul Quadra. 703 - Bloco A - Casa 15 Asa Sul Brasília DF

CNPJ. 02.882.656/0001-00

CF/DF. 07.391.778/001-43

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

☐

USUÁRIO FINAL

☐

SUBCONTRATAÇÃO

☐

REMESSA

☐

ENTRADA

1.ª Via Destinatário
2.ª Via Fisco
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Fixa

0897

Data Limite para Emissão: 22/05/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO

CNPJ

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

12/05/11

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

PREÇO

UNITÁRIO

TOTAL

2

diária

60,00

120,00

Recebemos

Brasília-DF de 12 de 05 de 2011

POUSADA DOS QUERUBINS LTDA-ME

Deduções Legais

TOTAL

120,00

Base de Cálculo do ISS

VALOR DO ISS

Informações Complementares

AIDF Auto. Para ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000486
DATA DE EMISSÃO: 29/04/2011
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Numcgm : 129892 **CPF** : 638.513.260/91 - Fone:
Nome : JOSE JAIR SCHERER DOS SANTOS
Endereço : RUA PRINCESA ISABEL, 81
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125294

SEQ. DO EMPENHO Nº 254668

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

45.185,25

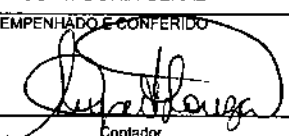
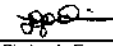
Valor Empenhado

778,15

Saldo Atual

44.407,10

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADOS PREDRO WESPHALEN, GILMAR SOSSELA, SILVANA COVATTI, MANO CHANGES E MARCIO BIOLCHI NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	311,26	778,15
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADOS PREDRO WESPHALEN, GILMAR SOSSELA, SILVANA COVATTI, MANO CHANGES E MARCIO BIOLCHI NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	778,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin	DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00083534872/00000000315622/303381
Data: 09/05/2011
Hora: 17:46:38

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/05/2011
Valor: 778,15
Tipo: Transferência de valor entre contas Barrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.105865.0-0
Nome do Destinatário: JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS
Finalidade: PAGTO. EMP. 486

Atenciosamente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GABINETE DO VEREADOR - SOLINHA
José Jairo Scherer dos Santos



Of. 018/2011-GVS

Carazinho RS, 27/04/2011.

Excelentíssima Senhora
Sandra Citolin
Presidenta Câmara de Vereadores
Nesta

ASSUNTO: Requisição de Diárias

Venho por meio desta vossa senhoria a senhoria a liberação de (2,5) Duas e meia diária pelo motivo de viagem a Porto alegre, para participar de audiências marcadas nos gabinetes dos deputados abaixo relacionados:

Gabinete dos Deputados Pedro Wesphalen, Gilmar Sossela, Silvana Covatti e Mano Changes e Marcio Biolchi para tratar a seguinte agenda: liberação de recursos para assuntos relacionados ao HCC, solicitação de emendas para construção Associação dos Moradores do Bairro Medianeira, Daer com o Secretario de Infra Estruturas Beto Albuquerque, com saída prevista dia 10/05/2011 às 08h00 horas, retorno dia 12/05/2011 previsto para as 17:00 horas. Solicita o Veiculo Oficial para deslocamento até os destino(Porto Alegre na devida data acima mencionada).

Atenciosamente vereador:

Yvonete C. Gardin
Câmara Municipal de Carazinho
Yvonete C. Gardin
Diretora de Expediente
28.04.11

José Jairo Scherer dos Santos
José Jairo Scherer dos Santos
Solinha - PP

DEFERIDO

28/04/11

Yvonete C. Gardin
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 902/11

28 out 2011

DESTINAÇÃO: *Presidente*

RECEBIDA EM: 28/04/2011

RS



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GABINETE DO VEREADOR - SOLINHA
José Jairo Scherer dos Santos



Of. 019/2011-GVS

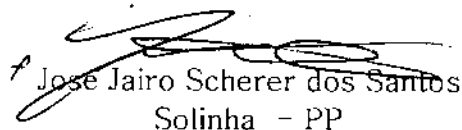
Carazinho RS, 16/05/2011.

Excelentíssima Senhora
Sandra Citolin
Presidenta Câmara de Vereadores
Nesta

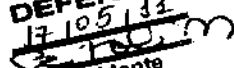
ASSUNTO: Relatório viagem a Porto Alegre entes os dias 10 e 12 de Maio de 2011.

Senhora presidenta do Legislativo Municipal, venho por meio desta relatar sobre a viagem a Porto Alegre entre os dias 10 e 12 de Maio de 2011 onde foram conforme agendamento prévio para solicitar a liberação de recursos para o HCC e Recursos para liberação de recursos para compra de terrenos para criação do centro regional de Recuperação pessoas especiais, no Gabinete do Deputados Jerônimo Goeregem, no seu escritório situado na Praça Deodoro, 130 Sala 131 em Porto Alegre R/S, sobre recursos federais para destinação municipal. Deputado Mano Changes e Pedro Westphalen no apoio para as solicitações acima mencionadas.

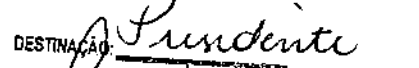
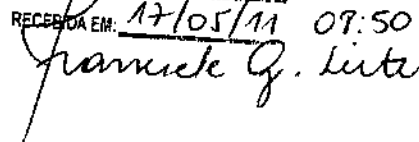
Atenciosamente vereador:


José Jairo Scherer dos Santos
Solinha - PP


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
17.05.11

DEFERIDO
17/05/11

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1116/11

7 - May 2011
DESTINAÇÃO: 
RECEBIDA EM: 17/05/11 09:50




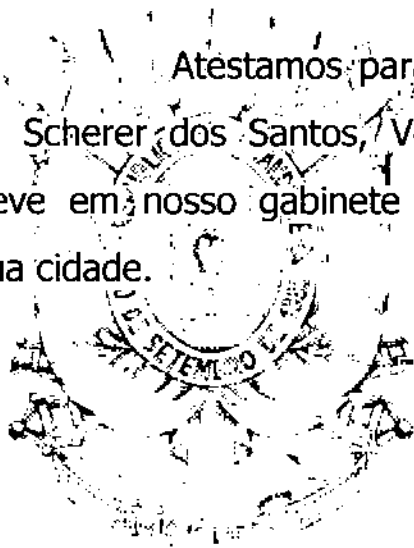
**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

**GABINETE DEPUTADO
MANO CHANGES**

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que o Sr. José Jairo Scherer dos Santos, Vereador da cidade de Carazinho, esteve em nosso gabinete tratando de assuntos relacionados à sua cidade.



Porto Alegre, 11 de Maio de 2011.


Paulete Zielinski
Chefe de Gabinete
Deputado Mano Changes





Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente em nosso escritório regional, situado na Praça Marechal Deodoro, nº130, sala 1301, em Porto Alegre, no dia 12 de maio do corrente ano, o Vereador Jose Jairo Scherer dos Santos, o qual solicitou informações a respeito de recursos federais através do deputado Jerônimo que possam ser destinados ao município de Carazinho.

Porto Alegre, 12 de maio de 2011.



Alexandre Farina
Assessor Parlamentar



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN**

DECLARAÇÃO:

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. **Jose Jairo Scherer dos Santos**, Vereador do Município de Carazinho, esteve em audiência em meu Gabinete Parlamentar, no dia 11 de maio de 2011, para tratar de assuntos de interesse de Carazinho.

Assinatura manuscrita de Pedro Westphalen, escrita em uma linha ondulada.

Pedro Westphalen
Deputado Estadual - PP/RS

Caro Vereador,

A Assembleia Legislativa oferece, através do “*Espaço do Vereador*”, a estrutura de gabinete para os parlamentares municipais que estejam em Porto Alegre.

Na sala, localizada no térreo do Palácio Farroupilha, o vereador pode usar a infraestrutura disponível para realizar atividades relacionadas ao seu mandato, sempre que vier à capital para fins institucionais.

Criado em Abril de 2005, o “*Espaço do Vereador*” é o elo institucional da Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul. Tem como objetivos a integração e a troca de experiências entre os Legislativos.

Atende também a demandas de parlamentares de todo o Estado, como consultas sobre projetos de lei, constitucionalidade de proposições e pesquisas a respeito de assuntos que digam respeito à realidade dos municípios.

O ambiente está preparado para recebê-lo. Estamos sempre a disposição de todos vereadores.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

*Aguardamos sua visita ao Espaço do Vereador,
sempre que vier à Assembleia Legislativa.*

Nossos contatos:

Telefone: (51) 3210-2171 / Fax (51) 32102173

Endereço: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul –

Praça Marechal Deodoro, 101- Centro- Porto Alegre

Cep: 90010-300

Email: espacodovereador@al.rs.gov.br

Z A N O N Refeições Ltda.

Rua dos Andrados, 839 - Fone: (51) 3228-1906
Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3371568

C N P J 11-933-924/0001-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1

1.º VIA

Data da Emissão da Nota

2021

Er

Endorsement

[illegible]

10x50x3 - 1001 - 2500 - 05-11

AJDF N° 60002902158

TOTAL RS

P. R. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Luiz Afonso, 248 - CNPJ 91.544.411/0001-01

CHURRASCARIA E GALETERIA RAVENH LTDA
RUA JOSE DE ALENCAR, 661 PORTO ALEGRE/RS
FONE: (51) 3231-9122 CEP: 90880-481

CNPJ: 02.490.729/0001-41 IT: 09672686530
 11/05/2011 14:05:05V CPF: 091281 COO: 091957

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	INT	VL.ITEM(R\$)
001	0000000000001	MINUTESPETO	1,0000	UN	20,00	TOD	A	20,0000

TOTAL	R\$	20,00
-------	-----	-------

Dinheiro	20,00
----------	-------

TDD = 7.20%

**OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE**

ELGIN VII. 65

~~SECRET~~

ELGIN FK7 ECF-PDV

VERSÃO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 DPR:Oper01

HHHHHHHMSUNIBUPO

11/05/2011 14:05:08V

FAB:ELQ30900000000005177

15. **Answer: D** The patient is exhibiting signs of hypoxemia, which is a common complication of pneumonia. The patient's oxygen saturation is 88%, which is below the normal range of 95-100%. The patient's respiratory rate is 24 breaths per minute, which is slightly elevated. The patient's heart rate is 100 beats per minute, which is also slightly elevated. The patient's blood pressure is 120/80 mmHg, which is within the normal range. The patient's temperature is 38.5°C, which is elevated. The patient's white blood cell count is 12,000/mm³, which is elevated. The patient's chest X-ray shows consolidation in the right lower lobe, which is consistent with pneumonia. The patient's sputum culture is positive for *Streptococcus pneumoniae*, which is the most common cause of community-acquired pneumonia. The patient's symptoms and signs are consistent with pneumonia, and the patient's chest X-ray and sputum culture confirm the diagnosis. The patient's oxygen saturation is the most concerning finding, as it indicates that the patient is not getting enough oxygen. The patient's respiratory rate and heart rate are also slightly elevated, which is consistent with the patient's hypoxemia. The patient's blood pressure is within the normal range, and the patient's temperature and white blood cell count are also elevated, which are consistent with an infection. The patient's chest X-ray shows consolidation in the right lower lobe, which is the most common location for pneumonia. The patient's sputum culture is positive for *Streptococcus pneumoniae*, which is the most common cause of community-acquired pneumonia. The patient's symptoms and signs are consistent with pneumonia, and the patient's chest X-ray and sputum culture confirm the diagnosis. The patient's oxygen saturation is the most concerning finding, as it indicates that the patient is not getting enough oxygen. The patient's respiratory rate and heart rate are also slightly elevated, which is consistent with the patient's hypoxemia. The patient's blood pressure is within the normal range, and the patient's temperature and white blood cell count are also elevated, which are consistent with an infection. The patient's chest X-ray shows consolidation in the right lower lobe, which is the most common location for pneumonia. The patient's sputum culture is positive for *Streptococcus pneumoniae*, which is the most common cause of community-acquired pneumonia.



SOLEDADE GRELHADOS

LANDO & CIA. LTDA.

Rua dos Andradas, 805 - Porto Alegre - RS

Fone 3021-5521

CNPJ 90.339.102/0001-29

Inscrição Estadual 096/0838252

Comprovante de Despesa

1ª VIA

Nº

331

Data da Emissão

16 / 5 / 20

Nome

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	<i>B. F. F. F.</i>		14.-

06 Bs 3x50 - 001 a 500 - Ad. Sic

TOTAL R\$

14.-

sg

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC
Nº 912320 D

Veículo: Prefixo:

RS

#1000
1003 Placa: INT 7870

Recebi de _____ a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 12 de Maio de 2011

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000509
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 117094CPF : 383.328.760/87 - Fone: 54
Nome : LEANDRO ADAMS
Endereço : RUA FIORAVANTE BARLEZE, 174
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

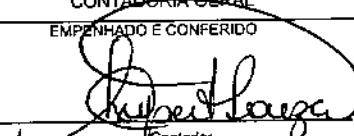
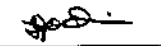
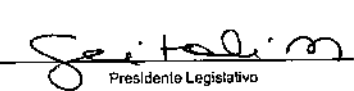
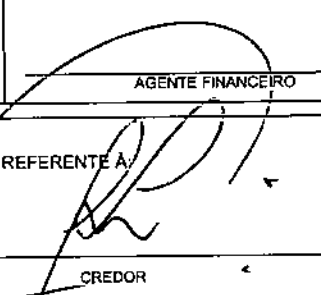
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 125537 SEQ. DO EMPENHO Nº 254987

Valor Orçado	70.000,00	Saldo Anterior	39.207,36
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	881,00	Saldo Atual	38.326,36
-----------------	--------	-------------	-----------

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS DEPUTADOS MARCO MAIA, MARCOM, RONALDO NOGUEIRA E NO MINISTERIO DA EDUCACAO NOS DIAS 10 E 11/05, , COM PREVISAO SAIDA 09/05 23H E RETORNO 12/05 12H, CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	587,3333	881,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS DEPUTADOS MARCO MAIA, MARCOM, RONALDO NOGUEIRA E NO MINISTERIO DA EDUCACAO NOS DIAS 10 E 11/05, , COM PREVISAO SAIDA 09/05 23H E RETORNO 12/05 12H, CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	881,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PRESIDENTE SANDRA CITOLIN

Carazinho, 06 de maio de 2011

É com satisfação que me dirijo a Vossa Senhoria manifestando meus cumprimentos, e venho através deste solicitar providencias e empenho para disponibilizar transporte e diárias, conforme segue agenda abaixo.

