

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 17/06/2011**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara 0402334103	260.303,61	43.472,99	115.653,29	188.123,31
TOTAL	260.303,61	43.472,99	115.653,29	188.123,31
TOTAL CAIXA/BANCOS	260.303,61	43.472,99	115.653,29	188.123,31

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 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

8

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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	7.068,92	0,00	7.068,92	0,00
423 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
425 - RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECO	4.162,82	0,00	4.162,82	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	1.549,03	0,00	1.549,03	0,00
429 - Sindicato dos Servidores Municipais	70,30	0,00	70,30	0,00
430 - Toledo Seguros	135,36	0,00	135,36	0,00
431 - Empréstimos Servidores - Banrisul	13.851,64	0,00	13.851,64	0,00
432 - Capitão, Danielli & Cia.Ltda. - Vale T	529,94	0,00	529,94	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	5.202,93	0,00	5.202,93	0,00
442 - CONVÊNIO FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL	4.833,00	0,00	4.833,00	0,00
697 - IPE/RS/PREVIDENCIA	182,00	0,00	182,00	0,00
727 - CELULAR CLARO-CÂMARA MUNICIPAL	1.349,02	0,00	1.349,02	41.574,96
TOTAL	41.574,96	0,00	0,00	41.574,96

8



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

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	103.831,99	0,00	103.831,99	103.831,99
16713 - BANRISUL	0,00	-1.898,03	-1.898,03	-1.898,03
TOTAL	103.831,99	-1.898,03	101.933,96	0,00

8



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS


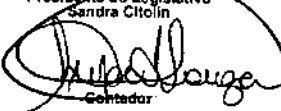
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16939 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
16939 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	-1.005,00	-1.005,00	0,00
16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS	10.816,30	0,00	10.816,30	11.821,30
TOTAL	12.826,30	-1.005,00	11.821,30	11.821,30


Agente Financeiro
Fabiano Perelra


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Contador


Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 17/06/2011 A 17/06/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

SALDO ANTERIOR: 260.303,61

Table with columns: DATA, CONTRAPARTIDA, PLANILHA, EMPENHO, ORDEM, CHEQUE, SLIP, DÉBITO, CRÉDITO. Contains transaction details for June 17, 2011.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 17/06/2011 A 17/06/2011
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Câmara

Table with columns: DATA, CONTRAPARTIDA, PLANILHA, EMPENHO, ORDEM, CHEQUE, SLIP, DÉBITO, CRÉDITO. Contains transaction details for June 17, 2011, including a summary at the bottom.

Handwritten signature or mark

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000663
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 129105 SEQ. DO EMPENHO Nº 258319

Valor Orçado	1.600.000,00	Saldo Anterior	1.056.420,66
Valor Empenhado	39.238,22	Saldo Atual	1.017.182,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.74.00.00 - SUBSÍDIOS VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. SUBSÍDIOS VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	39.238,22	39.238,22
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SUBSÍDIOS VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	39.238,22

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 17/06	CHEQUE Nº Del. Cta BANCO Nº Banriul DOCUMENTO Nº
 Diretor de Expedienta Ivonele Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	DATA 17/06/11 AGENTE FINANCEIRO

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

BANRISUL DATA:20/06/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....RS 11,33
 TOTAL LIVRE.....RS 11,33
 INVEST RESGATE AUT.....RS 189.376,86
 TOTAL DISPONIVEL.....RS 189.388,19

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 20/06/2011
 VALOR DA COTA..... 1,91815
 QUANTIDADE DE COTAS 98.752,59948
 VALOR LIQ. P/RESGATE 189.422,29

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 31/05/2011 37,46
 ++ MOVIMENTOS JUN/2011
 02 DEP.EM CHEQUE 004277 545,00
 SALDO NA DATA 582,46
 06 CR.TRANSFERENCIA 312161 365,39
 RESGATE AUTOM 000000 72.870,00
 DB.FOLHA PGTO 258263 1.843,71-
 PG.TELEFONIA/NET 312072 2.929,20-
 PG.TITULO 312048 370,50-
 PG.TITULO 312054 82,58-
 PG.TITULO 312057 89,90-
 PG.TITULO 312058 1.188,00-
 PG.TITULO 312071 390,00-
 PG. G.P.S. 312063 26.802,18-
 PG.ENERGIA ELETR 312050 1.328,58-
 PG.AGUA/SANEMEN 312056 195,40-
 DB.TRANSFERENCIA 312052 3.822,78-
 DB.TRANSFERENCIA 312059 3.813,44-
 DB.TRANSFERENCIA 312060 778,15-
 DB.TRANSFERENCIA 312062 750,98-
 DB.TRANSFERENCIA 312065 2.200,00-
 DB.TRANSFERENCIA 312066 10.429,43-
 DB.TRANSFERENCIA 312068 15.934,26-
 DB.TRANSFERENCIA 312069 250,00-
 DB.TRANSFERENCIA 312073 38,00-
 DB.TRANSFERENCIA 312074 540,00-
 DB.TRANSFERENCIA 312076 17,61-
 SALDO NA DATA 23,15
 07 RESGATE AUTOM 000000 7.210,00
 PG.TITULO 312539 303,05-
 DB.TRANSFERENCIA 312540 778,15-
 DB.TRANSFERENCIA 312541 466,89-
 DB.TRANSFERENCIA 312542 750,98-
 DB.TRANSFERENCIA 312543 778,15-
 DB.TRANSFERENCIA 312545 778,15-
 CH.COMPE.NAC. SP 000518 1.742,40-
 CH.COMPENSADO 000519 478,00-
 CH.COMPENSADO 000520 1.113,00-
 SALDO NA DATA 44,38
 08 RESGATE AUTOM 000000 70,00
 CH.COMPENSADO 000521 65,00-
 CH.COMPENSADO 000522 18,75-
 SALDO NA DATA 30,63
 13 CR.TRANSFERENCIA 314593 3,00
 DB.TRANSFERENCIA 314554 12,00-
 SALDO NA DATA 21,63
 17 RESGATE AUTOM 000000 72.170,00
 DB.FOLHA PGTO 298629 21.691,70-
 DB.FOLHA PGTO 298630 30.256,76-
 DB.FOLHA PGTO 298631 19.226,84-
 DB.FOLHA PGTO 298632 1.005,00-
 SALDO NA DATA 11,33

----- EXTRATO ATÉ AS 11:06 DE 20/06/2011 -----

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0006	1	0.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	421,27	
0010	12	1040.00	SUBSÍDIO	38.816,95	
0440	3	0.00	DIÁRIAS	7.397,15	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		95,38
0604	7	151.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.437,41
0605	5	16.00	DESCONTO AUTORIZADO		868,24
0606	2	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	15.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0608	3	0.00	DIÁRIAS PAGAS		7.397,15
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.180,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		391,65
R904	10	108.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.717,77
R913	10	222.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.872,22

TOTAL	46.635,37	24.943,67
TOTAL LÍQUIDO		21.691,70
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		46.635,37
BASE I.R.R.F		46.635,37
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		21.691,70

: 0,00 INSS: 46.635,37 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 3013**Data: 17/06/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	22195	16713	Camara SUBSIDIOS JUNHO/2011	430	(16952)	Toledo Seguros	95,38
2	22196	16713	Camara SUBSIDIOS JUNHO/2011	431	(16960)	Empréstimos Servidor	6.421,26
3	22197	16713	Camara SUBSIDIOS JUNHO/2011	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	2.180,00
4	22198	16713	Camara SUBSIDIOS JUNHO/2011	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	391,65
5	22199	16713	Camara SUBSIDIOS JUNHO/2011	420	(16940)	INSS	3.717,77
6	22200	16713	Camara SUBSIDIOS JUNHO/2011	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	3.872,22

TOTAL DE REGISTROS : 6**Valor Total : 16.678,28**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0006	1	0.00	SUBSÍDIO - EXERC. CARGO PRESID	421,27	
0010	12	1040.00	SUBSÍDIO	38.816,95	
0440	3	0.00	DIÁRIAS	7.397,15	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		95,38
0604	7	151.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		5.437,41
0605	5	16.00	DESCONTO AUTORIZADO		868,24
0606	2	37.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		660,85
0607	1	15.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		323,00
0608	3	0.00	DIÁRIAS PAGAS		7.397,15
0713	2	2.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		2.180,00
0721	4	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		391,65
R904	10	108.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.717,77
R913	10	222.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		3.872,22

