

**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 28/07/2014

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103040233410		50.188,81	0,00	1.157,12	49.031,69
29836 - BANCO ITAU - CAMARA10809		275.715,47	0,00	3.964,81	271.750,66
TOTAL		325.904,28	0,00	5.121,93	320.782,35
TOTAL CAIXA/BANCOS		325.904,28	0,00	5.121,93	320.782,35

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
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	1.157,12	0,00	1.157,12	1.157,12
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	3.964,81	0,00	3.964,81	3.964,81
TOTAL	5.121,93	0,00	5.121,93	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

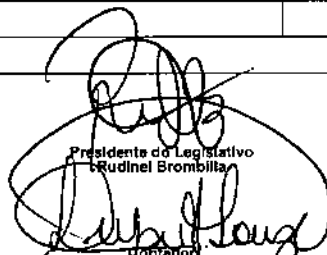
TODOS OS CAIXAS

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
Rudinei Brombilla
Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jose Venancio C. Hoffmann

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO : 28/07/2014 A 28/07/2014

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR:

50.188,81

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
28/07/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		679/2014	267559	980			450,00
28/07/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		680/2014	267562	980			300,00
28/07/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		681/2014	267563	980			100,00
28/07/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		682/2014	267564	980			50,00
28/07/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		683/2014	267565	980			100,00
28/07/2014	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		684/2014	267566	980			157,12
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								1.157,12
SALDO NO DIA:								49.031,69
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								1.157,12
SALDO FINAL:								49.031,69

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR:

275.715,47

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
28/07/2014	110407 - OI S/A.		676/2014	267553				1.122,36
28/07/2014	126752 - PROTEÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		130/2014	267555				168,64
28/07/2014	103570 - PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.		131/2014	267556				168,64
28/07/2014	107319 - ALAOR GALDINO TOMAZ		677/2014	267557				1.405,36
28/07/2014	109948 - JARESTON CABRAL		678/2014	267558				1.099,81
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								3.964,81
SALDO NO DIA:								271.750,66
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								3.964,81
SALDO FINAL:								271.750,66

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 267562**DATA DE EMISSÃO : 28/07/2014**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

680/2014

Valor do Empenho

300,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 28/07/2014		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 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CAXIAS E BENTO GONÇALVES CONDUZINDO VEREADOR ALAOR TOMAZ NOS DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE 28 JUL 2014 DATA _____ Presidente Legislativo Rudinei Brombitte	TESOURARIA CHEQUE Nº 000980 DATA 28 JUL 2014 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº p/ AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM 28.07.2014

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000680
DATA DE EMISSÃO: 28/07/2014
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

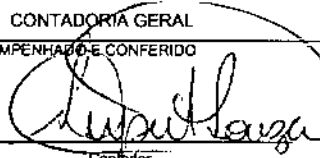
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 360346**AUTORIZAÇÃO N°** 234371**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 177.000,00**Saldo Anterior** 45.242,94**Valor Empenhado** 300,00**Saldo Atual** 44.942,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CAXIAS E BENTO GONÇALVES CONDUZINDO VEREADOR ALAOR TOMAZ NOS DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..)	300,00	300,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CAXIAS E BENTO GONÇALVES CONDUZINDO VEREADOR ALAOR TOMAZ NOS DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO:		TOTAL	300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

Comp. Banco C1 Nº da Conta C2 Serie Cheque Nº C3 R\$ **1157,12**

01004100334 04.023341.0-3 6 000 000980 6

Pague-se por este cheque a quantia de **Um mil cento e cinquenta e sete reais e doze centavos**

A **GUSTAVO BERNARDO SIMON** ou à sua ordem.