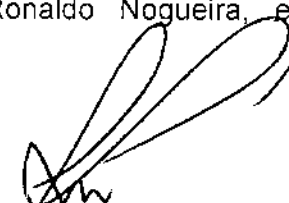
Saída Prevista: 09 05 2011 AS 23:00 HORAS

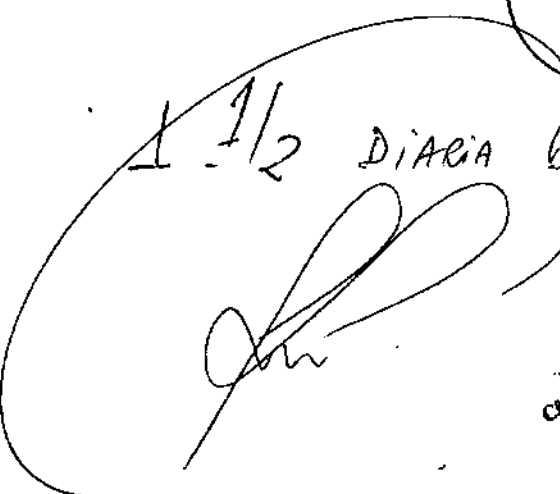
Destino: Brasília DF

Retorno Previsto: 12 05 2011 12:00 HORAS

Justificativa: Viagem a Brasília, tem como justificativa solicitações de demandas da nossa comunidade, como recursos para a realização da 17ª seara da canção, Escola técnica federal, Equipamento de ressonancia magnética para o HCC, entre outras.

Reunião com o deputado Federal, Presidente da Câmara de Deputados, Marco Maia, Deputado Marcom, Deputado Ronaldo Nogueira, e Ministério da Educação.


Vereador Leandro Adams – PT.


1 1/2 DIARIA BRASÍLIA


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 978/11

06 MAI 2011

DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 06/05/11 11:36
Franciele J. Lute

DEFERIR
09/05/11

Presidente



GABINETE VEREADOR LEANDRO ADAMS – PT
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Indicação ()

Requerimento (x)

Moção ()

EMENTA: Autorizar viagem a Brasília e Porto Alegre, entre os dias 10 à 11 de Maio do corrente ano.

Sra. Presidente, Srs. Vereadores:

O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido em Plenário seja AUTORIZADA viagem à Brasília e a Porto Alegre entre os dias 09 a 11 de Maio do corrente ano. Justificativa: Solicitações de demandas da nossa comunidade, como recursos para a realização da 17ª seara da Canção, Escola Técnica Federal, Equipamento de ressonância magnética para o HCC, entre outras.

Reunião com o Deputado Federal, Presidente da Câmara de Deputados, Marco Maia, Deputado Marcon, Deputado Ronaldo Nogueira, e Ministério da Educação

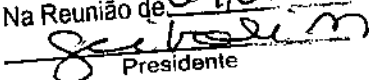
Sala Antônio Libório Bervian, em 09 de Maio de 2011.

Leandro Adams

Vereador -PT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Protocolo Nº <u>3029</u>
Hora: _____
11 de Maio 2011
Resp.: _____
Ass.: _____

Câmara Municipal de Carazinho
APROVADO POR UNANIMIDADE
Na Reunião de 09/05/11

Presidente

6

RELATÓRIO DE VIAGEM

Saída: Dia 09/05/2011 – segunda – feira às 21:00 horas

Retorno: Dia 12/05/2011 – quinta- feira às 15:00 horas

1134/11

Exposição de Motivos:

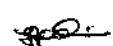
Audiência realizada junto ao Deputado Dionilson Marcon – 10/05/2011: Onde o Vereador Leandro Adams, com o apoio do Deputado Marcon, foi ao Ministério da Saúde onde se reuniu com Bonina Almeida, para verificar a tramitação de 3 projetos em andamento, podendo destacar o projeto principal no valor de 1.400.000,00 para a construção de uma UPA (unidade de pronto atendimento) para nosso município, está parado aguardando documentos da secretaria de saúde de Carazinho.

Gabinete Deputado Ronaldo Nogueira – 10/05/2011: Prometeu emenda de seu gabinete para obra da Escola João Cônego Batista Sorg de Carazinho, e se comprometeu pessoalmente acompanhar os projetos de Carazinho, em especial da Secretaria da Saúde.

Gabinete Deputado Dairlei Hinterholz – 11/05/2011: O vereador Leandro, juntamente com os vereadores Erlei Vieira, Sandra Citolin e Paulino de Moura estiveram em audiência com o Deputado Federal Dairlei Hinterholz – onde solicitaram recursos para o esporte amador e para o Atlético de Carazinho, clube de futebol de nossa cidade que atualmente não disponibiliza de recursos financeiros para dar continuidade ao futebol profissional. Também buscaram junto ao Deputado informações sobre os programas oferecidos pelo Governo Federal.

Reunião na casa Oficial da Presidência da República, Deputado Marcos Maia – 10/05/11: Leandro solicitou apoio do Deputado para a instalação de uma central de Diagnósticos por imagem para o Hospital de Caridade de Carazinho. Solicitou também apoio do Deputado para a instalação de uma escola técnica Federal no Município de Carazinho.

Ministério Desenvolvimento Social – Agenda com apoio do Deputado Marcon, foi recebido pela coordenadora Brenda Silva, onde mostrou fotos do trabalho das Cáritas da Paróquia Nossa Senhora de Fátima coordenada pelo Padre Arnildo, juntos consultaram os Programas do Ministério e pretende apresentar projeto de cozinhas comunitárias.

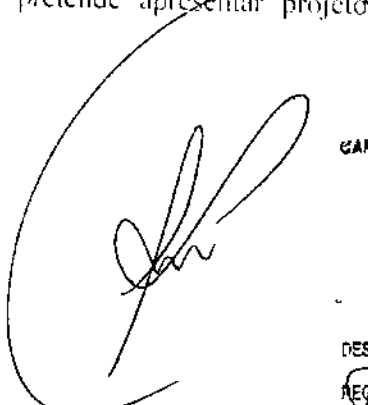

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
20.05.11

DEFERIDO
20/05/11

Presidente

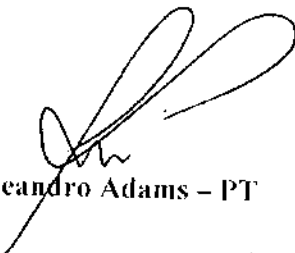
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1134/11

19 MAI 2011


DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 19/05/11 14:33
Franciele G. Leite

Ministério da Educação – Foi recebido pelo diretor da Rede federal de Escolas Técnicas, Sr Alésio Trindade, que apresentou projetos e ações do Ministério, onde foi destacado que o Município, ainda não apresentou a solicitação e justificativa para a instalação de uma Escola Técnica Federal para Carazinho. Está definido aproximadamente 200 escolas Federais para o Brasil e aproximadamente 8 para o Rio Grande do Sul

Carazinho, 16 de Maio de 2011.



Ver. Leandro Adams – PT

A Senhora
Sandra Citolin
Presidente da Câmara Municipal
Carazinho-RS



D e c l a r a ç ã o

Declaro que o Vereador, Senhor **Leandro Adams**, do Município de **Carazinho/RS**, esteve em Brasília/DF, no dia 11/05/2011, visitando o Gabinete do Deputado Danrlei de Deus Hinterholz, onde tratou de assuntos de interesse do município.

Brasília, 11 de maio de 2011.


Henrique Afonso Valério
Chefe de Gabinete



Gabinete Parlamentar
Deputado Federal RONALDO NOGUEIRA PTB/RS

*Câmara dos Deputados
Anexo III Gabinete 570
CEP 70.160-900 Brasília-DF
(61) 3215-5570/ Fax (61) 3215-2570*

CERTIFICADO DE VISITA

Certifico através deste, que o Vereador **Leandro Adams**, esteve em nosso Gabinete Parlamentar, em Brasília/DF, no dia 10 de maio do corrente ano, para tratar de assuntos referentes ao Município de **Carazinho**, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília/DF, 10 de maio de 2011.


Gilmar Longoni
Assessora Parlamentar





DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins que se destina, que Sua Senhoria o Senhor Vereador **LEANDRO ADANS**, do Município de Carazinho, compareceu no gabinete parlamentar, do deputado Darcísio Perondi, localizado à Esplanada dos Ministérios, anexo IV, da Câmara dos Deputados, no dia 10 de maio de 2011.

Declaro, ainda, que ele participou dos trabalhos a que se propôs, no que tange ao acompanhamento de projetos de interesse do Município.

Expresso, portanto, a presente declaração, de modo a atestar e comprovar a mencionada participação.

Brasília, 10 de maio de 2011.


FREDERICO BORGES
Chefe de Gabinete



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o Sr. Leandro Adams esteve neste gabinete parlamentar no dia 10/05/11, em Brasília, tratando de assuntos de interesse do município de Carazinho/RS.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Att.,

Benhur Freitas
Chefe de Gabinete
Deputado Federal Marcon PT/RS



Ministério da Saúde

OFÍCIO Nº 850/ASPAR/GM/MS

Brasília, 11 de maio de 2011

À Câmara de Vereadores de Carazinho/RS

Assunto: Audiência.

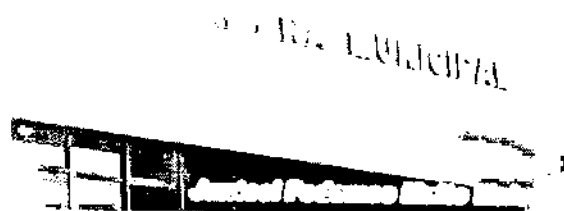
Informo a quem interessar possa que o Senhor LEANDRO ADANS – Vereador da Câmara de Vereadores de Carazinho/RS, foi atendido em audiência nesta Assessoria Parlamentar do Gabinete do Ministro da Saúde.

Atenciosamente,


Fabiana de Figueiredo D. Padilha
Chefe de Serviço de Acompanhamento no
Congresso



04/02/2011 14:11



faça sua busca



1 2 3 4 5 6

Fechamento da Quadra Poliesportiva do Sorg

11/05/2011

Os vereadores Eraldo Vieira e Leandro Adams acompanharam a presidente Sandra Caloni e o vereador Paulino de Moura no pleito em favor da Escola Estadual Cônego João Batista SORG que necessita de recursos para viabilizar o fechamento da quadra poliesportiva já coberta da Escola. A presidente durante a audiência, colocou ao Deputado Federal de Carazinho Ronaldo Nogueira a necessidade do fechamento da quadra poliesportiva da escola tendo em vista que em dias de chuva as atividades ficam prejudicadas, mesmo coberta as atividades de educação física aos mais de 1200 alunos ficam inviabilizadas, é necessário ganharmos espaço para execução dessa aula. Já esta quadra em aproximadamente R\$ 25 mil. Sensibilizado com o pedido o Deputado Federal Ronaldo Nogueira garantiu a presidente Sandra Caloni.