TOTAL	46.635,37	24.943,67
TOTAL LÍQUIDO		21.691,70
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		46.635,37
BASE I.R.R.F		46.635,37
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		21.691,70

0,00 INSS: 46.635,37 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, 560
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3166358
DATA DE EMISSÃO : 06/01/2011
NOTA DE EMPENHO N°: 000021

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

Dados do Credor:
Numcgm : 128966 **CPF** : 347.337.360/53 **Fone:**
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI, 560
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 116168 SEQ. DO EMPENHO N° 245906

Valor Empenhado	889,48	Data do Empenho	06/01/2011
-----------------	--------	-----------------	------------

Valor Estorno	97,61	Data do Estorno	17/06/2011
---------------	-------	-----------------	------------

Histórico do Estorno :

DEV. DIARIAS

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Sandra Citolin
Presidente do LegislativoFabiano Pereira
Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO: 06/2011
RUBRICA
0605 - DESCONTO AUTORIZADO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor	
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	204,26	
50061	FELIPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	183,79	
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	8	155,13	
50082	JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	4	213,81	
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,23	
50262	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	3	144,03	
50080	MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	0	91,00	
50276	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	110,38	
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	128,92	
50076	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN	918	AGENTE POLITICO - 3	4	270,72	
50262	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	183,79	
TOTALS				11	43	1780,12

g

6135



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

Notifico Vossa Senhoria para realizar a devolução de R\$ 1.082,88 (um mil oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), no prazo de 10 (dez) dias, referente aos valores não utilizados nas viagens nos dias 19 a 21 de janeiro e 10 a 11 de fevereiro de 2011, ambas para Porto Alegre, conforme §2º do art. 9º da Lei Municipal 7.294/2011, que assim rege:

Art 9º (...)

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

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

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

Carazinho, 10 de março de 2011.

Sandra Citolin
Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ivone C. Gardin
Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
14.03.11

Ilustríssimo Senhor SANDRA CITOLIN
CAMARA DE CARAZINHO

Sandra Citolin
14.03.11



VEREADOR

Sandra Citolin

PMDB



Ofício 014/2011 G.V.

Carazinho, 17 de março de 2011.

Ilma Sra.
Luciana de Souza
Contadora da Câmara Municipal.

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

Sendo assim, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor de R\$ 1.082,88 (um mil e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), em quatro parcelas de R\$ (duzentos e setenta reais e setenta e dois centavos), descontados na folha de pagamento dos dias 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho e 20 de julho do corrente ano.

27/03/2011

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

Atenciosamente,

Sandra Citolin

Presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho

Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
17.03.11

Recebido
em 17/03/2011

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 560
CARAZINHO
54-33302322
89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3166359
DATA DE EMISSÃO : 07/02/2011
NOTA DE EMPENHO N°: 000140

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

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Dados do Credor:

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

AUTORIZAÇÃO N° 118232 SEQ. DO EMPENHO N° 247910

Valor Empenhado

533,69

Data do Empenho

07/02/2011

Valor Estorno

173,11

Data do Estorno

17/06/2011

Histórico do Estorno :

DEV. DIARIAS

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS INSTITUTO SOLLO, TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 10 E 11/02, PREVISAO SAIDA DIA 10/02 8H E RETORNO 11/02 10H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Sandra Citolin
Presidente do LegislativoFabiano Pereira
Agente Financeiro

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 0
CARAZINHO
54-33302322
89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3167019
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011
NOTA DE EMPENHO N°: 000102

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

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

AUTORIZAÇÃO N° 117242 SEQ. DO EMPENHO N° 246920

Valor Empenhado	438,39	Data do Empenho	31/01/2011
Valor Estorno	88,16	Data do Estorno	17/06/2011

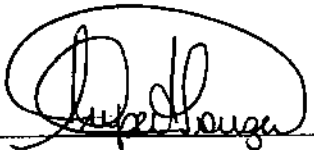
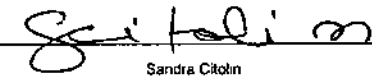

Histórico do Estorno :

DEV. DIARIAS

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citolin Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

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

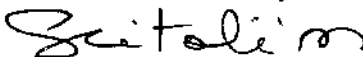
Art 9º (...)

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

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.


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

Carazinho, 10 de março de 2011.


Vereadora Sandra Citolin
Presidente


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

Ilustríssimo Senhor PAULINO DE MOURA
CAMARA DE CARAZINHO


16
03
11

Carazinho, 22 de março de 2011.

Senhora Presidente:

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

Sendo o que se apresenta para o momento.

Cordialmente,

De Moura
PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

Exma. Sra.

Vereadora SANDRA CITOLIN

Presidente da Câmara Municipal

Em mãos

908
Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
22.03.11

DEFERIDO
22/03/11
[Assinatura]
Presidente

Carazinho, 22 de março de 2011.

Senhora Presidente:

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

Sendo o que se apresenta para o momento.

Cordialmente,

Paulino de Moura
PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

Exma. Sra.

Vereadora SANDRA CITOLIN

Presidente da Câmara Municipal

Em mãos

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

DEFERIDO
22/03/11
[Assinatura]
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 0
CARAZINHO
54-33302322
89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3167021
DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011
NOTA DE EMPENHO N°: 000157

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4600
Licitação :

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

AUTORIZAÇÃO N° 118285 SEQ. DO EMPENHO N° 247938

Valor Empenhado	1.930,18	Data do Empenho	09/02/2011
-----------------	----------	-----------------	------------

Valor Estorno	40,76	Data do Estorno	17/06/2011
---------------	-------	-----------------	------------


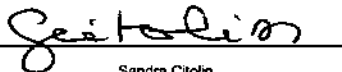

Histórico do Estorno :

DEV. DIARIAS

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS PARA LIBERAÇÃO RECURSOS NOS DIAS 14 A 17/02, COM PREVISAO SAIDA 14/02 8H E RETORNO 17/02 , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citolin Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 197
CARAZINHO
54-33302322
89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3166360**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011****NOTA DE EMPENHO N°: 000101**

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

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

Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 14373 **CNPJ** : 88.035.019/0001-14 **Fone:**
Nome : FELIPE SALVIA CIA LTDA
Endereço : RUA MARIO FERRARI, 197
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 117241 SEQ. DO EMPENHO N° 246919

Valor Empenhado	438,39	Data do Empenho	31/01/2011
Valor Estorno	110,81	Data do Estorno	17/06/2011

Histórico do Estorno :
DEV. SALDO DIARIAS

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Sandra Citolin
Presidente do LegislativoFabiano Pereira
Agente Financeiro



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

Notifico Vossa Senhoria para realizar a devolução de R\$ 655,13 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), no prazo de 10 (dez) dias, referente aos valores não utilizados nas viagens dos dias 31 de janeiro, 1º de fevereiro e 14 de fevereiro, conforme §2º do art. 9º da Lei Municipal 7.294/2011, que assim rege:

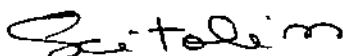
Art 9º (...)

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

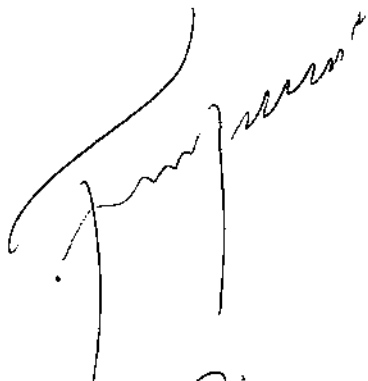
Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

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

Carazinho, 10 de março de 2011.


Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ilustríssimo Senhor FELIPE SALVIA
CAMARA DE CARAZINHO


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

Vereador
Felipe Sálvia

Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
(54) 3330-2322



Ofício nº 015/11 – GVFS

Carazinho, 23 de março de 2011.

