

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 03/08/2009

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara	0402334103	438.222,48	335,52	2.267,93	436.290,07
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		438.222,48	335,52	2.267,93	436.290,07
TOTAL CAIXA/BANCOS		438.222,48	335,52	2.267,93	436.290,07

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
425 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	214,96	0,00	214,96	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	97,71	0,00	97,71	0,00
437 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL	22,85	0,00	22,85	335,52
TOTAL	335,52	0,00	0,00	335,52

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	2.267,93	0,00	2.267,93	2.267,93
TOTAL	2.267,93	0,00	2.267,93	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

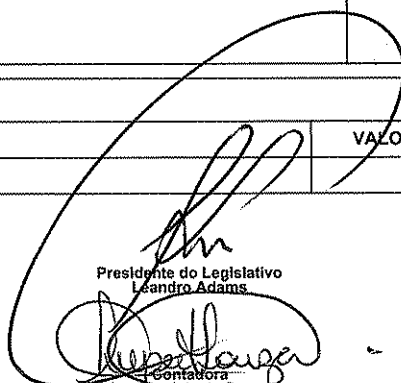
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS


DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Auxiliar Administrativo


Presidente do Legislativo
Leandro Adams


Contadora
Luciana L. de Souza


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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

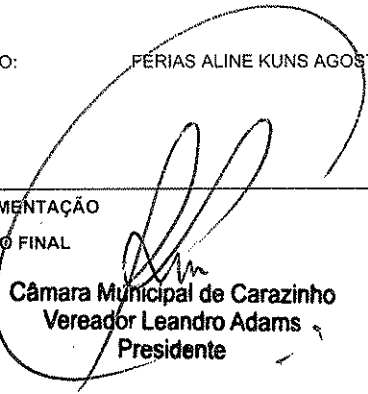
Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

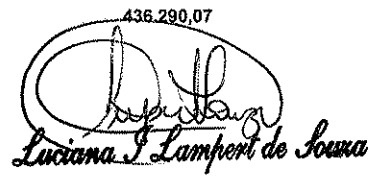
PERÍODO : 03/08/2009 A 03/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204						SALDO ANTERIOR		0,00
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
						TOTAL DIA	0,00	0,00
						SALDO DO DIA		0,00
MOVIMENTAÇÃO							0,00	0,00
SALDO FINAL								0,00

CONTA: 16713 - Camara						SALDO ANTERIOR		438.222,48	
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
03/08/2009			830/2009	102522	0			1.465,61	
	CREDOR:	FOLHA PAGTO.FERIAS							
03/08/2009			831/2009	102523	0			488,54	
	CREDOR:	FOLHA PAGTO.FERIAS							
03/08/2009			827/2009	102519	476829			107,89	
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON							
03/08/2009			828/2009	102520	476829			50,00	
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON							
03/08/2009			829/2009	102521	476829			48,00	
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON							
03/08/2009			836/2009	102564	476830			107,89	
	CREDOR:	LEONARDO FABRICIO VEDANA							
03/08/2009	82009-08-03CMC	1538	214.96+	1538	0		214,96		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	FERIAS ALINE KUNS AGOSTO DE 2009							
03/08/2009	72009-08-03CMC	1538	97.71+	1538	0		97,71		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5%							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	FERIAS ALINE KUNS AGOSTO DE 2009							
03/08/2009	92009-08-03CMC	1538	22.85+	1538	0		22,85		
	CONTRAPARTIDA:	Receita 437(17116) - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL							
	CREDOR:								
	HISTORICO:	FERIAS ALINE KUNS AGOSTO DE 2009							
						TOTAL DIA	335,52	2.267,93	
						SALDO DO DIA		436.290,07	
MOVIMENTAÇÃO							335,52	2.267,93	
SALDO FINAL								436.290,07	


Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente


Cleumar Moizes Tompatti Citron
Director de Expediente


Luciana Ines Lampert De Souza



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 102522
DATA DE EMISSÃO : 03/08/2009

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

830/2009

Valor do Empenho

1.465,61

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.465,61	0,00	0,00	1.465,61
		1.465,61	0,00	0,00	1.465,61
				TOTAL DA ORDEM	1.465,61
				SALDO ANTERIOR	1.465,61
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA ALINE RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2008/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS IMPROVANTES ANEXOS.