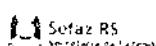
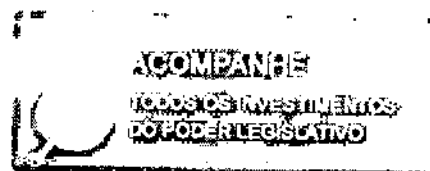
na íntegra

16/05/2011 | Presidente da Câmara de Mandati, pela Filiação

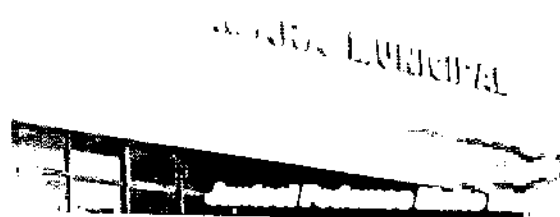
17/05/2011 | Eraldo Esteves demonstra preocupação com a Medicina Distritada pelo Município

17/05/2011 | Paulino de Moura em busca de soluções para amenizar a falta de Medicoes no Município

mais notícias



0800 541 2322



tudo sua busca



1 2 3 4 5

Parlamentares verificam andamento de Projetos de Saúde

16/05/2011

Os vereadores Enni Vieira e Leandro Adams, acompanhados da presidente Sandra Ocim, verificaram junto ao Ministério da Saúde, com a assessora Técnica Bionara Rodrigues de Almeida, o andamento dos projetos a instalação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, a aquisição de quatro veículos para saúde e compra de 70 coveiros equipamentos para segurança da saúde cadastrados no SICONV pelo município. Relevante aos projetos, algumas pendências foram verificadas, mas que devem ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde para que o mais breve possível sejam resolvidas com o objetivo de viabilizar esses importantes projetos que não podem ficar parados no dia a dia dos carazinhenses. A audiência junto ao Ministério da Saúde foi intermediada pelo Deputado Federal

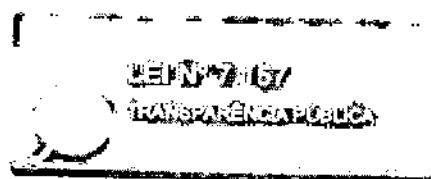
na íntegra

18/05/2011 | Presidente participa de Manifestação pela Educação

17/05/2011 | Elton Esteve denuncia preocupação com a Meditação e em saúde mental Municipal

17/05/2011 | Prefeitura Municipal busca de Soluções para Ampliar a Rede de Medicamentos Municipais

mais notícias



GOVERNO FEDERAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Sefaz RS

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CRACK

INTERLEGIS

LEI

8



CARAZINHO

0800 541 2322



CARAZINHO

Antes Podemos Muito Mais

ACESSO RÁPIDO

[faça sua busca](#)

LEGISLAÇÃO

[GESTÃO ADMINISTRATIVA](#)

[VEREADORES E CÂMARAS](#)

[PUBLICAÇÕES](#)

[COMUNICAÇÃO](#)

[DESAFIO CIDADÃO](#)

[ÁUDIO SESSÕES](#)



1 2 3 4 5 6

Parlamentares verificam andamento de Projetos da Saúde

16/05/2011

Os vereadores Eriq Vieira e Leandro Adams acompanhados da presidente Sandra Catolin verificaram junto ao Ministério da Saúde, com a assessora Técnica Bônina Rodrigues da Almeida o andamento dos projetos de instalação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h, a aquisição de quatro veículos para saúde, a compra de diversos equipamentos para secretária de saúde cadastrados no SICONV pelo município. Referente aos projetos algumas pendências foram verificadas, mas que devem ser encaminhadas a Secretaria Municipal de Saúde para que o mais breve possível sejam resolvidas, com o objetivo de viabilizar esses importantes projetos que irão refletir diretamente no dia a dia dos carazinhenses. A audiência junto ao Ministério da Saúde foi intermediada pelo Deputado Federal.

[na íntegra](#)

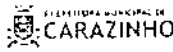
OUTRAS NOTÍCIAS

18/05/2011 | Presidente participa de Manifesto pela Educação

17/05/2011 | Lídio Esteves demonstra preocupação com a Medicação Distribuída pelo Município

17/05/2011 | Praunha de Moura em busca de Soluções para Antecipar a taxa de Mórtes no Município

[mais notícias](#)



[Handwritten signature]

11/05/2011



08

FABRICIO DEGASPERI

ENPJ: 09.404:504/0001-41 IE: 302/0003158
09/05/2011 22:45:50 CCF:129296 COD:131582

CUPOM FISCAL												
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT.	R\$	ST.	O/T.	VL.	ITEM	R\$
001	000000000000003	JANTA					1,00	T07,20x	10,40			
TOTAL							R\$			10,40		
Alinheto										10,40		

RS
Vend:000001

Assinatura:

```

* DARUMA32 Framework Mensagen Nao Programada
* DARUMA32 Framework Mensagen Nao Programada
1E5 DBFE2 1AD27 AE9092 0F CD4233 33F65 0EA46 9C0
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
AAAAAAAAAAAAAECGCIJ 09/05/2011 22:45:56
FAR:PRO208BR000000138918

```

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA-ME
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
SAFS QUADRA 03 BLOCO A ANEXO IV SUBS/PARTE.REST.
ASA SUL - BRASILIA/DF
(NPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
10/05/2011 14:33:46 CCF:107159 COD:112705

CUPOM FISCAL		CUST# 11709	
ITEM	CODIGO DESCRICAO	DID UN VU	UNIT R\$ ST A/I VU ITEM R\$
001	7000 #BUFFET		1UN 112,00x 16,00)
TOTAL		R\$	16,00
Dinheiro			16,00

Sequencia de Balcao : 173
PRDCON OF - FONE 151
ED. VENANCIO 2000 BL. 8-60 SL 240
CREDITO-LEI 4.159/08
-Colibri Food - Versao 6.70.6.15
MD5-c256faf87387405f3b8a72063f9efa6d

```

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
100 B8F96 02FAF 965090 43 A73100 5589B 1902E 6C7
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 Lj:001
AAAAAAAAAACIECJIACC 10/05/2011 14:33:52
FAB:DR0206BR0000000074823

```

CNPJ: 03.496.049/0001-75
IE: 07.322.841/001-64
11/05/2011 20:27:59V CCF: 128584 --- COD: 137341

CUPOM FISCAL

1	ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000032	SALGADO	TON 11					500
2	00000000000017	CAPPUCCINO	CON FRANTILLY TUNAI					7500
3	00000000000023	PAO DE QUEIJO	GRANDE TUN 11					3500
TOTAL R\$								15500
Dinheiro								20500
TROCO R\$								5500
T1=01T12,00%								
PROCON-151 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3-BSB								
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ								

5GUKSEPO NPLHERIP FJZENTF SDNHDNO GLHAAEG LBP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
0000000000PYWRRUWE 11/05/2011 20:28:17V
FAB: BE091010100011207447

BR

RESTAURANTE
CAFÉ COLONIAL

Estr. BR 386, s/n. - Km 312 - MARQUES DE SOUZA - RS

CNPJ 10.638.833/0001-36

Nota Fiscal de Venda

a Consumidor

Data 12 / 05 / 11

Nome Leandro Adams

End.

Qtde.	Descrição dos Produtos	Pr. Unit.	TOTAL
	Café Colonial		
	Almoço		25,00
	Janta		
	Refeição		
	Lanche		
	Refrigerante		
	TOTAL		25,00

PRETTO Graff - André Pretto - Rua Cristiano Grün, 137 - Fone 3714-2862
Lajeado - CNPJ 95.132.363/0001-51 - Inscr. Est. 072/0064244
50 R\$. - 2x50 - 01/2011 e 01/5000 - 01/2011 AIDF-RS 50002838913

Total	25,00
-------	-------

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-805 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.979.856/0001-12 - Insc. Mun.: 217.246.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7623 - www.acorshotel.com.br - reservas@acorshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 000643

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº:

DATA: 10/05/2011

HÓPEDE: LEANDRO ADAMS

APARTAMENTO: 401

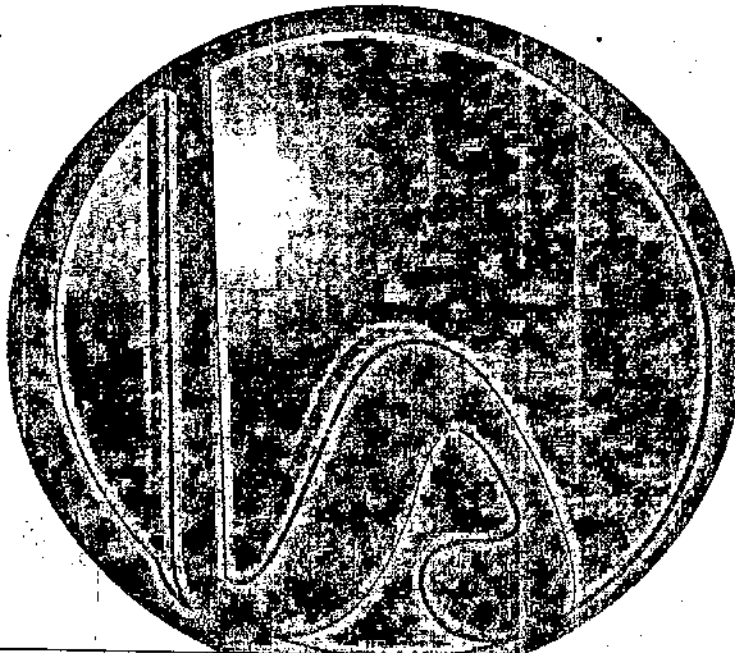
CHEGADA: 10/05/2011 05:27

DIÁRIA: 10/05/2011 05:23:40

ADICIONAL: 172,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10-mai-11 1 DIÁRIA 43,00



TOTAL: Total Hotel Açores 43,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: LEANDRO ADAMS

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 93900-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 06.979.856/0001-12

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

040911

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO BRASIL FORAL E UNIF. LTDA - Av. Frederico A. Rêgo, 2220 - Canoas - RS - Fone: (51) 3221-7623 - CNPJ: 06.979.856/0001-12 - Insc. Mun.: 217.246.2-0 - Fone/Fax: (51) 3221-7623 - www.acorshotel.com.br

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.526/0001-12 - Inscr. Munc. 217.245.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@coresahotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 030905

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: Ficha Roteiro 54023

DATA: 12/05/2011

HÓSPED: LEANDRO ADAMS

APARTAMENTO: 410

CHEGADA: 12/05/2011 08:40

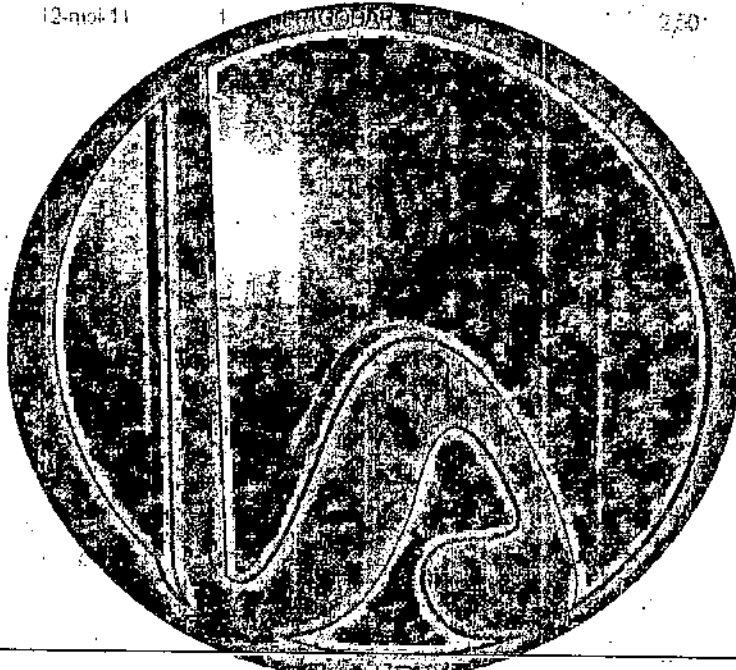
SAÍDA:

DIÁRIA: 12/05/2011 9:40 59

ADICIONAL: 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

12-mai-11	1	DIÁRIA	50,00
12-mai-11	1	ADICIONAL	2,50



TOTAL:	Total Nota Fiscal	52,50
DESCONTO:		
TOTAL LÍQUIDO:		

NOME DO CLIENTE:	CAMARA DE CARAZINHO	CÓDIGO:	
ENDEREÇO:			
MUNICÍPIO:	CARAZINHO	ESTADO:	RS
PRAÇA DE PAGAMENTO:		CEP:	90501-000
CNPJ:	06.978.526/0001-12	INSCR. ESTADUAL:	

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

040978

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

UNIPRESS DO BRASIL FORM E UNIP LTDA - Av. Frederico A. Ratter, 2220 - Caspary - RS - LE 177.010/613 - CNPJ 01.835.841/0001-05 - INSC. ESTAD. 035.101.4-0/13.100 - AOR RS Nº 21140-10 - GE 10-10

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED

POUSADA DOS QUERUBINS - ME

3223-5177

CEP:70.350-510

SHIG/Sul Quadra. 703 - Bloco A - Casa 15 Asa Sul Brasília DF

CNPJ. 02.882.656/0001-00

CF/DF. 07.391.778/001-43

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

ENTRADA

1.ª Via Destinatário
2.ª Via Fisco
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Fixa

0893

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO

CNPJ

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

11105116

[illegible]

DESCRIÇÃO

ALIQ.