Senhora Presidente:

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

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

Sendo o que se apresentava para esta oportunidade,

Atenciosamente,


Vereador Felipe Sálvia

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



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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 197
 CARAZINHO
 54-33302322
 89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3167046
DATA DE EMISSÃO : 09/02/2011
NOTA DE EMPENHO N°: 000156

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - Câmara Municipal Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Rubrica : 3.3.9.0.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Recurso : 1 - LIVRE Reduzido : 4600 Licitação :	Dados do Credor: Numcgm : 4273 CPF : 251.781.300/06 Fone: Nome : FELIPE MARTIMIANO SALVIA Endereço : RUA MARIO FERRARI, 197 Município : CARAZINHO- CEP :	
	AUTORIZAÇÃO N° 118284 SEQ. DO EMPENHO N° 247937	
	Valor Empenhado <p style="text-align: right;">1.930,18</p>	Data do Empenho <p style="text-align: right;">09/02/2011</p>
	Valor Estorno <p style="text-align: right;">52,98</p>	Data do Estorno <p style="text-align: right;">17/06/2011</p>

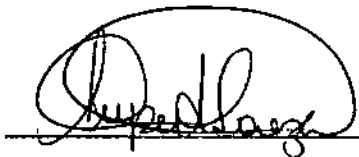


Histórico do Estorno :

DEV. DIARIAS

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS PARA LIBERAÇÃO RECURSOS NOS DIAS 14 A 17/02, COM PREVISAO SAIDA 14/02 8H E RETORNO 17/02 , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citoim Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro

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

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3167053**DATA DE EMISSÃO : 13/01/2011****NOTA DE EMPENHO N°: 000040**

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

Dados do Credor:

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

AUTORIZAÇÃO N° 116301 SEQ. DO EMPENHO N° 246022

Valor Empenhado

876,78

Data do Empenho

13/01/2011

Valor Estorno

213,81

Data do Estorno

17/06/2011

Histórico do Estorno :

DEV. DIARIAS

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Sendra Citolin
Presidente do LegislativoFabiano Pereira
Agente Financeiro



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

Notifico Vossa Senhoria para realizar a devolução de R\$ 855,87 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), no prazo de 10 (dez) dias, referente aos valores não utilizados nas viagens nos dias 26 a 28 de janeiro e 14 de fevereiro, conforme §2º do art. 9º da Lei Municipal 7.294/2011, que assim rege:

Art 9º (...)

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

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

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

Carazinho, 10 de março de 2011.

Saitolin
Vereadora Sandra Citolin
Presidente

998
Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
16.03.11

Ilustríssimo Senhor JOSE JAIRO SCHERER
CAMARA DE CARAZINHO

16.03.11 14:04
Rec. 16.03.11
Verificado

ok



GABINETE DO VEREADOR - SOLINHA
José Jairo Scherer dos Santos



Of. 008/2011-GVS

Carazinho RS, 16 de Março de 2011.

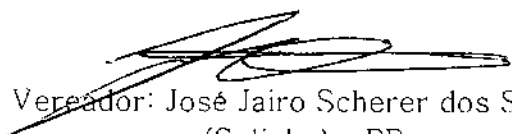
Excelentíssima Senhora
Sandra Citolin
Presidente Câmara de Vereadores
Nesta

ASSUNTO: Solicitação Parcelamento.

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

Sendo assim, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor de R\$ 855,87 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete reais) em 4 (quatro) parcelas de R\$ 213,81 (Duzentos e treze reais e oitenta e um centavos) descontados na folha de pagamento dos dias 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho e 20 de julho do corrente ano.

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


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


Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
1703.11

DEFERIDO
17/03/11

Presidente

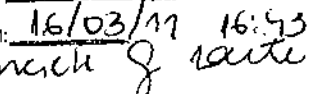
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA GERAL
Nº 464/11

16 MAR 2011

RECEBIMOS:


Presidente

RECEBIDA EM:

16/03/11 16:43


**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
 CARAZINHO
 54-33302322
 89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3167054
DATA DE EMISSÃO : 26/05/2011
NOTA DE EMPENHO N°: 000585

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

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 8260 **CPF** : 435.310.670/87 Fone:
Nome : MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
Endereço : RUA CLEMENTE PINTO, 156
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 127133 SEQ. DO EMPENHO N° 256421

Valor Empenhado
 300,00

Data do Empenho
 26/05/2011

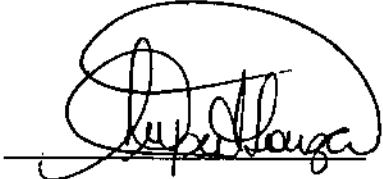
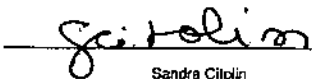
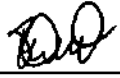
Valor Estorno
 91,00

Data do Estorno
 17/06/2011

Histórico do Estorno :
 DEV. SALDO ADTO

Histórico do Empenho :
 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA EM AUDIÊNCIAS DEPUTADOS FEDERAIS RONALDO NOGUEIRA , ONYX LOROENZONI, GIOVANI CHERINI, JERONIMO GOÉRGEN E MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO CARLOS ROBERTO LUPI NOS DIAS 31/05, 01 E 02/06,PREVISAO SAIDA DEPOIS SESSAO DIA 30/05 A PORTO ALEGRE E RETORNO 03/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citóin Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro

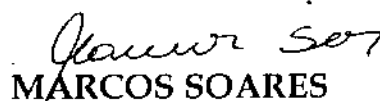
Carazinho, 15 de junho de 2.011.

Senhora Servidora:

Pelo presente **AUTORIZO** o desconto em folha de pagamento do valor referente ao **PEDIDO DE ADIANTAMENTO** de taxi, na viagem realizada a **BRASILIA** entre os dias 30/05 à 03 de junho do corrente ano, no valor de R\$91,00 (noventa e um reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Cordialmente,


MARCOS SOARES

Vereador PTB

À

LUCIANA LAMPERT DE SOUZA

Em mãos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 153114****DATA DE EMISSÃO : 26/05/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 8260 CPF : 43531067087
 Nome : MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
 Endereço : RUA CLEMENTE PINTO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho N°

585/2011

Valor do Empenho

300,00

Dados da Ordem de Pagto.

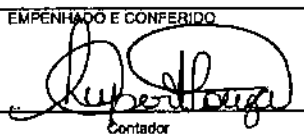
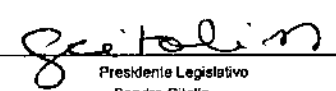
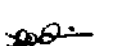
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	BALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 26/05/2011		300,00	0,00	0,00	300,00
				TOTAL DA ORDEM	300,00
				SALDO ANTERIOR	300,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASILIA EM AUDIENCIAS DEPUTADOS FEDERAIS RONALDO NOGUEIRA , ONYX LOROENZONI, GIOVANI CHERINI, JERONIMO GOERGEN E MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO CARLOS ROBERTO LUPI NOS DIAS 31/05, 01 E 02/06,PREVISAO SAIDA DEPOIS SESSAO DIA 30/05 A PORTO ALEGRE E RETORNO 03/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
	TOTAL	0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	300,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 27 MAI 2011  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA 27 MAI 2011 BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000585****DATA DE EMISSÃO : 26/05/2011****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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Numcgm : 8260 **CPF** : 435.310.670/87 - Fone:
Nome : MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES
Endereço : RUA CLEMENTE PINTO, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 127133

SEQ. DO EMPENHO Nº 256421

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

7.412,14

Valor Empenhado

300,00

Saldo Atual

7.112,14

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. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA EM AUDIÊNCIAS DEPUTADOS FEDERAIS RONALDO NOGUEIRA, ONYX LOROENZONI, GIOVANI CHERINI, JERONIMO GOERGEN E MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO CARLOS ROBERTO LUPI NOS DIAS 31/05, 01 E 02/06, PREVISÃO SAÍDA DEPOIS SESSÃO DIA 30/05 A PORTO ALEGRE E RETORNO 03/06, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	300,00	300,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA EM AUDIÊNCIAS DEPUTADOS FEDERAIS RONALDO NOGUEIRA, ONYX LOROENZONI, GIOVANI CHERINI, JERONIMO GOERGEN E MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO CARLOS ROBERTO LUPI NOS DIAS 31/05, 01 E 02/06, PREVISÃO SAÍDA DEPOIS SESSÃO DIA 30/05 A PORTO ALEGRE E RETORNO 03/06, CFE. SOLICITA			
DESTINO:		TOTAL	300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 27 MAI 2011	CHEQUE Nº _____ DATA 27 MAI 2011 BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	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

