

**CÂMARA 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 13/09/2011**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 - Câmara 0402334103	458.605,02	0,00	339,43	458.265,59
TOTAL	458.605,02	0,00	339,43	458.265,59
TOTAL CAIXA/BANCOS	458.605,02	0,00	339,43	458.265,59

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

**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
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	339,43	0,00	339,43	339,43
TOTAL	339,43	0,00	339,43	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

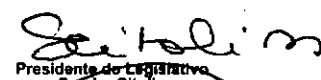
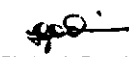
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Sandra Citolin
Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 162403****DATA DE EMISSÃO : 13/09/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

961/2011

Valor do Empenho

121,80

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	121,80	0,00	0,00	121,80
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 13/09/2011		121,80	0,00	0,00	121,80
				TOTAL DA ORDEM	121,80
				SALDO ANTERIOR	121,80
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

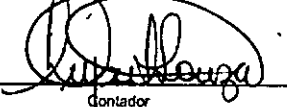
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO EM AUDIENCIAS C NO DIA 13/09, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 20HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

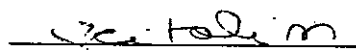
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	121,80

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


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

DATA 13, 09, 2011


Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE N° deb. de

DATA 13/09/11

BANCO N° Banrisul

DOCUMENTO N°


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000961
DATA DE EMISSÃO : 13/09/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 135931

SEQ. DO EMPENHO N° 264994

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

7.817,02

Valor Empenhado

121,80

Saldo Atual

7.695,22

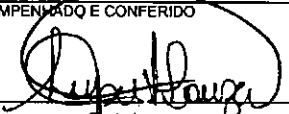
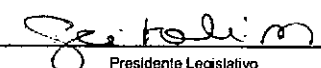
Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso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

Reduzido : 4600

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO EM AUDIÊNCIAS C NO DIA 13/09, PREVISÃO SAÍDA 9H E RETORNO 20HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	243,60	121,80
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO EM AUDIÊNCIAS C NO DIA 13/09, PREVISÃO SAÍDA 9H E RETORNO 20HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	121,80

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ -

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00092814646/00000000205868/343191

Data: 13/09/2011

Hora: 16:27:36

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/09/2011
Valor: R\$ 183,80
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: CONDUZIR PAULINO PORTO ALEGRE

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

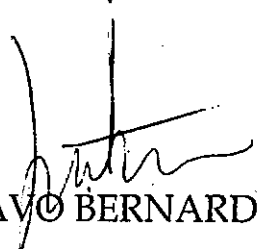
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a loop.

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1/2 DIÁRIA

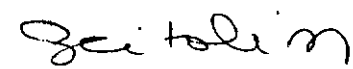
**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
VEREADOR PAULINO EM AUDIÊNCIAS NO DIA 13/09,
PREVISÃO SAÍDA 9H E RETORNO 20 HORAS.**

CARAZINHO, 13 DE SETEMBRO DE 2011.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 13/09/2011.



VEREADORA SANDRA CITOLIN
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 162404****DATA DE EMISSÃO : 13/09/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

962/2011

Valor do Empenho

12,00

Dados da Ordem de Pagto.

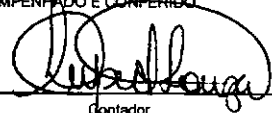
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 13/09/2011		12,00	0,00	0,00	12,00
				TOTAL DA ORDEM	12,00
				SALDO ANTERIOR	12,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO EM AUDIENCIAS NO DIA 13/09, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 20HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 13, 09, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° deb. eta DATA 13/09/11 BANCO N° Bradesul DOCUMENTO N° p1  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000962
DATA DE EMISSÃO : 13/09/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4617
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 135932

SEQ. DO EMPENHO N° 264995

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

4.763,11

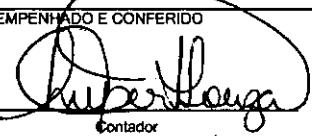
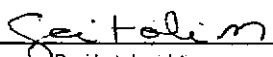
Valor Empenhado

12,00

Saldo Atual

4.751,11

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO EM AUDIENCIAS NO DIA 13/09, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 20HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO EM AUDIENCIAS NO DIA 13/09, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 20HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	12,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

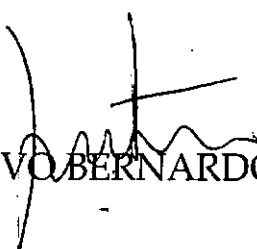
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE : VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
VEREADOR PAULINO EM AUDIENCIAS NO DIA 13/09,
PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 20 HORAS

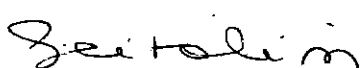
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL

R\$ 12,00 PEDAGIOS

CARAZINHO 13 DE SETEMBRO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 13 / 09 / 2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000963
DATA DE EMISSÃO : 13/09/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

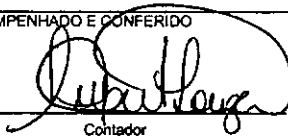
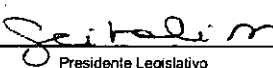
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 135935 SEQ. DO EMPENHO Nº 264996