PREÇO

UNITÁRIO

TOTAL

60.00

6050

Recebemos

Brasília-DF de 05 de 20

POUSADA DOS QUERUBINS LTOA-MB

Deduções Legais

TOTAL

62-20

Base de Cálculo do ISS

VALOR DO ISS

Informações Complementares

**AIDF Auto. Para ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional**

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151563**DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

504/2011

Valor do Empenho

243,59

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIÁRIAS NO PAÍS	243,59	0,00	0,00	243,59
Ref. Nota Fiscal nº: DIÁRIA, de 09/05/2011		243,59	0,00	0,00	243,59
				TOTAL DA ORDEM	243,59
				SALDO ANTERIOR	243,59
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

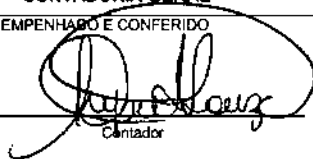
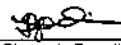
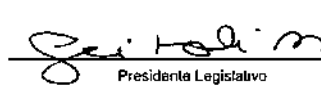
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, VERADORES LEANDRO ADAMS, ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	243,59

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09, 05, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº 000498 DATA 09/05/2011 BANCO Nº Banparaná 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**NOTA DE EMPENHO Nº: 000504**
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125526

SEQ. DO EMPENHO Nº 254977

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

43.798,12

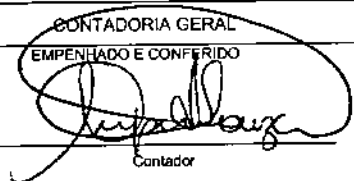
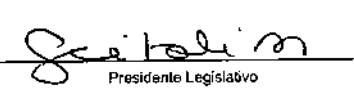
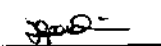
Valor Empenhado

243,59

Saldo Atual

43.554,53

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, VERADORES LEANDRO ADAMS, ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,592	243,59
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, VERADORES LEANDRO ADAMS, ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	243,59

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 09 MAI 2011 DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

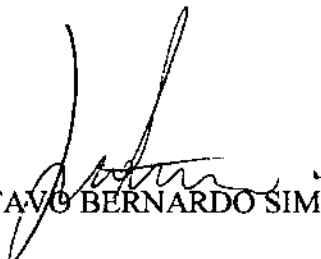
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 01 (UMA) DIÁRIA

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
A PRESIDENTE SANDRA CITOLIN E VEREADORES ERLEI
VIEIRA, LEANDRO ADMS E PAULINO DE MOURA.
PREVISÃO DE SAÍDA DIA 09/05 (SEG) ÀS 22 HORAS
RETORNO DIA 12/05 (QUI) ÀS 12 HORAS.**

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 06 DE MAI DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

**VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**


**Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
06.05.11**

DEFERIDO
09/05/11

Presidente

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: PORTO ALEGRE

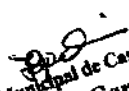
DATA E HORA DA SAÍDA: 09/05/2011 AS 20:00 HS

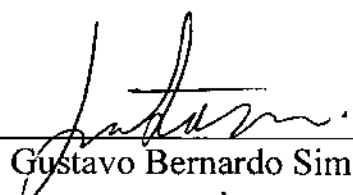
DATA E HORA DA CHEGADA: 10/05/2011 AS 12:30 HS

FINALIDADE:

CONVOZIR VEREADORES: ENEI, LEANDRO E SANDRA
AO AEROPORTO SALGADO FILHO.

Carazinho, 16 de MAIO de 2011.


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
17.05.11


Gustavo Bernardo Simon
motorista

DEFERIDO
17/05/11

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1074/11

16 mai 2011

DESTINADO: Presidente
RECEBEM: 16/05/11 15:54
Franciele G. Berti

Hotel Açores



NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 030340

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 06.878.556/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2-0

FONE/FAX: (51) 3221-7586 - www.acorshotel.com.br - reservas@acorshotel.com.br

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: Fioha Razão 53925

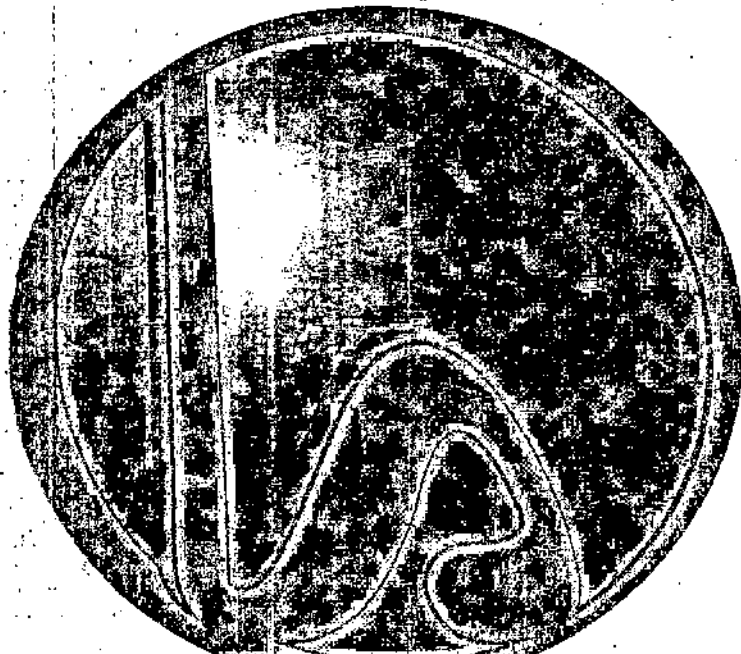
DATA: 10/05/2011

HÓSPED: GUSTAVO SIMON APARTAMENTO: 401

CHEGADA: 10/05/2011 05:27 SAÍDA: 10/05/2011 6:06:12 DIÁRIA: 43,00 ADICIONAL: 172,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10-mai-11 1 DIÁRIA 43,00



TOTAL: Total Hotel e Fiscal 43,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: GUSTAVO BERNARDO SIMON CÓDIGO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS CEP: 93500-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:
CNPJ: 000.000.000-00 INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
040908

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO BRASIL E UNIF. LTDA - Av. Tiseno 2 - Fone 2220 - Jaraguá - RS - IE 127 0101613 - CNPJ 03.835.811/0001-08 - FRS - S 0003 - INAT 035 101 a 642 10
AOF RS Nº 211-40 10 - 05 10 10

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

09/05/2011 22:36:38 CCF: 129294 COD: 131580

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. V. UNIT. R\$ ST. 0/1 V. ITEM R\$

001 0000000000003 JANTA 1un 107,20 10,50

TOTAL R\$ 10,50

Dinheiro 10,50

000001

RS
Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
IE5 DE6F2 1AD27 B4D092 10 0A8233 36675 DEICA 04F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001
AAAAAACHAEGAGGJ 09/05/2011 22:36:57
FAB: DRO208BR000000138918 BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000505
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

Reduzido : 4625**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125528

SEQ. DO EMPENHO Nº 254979

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

8.470,67

Valor Empenhado

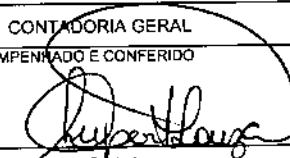
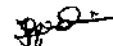
15,00

Saldo Atual

8.455,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.20.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO.ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, VERADORES LEANDRO ADAMS, ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	15,00	15,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO.ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PRESIDENTE SANDRA CITOLIN, VERADORES LEANDRO ADAMS, ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	15,00

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 10/05/2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº 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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR A PRESIDENTE VEREADORA SANDRA CITOLIN, VEREADORES LEANDRO ADAMS, ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA.

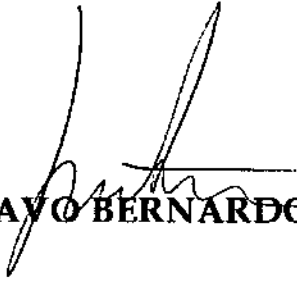
PREVISÃO SAÍDA DIA 09/05 (seg) ÀS 22H

RETORNO DIA 12/05 (qui) ÀS 12H

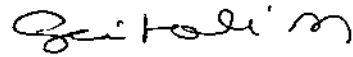
R\$ 15,00 ESTACIONAMENTO

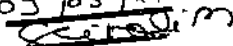
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO 06 DE MAIO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente


VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DEFERIDO
03/05/11

Presidente

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 855 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.858/0001-12 - Inscr. Mún: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7566 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 030839

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: **Ficha Razão 53924**

DATA: 10/05/2011

HÓSPED: GUSTAVO SIMON

APARTAMENTO: 401

CHEGADA: 10/05/2011 0:57:27

SAÍDA:

DIÁRIA:

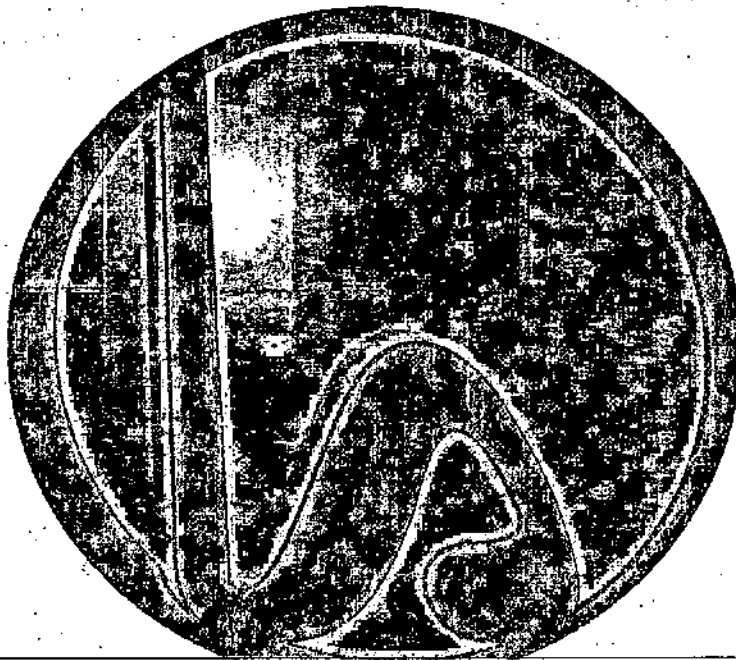
10/05/2011 6:04:20

ADICIONAL:

172,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10-mai-11 1 GARAGEM 15,00



TOTAL: Total Nota Fiscal 15,00
DESCONTO: *
TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 93500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 000.000.000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

040907

VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL

UNIVERSO DO BRASIL, E UNIV. LTDA. - Av. Frederico A. Riter, 2220 - Caxias do Sul - RS - Fone: (51) 3221-7566 - CNPJ: 06.978.858/0001-12 - Inscr. Mún: 217.245.2.0
AOT RS Nº 21440-10 - 05/10/10

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED

8

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151581**DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

513/2011

Valor do Empenho

12,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 09/05/2011		12,00	0,00	0,00	12,00
TOTAL DA ORDEM					12,00
SALDO ANTERIOR					12,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

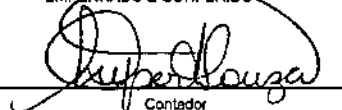
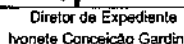
VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PEDAGIO NA CONDUÇÃO VEREADORA SANDRA, ERLEI VIEIRA, PAULINO DE MOURA E LEANDRO ADAMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA VOO A BRASILIA, COM PREVISAO SAIDA 22H DIA 09/05 E RETORNO 10/05 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

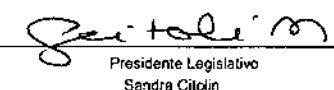
TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	12,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador
Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA 09 / 05 / 2011

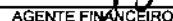

Presidente Legislativo
Sandra Gilcin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº 000.498

DATA 09/05/11

BANCO Nº Banrisul

DOCUMENTO Nº


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000513
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 125549 SEQ. DO EMPENHO N° 254992

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

10.603,94

Valor Empenhado

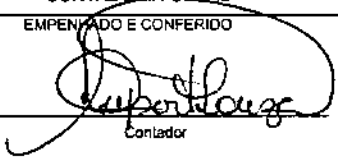
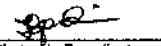
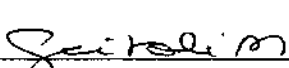
12,00

Saldo Atual

10.591,94

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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4617
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PEDAGIO NA CONDUÇÃO VEREADORA SANDRA, ERLEI VIEIRA, PAULINO DE MOURA E LEANDRO ADAMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA VOO A BRASILIA, COM PREVISAO SAIDA 22H DIA 09/05 E RETORNO 10/05 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PEDAGIO NA CONDUÇÃO VEREADORA SANDRA, ERLEI VIEIRA, PAULINO DE MOURA E LEANDRO ADAMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA VOO A BRASILIA, COM PREVISAO SAIDA 22H DIA 09/05 E RETORNO 10/05 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	12,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 09 MAI 2011 DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ 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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR A PRESIDENTE VEREADORA SANDRA CITOLIN, VEREADORES LEANDRO ADAMS, ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA.

PREVISÃO SAÍDA DIA 09/05 (seg) ÀS 22H

RETORNO DIA 10/05 (ter) ÀS 12H

R\$ 70,00 COMBUSTÍVEL

R\$ 12,00 PEDÁGIO

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO 06 DE MAIO DE 2011.


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Vice-Presidenta de Expediente


GUSTAVO BERNARDO SIMON


VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZ0/S0

09/05/2011 22:08:20

Arrec.: 0522

Numero do Recibo: 0202001726

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

BR386 KM248 Soledade - Pista 04 S0/CZ0

10/05/2011 12:02:15

Arrec.: 0453

Numero do Recibo: 0224005774

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000514
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125550

SEQ. DO EMPENHO Nº 254993

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

60.644,64

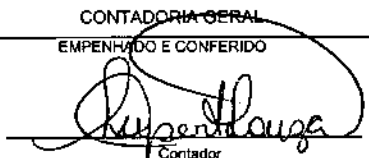
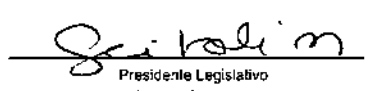
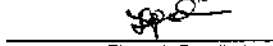
Valor Empenhado

70,00

Saldo Atual

60.574,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA CONDUÇÃO VEREADORA SANDRA, ERLEI VIEIRA, PAULINO DE MOURA E LEANDRO ADAMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA VOO A BRASILIA, COM PREVISAO SAIDA 22H DIA 09/05 E RETORNO 10/05 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA CONDUÇÃO VEREADORA SANDRA, ERLEI VIEIRA, PAULINO DE MOURA E LEANDRO ADAMS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA VOO A BRASILIA, COM PREVISAO SAIDA 22H DIA 09/05 E RETORNO 10/05 12H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	70,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ 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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR A PRESIDENTE VEREADORA SANDRA CITOLIN, VEREADORES LEANDRO ADAMS, ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA.