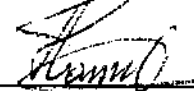
EM

CREDOR

CREADOR

TAXI RECIBO		R\$ 36,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
		PLACA: 3075
Recebi (em) de <u>MARCOS S.</u>		
a importância de R\$ <u>36,00</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percurso: <u>Aeroporto HOTEL TAXI</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 31/15/2011
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		<i>[Assinatura]</i> Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 11,00 #
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 0789
		PLACA: <u>HPM-9694</u>
Recebi (em) de <u>MARCOS SOARES B.</u>		
a importância de R\$ <u>11,00</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percurso: <u>HOTEL CAMARÁ</u>		
MOTORISTA: <u>Espedito</u>	Fone: (61) 9153-2727	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 31/10/2011
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		<i>[Assinatura]</i> Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ <u>10,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
		PLAGA: <u>0944</u>
Recibi (emos) de <u>MARCOS S.</u>		
a importância de R\$ <u>10,00</u>		
Percorso <u>Camara do Hotel</u>		
MOTORISTA: <u>WAMER</u>	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissonários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>31</u> de <u>05</u> de <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		



COBRÁS RÁDIO TÁXI

cobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

223511

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/001-55
(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO

VALOR R\$

a importância de dez reais

Nome do Passageiro: Marcos Soares Fone:

Nome da Empresa: Fone:

No percurso HOTEL Para CAMARA


Prefixo: 047 Brasília, 1º de 06 de 11

0842
Placa Táxi


Assinatura

8

TAXI RECIBO		RS <u>1,000</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
Recebi (emos) de <u>MARCO SUORU</u>		PLACA: <u>7701947</u>
a importância de R\$ <u>1.000,00</u>		
referente a serviços autônomos de Taxi		
Percurso		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF: <u>09290911/68</u>		
APOIO:	Brasília, <u>01/06/11</u>	
Sindicato dos Permissonários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal	Assinatura <u>[Signature]</u>	
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		

 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 RS <u>19,00</u>	
	Permissão nº <u>1182</u>	Placa do veículo <u>FG 4318</u>
Recebi (emos) de <u>MARCO SUORU</u> a importância de R\$ <u>19,00</u> referente a serviços de Taxi		
No Percurso <u>Imet Hotel, Hotel Margato engarrafado</u>		
"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".		
Motorista <u>Walter Pereira</u>	Fone: <u>61-92659935</u>	
Brasília DF <u>01</u> de <u>JUNHO</u> de 20 <u>11</u>		
Assinatura <u>[Signature]</u>		

8

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KARPEÇAS MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE TEL.: (61) 3348-9300 PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS	SINPETAXI Associação dos Permissoneiros de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal CNPJ: 00.031.708/0001-00
	Valor R\$: 10,00 Sócio: Tel. Taxista: CPF:
Recebi de <u>MARCOS SPARKS</u>	
A importância de R\$ <u>10,00</u>	
<u>BRASIL DENT</u>	
Referente Serviço de TAXI (PLACA) <u>JHR 9673</u> PRX	
<u>01/10/2011</u> KARPEÇAS Brasília-DF	Assinatura

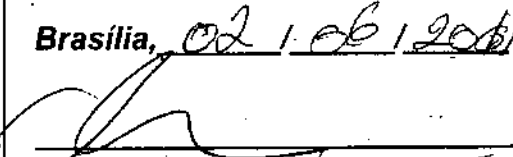
A KARPEÇAS, SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

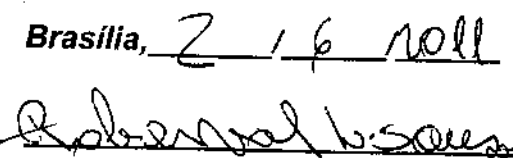
TAXI RECIBO	R\$ <u>10,00</u>
DTI: (61) 3363-7350	PERM.: <u>0779</u>
	PLACA: <u>JHR 96002</u>
Recebi (emos) de <u>MARCOS SPARKS</u>	a importância de R\$ <u>10,00</u>
	referente a serviços autônomos de Taxi
Percurso: <u>ANEXO 4 - BAN SUA</u>	
MOTORISTA:	Fone: (61) <u>98616407</u>
CNPJ/CPF:	
APOIO: Sindicato dos Permissoneiros de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI	Brasília, <u>01/10/2011</u>
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

8

TAXI RECIBO		R\$ 11,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 2161
		PLACA: JIH 5044
Recebi (emos) de <u>Marcos Soares</u>		
a importância de R\$ <u>Quatorze reais</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percurso: <u>SHN / Alameda W. C.D.</u>		
MOTORISTA: <u>A. F. O. M. D.</u>	Fone: (61) <u>919 7223 14</u>	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>02/06/2011</u>
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		<u>[Assinatura]</u> Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 23,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
		PLACA: JHF 8561
Recebi (emos) de <u>MARCOS SOARES</u>		
a importância de R\$ <u>Doze reais e trinta centavos</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percurso: <u>ANEXO 3 BANCO SUL E HOTEL</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>02/06/11</u>
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		<u>[Assinatura]</u> Assinatura

TAXI RECIBO		RS <u>14,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>2404</u>
		PLACA: <u>JJP 1306</u>
Recebi (emos) de <u>MARCOS SOARES</u>		
a importância de R\$ <u>14,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi		
Percursos: <u>CAMARA HOTEL</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>02/06/2001</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		RS <u>32,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>1523</u>
		PLACA: <u>HE 9484</u>
Recebi (emos) de <u>MARCELO SOARES</u>		
a importância de R\$ <u>32,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi		
Percursos: <u>SHN - MARCELO SOARES</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>2/6/01</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>10,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>2404</u>
		PLACA: <u>JJF 1206</u>
Recebi (emos) de <u>MARCO SOARES</u>		
a importância de R\$ <u>DEZ REIS E 44</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: <u>AVENIDA E HOTEL</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO:	Brasília, <u>02/10/2011</u>	
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Assinatura
<small>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70120-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3223-7196</small>		

Handwritten mark

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000664**
DATA DE EMISSÃO: 17/06/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ: ./. - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : .0
Município : CARAZINHO-RS CEP :Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4612
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICAPROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 129110 SEQ. DO EMPENHO N° 258320

Valor Orçado	1.600.000,00	Saldo Anterior	1.017.182,44
Valor Empenhado	39.168,29	Saldo Atual	978.014,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	39.168,29	39.168,29
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	39.168,29

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA 17/06/11	CHEQUE N° Deb Cta DATA 17/06/11
Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	Presidente Legislativo Sandra Citolin	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

BANRISUL DATA:20/06/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....RS 11,33
 TOTAL LIVRE.....RS 11,33
 INVEST RESGATE AUT.....RS 189.376,86
 TOTAL DISPONIVEL.....RS 189.388,19

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 20/06/2011
 VALOR DA COTA..... 1,91815
 QUANTIDADE DE COTAS 98.752,59948
 VALOR LIQ. P/RESGATE 189.422,29