DIGITADO

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.465,61

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA 03 / 08 / 09 _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <i>dele. eta</i> DATA 03/08/09 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO
 _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000830**
DATA DE EMISSÃO : 03/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 78171 SEQ. DO EMPENHO N° 208728

Valor Orçado	1.171.500,00	Saldo Anterior	549.940,62
Valor Empenhado	1.465,61	Saldo Atual	548.475,01

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA ALINE RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2008/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.465,61	1.465,61
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA ALINE RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2008/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.465,61

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Corradora Luciana I. L. de Souza	DATA 03 / 08 / 09 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° de DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO
 Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron		

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:04/08/2009
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	7,04
TOTAL LIVRE.....R\$	7,04
FUNDOS RESGATE AUT.....R\$	436.622,97
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	436.630,01

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

CONTA INVESTIMENTO	0170 33.023341.0-7
SALDO.....	0,00
FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 04/08/2009
VALOR DA COTA.....	1,78038
QUANTIDADE DE COTAS	245.269,00304
VALOR LIQ. P/RESGATE	436.672,01

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			
	SALDO ANT EM 31/07/2009		486,66
++	MOVIMENTOS AGO/2009		
03	RESGATE FUNDOS 000000	1.610,00	
	DB.FOLHA PGTO 160818	1.618,63-	
	EMPREST. BBH 006048	470,99-	
	SALDO NA DATA	7,04	

----- EXTRATO ATE AS 11:14 DE 04/08/2009 -----



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

SEQUENCIAL DO ARQUIVO : 93
GERAO : 03/08/2009 AS 15:06:35 HS
PAGAMENTO: 03/08/2009
BANCO : 041 - BANRISUL
RECURSO : TODOS

Matricula	Numcgm	Nome	CNP/JCPF	Descrição da Lotação	Salario Liquid	Cod.Pgto.	Banco	Agência	Conta Corrente
50017	127961	ALINE MACHADO KUNS	00737790083	EFETIVOS - 1	1.618,63	DEP	041	31000	358658407
Total de funcionarios					1				
Total Geral					1.618,63				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 08 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 - A 9999

VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	1.465,61	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	488,54	
0986	1	5.00	CAPSEM ASSISTENCIA		97,71
R903	1	11.00	% Previdencia Mun S/ FÉRIAS		214,96
R915	1	7.50	IRRF SOBRE FERIAS		22,85

TOTAL	1.954,15	335,52
TOTAL LÍQUIDO		1.618,63
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.954,15
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	1.954,15	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

FOLHA DE PAGAMENTO (08/2009) - ANALITICO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR
LOTAÇÕES

40105 EFETIVOS - 1 (40105)							
50017 - 8 ALINE MACHADO KUNS		HM:	200	Admiss.:	01/07/2008	Pad.:	CodReg:1
Cargo: ACESSORA DE COMISSOES		Lot:	40105 - EFETIVOS - 1				
PROVENTOS				DESCONTOS			
0505	30,00	FERIAS	1.465,61	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	97,71
0508	0,00	1/3 SOBRE FERIAS	488,54	R903	11,00	% Previdencia Mun S/ FÉRIAS	214,96
				R915	7,50	IRRF SOBRE FERIAS	22,85
TOTAL DOS PROVENTOS			1.954,15	TOTAL DOS DESCONTOS			335,52
			SALÁRIO LÍQUIDO				1.618,63
SALÁRIO BASE			1.465,61	BASE FGTS	0,00	MÊS FGTS	0,00
BASE LIQ IRF	1.954,15	DEPEND IRF	0,00	DEDUÇÕES	0,00		
BASE INSS	0,00	B A C L	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00		
BASE OUTR	1.954,15	PREVIDÊNCIA	214,96	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00
		Previdência	214,96	I.R.R.F	22,85	Sal. Fam.	0,00
SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40105 1 FUNCIONÁRIOS			1.954,15	Proventos	335,52	Líquido	1.618,63
TOTAL GERAL: 1 FUNCIONÁRIOS			1.954,15		335,52		1.618,63



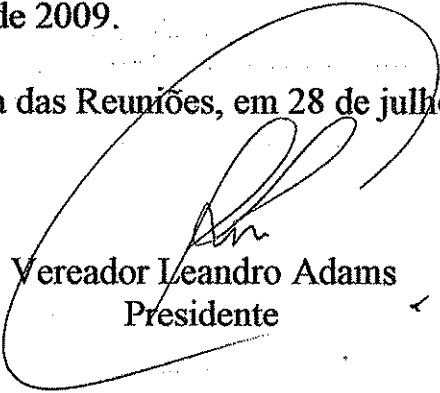
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

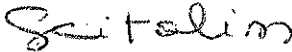


PORTARIA Nº 054/2009

VEREADOR LEANDRO ADAMS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, **CONCEDE** férias regulamentares a Servidora **ALINE MACHADO KUNS**, relativamente ao período de 2008/2009, a partir de 03 de agosto de 2009.