PREVISÃO SAÍDA DIA 09/05 (seg) ÀS 22H

RETORNO DIA 10/05 (ter) ÀS 12H

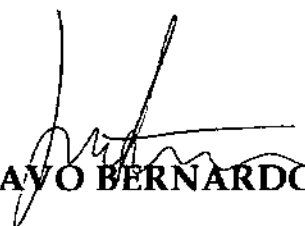
R\$ 70,00 COMBUSTÍVEL

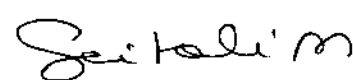
R\$ 12,00 PEDÁGIO

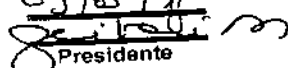
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO 06 DE MAIO DE 2011.


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente


GUSTAVO BERNARDO SIMON


VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DEFERIDO
09/05/11

Presidente

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA
EST BR 386 S/N 8. PORTO GARIBALDI MONTENEGRO RS
CEP: 95780/000 FONE: (0xx51) 3457.3060

CNPJ: 04.978.358/0001-44

IE: 078/0079299

UF: RS

10/05/2011 09:44:02V CCF: 094209

COO: 121549

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1403	25.091x2.780 GAS COMUM 8c-3	1	FI			70,00

TOTAL R\$

70,00

Dinheiro

70,00

Cliente: CAMARA MUN. DE CARAZINHO

Endereco: -

PI: 135 Km: 34757 Md: 0.0

Obrigado pela Preferencia!

3GJTCOLB EJA5AFKQ BDZU9HJO 2E108FLB EFT4628HBSLP

BEMATECH

MP-2100 TH FI

ECF-IF

VERSAO: 01.01.00

ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQRYUODVEPUO

10/05/2011 09:44:05V

FAB: BE050775610701000431

BR

8

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 151294**DATA DE EMISSÃO : 29/04/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

487/2011

Valor do Empenho

608,98

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	608,98	0,00	0,00	608,98
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 28/04/2011		608,98	0,00	0,00	608,98
				TOTAL DA ORDEM	608,98
				SALDO ANTERIOR	608,98
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE JAIR SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

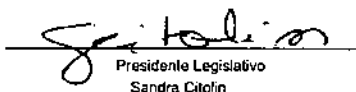
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	608,98

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


Contador
Diretor de Expediente
Ivonele Conceição Gardin**PAGUE-SE**

DATA 09 / 05 / 11

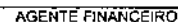

Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N° deb.to

DATA 09/05/11

BANCO N° Banriusul

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 Nº: 000487
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125296

SEQ. DO EMPENHO Nº 254669

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

44.407,10

Valor Empenhado

608,98

Saldo Atual

43.798,12

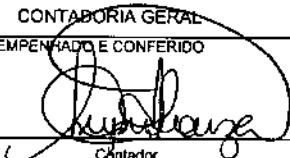
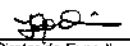
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,59	608,98
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	608,98

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>09 MAI 2011</u>  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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 de Transferência**

Número: 00083534743/00000000315113/303378

Data: 09/05/2011

Hora: 17:45:40

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/05/2011
Valor: 762,98
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: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: PAGTO. EMP.487A490,503

Atenciosamente

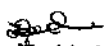
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

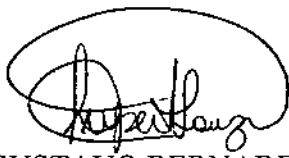
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 2 ½ DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H.

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
29.04.11

CARAZINHO, 28 DE ABRIL DE 2011.


p/ GUSTAVO BERNARDO SIMON

Autorizado: 29/04/2011

DEFERIDO
29/04/11

Presidente

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA E HORA DA SAÍDA: 10/05/2011 AS 13:30

DATA E HORA DA CHEGADA: 12/05/2011 AS 15:00

FINALIDADE:

CONFERIR VERBADESIMOS ESPÍRITO DE LOBATO A AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA, RETORNANDO DIA 12/05 COM OS
VERBADESIMOS: GLEI, LEANDRO E SANDRA QUE VOLTAM DE
BRASÍLIA.

Carazinho, 16 de MAIO de 2011.

Yvonete C. Gardin
Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
12.05.11

DEFERIDO
13/05/11
26.12.11
Presidente

Gustavo Bernardo Simon
Gustavo Bernardo Simon
motorista.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1097/11

1º JUNI 2011

DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBEM: 16/05/2011

Francisco G

15:55
Lente

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.978.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7568 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 030900

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº:

Ficha Reser. 54018

DATA:

12/05/2011

HÓPEDE: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 102

CHEGADA: 10/05/2011 18:05:18

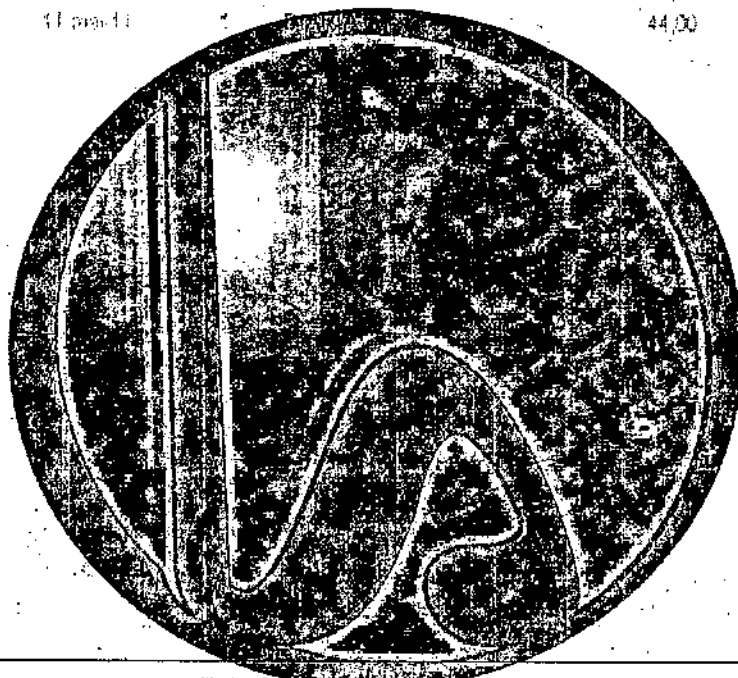
SAÍDA:

DIÁRIA: 12/05/2011 9:12:32

ADICIONAL: 132,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10 mai 11	DIÁRIA	44,00
11 mai 11	DIÁRIA	44,00



TOTAL: Total normal total 88,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 99600-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 08.004.000/000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

040968

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO BRASIL FOMAL E UNIF. LTDA. - Av. Frederico A. Rêul, 2220 - Canoas/RS - Fone: (51) 3221-7568 - CNPJ: 08.978.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2-0 - Fone/Fax: (51) 3221-7568 - www.universodo.com.br



**STACKE BAR E
RESTAURANTE LTDA.**

Fone (51) 3775-1230
3775-1248 R. 2280
Cel.: 9946-6541 ou 9530-3967

cafecolonialstacke@certelnet.com.br

Estr. BR 386, s/n. - Km 312 - MARQUES DE SOUZA - RS

CNPJ 10.638.833/0001-36

1.ª Via/Branca - Cliente
2.ª Via/Jornal - Talão

Inscrição Estadual 451/0004299

Nota Fiscal de Venda

a Consumidor

SÉRIE **D1**

1.ª VIA

Nº 013884

Data 12/05/11

Nome Gustavo Simom

End.

Qtde.	Descrição dos Produtos	Pr. Unit.	TOTAL
	Café Colonial		
	Almoço		25,00
	Janta		
	Refeição		
	Lanche		
	Refrigerante		
	RESTAURANTE CAFÉ COLONIAL		

PRETTO Graff - André Pretto - Rua Cristiano Grön, 137 - Fone 3714-2862
Lajeado - CNPJ 95.132.353/0001-61 - Inscr. Est. 072/0064244
50 lts. - 2x50 - 012501 e 015000 - 01/2011 AIDF-RS 50002638913

Total

25,00

88

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151296**DATA DE EMISSÃO : 29/04/2011**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

488/2011

Valor do Empenho

100,00

Dados da Ordem de Pagto.

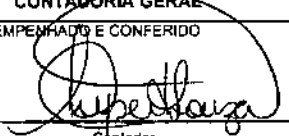
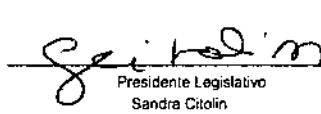
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 28/04/2011		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09/05/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>deb da.</u> DATA <u>08/05/11</u> BANCO Nº <u>Comercial</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000488
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2011
TIPO : ORDINÁRIO

69.965.222/0001-52

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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125297

SEQ. DO EMPENHO Nº 254870

Valor Orçado

85.000,00

Saldo Anterior

61.368,84

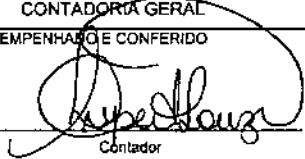
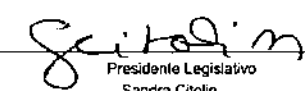
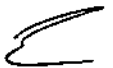
Valor Empenhado

100,00

Saldo Atual

61.268,84

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
 Contador	DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº	DATA  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin			

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

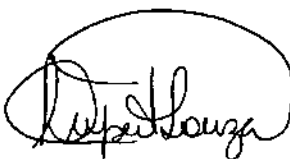
FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
VEREADOR JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10
A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05
17H.

R\$ 12,00 PEDAGIOS

R\$ 100,00 COMBUSTIVEL

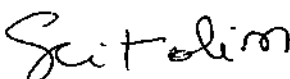
R\$ 30,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 28 DE ABRIL DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
23.04.11

DERERIDO EM: 23 / 04 / 2011.


Presidente SANDRA CITOLIN

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

CNPJ: 04.978.358/0001-44

IE: 078/0079299

UF: RS

12/05/2011 10:03:25V CCF: 094364

COO: 121734

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 1403 35,843x2,790 GAS COMUM 8c-5 1 FI 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

Cliente: CAMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

Endereco: -

PI: 135 Km: 35435 Md: 0.0

Obrigado pela Preferencia!

18JLIME 70086PPX 09LV79JE 06IEFINE 7KL72CMD9FG

BEIMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF..

VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001

00000000RYIRPREYPW 12/05/2011 10:03:27V

FAB: BE050775610701000431 BR

g

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 151297

DATA DE EMISSÃO : 29/04/2011

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

489/2011

Valor do Empenho

30.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30,00	0,00	0,00	30,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 28/04/2011		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	30,00
				SALDO ANTERIOR	30,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

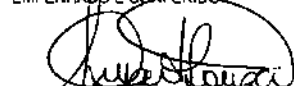
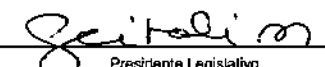
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSÉ JAIR SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISÃO SAÍDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	30,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	DATA 09 / 05 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° deb. pto. DATA 09/05/11 BANCO N° Banrisul 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000489
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125298

SEQ. DO EMPENHO Nº 254671

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

10.363,46

Valor Empenhado

30,00

Saldo Atual

10.333,46

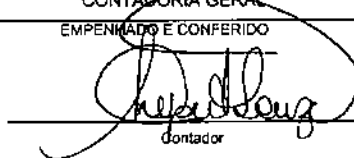
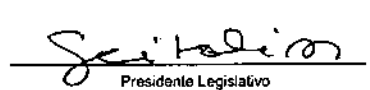
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	30,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09, 05, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

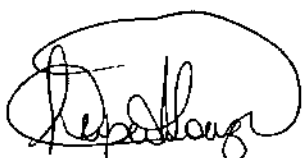
FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
VEREADOR JOSE JAIR SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10
A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05
17H.

R\$ 12,00 PEDAGIOS

R\$ 100,00 COMBUSTIVEL

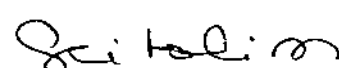
R\$ 30,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 28 DE ABRIL DE 2011.


p/ GUSTAVO BERNARDO SIMON


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
29.04.11

DERERIDO EM: 29 / 04 / 2011.