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

	SALDO ANT EM 31/05/2011	37,46
++	MOVIMENTOS JUN/2011	
02	DEP.EM CHEQUE 004277	545,00
	SALDO NA DATA	582,46
06	CR.TRANSFERENCIA 312161	365,39
	RESGATE AUTOM 000000	72.870,00
	DB.FOLHA PGTO 258263	1.843,71-
	PG.TELEFONIA/NET 312072	2.929,20-
	PG.TITULO 312048	370,50-
	PG.TITULO 312054	82,58-
	PG.TITULO 312057	89,90-
	PG.TITULO 312058	1.188,00-
	PG.TITULO 312071	390,00-
	PG. G.P.S. 312063	26.802,18-
	PG.ENERGIA ELETR 312050	1.328,58-
	PG.AGUA/SANEAMEN 312056	195,40-
	DB.TRANSFERENCIA 312052	3.822,78-
	DB.TRANSFERENCIA 312059	3.813,44-
	DB.TRANSFERENCIA 312060	778,15-
	DB.TRANSFERENCIA 312062	750,98-
	DB.TRANSFERENCIA 312065	2.200,00-
	DB.TRANSFERENCIA 312066	10.429,43-
	DB.TRANSFERENCIA 312068	15.934,26-
	DB.TRANSFERENCIA 312069	250,00-
	DB.TRANSFERENCIA 312073	38,00-
	DB.TRANSFERENCIA 312074	540,00-
	DB.TRANSFERENCIA 312076	17,61-
	SALDO NA DATA	23,15
07	RESGATE AUTOM 000000	7.210,00
	PG.TITULO 312539	303,05-
	DB.TRANSFERENCIA 312540	778,15-
	DB.TRANSFERENCIA 312541	466,89-
	DB.TRANSFERENCIA 312542	750,98-
	DB.TRANSFERENCIA 312543	778,15-
	DB.TRANSFERENCIA 312545	778,15-
	CH.COMPE.NAC. SP 000518	1.742,40-
	CH.COMPENSADO 000519	478,00-
	CH.COMPENSADO 000520	1.113,00-
	SALDO NA DATA	44,38
08	RESGATE AUTOM 000000	70,00
	CH.COMPENSADO 000521	65,00-
	CH.COMPENSADO 000522	18,75-
	SALDO NA DATA	30,63
13	CR.TRANSFERENCIA 314593	3,00
	DB.TRANSFERENCIA 314554	12,00-
	SALDO NA DATA	21,63
17	RESGATE AUTOM 000000	72.170,00
	DB.FOLHA PGTO 298629	21.691,70-
	DB.FOLHA PGTO 298630	30.256,76-
	DB.FOLHA PGTO 298631	19.226,84-
	DB.FOLHA PGTO 298632	1.005,00-
	SALDO NA DATA	11,33

----- EXTRATO ATE AS 11:06 DE 20/06/2011 -----

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3140.00	VENCIMENTO BÁSICO	39.168,29	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		16,30
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	118.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.034,34
0605	5	19.00	DESCONTO AUTORIZADO		736,75
0606	2	39.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		442,33
0670	1	39.00	FALTAS		322,63
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		391,22
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		977,62
R904	15	147.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.248,51
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	190.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.330,71
TOTAL				39.168,29	9.880,95
TOTAL LÍQUIDO					29.287,34
N. FUNCIONÁRIOS					17
BASE PREVIDÊNCIA					38.845,66
BASE I.R.R.F					38.845,66
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					29.287,34

: 0,00 INSS: 37.191,13 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha,799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 155232****DATA DE EMISSÃO : 17/06/2011**

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade : 01 - Câmara Municipal Função : 01 - LEGISLATIVA Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001 Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recurso : 1 - LIVRE	Dados do Credor: Numcgm : 126968 CNPJ: Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL Endereço : Município : CARAZINHO-RS CEP: Banco/Ag./Conta				
	<table border="1"> <tr> <td>Empenho Nº</td> <td>665/2011</td> <td>Valor do Empenho</td> <td>1.140,49</td> </tr> </table>	Empenho Nº	665/2011	Valor do Empenho	1.140,49
Empenho Nº	665/2011	Valor do Empenho	1.140,49		

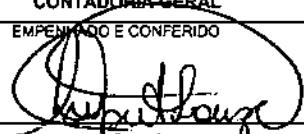

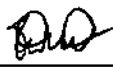
Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004990200	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.140,49	0,00	0,00	1.140,49
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/06/2011		1.140,49	0,00	0,00	1.140,49
				TOTAL DA ORDEM	1.140,49
				SALDO ANTERIOR	1.140,49
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :
 VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JUNHO 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.	1.140,49

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 17/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº Dib. Cta DATA BANCO Nº Banriind 17/06/11 DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000665**
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2011
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° 129111 SEQ. DO EMPENHO N° 258321

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	18.818,20
Valor Empenhado	1.140,49	Saldo Atual	17.677,71

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Rubrica : 3.3.1.9.0.04.00.00.00
 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. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.140,49	1.140,49
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES CONTRATADOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.140,49

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 17/06/11	CHEQUE N° Deb. Cta DATA Banriul 17/06/11
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	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 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

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

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

:	0,00	INSS:	1.140,49	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 3014

Data: 17/06/2011

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	22201	16713	Camara CCS JUNHO DE 2011	430	(16952)	Toledo Seguros	16,30
2	22202	16713	Camara CCS JUNHO DE 2011	432	(16990)	Capitão, Danielli	198,54
3	22203	16713	Camara CCS JUNHO DE 2011	431	(16960)	Empréstimos Servidor	2.476,67
4	22204	16713	Camara CCS JUNHO DE 2011	697	(17005)	IPE/RS/PREVIDENCIA	182,00
5	22205	16713	Camara CCS JUNHO DE 2011	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	391,22
6	22206	16713	Camara CCS JUNHO DE 2011	442	(17123)	CONVÊNIO FARMÁCIAS-	977,62
7	22207	16713	Camara CCS JUNHO DE 2011	420	(16940)	INSS	3.248,51
8	22208	16713	Camara CCS JUNHO DE 2011	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	1.330,71
9	22209	16713	Camara CONTRATOS JUNHO/2011	432	(16990)	Capitão, Danielli	68,43
10	22210	16713	Camara CONTRATOS JUNHO/2011	420	(16940)	INSS	102,64

TOTAL DE REGISTROS : 10	Valor Total : 8.992,64
--------------------------------	-------------------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	17	3140.00	VENCIMENTO BÁSICO	39.168,29	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		16,30
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		198,54
0604	5	118.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.034,34
0605	5	19.00	DESCONTO AUTORIZADO		736,75
0606	2	39.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		442,33
0670	1	39.00	FALTAS		322,63
0721	11	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		391,22
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		977,62
R904	15	147.00	%Inss S/ SALÁRIO		3.248,51
R907	1	11.00	% IPE/RS PREV.3 S/SALARIO		182,00
R913	15	190.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.330,71
TOTAL				39.168,29	9.880,95
TOTAL LÍQUIDO					29.287,34
N. FUNCIONÁRIOS					17
BASE PREVIDÊNCIA					38.845,66
BASE I.R.R.F					38.845,66
EMPENHOS					0,00
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					0,00
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					29.287,34

: 0,00 INSS: 37.191,13 Ipe/Rs Prev.3: 1.654,53 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40104 A 40104

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

TOTAL	1.140,49	171,07
TOTAL LÍQUIDO		969,42
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.140,49
BASE I.R.R.F		1.140,49
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		969,42

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3167055
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011
NOTA DE EMPENHO N°: 000097

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

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

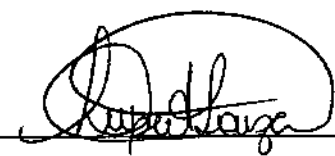
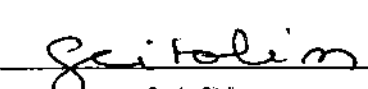

AUTORIZAÇÃO N° 117236 SEQ. DO EMPENHO N° 246915

Valor Empenhado	800,52	Data do Empenho	31/01/2011
Valor Estorno	204,26	Data do Estorno	17/06/2011

Histórico do Estorno :
 DEV. ADTO

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citolin Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO: 06/2011
RUBRICA
0605 - DESCONTO AUTORIZADO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor	
50285	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	204,26	
50051	FELIPE MARTIMIANO SALVIA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	163,79	
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	8	155,13	
50082	JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	4	213,81	
50277	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,23	
50292	LILIANA GORETI CHAPUIS SARAVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	3	144,03	
50060	MARCOS ROBERTO AMORIM SOARES	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	0	81,00	
50278	PATRICK MATEUS BENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	110,38	
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	128,92	
50076	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN	918	AGENTE POLITICO - 3	4	270,72	
50287	SUSILCARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	163,79	
TOTALS				11	43	1760,12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

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

Art 9º (...)

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

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

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

Carazinho, 10 de março de 2011.

Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ilustríssimo Senhor CINARA REGINA SCHULT
CAMARA DE CARAZINHO

Câmara Municipal de Carazinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente
REC 26/03/11

OK

Ofício 013/2011 G.V.

Carazinho, 17 de março de 2011.

A Excelentíssima Senhora Presidente do Poder Legislativo Municipal

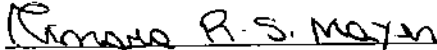
MD. Vereadora Sandra Citolin.