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

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

930

Carazinho, 25 de julho de 2014
[Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
93065-222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

1
302

04100331 0100009805A 504023341037

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 1082/14
Hora 17:05

28 JUL. 2014

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

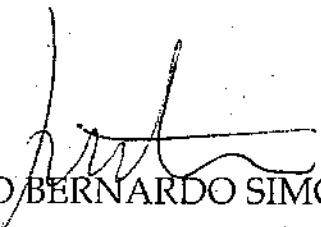
R\$ 450,00 HOSPEDAGEM
R\$ 300,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL
R\$ 50,00 ESTACIONAMENTO

Res.
Ass.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Presidente da Câmara
Av. Fátima da Cunha, 119
49060-000 - Carazinho/RS

FINALIDADE: VIAGEM A BENTO GONÇALVES, CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR O VEREADOR ALAOR THOMAZ, NOS DIAS 28/07 AO DIA 31/07, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 28/07 E RETORNO 31/07 AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 28 DE JULHO DE 2014.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
28/07/14
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

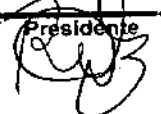
DESTINO: BENTO GONÇALVES, CAXIAS DO SUL, PORTO ALEGRE E CANOAS
- RS.

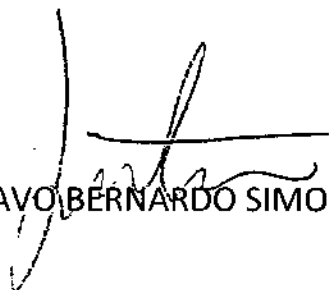
DATA E HORA DA SAÍDA: 28/07 AS 21:30 HORAS

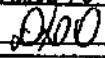
DATA E HORA DA CHEGADA: 31/07 AS 16:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES ALAOR TOMAZ AS SECRETARIAS DE
ESPORTE DAS RESPECTIVAS CIDADES E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE
PORTO ALEGRE.

CARAZINHO, 04 DE AGOSTO DE 2014

DEFERIDO
06/08/2014
Presidente



GUSTAVO BERNARDO SIMON

Protocolo Nº	8133
Hora:	14:54
04 AGO. 2014	
Resp..	
Ass..	

CHURRASCO DON HENRIQUE LTDA
 AV. GELULIO VARGAS 1178 MENCHO DEUS
 FONE: 51 3203 5811 PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 01.914.564/0001-00 J1: 096/2629316

30/07/2014 22:03:42 CCF:040642 C00:043530

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000003	PLUS					
	1.00000 x	46,00 F100 R					46,000
002	0000000000001	PLUS					
	1.00000 x	9,00 F1 R					9,000

TOTAL R\$ 55,00

Dinheiro 55,00

TOD= 7,20%

Val Aprox Tributos R\$ 17,64 (32,07%) fonte: IBPT

UBRIGADO

VOL DE SIMPRE

ELGIN VOL 71

TR2D==S59K7+EV=Kxxx*WHANT:6KH2Vbb-D*PK*0193VXxt

ELGIN FX7 CCF-PDV

VERSAO:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 UPB:Oper01

IIIIIIIIIPPOHMMPM 30/07/2014 22:03:46

FAB:EL030900000000006095

ER

HOVIDERT & FERREIRA COM. DE ALIM. LTDA

FRANGO & CIA

AV. PRAIA DE BELAS, 1181 LOJA 2077

PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 02.857.627/0001-99

IE: 0962722979

30/07/2014 12:51:04 CCF:403245

C00:415330

CUPOM FISCAL

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

1	34	REFRI LATA	1un	X	4,20 F1		4,20B
---	----	------------	-----	---	---------	--	-------

TOTAL R\$ 4,20

Dinheiro 4,20

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006

Vlr Trib aprox: R\$1.35 32,04% fonte IBPT

5C2834 E24A4D 3ABBA3 B242A5 3CB324 411A22

EPSON TH-T81 FB11

ECF-IF-VERSAO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001

>>>>>>>>!*\$*>18 30/07/2014 12:51:10

FAB:EP040810000000005152

ER

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
 ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
 CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05