Presidente SANDRA CITOLIN

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADES, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.978.856/0001-12 - INSC. MUN: 217.245.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7583 - www.acorshotel.com.br - reservas@acorshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 030901

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: Ficha Resão 54019

DATA:

12/05/2011

HÓSPED:

GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO:

403

CHEGADA:

SAÍDA:

DIÁRIA:

ADICIONAL:

132,00

10/05/2011 18:55:10

12/05/2011 9:13:07

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10-mai-11

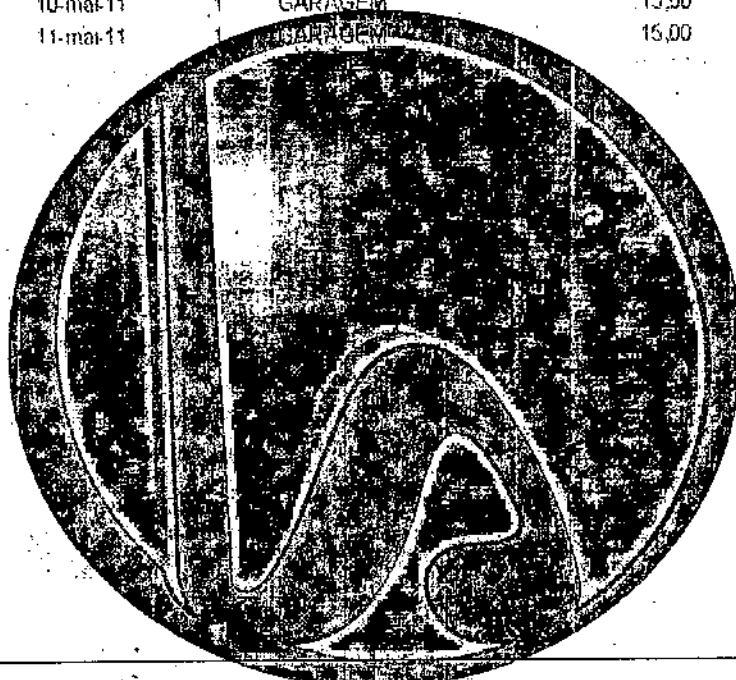
GARAGEM

15,00

11-mai-11

GARAGEM

15,00



TOTAL:

Total Nota Fiscal

30,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE:

CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

95000-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

040969

ASS. HÓSPED

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

UNIVERSO DO BRASIL E UNIF. LTDA. - Av. Frederico Â Reis, 2220 - Carcedinha - RS - 11.177-010/613 - CNPJ: 93.835.841/0001-68 - MS - 5.000-3 - INSC. MUN: 035.101-9/43.100
AV. RS Nº 211-40 10 - 05 10 10

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 151299**DATA DE EMISSÃO : 29/04/2011**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

490/2011

Valor do Empenho

12,00

Dados da Ordem de Pagto.

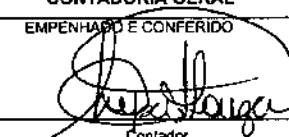
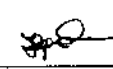
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADO, de 28/04/2011		12,00	0,00	0,00	12,00
				TOTAL DA ORDEM	12,00
				SALDO ANTERIOR	12,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09/05/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>lib. pto.</i> DATA 09/05/11 BANCO Nº <i>Comissul</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 Nº: 000490
DATA DE EMISSÃO : 29/04/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125299

SEQ. DO EMPENHO Nº 254672

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

11.027,94

Valor Empenhado

12,00

Saldo Atual

11.015,94

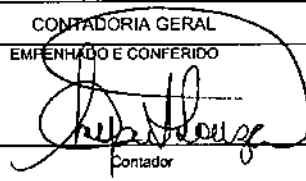
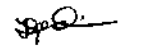
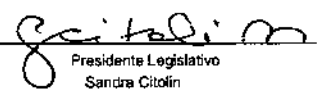
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE 09 MAI 2011 DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ 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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS NOS DIAS 10 A 12/05, COM PREVISAO SAIDA 10/05 8H E RETORNO 12/05 17H.

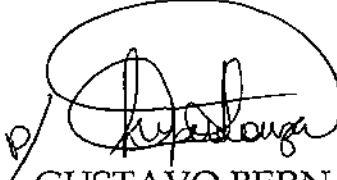
R\$ 12,00 PEDAGIOS

R\$ 100,00 COMBUSTIVEL

R\$ 30,00 ESTACIONAMENTO

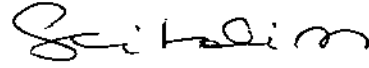
CARAZINHO, 28 DE ABRIL DE 2011.


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
29.04.11


p/ **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

DEFERIDO
DEFERIDO
29/04/11
Presidente
Presidente

DEFERIDO EM: 29 / 04 / 2011.


Presidente SANDRA CITOLIN

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZ0/SO

10/05/2011 15:15:13

Arrec.: 0141

Numero do Recibo: 0202002563

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

88

BR386 KM248 Soledade - Pista 05 SO/CZO

12/05/2011 13:35:31

Arrec.: 0451

Numero do Recibo: 0225009342

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!

85

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000503
DATA DE EMISSÃO : 06/05/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 125512 SEQ. DO EMPENHO Nº 254959

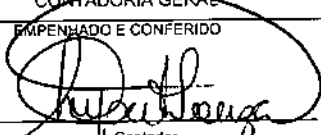
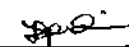
Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	11.015,94
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	12,00	Saldo Atual	11.003,94
-----------------	-------	-------------	-----------

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIO A PASSO FUNDO NO DIA 06/05 CONDUZIR VEREADORA SANDRA A ESCOLA NOTRE DAME LANÇAMENTO 5ª EDIÇÃO DA CANTATA NATALINA NOTRE DAME, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIO A PASSO FUNDO NO DIA 06/05 CONDUZIR VEREADORA SANDRA A ESCOLA NOTRE DAME LANÇAMENTO 5ª EDIÇÃO DA CANTATA NATALINA NOTRE DAME, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Cilolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ 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

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: PASSO FUNDO

DATA E HORA DA SAÍDA: 06/05/2011 AS 07:00 HS

DATA E HORA DA CHEGADA: 06/05/2011 AS 11:15 HS

FINALIDADE:

CONDUZIR VEREADORA SANDRA À ESCOLA
NOTRE DAME

Carazinho, 09 de MAIO de 2011.

30-5
Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
09.05.11



Gustavo Bernardo Simon
motorista

DEFERIDO
09/05/11

Presidente

BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 01 CZ0/PF

06/05/2011 07:50:11

Arrec.: 0500

Numero do Recibo: 0101006295

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

ACENDA OS FAROIS



BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 05 PF/CZO

06/05/2011 10:28:25

Arrec.: 0386

Numero do Recibo: 0125003497

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

ACENDA OS FAROIS



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

GABINETE DA VEREADORA SANDRA CITOLIN – PMDB

E-mail: vereadorasandracitolin@camaracrz.rs.gov.br

Carazinho, 05 de maio de 2011.

É com satisfação que nos dirigimos a Vossa Senhoria manifestando os nossos cumprimentos, venho através deste informar o uso do carro oficial.

Saída: 06/05/2011 às 07:00 horas.

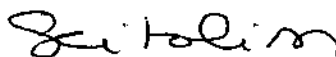
Destino: Passo Fundo - RS

Retorno Previsto: 12:00 horas.

Justificativa: Viagem a Passo Fundo da Presidente do Legislativo Municipal – Vereadora Sandra Citolin, representando a Câmara Municipal, para o lançamento da 5ª edição da Cantata Natalina.

LOCAL: Colégio Notre Dame - Passo Fundo RS.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.



Vereadora Sandra Citolin – Presidente.

Ilma Sra.

Luciana de Souza

Contadora da Câmara Municipal.



Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
05.05.11

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000512**
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 114364CPF : 005.730.980/93 - Fone: 54
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : RUA 15 DE NOVEMBRO, 846
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 125543

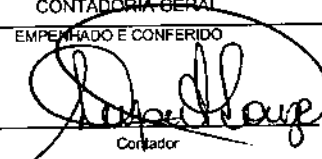
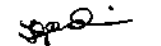
SEQ. DO EMPENHO N° 254991

Valor Orçado
70.000,00Saldo Anterior
37.373,99Valor Empenhado
778,15Saldo Atual
36.595,84**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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM JA PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 10 E 12/05 EM AUDIENCIAS DEPUTADOS PEDRO WESPALEN, GILMAR SOSSELA, SILVANA COVATTI, MANO CHANGES E MARCIO BIOLCHI, COM PREVISAO SAIDA DIA 10/05 8H E RETORNO 12/05M 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	311,26	778,15
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM JA PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 10 E 12/05 EM AUDIENCIAS DEPUTADOS PEDRO WESPALEN, GILMAR SOSSELA, SILVANA COVATTI, MANO CHANGES E MARCIO BIOLCHI, COM PREVISAO SAIDA DIA 10/05 8H E RETORNO 12/05M 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	778,15

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09/05/2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° DATA 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 de Transferência**

Número: 00083535274/00000000337675/303388
Data: 09/05/2011
Hora: 17:49:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/05/2011
Valor: R\$ 778,15
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: 0518-35.001340.0-6
Nome do Destinatário: ESTEVAO DE LORENO
Finalidade: EMP. 512

Atenciosamente

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

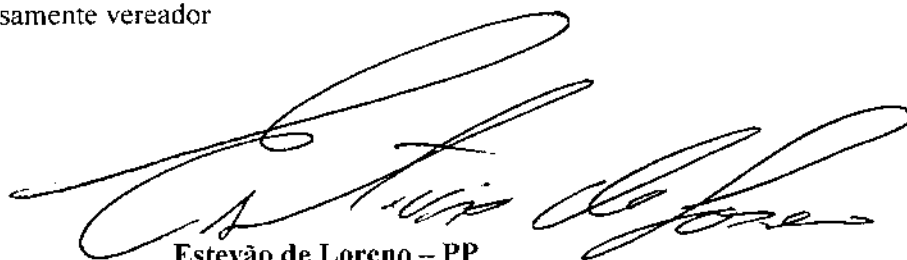
Câmara Municipal de Carazinho

Excelentíssima Senhora
Sandra Citolin
Presidente da Câmara de Vereadores

ASSUNTO: Solicitação de diárias.

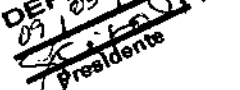
Venho por meio deste solicitar a vossa senhoria a liberação de (2 ½) duas diárias e meia referente a viagem à Porto Alegre entre os dias 10 e 12 de maio de 2011, com saída prevista às 08:00 horas do dia 10/05/2011 e com retorno previsto para o dia 12/05/2011 às 17:00 horas, tendo em vista a viabilização de recursos financeiros destinados ao município de Carazinho junto aos deputados **Pedro Wesphalen, Gilmar Sossela, Silvana Covatti, Mano Changes e Márcio Biolchi**, objetivando a solicitação de emendas para a construção da Associação de Moradores do Bairro Medianeira e liberação de recursos destinados ao *HCC – Hospital de Caridade de Carazinho*; também prevista audiência a ser realizada no *DAER – Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem*, junto com o Secretário de Infra Estruturas Beto Albuquerque.

Atenciosamente vereador



Estevão de Loreno – PP


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

DEFERIDO
09/05/11

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 1000/11

09 MAI 2011

DESTINAÇÃO: Presidente

RECEBIDA EM: 09.05.2011

Bos 14:48

RELATÓRIO DE VIAGEM

Local: Porto Alegre- RS

Dias: 10 a 12 de maio de 2011

Viagem à Porto Alegre, entre os dias **10 e 12 de maio de 2011**, tendo por finalidade tratar de assuntos pertinentes ao desenvolvimento do município de Carazinho, conforme agendamento prévio, tais como a liberação de recursos destinados ao *HCC- Hospital de Caridade de Carazinho*, e a possível compra de um terreno que tenha por finalidade a construção de um centro regional de capacitação e recuperação de pessoas com necessidades especiais, juntamente ao Deputado Federal Jerônimo Goergen, em seu gabinete situado na Praça Deodoro, nº 130, sala 131; a fim de tratar também sobre o andamento de outras emendas federais com destinações municipais. Salientando também as importantes audiências realizadas nos gabinetes dos Deputados Estaduais Mano Changes e Pedro Westphalen, buscando apoio para as solicitações acima referidas.

Carazinho, 16 de maio de 2011

308
Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
12/05/11

DEFERIDO
17/05/11
[Assinatura]
Presidente

[Assinatura de Estevão De Loreno]

Estevão De Loreno - PP

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1110/11

1º maio 2011

DESTINAÇÃO:

RECEBEMOS:

Presidente
Franciele G. Lente

16/05/2011

17.17



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN**

DECLARAÇÃO:

Declaro, para os devidos fins, que o Sr. **Estevão de Loreno**, Vereador do Município de Carazinho, esteve em audiência em meu Gabinete Parlamentar, no dia 11 de maio de 2011, para tratar de assuntos de interesse de Carazinho.

Pedro Westphalen
Deputado Estadual - PP/RS



**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

GABINETE DEPUTADO
MANO CHANGES

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que
o Sr. Estevão de Loreno, Vereador da cidade de Carazinho,
esteve em nosso gabinete tratando de assuntos relacionados à
sua cidade.

Porto Alegre, 11 de Maio de 2011.



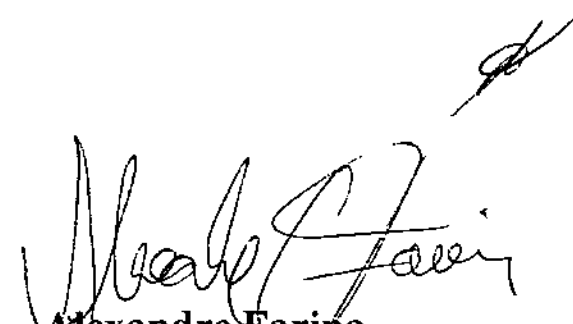
Paulete Zielinski
Chefe de Gabinete
Deputado Mano Changes



Declaração

Declaro para os devidos fins, que esteve presente em nosso escritório regional, situado na Praça Marechal Deodoro, nº130, sala 1301, em Porto Alegre, no dia 12 de maio do corrente ano, o Vereador Estevão de Loreno, o qual solicitou informações a respeito de recursos federais através do deputado Jerônimo que possam ser destinados ao município de Carazinho.

Porto Alegre, 12 de maio de 2011.



Alexandre Farina
Assessor Parlamentar

Despesas com Hospedagem
Entre os dias 10 e 12 de maio de 2011.