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

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

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

Atenciosamente,


Cinara Regina Schultz Mayer

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

DEFERIDO
17/03/11
Presidente

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

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3167056**DATA DE EMISSÃO : 13/01/2011****NOTA DE EMPENHO Nº: 000041****Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV**Rubrica** : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4605**Licitação** :

Dados do Credor:

Numcgm : 104956 **CPF** : 392.743.810/34 **Fone:** 54**Nome** : JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN**Endereço** : RUA EMILIA SIMON, 263**Município** : CARAZINHO- **CEP** :**AUTORIZAÇÃO Nº 116303 SEQ. DO EMPENHO Nº 246023****Valor Empenhado**

686,16

Data do Empenho

13/01/2011

Valor Estorno

114,29

Data do Estorno

17/06/2011

Histórico do Estorno :

DEV. DIARIAS

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Controlador

Sandra Citolin
Presidente do LegislativoFabiano Pereira
Agente Financeiro



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

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

Art 9º (...)

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

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

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

Carazinho, 10 de março de 2011.

Sandra Citolin
Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ilustríssimo Senhor JOSE VENANCIO CARDOSO
CAMARA DE CARAZINHO

Rec. 16/03/11
14:04
Jose Venancio

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

Ivonete C. Gardin



GABINETE DO VEREADOR - SOLINHA
José Jairo Scherer dos Santos



Of. 009/2011-GVS

Carazinho RS, 17 de Março de 2011.

Excelentíssima Senhora
Sandra Citolin
Presidente Câmara de Vereadores
Nesta


VENÂNCIO


ASSUNTO: Solicitação Parcelamento.

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


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


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


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


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
17.03.11

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 465/11

Atenciosamente

17/03/2011

DEFERIDO
17/03/11

Presidente

17 MAR 2011
DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 17/03/2011 13:46
Ivonete G. Leite

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 77
CARAZINHO
54-33302322
89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3167057
DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011
NOTA DE EMPENHO N°: 000098

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

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

AUTORIZAÇÃO N° 117237 **SEQ. DO EMPENHO N° 246916**

Valor Empenhado	800,52	Data do Empenho	31/01/2011
Valor Estorno	144,03	Data do Estorno	17/06/2011

Histórico do Estorno :

DEV. DIARIAS

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Sandra Citolin
Presidente do LegislativoFabiano Pereira
Agente Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

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

Art 9º (...)

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

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

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

Carazinho, 10 de março de 2011.

Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ilustríssimo Senhor LILIANA GORETE CHAPU
CAMARA DE CARAZINHO

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

Q. 16/03/11

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

A Excelentíssima Senhora Presidente do Poder Legislativo Municipal

MD. Vereadora Sandra Citolin.


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

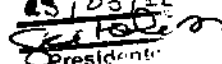
Sendo assim, autorizo o desconto em folha de pagamento do valor de R\$ 576,12 (quinhentos e setenta e seis reais com doze centavos) em 4 (quatro) parcelas de R\$ 144,03 (cento e quarenta e quatro reais com três centavos) descontados na folha de pagamento dos dias 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho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

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



Liliana G. C. Saraiva


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

DEFERIDO
23/03/11

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 201
 CARAZINHO
 54-33302322
 89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3167058**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011****NOTA DE EMPENHO Nº: 000095**

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

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

AUTORIZAÇÃO Nº 117234 SEQ. DO EMPENHO Nº 246913

Valor Empenhado	800,52	Data do Empenho	31/01/2011
Valor Estorno	110,38	Data do Estorno	17/06/2011

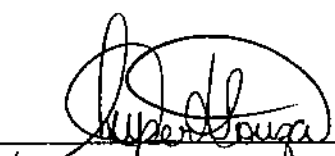
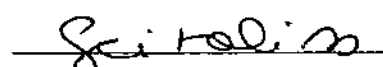

Histórico do Estorno :

DEV. DIARIAS

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citolin Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

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

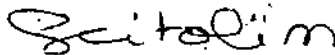
Art 9º (..)

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


Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

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

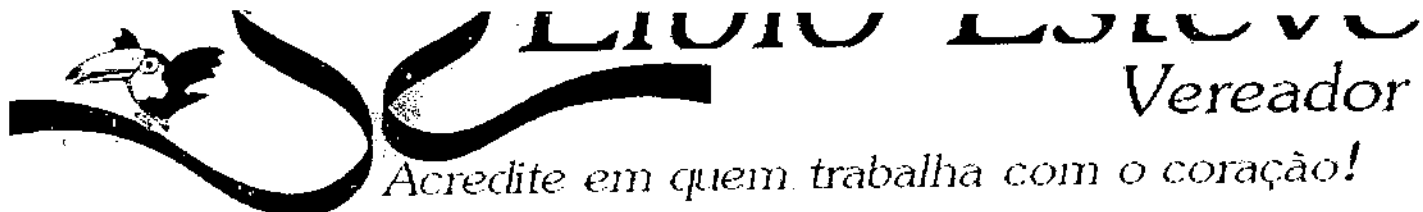
Carazinho, 10 de março de 2011.


Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ilustríssimo Senhor PATRICK MATEUS RENER
CAMARA DE CARAZINHO


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

REBIBO
16.03.11
OK



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

OF. GAB. 026/11

GABINETE DO VEREADOR DR. ELBIO ESTEVE – PSDB

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

A Excelentíssima Senhora Presidente do Poder Legislativo Municipal

MD. Vereadora Sandra Citolin.

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

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

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

Patrick M. René – Assessor Parlamentar

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

DEFERIDO
16/03/11

Presidenta

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

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3167059**DATA DE EMISSÃO : 31/01/2011****NOTA DE EMPENHO N°: 000096****Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV**Rubrica** : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4605**Licitação** :

Dados do Credor:

Numcgm : 127271 **CPF** : 925.105.660/91 **Fone:**
Nome : SUSI CARLA DA ROSA KERN
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 0
Município : CARAZINHO- **CEP** :**AUTORIZAÇÃO N° 117235 SEQ. DO EMPENHO N° 246914**

Valor Empenhado	800,52	Data do Empenho	31/01/2011
Valor Estorno	163,79	Data do Estorno	17/06/2011

Histórico do Estorno :

DEV. DIARIAS

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

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Contador

Sandra Citolin
Presidente do LegislativoFabiano Pereira
Agente Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

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

Art 9º (...)

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

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.

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

Carazinho, 10 de março de 2011.

Vereadora Sandra Citolin
Presidente

Ilustríssimo Senhora SUSI CARLA DA ROSA
CAMARA DE CARAZINHO

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente

REC.

16/03



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



Carazinho, 23 de março de 2011.

Senhora Presidente:

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

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

Sendo o que se apresentava para esta oportunidade,

Atenciosamente


Susi Carla da Rosa Kern

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


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

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

DEFERIDO
25/03/11

Presidente

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000666
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2011
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 APLICAPROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 129112 SEQ. DO EMPENHO N° 258322

Valor Orçado	1.600.000,00	Saldo Anterior	978.014,15
Valor Empenhado	17.144,37	Saldo Atual	960.869,78

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	17.144,37	17.144,37
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	17.144,37

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 17/06/11	CHEQUE N° Deb. Cta
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	DATA 17/06/11
		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

BANRISUL DATA:20/06/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 11,33
 TOTAL LIVRE.....R\$ 11,33
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 189.376,86
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 189.388,19

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 20/06/2011
 VALOR DA COTA..... 1,91815
 QUANTIDADE DE COTAS 98.752,59948
 VALOR LIQ. P/RESGATE 189.422,29