IE:298/0006844

31/07/2014 14:53:50V CCF:061783 C00:332299

CUPOM FISCAL

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

1	0000000000002	ALMOÇO TON T1					35,00
---	---------------	---------------	--	--	--	--	-------

TOTAL R\$ 35,00

Dinheiro 35,00

T1=01T07,00%

MD-5: CD5FFDD0353AFB3529E67AF767454CA4

CONSUMIDOR FINAL 1

Paoverama RS

Vend: Vendedor

Assinatura: _____

CNPJ:019 ECVDDIET SNPWUFR 9KNG3FI8 7AR68F TRTFIT

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

0000000001YEE00UPT 31/07/2014 14:53:58V

FAB:BE090910100010017447

ER

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000679
DATA DE EMISSÃO: 28/07/2014
TIPO: ORDINÁRIO

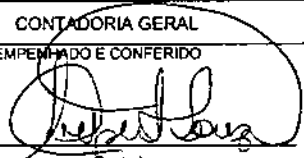
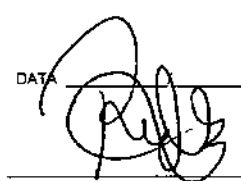
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

N° Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 360345**AUTORIZAÇÃO N°** 234370 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 177.000,00**Saldo Anterior** 45.692,94**Valor Empenhado** 450,00**Saldo Atual** 45.242,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE HOSPEDAGEM CAXIAS E BENTO GONÇALVES EM AUDIENCIAS NOA DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..)	450,00	450,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE HOSPEDAGEM CAXIAS E BENTO GONÇALVES EM AUDIENCIAS NOA DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO:		TOTAL	450,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	 DATA Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 8082/14
Hora 17:05

28 JUL. 2014

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

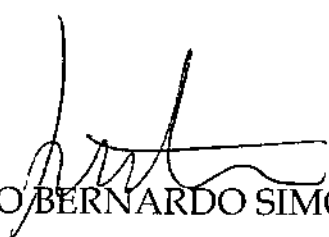
R\$ 450,00 HOSPEDAGEM
R\$ 300,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL
R\$ 50,00 ESTACIONAMENTO

Res.: Franciele Leite
Ass.: [Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

FINALIDADE: VIAGEM A BENTO GONÇALVES, CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR O VEREADOR ALAOR THOMAZ, NOS DIAS 28/07 AO DIA 31/07, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 28/07 E RETORNO 31/07 AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 28 DE JULHO DE 2014.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
28/07/14
Presidente [Assinatura]

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2-6

FONE/FAX: (51) 3021-8969 - 0800-5030330 - www.azorespremiumhotel.com.br - reservas@azorespremiumhotel.com.br



NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 27733

NF 14557

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/01/2018

DATA: 31/07/2014

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 321

CHEGADA: 29/07/14

SÁIDA: 31/07/14

DIÁRIA:
119,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

29/07/2014	DIARIA	1	119,00
30/07/2014	DIARIA	1	119,00

AÇORES HOTEL

"DOCUMENTO ENTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE IPT"

TOTAL: 238,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 238,00

NOME DO CLIENTE:

CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

91500-000

CNPJ:

00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

016898

ASS. HÓSPED

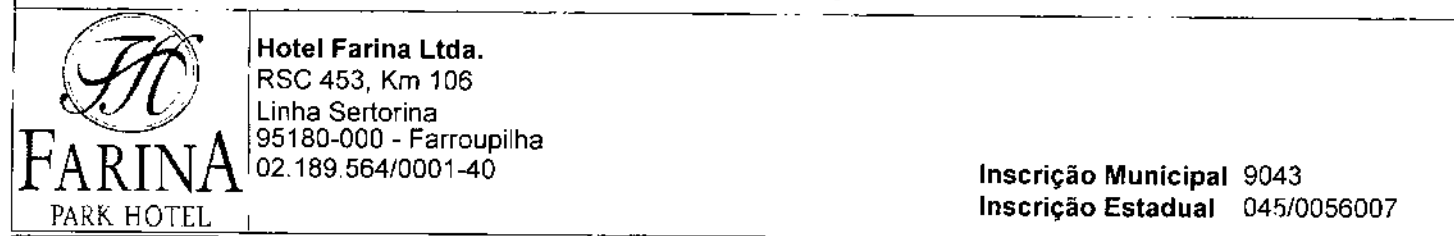
CONT'GRAF IMPRL GRAFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 895 - SANS SOUZI - ELDOFADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 04.380.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.00043 - NUM. DE: 013.001 # 018.000 - AJDP/PM PORTO ALEGRE 001385/2014 - 15/01/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/01/18

