



**Prefeitura Municipal de  
Coronel Barros**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PORTARIA Nº 755, DE 23 DE JANEIRO DE 2002.

**CONVOCA SERVIDOR PARA RETORNO  
ANTECIPADO DO PERÍODO DE FÉRIAS**

O Prefeito Municipal de Coronel Barros, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e nos termos que dispõe o Artigo 101, parágrafo único, da Lei nº 525, de 30 de outubro de 2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, **CONVOCA** o Servidor **EDISON HAROLDO KIRMESS**, Oficial Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, sob matrícula nº 234/8, para interromper o seu período de férias pelo prazo de três (03) dias, para dar continuidade aos processos de Tomada de Preços 003/01 e às Cartas Convite de nºs 001/02 e 002/02, com posterior gozo dos dias trabalhados.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL BARROS,  
em vinte e três de janeiro de dois mil e dois.

  
**Olivar Scherer**  
Prefeito

Registre-se e Publique-se

  
**Bianca Pires**  
Secretário Municipal de Administração  
Planejamento e Finanças

Código = 5 000000001 95035-0

Conta Corrente : 95035-0

Saldo até Fevereiro/2002

Debitos = 9.929,03  
Creditos = 10.631,74

Saldo Anterior :

| Movimentações |                                                   |                        |                                    |                     |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Data          | Histórico                                         | Nº e Data do Documento | Empenho                            | Contrapartida       |
| 14/02/2002    | Lançamento a Débito                               |                        |                                    | 7 000000001 95035-0 |
|               | Pela retirada da aplicação efetuada n/data        |                        |                                    |                     |
|               | Lançamento a Débito                               |                        |                                    | 1 CAIXA             |
|               | Pela depósito efetuado n/data                     |                        |                                    | 2 000000001 95035-0 |
|               | Lançamento a Débito                               |                        |                                    |                     |
|               | Pela transcrição efetuada, c/c. cheque no. 571120 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Imposto                              | 2002/000552            | 1428 VALDE ALVES                   |                     |
|               | Cheque no. 55712                                  |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Imposto                              | 2002/000553            | 1428 WELDES HOLZLIPPER             |                     |
|               | Cheque no. 55713                                  |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Subscrição                           | 0001/2002/000000       | 161 RIF. EDDC. RUS. INSEN. PIONE   |                     |
|               | Cheque no. 055702                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Imposto                              | 2002/000555            | 1161 BORMAXARIA DE PAULO B. S.     |                     |
|               | Cheque no. 055704                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Imposto                              | 2002/000557            | 12 OLIVIER SCHERER                 |                     |
|               | Cheque no. 055714                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Imposto                              | 2002/000556            | 12 OLIVIER SCHERER                 |                     |
|               | Cheque no. 055715                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Imposto                              | 2002/000554            | 12 OLIVIER SCHERER                 |                     |
|               | Cheque no. 055716                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Imposto                              | 2002/000555            | 12 OLIVIER SCHERER                 |                     |
|               | Cheque no. 055717                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Imposto                              | 2002/000551            | 1427 OMAR WELDER DE LIMA           |                     |
|               | Cheque no. 055718                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Subscrição                           | 0001/2002/000007       | 39 CIELLO - COOP. AL. E. RURAL     |                     |
|               | Cheque no. 055719                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Subscrição                           | 0001/2002/000008       | 39 CIELLO - COOP. AL. E. RURAL     |                     |
|               | Cheque no. 055720                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Subscrição                           | 0002/2002/000009       | 39 CIELLO - COOP. AL. E. RURAL     |                     |
|               | Cheque no. 055721                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Imposto                              | 2002/000561            | 52 COMERCIAL BORDI DE DALLON       |                     |
|               | Cheque no. 055723                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Imposto                              | 2002/000560            | 52 COMERCIAL BORDI DE DALLON       |                     |
|               | Cheque no. 055725                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Imposto                              | 2002/000565            | 1699 RATO LITVAK KATZMAN & C       |                     |
|               | Cheque no. 055727                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Subscrição                           | 0002/2002/000070       | 294 EMP. JORN. DE TRABALHOS L. 131 |                     |
|               | Cheque no. 055728                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Imposto                              | 2002/000566            | 1395 RUA PRUD. MORA AUTO CENTER    |                     |
|               | Cheque no. 055729                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Subscrição                           | 0001/2002/000010       | 843 RUBINER: ALIEN - ME            |                     |
|               | Cheque no. 055729                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Subscrição                           | 0001/2002/000082       | 39 CIELLO - COOP. AL. E. RURAL     |                     |
|               | Cheque no. 055719                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Subscrição                           | 0001/2002/000084       | 39 CIELLO - COOP. AL. E. RURAL     |                     |
|               | Cheque no. 055719                                 |                        |                                    |                     |
|               | Pagamento de Subscrição                           | 0001/2002/000081       | 39 CIELLO - COOP. AL. E. RURAL     |                     |
|               | Cheque no. 055719                                 |                        |                                    |                     |