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 816 - CENTRO - CEP 90020-006 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.878.898/0001-12 - Inscr. Mún.: 217.245.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

**NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO**

Nº **030883**

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº:

Ficha Razão: 54009

DATA:

12/5/2011

HÓSPEDE: **ESTEVAN DE LORENO**

APARTAMENTO:

403

CHEGADA:

10/05/2011 18:56:18

SAÍDA: **12/05/2011 6:49:21**

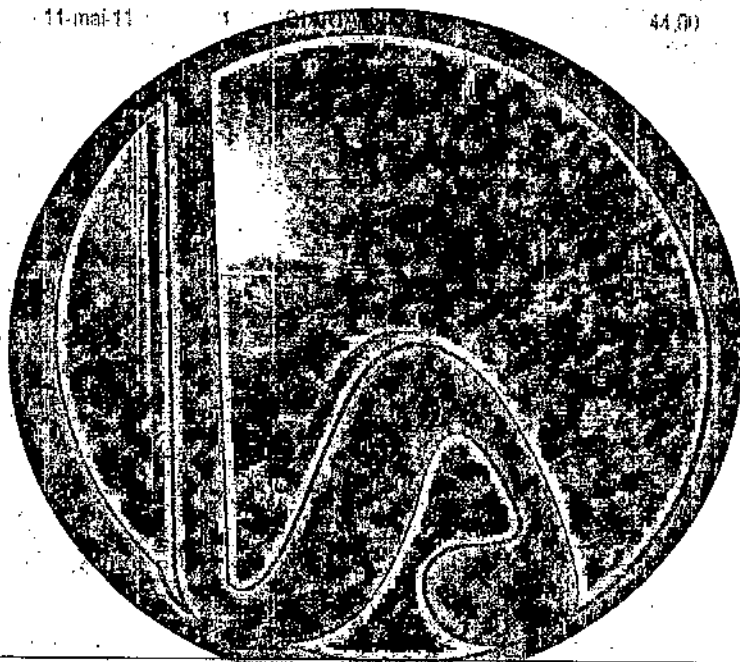
DIÁRIA:

ADICIONAL:

132,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

10-mai-11	1	DIARIA	44,00
11-mai-11	1	DIARIA	44,00



TOTAL:

Total Notada: 88,00

88,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: **ESTEVAN DE LORENO**

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: **CARAZINHO**

ESTADO: **RS**

CEP:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

005.730.990-93

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

040961

ASS. HÓSPEDE

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

UNIVERSO DO BRASIL FORAL E UNIV. LTDA - Av. Frederico A. Rêgo, 2220 - Caxupava - RS - 16.177-010/1612 - CNPJ 33.835.841/0001-08 - INSC. 025.851.343/100
ADF-RS Nº 21140-10 - 05/10/10

[Handwritten signature]

- Dia 10/05/2011



SOLEDADE GRELHADOS

LANDO & CIA. LTDA.

Rua dos Andradas, 805 - Porto Alegre - RS

Fone 3021-5521

CNPJ 90.339.102/0001-29

Inscrição Estadual 096/0838252

Comprovante de Despesa

18 JUL

№

330

Data da Emissão

Nome

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	<i>Café</i>		14.-
			/

06 Its 3x50 - 001 a 500 - Ad Sic

TOTAL R\$

- **Dia 11/05/2011**

CHURRASCARIA E GALETERIA RAVENA LTDA
RUA JOSE DE ALENCAR, 661 PORTO ALEGRE/RS
FONE: (51) 3231-9122 CEP: 90080-481
CNPJ: 02.490.729/0001-61 IE: 096/2686530
11/05/2011 14:05:28 CCF: 031262 CDD: 031958

CUPOM FISCAL			
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST TOT VL. IEM (R\$)
001	0000000000001	MINISTÉRIO	
	1,000UN x	23,90:100 A	23,90:
TOTAL		R\$	23,90
CARTAO			23,90
TGO = 7,20%			

100-7,207

OBIGADO
E
VOLTE SEMPRE

```
ELGIN VD.65
SRH+V/$=EVH+>h2V(x=-9/9R18/>>RRH>R$htkxw
ELGIN FM7 ECF-PDV
VERSAO:D1.00.U7 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
MMMMMMMMMMMMIAIEDD 11/05/2011 14:05:34V
FAB:ELD3090030000000000005177
```

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 151665**DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011**

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°

520/2011

Valor do Empenho

556,79

Dados da Ordem de Pagto.

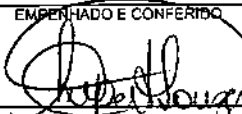
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	556,79	0,00	0,00	556,79
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 09/05/2011		556,79	0,00	0,00	556,79
				TOTAL DA ORDEM	556,79
				SALDO ANTERIOR	556,79
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VCTOS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	556,79

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09/05/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° deb. da DATA 09/05/11 BANCO N° Banrisul 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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000520
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011
TIPO: ORDINÁRIO

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 - LIVRE

Reduzido : 4612

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 125619

SEQ. DO EMPENHO N° 255040

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

1.163.143,55

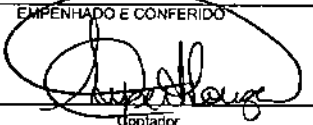
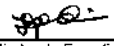
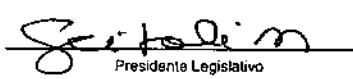
Valor Empenhado

556,79

Saldo Atual

1.162.586,76

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. VCTOS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2011. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	556,79	556,79
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VCTOS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2011. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	556,79

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Donador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA 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 RESCISÃO

PERÍODO : 05 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	3	39.99	VENCIMENTO BÁSICO	481,45	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	75,34	
2001	3	200.01	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	2.407,98	
2015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALARIO S/ FÉRIAS	376,66	
4001	3	200.01	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	2.407,98	
4015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALARIO S/ 13o SA	376,66	
R904	3	24.00	%Inss S/ SALÁRIO		44,55
R905	3	24.00	%Inss S/13o SALÁRIO		222,78
R931	3	3.00	1/3 DE FERIAS	928,22	

TOTAL	7.054,29	267,33
TOTAL LÍQUIDO		6.786,96
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		3.341,43
BASE I.R.R.F		556,79
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		6.786,96

0,00 INSS: 3.341,43 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: 10/05/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 5.663,01-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 5.663,01-
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 521.018,96
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 515.355,95

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 10/05/2011
 VALOR DA COTA..... 1,90537
 QUANTIDADE DE COTAS 273.509,38518
 VALOR LIQ. P/RESGATE 521.136,55

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

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

SALDO ANT EM 05/05/2011 5,57
 ++ MOVIMENTOS MAI/2011
 09 RESGATE AUTOM 000000 125.300,00
 DB.FOLHA PGTQ 166970 10.511,18-
 DB.FOLHA PGTQ 166970 33.862,51-
 PG.TELEFONIA/NET 303387 2.281,96-
 PG.TITULO 303386 1.200,00-
 PG. G.P.S. 303385 23.689,23-
 DB.TRANSFERENCIA 303378 762,98-
 DB.TRANSFERENCIA 303381 778,15-
 DB.TRANSFERENCIA 303382 3.684,85-
 DB.TRANSFERENCIA 303383 2.215,43-
 DB.TRANSFERENCIA 303384 45.086,60-
 DB.TRANSFERENCIA 303388 778,15-
 CH.COMPENSADO 000476 68,00-
 CH.COMPENSADO 000491 150,00-
 SALDO NA DATA 36,53
 10 CHEQUE POR CAIXA 005188 1.503,52-
 CHEQUE POR CAIXA 003347 2.416,43-
 CHEQUE POR CAIXA 002378 1.779,59-
 SALDO NA DATA 5.663,01-

----- EXTRATO ATE AS 15:57 DE 10/05/2011 -----

8

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 151666**DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011**

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:

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

Empenho Nº

521/2011

Valor do Empenho

2.784,64

Dados da Ordem de Pagto.

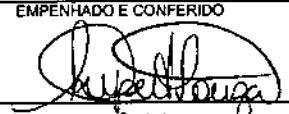
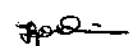
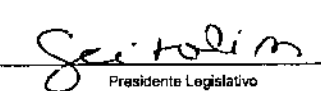
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011420000	FERIAS INDENIZADAS	2.784,64	0,00	0,00	2.784,64
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 09/05/2011		2.784,64	0,00	0,00	2.784,64
				TOTAL DA ORDEM	2.784,64
				SALDO ANTERIOR	2.784,64
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO 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.	2.784,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09, 05, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>deb. da.</u> DATA 09/05/11 BANCO Nº <u>Banriusul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000521
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 126968 CNPJ : -/- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125620

SEQ. DO EMPENHO Nº 255041

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

1.162.586,76

Valor Empenhado

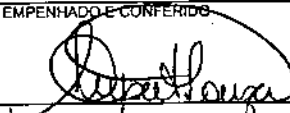
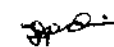
2.784,64

Saldo Atual

1.159.802,12

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4612
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.784,64	2.784,64
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.784,64

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneite Conceição Gardin	09 MAI 2011 DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 151668**DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011**

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

522/2011

Valor do Empenho

928,22

Dados da Ordem de Pagto.

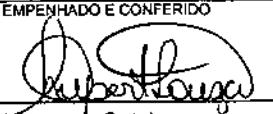
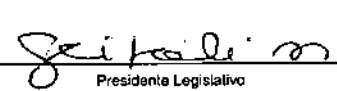
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	928,22	0,00	0,00	928,22
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 09/05/2011		928,22	0,00	0,00	928,22
				TOTAL DA ORDEM	928,22
				SALDO ANTERIOR	928,22
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. 1/3 SOBRE FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	928,22

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09, 05, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº 066.06 DATA 09/05/11 BANCO Nº Bradesul DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

RECEBEMOS 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 Nº: 000522
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.985.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125621

SEQ. DO EMPENHO Nº 255042

Valor Orçado
1.600.000,00

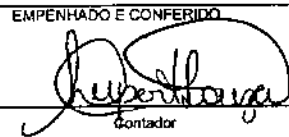
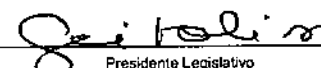
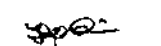
Saldo Anterior
1.159.802,12

Valor Empenhado
928,22

Saldo Atual
1.158.873,90

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4612
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. 1/3 SOBRE FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	928,22	928,22
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. 1/3 SOBRE FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	928,22

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151669**DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011**

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°

523/2011

Valor do Empenho

2.784,64

Dados da Ordem de Pagto.

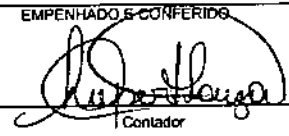
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011430000	13. SALARIO	2.784,64	0,00	0,00	2.784,64
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 09/05/2011		2.784,64	0,00	0,00	2.784,64
				TOTAL DA ORDEM	2.784,64
				SALDO ANTERIOR	2.784,64
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO.13º SOBRE FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.784,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 09, 05, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° deb. eta DATA 09/05/11 BANCO N° Banriusul DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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 Nº: 000523**
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 126968 CNPJ : - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125623

SEQ. DO EMPENHO Nº 255043

Valor Orçado : 1.600.000,00

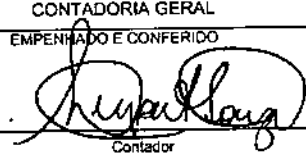
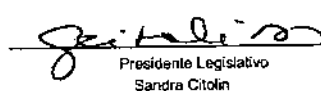
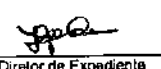
Saldo Anterior : 1.158.873,90

Valor Empenhado : 2.784,64

Saldo Atual : 1.156.089,26

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4612
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO.13º SOBRE FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.784,64	2.784,64
RESUMO : VLR. REF. PAGTO.13º SOBRE FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE MAIO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.784,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09 MAI 2011	CHEQUE Nº
		DATA
	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	BANCO Nº
		DOCUMENTO Nº
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 2933**Data: 09/05/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	21536	16713	Camara	420	(16940)	INSS	267,33
RESCISAO CCS MAIO DE 2011							

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 267,33**

**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 RESCISÃO

PERÍODO : 05 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	3	39.99	VENCIMENTO BÁSICO	481,45	
0015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO	75,34	
2001	3	200.01	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	2.407,98	
2015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALARIO S/ FÉRIAS	376,66	
4001	3	200.01	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	2.407,98	
4015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALARIO S/ 13o SA	376,66	
R904	3	24.00	%Inss S/ SALÁRIO		44,55
R905	3	24.00	%Inss S/13o SALÁRIO		222,78
R931	3	3.00	1/3 DE FERIAS	928,22	

TOTAL	7.054,29	267,33
TOTAL LÍQUIDO		6.786,96
N. FUNCIONÁRIOS		3
BASE PREVIDÊNCIA		3.341,43
BASE I.R.R.F		556,79
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		6.786,96

0,00 INSS: 3.341,43 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
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000524
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011
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° 125625 SEQ. DO EMPENHO N° 255044

Valor Orçado	1.600.000,00	Saldo Anterior	1.156.089,26
Valor Empenhado	773,95	Saldo Atual	1.155.315,31

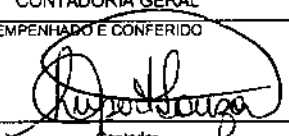
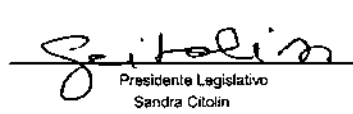
Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 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 SERVIDOR EFETIVO NO MES DE MAIO EM RESCISAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	773,95	773,95
RESUMO: VLR. REF. PAGTO VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDOR EFETIVO NO MES DE MAIO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	773,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE RESCISÃO

PERÍODO : 05 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	60.00	VENCIMENTO BÁSICO	773,95	
2001	1	133.33	VENCIMENTO BÁSICO S/ FÉRIAS	1.719,85	
2425	1	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	20,60	
4001	1	66.67	VENCIMENTO BÁSICO S/ 13º SALÁRIO	859,99	
4015	1	0.00	DIFERENÇA DE SALÁRIO S/ 13º SA	18,60	
R901	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		85,13
R902	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/13º SALÁRIO		96,64
R915	1	15.00	IRRF SOBRE FERIAS		67,15
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	580,15	

TOTAL	3.973,14	248,92
TOTAL LÍQUIDO		3.724,22
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.652,54
BASE I.R.R.F		773,95
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		3.724,22

1.652,54 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
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 151678**DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011**

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

525/2011

Valor do Empenho

1.740,45

Dados da Ordem de Pagto.