Sala das Reuniões, em 28 de julho de 2009.


Vereador Leandro Adams
Presidente


Vereador Sandra Citolin
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 102523****DATA DE EMISSÃO : 03/08/2009**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

831/2009

Valor do Empenho

488,54

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	488,54	0,00	0,00	488,54
		488,54	0,00	0,00	488,54
				TOTAL DA ORDEM	488,54
				SALDO ANTERIOR	488,54
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. UM TERÇO DE FERIAS SERVIDORA ALINE RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2008/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA
 DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITADO**Repasses**

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	488,54

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana L. L. de Souza	DATA 03 / 08 / 09 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <i>del. do</i> DATA 03/08/09 BANCO Nº <i>Banrisul</i> DOCUMENTO Nº
 Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000831
DATA DE EMISSÃO : 03/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 78172 SEQ. DO EMPENHO Nº 208729

Valor Orçado	1.171.500,00	Saldo Anterior	548.475,01
Valor Empenhado	488,54	Saldo Atual	547.986,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO DE FERIAS SERVIDORA ALINE RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2008/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	488,54	488,54
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO DE FERIAS SERVIDORA ALINE RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2008/2009 NO MES DE AGOSTO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	488,54

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1538**Data: 03/08/2009**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	12640	16713	Camara FERIAS ALINE KUNS AGOSTO DE 2009	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	97,71
2	12641	16713	Camara FERIAS ALINE KUNS AGOSTO DE 2009	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	214,96
3	12642	16713	Camara FERIAS ALINE KUNS AGOSTO DE 2009	437	(17116)	COTA RECEBIDA IRRF P	22,85

TOTAL DE REGISTROS : 3**Valor Total : 335,52****DIGITAD**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 08 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 - A 9999

VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	1.465,61	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	488,54	
0986	1	5.00	CAPSEM ASSISTENCIA		97,71
R903	1	11.00	% Previdencia Mun S/ FÉRIAS		214,96
R915	1	7.50	IRRF SOBRE FERIAS		22,85

TOTAL	1.954,15	335,52
TOTAL LÍQUIDO		1.618,63
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.954,15
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	1.954,15	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000827**DATA DE EMISSÃO: 03/08/2009****TIPO: ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 650

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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 78167

SEQ. DO EMPENHO Nº 208725

Valor Orçado
45.000,00Saldo Anterior
28.974,51Valor Empenhado
107,89Saldo Atual
28.866,62

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 SERVIDOR LEONARDO VEDANA NO DIA 03/08 COM PREVISÃO DE SAÍDA 9:00 H E RETORNO NO FINAL DO DIA, CFE. REQUISICÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	107,89
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO VEDANA NO DIA 03/08 COM PREVISÃO DE SAÍDA 9:00 H E RETORNO NO FINAL DO DIA, CFE. REQUISICÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	107,89

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1/2 DIÁRIA

**FINALIDADE: : VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
SERVIDOR LEONARDO VEDANA A PORTO ALEGRE NESTA
DATA.**

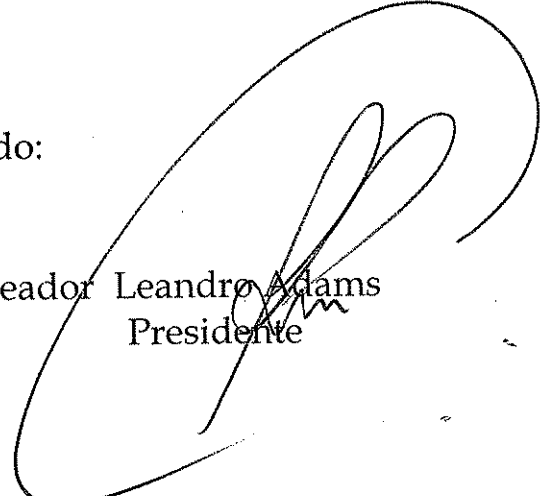
PREVISÃO SAÍDA: 9:00

PREVISÃO RETORNO: FINAL DO DIA

CARAZINHO, 03 DE AGOSTO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Autorizado:


Vereador Leandro Adams
Presidente

Relatório de Viagem

Destino da Viagem: Porto Alegre - RS

Data Saída: 03 / 08 / 2009

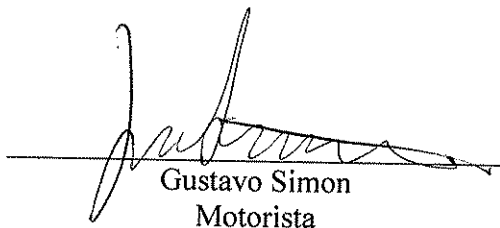
Hora da Saída : 09:30 h

Data Chegada: 03 / 08 / 2009

Hora da Chegada: 19:00 h

Objetivo: No dia 03/08 as 09:30 h iniciamos viagem com destino a Porto Alegre RS com o objetivo de levar o Sr. Leonardo Vedana ao IGAN e ao Tribunal de Justiça. Em torno de 15:30 h iniciamos viagem de volta, chegando em Carazinho as 19:00 h.

Carazinho, 04 de agosto de 2009



Gustavo Simon
Motorista

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000828**DATA DE EMISSÃO: 03/08/2009****TIPO: ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 652

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 78168

SEQ. DO EMPENHO N° 208726

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

68.019,87

Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

67.969,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM V VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO VEDANA NO DIA 03/08 COM PREVISÃO DE SAÍDA 9:00 H E RETORNO NO FINAL DO DIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM V VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO VEDANA NO DIA 03/08 COM PREVISÃO DE SAÍDA 9:00 H E RETORNO NO FINAL DO DIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
SERVIDOR LEONARDO VEDANA A PORTO ALEGRE NESTA
DATA.**

**PEDÁGIO R\$ 48,00
COMBUSTIVEL R\$ 50,00**

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 03 DE AGOSTO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 03 / 08 / 2009.
Presidente Leandro Adams


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

03/08/2009 15:26:17 CCF: 059344 UF: RS
COD: 078867

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1403	20,662x2,420 GAS COMUM Bc-3 I FI					50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco: -
PI: IMY4281 Km: 101909 Md: 0.0

Obrigado pela Preferencia!

THFONNR4 7E1BBYD+ 8CXYS0TG 1ASGHGR4 7AFA786T8BOM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQWEIUTQPWR 03/08/2009 15:26:20

FAB: BE050775610701000431 ~~BR~~

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000829
DATA DE EMISSÃO : 03/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 654

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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 78169

SEQ. DO EMPENHO Nº 208727

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

6.284,83

Valor Empenhado

48,00

Saldo Atual

6.236,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO VEDANA NO DIA 03/08 COM PREVISÃO DE SAÍDA 9:00 H E RETORNO NO FINAL DO DIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	48,00	48,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO VEDANA NO DIA 03/08 COM PREVISÃO DE SAÍDA 9:00 H E RETORNO NO FINAL DO DIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	48,00

DIGITADO

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	PAGUE-SE DATA 03 / 08 / 09 _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº 476829 DATA 03/08/09 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(✓) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM 03 / 08 / 09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 102521****DATA DE EMISSÃO : 03/08/2009**

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
 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 Nº

829/2009

Valor do Empenho

48,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	48,00	0,00	0,00	48,00
		48,00	0,00	0,00	48,00
				TOTAL DA ORDEM	48,00
				SALDO ANTERIOR	48,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR LEONARDO VEDANA NO DIA 03/08 COM PREVISÃO DE SAÍDA 9:00 H E RETORNO NO FINAL DO DIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	48,00

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

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
SERVIDOR LEONARDO VEDANA A PORTO ALEGRE NESTA
DATA.**

PEDÁGIO R\$ 48,00
COMBUSTIVEL R\$ 50,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 03 DE AGOSTO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 03 / 08 / 2009.
Presidente Leandro Adams