Código = 5 00000001 95005-0

Conta Corrente : 95005-0

Saldo até Fevereiro/2002

Debitos = 9.920,03  
Creditos = 10.601,74

Saldo Anterior : 1.000,00

| Movimentações |                                                    |                        |                  |                                  |          |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|----------|
| Data          | Histórico                                          | Nº e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida                    | Valor    |
| 14/02/2002    | Lançamento a Débito                                |                        |                  | 7 BANGIREDI C/95.005-0           | 6.500,00 |
|               | Pela retirada de aplicações efetuadas n/Estado     |                        |                  |                                  |          |
|               | Lançamento a Débito                                |                        |                  | 1 CAIXA                          | 700,00   |
|               | Pelo depósito efetuado n/Estado                    |                        |                  |                                  |          |
|               | Lançamento a Débito                                |                        |                  | 2 BANKISUL S/A 04031928.0-9      | 2.200,00 |
|               | Pela transferência efetuada, c/c, cheque no.591120 |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Imposto                               |                        | 2002/000552      | 1426 WALDIR WILDE                | 100,00   |
|               | Cheque no.005212                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Imposto                               |                        | 2002/000553      | 1426 MARCUS BOLLECHNER           | 100,00   |
|               | Cheque no.005213                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Subvenção                             |                        | 0001/2002/000060 | 161 OUT- ASSOC. DOS INSEN. PIONE | 1.118,50 |
|               | Cheque no.005202                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Imposto                               |                        | 2002/000559      | 1101 BERNARDINA DE PAULA G. R.   | 25,00    |
|               | Cheque no.005204                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Imposto                               |                        | 2002/000557      | 12 OLIVAR SCHERER                | 20,00    |
|               | Cheque no.005211                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Imposto                               |                        | 2002/000556      | 12 OLIVAR SCHERER                | 20,00    |
|               | Cheque no.005214                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Imposto                               |                        | 2002/000554      | 12 OLIVAR SCHERER                | 245,00   |
|               | Cheque no.005214                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Imposto                               |                        | 2002/000555      | 12 OLIVAR SCHERER                | 100,00   |
|               | Cheque no.005214                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Imposto                               |                        | 2002/000551      | 1427 ANDRI RIBEIRO DE LIMA       | 100,00   |
|               | Cheque no.005211                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Subvenção                             |                        | 0001/2002/000087 | 39 CERILUZ- COOP.ELET. RURAL     | 24,70    |
|               | Cheque no.005210                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Subvenção                             |                        | 0001/2002/000088 | 39 CERILUZ- COOP.ELET. RURAL     | 30,50    |
|               | Cheque no.005210                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Subvenção                             |                        | 0002/2002/000084 | 39 CERILUZ- COOP.ELET. RURAL     | 0,50     |
|               | Cheque no.005210                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Imposto                               |                        | 2002/000503      | 52 COMERCIAL MLEONI DE DALLON    | 80,00    |
|               | Cheque no.005203                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Imposto                               |                        | 2002/000500      | 52 COMERCIAL MLEONI DE DALLON    | 1.279,00 |
|               | Cheque no.005203                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Imposto                               |                        | 2002/000504      | 1000 AUTO ELITRICA KATZMAN & C   | 160,00   |
|               | Cheque no.005207                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Subvenção                             |                        | 0002/2002/000070 | 794 EMP. PRAS. DE ERECHIM 1 111  | 200,00   |
|               | Cheque no.005201                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Imposto                               |                        | 2002/000506      | 1385 USA PNEUS NIMA AUTO CENTER  | 86,00    |
|               | Cheque no.005206                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Subvenção                             |                        | 0001/2002/000110 | 845 KUDIMAR HEICH - ME           | 107,00   |
|               | Cheque no.005207                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Subvenção                             |                        | 0001/2002/000086 | 39 CERILUZ- COOP.ELET. RURAL     | 29,00    |
|               | Cheque no.005210                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Subvenção                             |                        | 0001/2002/000084 | 39 CERILUZ- COOP.ELET. RURAL     | 2.600,00 |
|               | Cheque no.005210                                   |                        |                  |                                  |          |
|               | Pagamento de Subvenção                             |                        | 0001/2002/000081 | 39 CERILUZ- COOP.ELET. RURAL     | 1.182,00 |
|               | Cheque no.005210                                   |                        |                  |                                  |          |