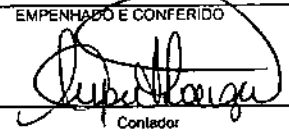
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011420000	FERIAS INDENIZADAS	1.740,45	0,00	0,00	1.740,45
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 09/05/2011		1.740,45	0,00	0,00	1.740,45
				TOTAL DA ORDEM	1.740,45
				SALDO ANTERIOR	1.740,45
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDOR EFETIVO NO MES DE MAIO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.740,45

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 09 / 05 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº deb. cto. DATA 09/05/11 BANCO Nº Bomisul DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000525
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011
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 Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125626

SEQ. DO EMPENHO Nº 255045

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

1.155.315,31

Valor Empenhado

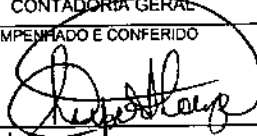
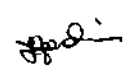
1.740,45

Saldo Atual

1.153.574,86

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4612
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.42.00.00 - FERIAS INDENIZADAS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDOR EFETIVO NO MES DE MAIO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.740,45	1.740,45
RESUMO : VLR. REF. PAGTO FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDOR EFETIVO NO MES DE MAIO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.740,45

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor da Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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 Nº: 000526
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011
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 Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125627

SEQ. DO EMPENHO Nº 255047

Valor Orçado
1.600.000,00

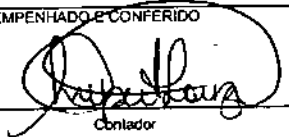
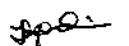
Saldo Anterior
1.153.574,86

Valor Empenhado
580,15

Saldo Atual
1.152.994,71

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4612
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO1/3 SOBRE FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDOR EFETIVO NO MES DE MAIO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	580,15	580,15
RESUMO : VLR. REF. PAGTO1/3 SOBRE FERIAS INDENIZADAS EM RESCISAO SERVIDOR EFETIVO NO MES DE MAIO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	580,15

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº 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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151681**DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011**

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

527/2011

Valor do Empenho

878,59

Dados da Ordem de Pagto.

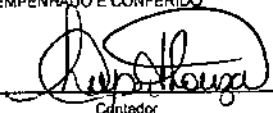
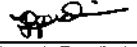
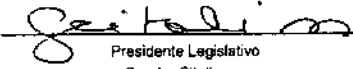
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011430000	13. SALARIO	878,59	0,00	0,00	878,59
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 09/05/2011		878,59	0,00	0,00	878,59
				TOTAL DA ORDEM	878,59
				SALDO ANTERIOR	878,59
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO13º SALARIO EM RESCISAO SERVIDOR EFETIVO NO MES DE MAIO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	878,59

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneide Conceição Gardin	DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000527
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

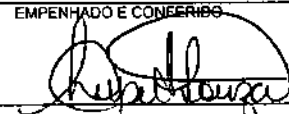
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 125628 SEQ. DO EMPENHO Nº 255048

Valor Orçado	1.600.000,00	Saldo Anterior	1.152.994,71
Valor Empenhado	878,59	Saldo Atual	1.152.116,12

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO13º SALARIO EM RESCISAO SERVIDOR EFETIVO NO MES DE MAIO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	878,59	878,59
RESUMO: VLR. REF. PAGTO13º SALARIO EM RESCISAO SERVIDOR EFETIVO NO MES DE MAIO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	878,59

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone de Conceição Gardin	DATA 09/05/2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº 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 - RS

54-33302322

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 2934**Data: 09/05/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	21537	16713	Camara	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	181,77
			PREVI RESCISAO SERVIDOR EFETIVO MAIO DE 2011				
2	21538	16713	Camara	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	67,15
			RESCISAO SERVIDOR EFETIVO MAIO DE 2011				

TOTAL DE REGISTROS : 2**Valor Total : 248,92**

**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 RESCISÃO

PERÍODO : 05 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	60.00	VENCIMENTO BÁSICO	773,95	
2001	1	133.33	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.719,85	
2425	1	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	20,60	
4001	1	66.67	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR	859,99	
4015	1	0.00	DIFERENCA DE SALARIO S/ 13o SA	18,60	
R901	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		85,13
R902	1	11.00	%PREVIDENCIA MUN S/13o SALÁRIO		96,64
R915	1	15.00	IRRF SOBRE FERIAS		67,15
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	580,15	

TOTAL	3.973,14	248,92
TOTAL LÍQUIDO		3.724,22
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.652,54
BASE I.R.R.F		773,95
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		3.724,22

1.652,54 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, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 151657**DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011**

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

517/2011

Valor do Empenho

17.025,47

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011430000	13. SALARIO	17.025,47	0,00	0,00	17.025,47
Ref. Nota Fiscal nº: 13º, de 09/05/2011		17.025,47	0,00	0,00	17.025,47
				TOTAL DA ORDEM	17.025,47
				SALDO ANTERIOR	17.025,47
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

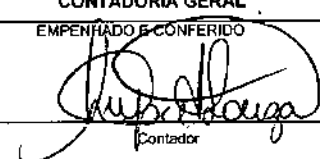
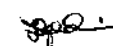
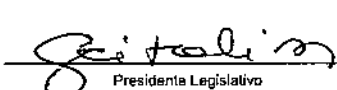
VLR. REF. PAGTO. 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO EM 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	17.025,47

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA <u>09/05/11</u>  Presidente Legislativo Sandra Citólin	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>deb. etc.</u> DATA <u>09/05/11</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000517
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011
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 :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125608

SEQ. DO EMPENHO Nº 255031

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

1.196.483,33

Valor Empenhado

17.025,47

Saldo Atual

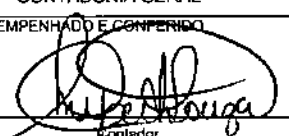
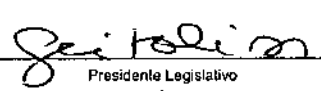
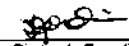
1.179.457,86

Reduzido : 4612

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO EM 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	17.025,47	17.025,47
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO EM 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	17.025,47

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	09 MAI 2011 DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

RECIBO

RECEBEMOS 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 13o SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
4001	16	1200.00	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR	17.002,14	
4015	1	0.00	DIFERENCA DE SALARIO S/ 13o SA	23,33	

TOTAL	17.025,47	0,00
TOTAL LÍQUIDO		17.025,47
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		0,00
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		17.025,47

:	0,00	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
PATRONAL(22%):	0,00	PATRONAL(0%):	0,00	PATRONAL(22%):	0,00	PATRONAL(0%):	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

BANRISUL DATA:10/05/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04,023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 4.159,49-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 4.159,49-
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 521.018,96
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 516.859,47

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 10/05/2011
 VALOR DA COTA..... 1,90537
 QUANTIDADE DE COTAS 273.509,38518
 VALOR LIQ. P/RESGATE 521.136,55

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DB
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 03/05/2011	27,49
++	MOVIMENTOS MAI/2011	
04	RESGATE AUTOM 000000	17.150,00
	DB.FOLHA PGTO 150946	2.607,93-
	DB.FOLHA PGTO 150947	460,00-
	PG.TITULO 301582	370,50-
	PG.TITULO 301585	438,29-
	PG.TITULO 301586	169,90-
	PG.TITULO 301587	1.188,00-
	PG.TITULO 301588	803,77-
	PG.TITULO 301589	1.200,00-
	PG.TITULO 301590	3.300,00-
	PG.TITULO 301591	447,00-
	PG.TITULO 301592	11,67-
	PG.ENERGIA ELETR 301583	1.807,55-
	PG.AGUA/SANEAMEN 301584	417,95-
	CH.COMPENSADO 000488	600,00-
	CH.COMPENSADO 000489	1.113,00-
	CH.COMPENSADO 000492	1.635,00-
	CH.COMPENSADO 000494	600,00-
	SALDO NA DATA	6,93
05	RESGATE AUTOM 000000	490,00
	CHEQUE POR CAIXA 000490	356,00-
	CH.COMPENSADO 000493	135,36-
	SALDO NA DATA	5,57
09	RESGATE AUTOM 000000	125.300,00
	DB.FOLHA PGTO 166969	10.511,18-
	DB.FOLHA PGTO 166970	33.862,51-
	PG.TELEFONIA/NET 303387	2.281,96-
	PG.TITULO 303386	1.200,00-
	PG. G.P.S. 303385	23.889,23-
	DB.TRANSFERENCIA 303378	762,98-
	DB.TRANSFERENCIA 303381	778,15-
	DB.TRANSFERENCIA 303382	3.684,85-
	DB.TRANSFERENCIA 303383	2.215,43-
	DB.TRANSFERENCIA 303384	45.086,60-
	DB.TRANSFERENCIA 303388	778,15-
	CH.COMPENSADO 000476	68,00-
	CH.COMPENSADO 000491	150,00-
	SALDO NA DATA	36,53
10	CHEQUE POR CAIXA 003347	2.416,43-
	CHEQUE POR CAIXA 002378	1.779,59-
	SALDO NA DATA	4.159,49-

----- EXTRATO ATE AS 11:50 DE 10/05/2011 -----



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000518
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ: -/- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125609

SEQ. DO EMPENHO Nº 255032

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

20.732,33

Valor Empenhado

522,73

Saldo Atual

20.209,60

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

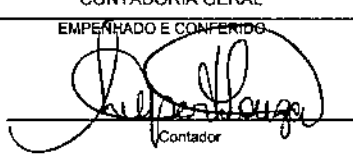
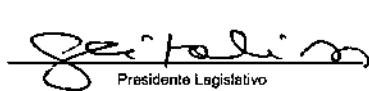
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 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 (VLR. REF. PAGTO. 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES CONTRATADOS EM 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	522,73	522,73
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES CONTRATADOS EM 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	522,73

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citoia	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº 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

**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 13º SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
4001	1	80,00	VENCIMENTO BASICO S/ 13º SALÁR	522,73	

TOTAL	522,73	0,00
TOTAL LÍQUIDO		522,73
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		0,00
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		522,73

:	0,00	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
PATRONAL(22%):	0,00	PATRONAL(0%):	0,00	PATRONAL(22%):	0,00	PATRONAL(0%):	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 151659
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011

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°

519/2011

Valor do Empenho

16.314,31

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011430000	13. SALARIO	16.314,31	0,00	0,00	16.314,31
Ref. Nota Fiscal nº: 13º, de 09/05/2011		16.314,31	0,00	0,00	16.314,31
				TOTAL DA ORDEM	16.314,31
				SALDO ANTERIOR	16.314,31
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

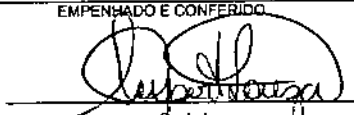
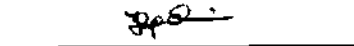
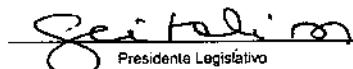
VLR. REF. PAGTO. 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES EFETIVOS EM 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	16.314,31

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 09 / 05 / 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº deb. cto DATA 09/05/11 BANCO Nº Carazinho 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000519
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2011
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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 125811

SEQ. DO EMPENHO Nº 255033

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

1.179.457,86

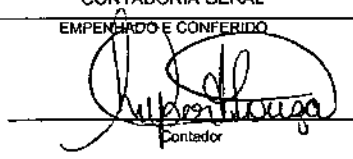
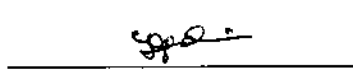
Valor Empenhado

16.314,31

Saldo Atual

1.163.143,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.43.00.00 - 13. SALARIO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES EFETIVOS EM 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	16.314,31	16.314,31
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SERVIDORES EFETIVOS EM 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	16.314,31

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA 09 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 09 MAI 2011 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 13o SALÁRIO

PERÍODO : 05 / 2011

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
4001	12	1200.00	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR	13.904,69	
4018	1	0.00	DIFERENCA DE C/C OU FG. S/ 13o	54,07	
4419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA S/ 13o SALAR	781,46	
4420	8	75.00	AVANCO S/ 13o SALARIO	793,28	
4421	7	3.50	GRATIFICACAO ADICIONAL S/ 13o	438,06	
4425	4	0.00	GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC	76,78	
4500	3	14.35	HORAS EXTRAS 50% S/ 13o SALARI	265,97	

TOTAL	16.314,31	0,00
TOTAL LÍQUIDO		16.314,31
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		0,00
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		16.314,31

:	0,00	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
PATRONAL(22%):	0,00	PATRONAL(0%):	0,00	PATRONAL(22%):	0,00	PATRONAL(0%):	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				