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R O P. DB
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 31/05/2011	37,46
++	MOVIMENTOS JUN/2011	
02	DEP.EM CHEQUE 004277	545,00
	SALDO NA DATA	582,46
06	CR.TRANSFERENCIA 312161	365,39
	RESGATE AUTOM 000000	72.670,00
	DB.FOLHA PGTO 258263	1.843,71-
	PG.TELEFONIA/NET 312072	2.929,20-
	PG.TITULO 312048	370,50-
	PG.TITULO 312054	82,58-
	PG.TITULO 312057	89,90-
	PG.TITULO 312058	1.188,00-
	PG.TITULO 312071	390,00-
	PG. G.P.S. 312063	26.802,18-
	PG.ENERGIA ELETR 312050	1.326,58-
	PG.AGUA/SANEAMEN 312056	195,40-
	DB.TRANSFERENCIA 312052	3.822,78-
	DB.TRANSFERENCIA 312059	3.813,44-
	DB.TRANSFERENCIA 312060	778,15-
	DB.TRANSFERENCIA 312062	750,98-
	DB.TRANSFERENCIA 312065	2.200,00-
	DB.TRANSFERENCIA 312066	10.429,43-
	DB.TRANSFERENCIA 312068	15.934,26-
	DB.TRANSFERENCIA 312069	250,00-
	DB.TRANSFERENCIA 312073	38,00-
	DB.TRANSFERENCIA 312074	540,00-
	DB.TRANSFERENCIA 312076	17,61-
	SALDO NA DATA	23,15
07	RESGATE AUTOM 000000	7.210,00
	PG.TITULO 312539	303,05-
	DB.TRANSFERENCIA 312540	778,15-
	DB.TRANSFERENCIA 312541	466,89-
	DB.TRANSFERENCIA 312542	750,98-
	DB.TRANSFERENCIA 312543	778,15-
	DB.TRANSFERENCIA 312545	778,15-
	CH.COMPE.NAC. SP 000518	1.742,40-
	CH.COMPENSADO 000519	478,00-
	CH.COMPENSADO 000520	1.113,00-
	SALDO NA DATA	44,38
08	RESGATE AUTOM 000000	70,00
	CH.COMPENSADO 000521	65,00-
	CH.COMPENSADO 000522	18,75-
	SALDO NA DATA	30,63
13	CR.TRANSFERENCIA 314593	3,00
	DB.TRANSFERENCIA 314554	12,00-
	SALDO NA DATA	21,63
17	RESGATE AUTOM 000000	72.170,00
	DB.FOLHA PGTO 298629	21.691,70-
	DB.FOLHA PGTO 298630	30.256,76-
	DB.FOLHA PGTO 298631	19.226,84-
	DB.FOLHA PGTO 298632	1.005,00-
	SALDO NA DATA	11,33

----- EXTRATO ATE AS 11:06 DE 20/06/2011 -----

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1740.00	VENCIMENTO BÁSICO	17.144,37	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.562,88	
0420	8	80.00	AVANÇO	1.721,22	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	876,14	
0440	1	0.00	DIÁRIAS	2.557,72	
0500	4	157.00	HORAS EXTRAS 50%	3.157,65	
0501	1	3.00	ADICIONAL NOTURNO	7,45	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		23,68
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		262,97
0604	8	434.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.651,37
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	187.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.047,26
0607	2	82.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0608	1	0.00	DIÁRIAS PAGAS		2.557,72
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		566,15
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.120,29
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.478,32
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.162,82
R913	7	127.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.735,09

TOTAL	37.843,73	18.616,89
TOTAL LÍQUIDO		19.226,84
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		37.843,73
BASE I.R.R.F		37.843,73
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.226,84

: 37.843,73 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
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 020667

DATA
17/06/2011

VALOR
R\$ 10.816,30

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
16979 - Auxílio Doença/Acidentes RPPS

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. LICENÇA SAUDE SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE JUNHO DE 2011

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

TESOURARIA

Conferido

Contador

Data
17/06/11

Diretor de Expediente
Ivone Conceição Gardin
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Banco Bancoisul

Cheque Deb. Cta

Data 17/06/11

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

RS _____ EM ____/____/____

RS _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE SALÁRIO
PERÍODO : 06 / 2011
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1740.00	VENCIMENTO BÁSICO	17.144,37	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.562,88	
0420	8	80.00	AVANÇO	1.721,22	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	876,14	
0440	1	0.00	DIÁRIAS	2.557,72	
0500	4	157.00	HORAS EXTRAS 50%	3.157,65	
0501	1	3.00	ADICIONAL NOTURNO	7,45	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		23,68
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		262,97
0604	8	434.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.651,37
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	187.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.047,26
0607	2	82.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0608	1	0.00	DIÁRIAS PAGAS		2.557,72
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		566,15
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.120,29
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.478,32
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.162,82
R913	7	127.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.735,09

TOTAL	37.843,73	18.616,89
TOTAL LÍQUIDO		19.226,84
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		37.843,73
BASE I.R.R.F		37.843,73
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.226,84

37.843,73 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

NOTA DE EMPENHO N°: 000667
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 128968CNPJ: ./. - 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° 129113

SEQ. DO EMPENHO N° 258323

Valor Orçado

1.600.000,00

Saldo Anterior

960.869,78



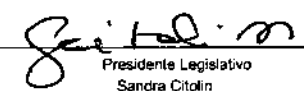
Valor Empenhado

4.160,54

Saldo Atual

956.709,24

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.37.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	4.160,54	4.160,54
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4.160,54

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 17/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° DATA 17/06/11 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
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000668**
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ : - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.16.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4602

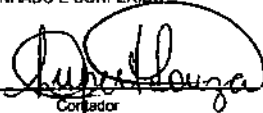
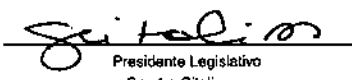

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 129114 SEQ. DO EMPENHO Nº 258324

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	22.572,93
Valor Empenhado	3.157,65	Saldo Atual	19.415,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.16.44.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	3.157,65	3.157,65
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	3.157,65

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	17/06/11 DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 17/06/11
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		AGENTE FINANCEIRO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 155246****DATA DE EMISSÃO : 17/06/2011**

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°

669/2011

Valor do Empenho

7,45

Dados da Ordem de Pagto.





ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011040000	ADICIONAL NOTURNO	7,45	0,00	0,00	7,45
Ref. Nota Fiscal nº: FOLHA, de 17/06/2011		7,45	0,00	0,00	7,45
				TOTAL DA ORDEM	7,45
				SALDO ANTERIOR	7,45
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO 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.	7,45

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONSERVIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonete Conceição Gardin	DATA 17/06/11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> DATA BANCO N° <i>Barrisul</i> 17/06/11 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°: 000669
DATA DE EMISSÃO : 17/06/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

Numcgm : 126968CNPJ : ... - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.MENSAL
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS CEP :PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 129115 SEQ. DO EMPENHO N° 258325

Valor Orçado	1.600.000,00	Saldo Anterior	956.709,24
Valor Empenhado	7,45	Saldo Atual	956.701,79

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	3.3.1.9.0.11.04.00.00 - ADICIONAL NOTURNO VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	7,45	7,45
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. VENCIMENTOS REMUNERAÇÃO ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO DE 2011, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	7,45

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA 17/06/11	CHEQUE N° <i>Del. Cta</i> DATA
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	 Presidente Legislativo Sandra Citolin	BANCO N° <i>Banrisul</i> DATA 17/06/11
		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 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 3015**Data: 17/06/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	22211	16713	Camara EFETIVOS JUNHO/2011	430	(16952)	Toledo Seguros	23,68
2	22212	16713	Camara EFETIVOS JUNHO/2011	432	(16990)	Capitão, Daniele	262,97
3	22213	16713	Camara EFETIVOS JUNHO/2011	431	(16960)	Empréstimos Servidor	4.953,71
4	22214	16713	Camara EFETIVOS JUNHO/2011	423	(16939)	PENSAO ALIMENTICIA	460,00
5	22215	16713	Camara EFETIVOS JUNHO/2011	727	(16994)	CELULAR CLARO-CÂMARA	566,15
6	22216	16713	Camara EFETIVOS JUNHO/2011	442	(17123)	CONVÊNIO FARMÁCIAS-	1.120,29
7	22217	16713	Camara EFETIVOS JUNHO/2011	429	(16989)	Sindicato dos Servid	70,30
8	22218	16713	Camara EFETIVOS JUNHO/2011	425	(16956)	Capsem Saúde 5%	1.478,32
9	22219	16713	Camara EFETIVOS JUNHO/2011 - DEP	425	(16958)	Capsem Saúde 5%	70,71
10	22220	16713	Camara EFETIVOS JUNHO/2011	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	4.162,82
11	22221	16713	Camara EFETIVOS JUNHO/2011	442	(17123)	CONVÊNIO FARMÁCIAS-	2.735,09

TOTAL DE REGISTROS : 11**Valor Total : 15.904,04**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 06 / 2011