Valor Orçado	85.000,00	Saldo Anterior	30.940,85
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	30.890,85

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

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO EM AUDIÊNCIAS NO DIA 13/09, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 20HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO EM AUDIÊNCIAS NO DIA 13/09, PREVISAO SAIDA 9H E RETORNO 20HORAS CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: PORTO ALEGRE

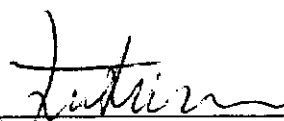
DATA E HORA DA SAÍDA: 13/09/2011 AS 09:00 h

DATA E HORA DA CHEGADA: 13/09/2011 AS 21:00 h

FINALIDADE:

LEVAR VENCEDOR PAULO DE MOURA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Carazinho, 12 de SETEMBRO de 2011.



Gustavo Bernardo Simon
motorista

DEFERIDO
05/10/11
Presidente

CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 2704111

04 OUT 2011

DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 04/10/11
09hs

DEFERIDO
05/10/11
Presidente

09.10.11

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA
EST BR 386 S/N B. PORTO GARIBALDI MONTENEGRO RS
CEP: 95780/000 FONE: (0xx51) 3457.3060
CNPJ: 04.978.358/0001-44
IE: 078/0079299

UF: RS

13/09/2011 16:39:37V CCF: 101329 COD: 130962

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1403	19,381x2,580 GAS COMUM 8c-3	1	FI			50,00

TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	50,00

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHIO

Endereco: -

Op. Cxa. SUSANA

Km: 54296 Md: 0.0

Obrigado pela Preferencia!

8AGUEA16 CD0DC072 CPUYCAHL 57GL8816 C9LC8C1K4IQM

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001

00000000RORPIRWWQU 13/09/2011 16:39:40V

FAB: BE050775610701000431 BR

8

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

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

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

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

13/09/2011 12:01:56 CCF: 146283 COD: 148912

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT. R\$	ST	A/T	VL	ITEM R\$
001	00000000000001	ALMOÇO							16,00	

TOTAL	R\$	16,00
Dinheiro		16,00

000001

RS

Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

008 FBEA2 17078 809064 08 609010 70196 0C005 B04

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

ECF-IF VERSÃO: 01.05.00 ECF: 001 Lj: 0001

AAAAAAAAA0BAIEBCBB 13/09/2011 12:02:02

FAB: DR0208BR000000138918

ER

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZ0/S0

13/09/2011 11:17:01

Arrec.: 0349

Numero do Recibo: 0202009862

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!



BR386 KM248 Soledade - Pista 04 S0/CZ0

13/09/2011 19:27:18

Arrec.: 0141

Numero do Recibo: 0224000798

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 162402****DATA DE EMISSÃO : 13/09/2011**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho N°

960/2011

Valor do Empenho

155,63

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	155,63	0,00	0,00	155,63
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 13/09/2011		155,63	0,00	0,00	155,63
				TOTAL DA ORDEM	155,63
				SAÍDO ANTERIOR	155,63
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

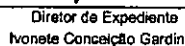
VLR. REF. PAGTO: MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA CONSELHEIRO TRIBUNAL DE CONTAS IRADIR PIETROSKI E DEPUTADA CASSIA CARPES NO DIA 13/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

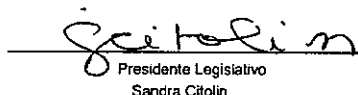
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	155,63

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


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

DATA 13, 09, 11


Presidente Legislativo
Sandra Citolin**TESOURARIA**

CHEQUE Nº deb. do DATA 13/09/11

BANCO Nº Banrisul
DOCUMENTO Nº
AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000960
DATA DE EMISSÃO: 13/09/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 135924

SEQ. DO EMPENHO N° 264991

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

7.972,65

Valor Empenhado

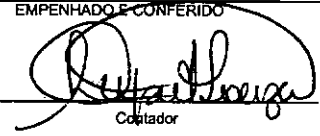
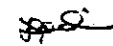
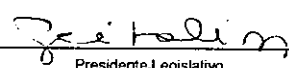
155,63

Saldo Atual

7.817,02

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA CONSELHEIRO TRIBUNAL DE CONTAS IRADIR PIETROSKI E DEPUTADA CASSIA CARPES NO DIA 13/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	311,26	155,63
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA CONSELHEIRO TRIBUNAL DE CONTAS IRADIR PIETROSKI E DEPUTADA CASSIA CARPES NO DIA 13/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	155,63

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00092814535/00000000205550/343190

Data: 13/09/2011

Hora: 16:26:54

Canal: Office Banking
Data Débito: 13/09/2011
Valor: R\$ 155,63
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.029443.0-0
Nome do Destinatário: PAULINO DE MOURA
Finalidade: DIARIA PORTO ALEGRE 13 SETEM

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a loop.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Indicação ()

Requerimento (x)

Sra. Presidente,

Srs. Vereadores:

O **VEREADOR** abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido em Plenário seja AUTORIZADA viagem à capital porto-alegrense, nos dias 13 e 14 do corrente para participar de audiência com o Conselheiro do TRIBUNAL DE CONTAS Senhor IRADIR PIETROSKI, e no Gabinete do Deputado CÁSSIA CARPES, bem como o recebimento de 1 diária e meia para cobrir despesas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12 de setembro de 2011.

PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº 31

Hora: _____

Protocolo Nº 248/11
Hora: 17:37
12 SET 2011
Resp: _____
Ass: <i>[Assinatura]</i>

Câmara Municipal de Carazinho
MOVADO POR UNANIMIDADE
na Reunião de 12.09.11
[Assinatura]
Presidente

*Fazer a justificativa destas audiências
Srs. Vereadores*

Carazinho, 13 de setembro de 2011.

Senhora Presidente:

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a cedência do carro oficial bem como do respectivo motorista para levar este Vereador a Porto Alegre, entre os dias 13 e 14 de setembro do corrente ano, participar de audiência com o Conselheiro do TRIBUNAL DE CONTAS Senhor IRADIR PIETROSKI, e no Gabinete do Deputado CÁSSIA CARPES, tratar da duplicação da BR 386.

Certo de contar com vossa compreensão, desde já agradeço.

Cordialmente,


PAULINO DE MOURA

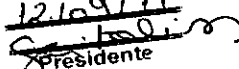
Vereador PTB

Exma. Sra.

Vereadora SANDRA CITOLIN

Presidente da Câmara Municipal

Em mãos

DEFERIDO
12/09/11

Presidente

Carazinho, 13 de setembro de 2011.

Senhora Presidente:

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a cedência do carro oficial bem como do respectivo motorista para levar este Vereador a Porto Alegre, entre os dias 13 e 14 de setembro do corrente ano, participar de audiência com o Conselheiro do TRIBUNAL DE CONTAS Senhor IRADIR PIETROSKI, e no Gabinete do Deputado CÁSSIA CARPES, tratar da duplicação da BR 386.

Certo de contar com vossa compreensão, desde já agradeço.

Cordialmente,

Paulino de Moura
PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

Exma. Sra.

Vereadora SANDRA CITOLIN

Presidente da Câmara Municipal

Em mãos

DEFERIDO
12/09/11
[Assinatura]
Presidente

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

VEREADOR: Paulino de Moura

DIÁRIAS: 1 ¹/₂ (uma diária e meia)

FINALIDADE:

Viagem à Porto Alegre, participar de audiência com o Conselheiro do TRIBUNAL DE CONTAS Senhor IRADIR PIETROSKI e no Gabinete do Deputado CÁSSIA CARPES.

PREVISÃO DE SAÍDA DIA: 13/09/2011 - 09h

PREVISÃO DE RETORNO DIA: 14/09/2011 - 14h

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

Carazinho, 13 de setembro de 2011.

Paulino de Moura
PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

Sandra Verônica da Maia Citolin
Vereadora **SANDRA VERONICA DA MAIA CITOLIN**

Presidente da Câmara Municipal

*Deferido
1/2 diária
Citolin
13.09.11*

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Indicação ()

Requerimento (x)

Sra. Presidente,

Srs. Vereadores:

O **VEREADOR** abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido em Plenário seja AUTORIZADA viagem à capital porto-alegrense, nos dias 13 e 14 do corrente para participar de audiência com o Conselheiro do TRIBUNAL DE CONTAS Senhor IRADIR PIETROSKI, e no Gabinete do Deputado CÁSSIA CARPES, bem como o recebimento de 1 diária e meia para cobrir despesas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12 de setembro de 2011.

P. De Moura
PAULINO DE MOURA
Vereador PTB

*Deferido
1/2 diária
geitalem
13.09.11*

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº _____

Hora: _____

RELATÓRIO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE

Vereador: PAULINO DE MOURA – Bancada PTB

PERÍODO: 13 setembro/2011

CIDADE: Porto Alegre/RS

Saída: 13/09/2011 – 09h

Retorno: 13/09/2011 – 20h

13/09/2011

Estive em audiência com o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul o Senhor IRADIR PIETROSKI, na oportunidade cumprimentei-o por sua ascensão ao importante cargo e dentre outros assuntos busquei informações das atuações do Tribunal de Contas em relação às atribuições as quais lhe são cabidas em relação aos Municípios.

É o RELATÓRIO!!!

Ivonete C. Gardin
Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
21.09.11

P. De Moura
PAULINO DE MOURA

Vereador PTB

DEFERIDO
23/09/11
[Assinatura]
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº 2495/11

21/09/2011

DESTINAÇÃO: *Presidente*

RECEBIDA EM: 21/09/11

09:09

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

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

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

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

13/09/2011 12:03:41 CCF: 146285 COD: 148914

CUPOM FISCAL

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

001 00000000000001 ALMOÇO 1un 107,20x 11,50

TOTAL R\$ 11,50

Dinheiro 11,50

PAULINO DE MOURA 000000

RS

Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

1E5 CFC92 1AD27 8F5093 B7 3851FA 50F8B 0C1B0 6F9

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

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

AAAAAAAAAADBAIEDABB 13/09/2011 12:03:51

FAB: DR02088R000000138918

DR