BR386 KM248 Soledade - Pista 01N CZO/SO

03/08/2009 10:52:44

Arrec.: 0377

Numero do Recibo: 0201000140

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

RODOVIA BR386 KM. 312
PRACA Marques de Souza 02 SENT.:S
DATA 03/08/2009 HORA 11:38:25
RECIBO 4402C7R7C1G9 PLACA=IMY4281
ARREC.=05688 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC=0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

0009-01631611
Fazenda Vilanova VIA 09 Tab - Est
03/08/2009 16:46:28
PLACA IMY4281
CAT 1 R\$6,00
ARRECADADOR 11317
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 312
PRACA Marques de Souza 07 SENT.:S
DATA 03/08/2009 HORA 17:33:19
RECIBO 4407HT4NEIGJ PLACA=IMY4281
ARREC.=04100 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC=0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 04S SO/CZO

03/08/2009 18:20:34

Arrec.: 0443

Numero do Recibo: 0224007873

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 102564
DATA DE EMISSÃO : 03/08/2009

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

Dados do Credor:

Numcgm : 114055 **CPF** : 00095212086
Nome : LEONARDO FABRICIO VEDANA
Endereço : RUA BARAO DE ANTONINA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

836/2009

Valor do Empenho

107,89

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	107,89	0,00	0,00	107,89
		107,89	0,00	0,00	107,89
				TOTAL DA ORDEM	107,89
				SALDO ANTERIOR	107,89
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA IGAM SOBRE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 03/08. CFE. PEDIDO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DIGITADO

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	107,89

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana T. L. de Souza Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	DATA 03 / 08 / 09 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476830 DATA 03/08/09 BANCO Nº Banriusul DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM 03 / 08 / 09

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000836
DATA DE EMISSÃO : 03/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 650
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 114055 **CPF** : 000.952.120/86 - Fone: 54
Nome : LEONARDO FABRÍCIO VEDANA
Endereço : RUA BARÃO DE ANTONINA, 79
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 78216 SEQ. DO EMPENHO N° 208763

Valor Orçado	45.000,00	Saldo Anterior	28.866,62
Valor Empenhado	107,89	Saldo Atual	28.758,73

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAÍS DIÁRIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIA IGAM SOBRE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 03/08, CFE. PEDIDO DE DIÁRIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	107,89
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MEIA DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIA IGAM SOBRE PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 03/08, CFE. PEDIDO DE DIÁRIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	107,89

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

RECIBO

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

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

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDORES: LEONARDO FABRICIO VEDANA e GUSTAVO SIMON
1/2 diária

SAÍDA: 03/08/2009 - MANHA
RETORNO: 03/08/2009 - TARDE

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIÃO NO IGAM TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ORIUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

CARAZINHO, 03 DE AGOSTO DE 2009.

Leonardo Vedana

Autorizado:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

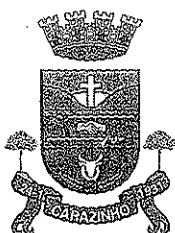


RELATÓRIO DE VIAGEM

Compareci ao IGAM – Instituto Gamma de Assessoria aos Órgãos Públicos tratar assunto referente ao julgamento de prestação de contas pela Câmara Municipal de Vereadores de processo oriundo do Tribunal de Contas do Estado do RS.

Carazinho, 05 de agosto de 2009.

Leonardo Fabrício Vedana



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CHURRASCARIA FREIO DE PRATA

ADRIANO COSER

Estr. BR 386, 211 - Fone: 3031.7622

CEP 92420-040 - Canoas - RS

CNPJ 09.451.522/0001-84

Inscr. Est. 024/0393120

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1

Nº 3056

Data: 03/08/2009 1.ª VIA

Nome: _____

Endereço: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1	almore		19,00

Gráfica Oceania Ltda - Rua Oceania, 723 - Alvorada
CNPJ 87.789.061/0001-58 - Insc. Est. 165/0020209
10 Tls. 3x50 - 2751 a 3250 - AIDF 50002398059 - 07/09

TOTAL 19,00

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação, que estive na sede de nossa empresa no dia de hoje às 14h e 20min, o Sr.Leonardo Vedana, da Câmara Municipal de Carazinho, em reunião com o consultor do IGAM Dr.Moacir Sasso, a tratar sobre Prestação de Contas.

Porto Alegre, 03 de Agosto de 2009.



Schirlei Schemoel
IGAM – Departamento Administrativo