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	9	1740.00	VENCIMENTO BÁSICO	17.144,37	
0005	3	90.00	LICENÇA SAÚDE	10.816,30	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.562,88	
0420	8	80.00	AVANÇO	1.721,22	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	876,14	
0440	1	0.00	DIÁRIAS	2.557,72	
0500	4	157.00	HORAS EXTRAS 50%	3.157,65	
0501	1	3.00	ADICIONAL NOTURNO	7,45	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		23,68
0602	3	3.00	VALE TRANSPORTE		262,97
0604	8	434.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.651,37
0605	1	8.00	DESCONTO AUTORIZADO		155,13
0606	3	187.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.047,26
0607	2	82.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		255,08
0608	1	0.00	DIÁRIAS PAGAS		2.557,72
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		460,00
0721	9	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		566,15
0724	3	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		1.120,29
0858	4	4.00	MENSALIDADE SINDICAL		70,30
0986	8	48.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		1.478,32
0987	2	4.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		70,71
R901	12	132.00	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO		4.162,82
R913	7	127.50	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.735,09

TOTAL	37.843,73	18.616,89
TOTAL LÍQUIDO		19.226,84
N. FUNCIONÁRIOS		12
BASE PREVIDÊNCIA		37.843,73
BASE I.R.R.F		37.843,73
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		19.226,84

37.843,73 INSS: 0,00 Ipa/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S. : 0,00 F.G.T.S. EMPR : 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
 CARAZINHO
 54-33302322
 89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 3167060
DATA DE EMISSÃO : 06/01/2011
NOTA DE EMPENHO Nº: 000017

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

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

AUTORIZAÇÃO Nº 116164 SEQ. DO EMPENHO Nº 245902

Valor Empenhado	571,90	Data do Empenho	06/01/2011
Valor Estorno	14,49	Data do Estorno	17/06/2011

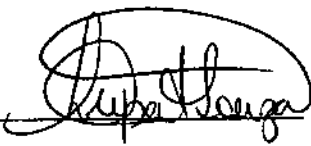
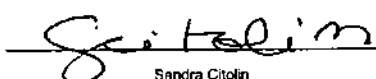

Histórico do Estorno :

DEV. DIARIAS

Histórico do Empenho :

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

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citolin Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Av. Flores de Cunha, 799
 CARAZINHO - RS
 54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-62
 www.carazinho.rs.gov.br

FECHA FINANCEIRA POR CARGO
 PERÍODO: 06/2011
 RUBRICA
 0605 - DESCONTOS AUTORIZADO (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50295	CINARA REGINA SCHULTZ MAYER	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	204,26
50051	FELIPE MARTINIANO SALVA	918	AGENTE POLITICO - 3	4	183,79
50011	GUSTAVO BERNARDO SIMON	922	EFETIVOS - 1	8	155,13
50082	JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	4	213,81
50277	JOSE VENANCIO CARDOZO HOFFMANN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	114,29
50282	LILIANA GORETTI CHAPUIS SARAIVA	920	CARGO COMISSÃO - 2	3	144,03
50080	MARCCOS ROBERTO ANDRIM SOARES	919	AGENTE POLITICO - SUBSTITUTO - 5	0	91,00
50278	PATRICK MATEUS RENE	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	170,38
50089	PALLINO DE MOURA	915	AGENTE POLITICO - 3	4	128,92
50076	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN	918	AGENTE POLITICO - 3	4	276,72
50282	SUSI CARLA DA ROSA KERN	920	CARGO COMISSÃO - 2	4	163,79
TOTAIS				11	1760,12

8



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



NOTIFICAÇÃO

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

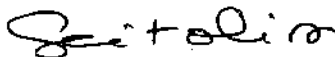
Art 9º (...)

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

Será facultado o desconto diretamente na folha de pagamento.


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

Carazinho, 10 de março de 2011.


Vereadora Sandra Citolin
Presidente


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

Ilustríssimo Senhor GUSTAVO SIMON
CAMARA DE CARAZINHO


16/03/11
?

Exma Sra Presidenta da Câmara Municipal de Carazinho/RS

GUSTAVO BERNARDO SIMON, abaixo assinado, titular do cargo de Motorista desta casa, vem mui respeitosamente requerer de V. Exa. se digne conceder o parcelamento da devolução parcial de diárias concedidas entre os dias 19 a 21 de janeiro, 26 a 28 de janeiro, 31 de janeiro, 01 de fevereiro, 10 e 11 de fevereiro, ambas para deslocamento a Porto Alegre/RS em dez prestações mensais a serem descontadas em sua folha de pagamento, tendo em vista que o elevado valor pode trazer prejuízos de grande vulto se descontado em poucas parcelas. Ademais tal parcelamento não ultrapassa este exercício financeiro e de mandato.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Carazinho, 16 de março de 2011.

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

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Defino em 10 Parcelas
Sertalim

INDEFERIDO
16/03/11
Presidente

X
155, 13
DE ACORDO
em 08
Parcelas

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
 CARAZINHO
 54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 3167061

DATA DE EMISSÃO : 13/01/2011

NOTA DE EMPENHO N°: 000042

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

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

AUTORIZAÇÃO N° 116304 SEQ. DO EMPENHO N° 246024

Valor Empenhado
 686,16

Data do Empenho
 13/01/2011


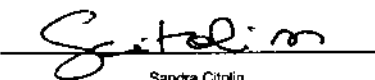

Valor Estorno
 140,64

Data do Estorno
 17/06/2011

Histórico do Estorno :
 DEV. DIARIAS

Histórico do Empenho :
 VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE JAIRO SCHERER E SERVIDOR JOSE VENANCIO EM CURSO IGAM NOS DIAS 26A 28, PREVISAO SAIDA DIA 25/01 E RETORNO DIA 28/01, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL	PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO	TESOURARIA
 Contador	 Sandra Citolin Presidente do Legislativo	 Fabiano Pereira Agente Financeiro



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 020668

DATA
17/06/2011

VALOR
R\$ 1.005,00

CGM
126968-FOLHA PAGTO.MENSAL

DÉBITO
16939 - PENSÃO ALIMENTICIA

CRÉDITO
16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PENSÃO ALIMENTICIA JUNHO DE 2011 VEREADOR FOLHA JUNHO DE 2011

<p>CONTADORIA GERAL</p> <p>Comercido <i>[Signature]</i> Contador</p>	<p>PAGUE-SE</p> <p>Data <u>17/06/11</u></p> <p><i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Ivone Conceição Gardin <i>[Signature]</i> Presidente do Legislativo Sandra Citolin</p>	<p>TESOURARIA</p> <p>Banco <u>Banrisul</u></p> <p>Cheque <u>Del. Cta</u></p> <p>Data <u>17/06/11</u></p> <p><i>[Signature]</i> Agente Financeiro Fabiano Pereira</p>
--	--	--

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

BANRISUL DATA:21/06/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	3.000,00
TOTAL LIVRE.....R\$	3.000,00
INVEST RESGATE AUT.....R\$	441.003,62
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	444.003,62

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

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 21/06/2011
VALOR DA COTA.....	1,91860
QUANTIDADE DE COTAS	229.910,91869
VALOR LIQ. P/RESGATE	441.107,08

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

SALDO ANT EM 13/06/2011		21,63
** MOVIMENTOS JUN/2011		
17 RESGATE AUTOM 000000		72.170,00
DB.FOLHA PGTO 298629		21.691,70-
DB.FOLHA PGTO 298630		30.256,76-
DB.FOLHA PGTO 298631		19.226,84-
DB.FOLHA PGTO 298632		1.005,00-*
SALDO NA DATA		11,33
20 CR.TRANSFERENCIA 316455		254.570,00
APLIC.AUTOM. 000000		251.501,33-
SALDO NA DATA		3.000,00

----- EXTRATO ATE AS 10:25 DE 21/06/2011 -----

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200





CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 06/2011
RUBRICA
0713 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor	
50012	AHMAD ISSA ARAUJO RAHMAN	922	EFETIVOS - 1	1	460,00	
50074	ELBIO BALCEMAO ESTEVE	918	AGENTE POLITICO - 3	1	1.635,00	
50073	ERLEI ANTONIO VIEIRA	918	AGENTE POLITICO - 3	1	545,00	
TOTAIS				3	3	2640

CS