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Recibo Provisório de Serviço - RPS

Data/Hora da emissão
29/07/2014 08:57:16
Número do RPS
497

Prestador de Serviços	
-----------------------	--



Tomador de Serviço

Nome do tomador	GUSTAVO BERNARDO SIMON		
CPF/CNPJ	950.838.710-68		
Endereço	AV FLORES DA CUNHA, 799		
Bairro	CENTRO		
Cep	99500000		
Cidade	CARAZINHO		
Email	jaristoncabral@hotmail.com		
	Inscrição Municipal		
	Inscrição Estadual	ISENTO	

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Serviço	Valor	Qtde
DIÁRIAS	104,00	1

Valor do serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 104,00

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras deduções(R\$)	Total das retenções(R\$)	Valor líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00

Outras informações



Farina Park Hotel

Endereço : RSC 453, Km 106 - Linha Sertorina

Cep : 95.180-000

Cidade : Farroupilha - RS

Fone : 54-3458.7033

Fax : 54-3458.7033

CNPJ : 02.189.564/0001-40

Inscr. Estadual : 045/0056007

Inscr. Munic.: 9043

Hóspede

GUSTAVO BERNARDO SIMON - 950.838.710-68 - 9061413234 - AV FLORES DA CUNHA - RS

Check-in: 29/07/2014 02:01 Check-out:

Prev. Saída: 29/07/2014

Controle Fech.:

Fatura

Nome: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA HOTEIS LTDA

CNPJ/CPF-I.E.: 10.625.931/0001-39 Endereço: - RUA DESEMBARGADOR ELISEU GILHERME - SAO PAULO

ESTADA Nº 54188/0

Apto: 317

Recebido por:

não recebido

Impresso por: debora

em 29/07/2014 08:55

EXTRA TO DE CONTA

PÁGINA 1

DIÁRIAS				
DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
28/07/2014	317	SGL LUXO	1	104,00
DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.	SUBTOTAL:
104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
	Produto: 0,00	Serviço: 104,00		CRÉDITOS: 0,00
				SALDO A PAGAR: R\$ 104,00

O Farina Park Hotel agradece a sua preferência. Boa viagem!

* Observações

PAGAMENTO NO CHECK OUT. ☐

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000682
DATA DE EMISSÃO: 28/07/2014
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 360348

AUTORIZAÇÃO N° 234373

PROC. ADMIN (P.A.):

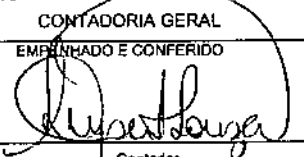
Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 7.178,15

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 7.128,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CAXIAS E BENTO GONÇALVES CONDUZINDO VEREADOR ALAOR TOMAZ NOS DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CAXIAS E BENTO GONÇALVES CONDUZINDO VEREADOR ALAOR TOMAZ NOS DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 8082/14
Hora 17:05

28 JUL. 2014

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 450,00 HOSPEDAGEM
R\$ 300,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL
R\$ 50,00 ESTACIONAMENTO

Res. _____
Ass. _____

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Atenciosamente,
A. F. Gomes de Oliveira - 209
2009-00000000 - 00000000

FINALIDADE: VIAGEM A BENTO GONÇALVES, CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR O VEREADOR ALAOR THOMAZ, NOS DIAS 28/07 AO DIA 31/07, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 28/07 E RETORNO 31/07 AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 28 DE JULHO DE 2014.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
28/07/14
Presidente

AÇORES HOTEL



PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2.8

FONE/FAX: (51) 3021-8389 - 0800-603030 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 27734

NF 14558

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/01/2018

DATA: 31/07/2014

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 321

CHEGADA: 29/07/14

SAÍDA: 31/07/14

DIÁRIA:
119,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

29/07/2014	GARAGEM	1	19,00
30/07/2014	GARAGEM EX.	1	19,00

AÇORES HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT"

TOTAL: 38,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 38,00

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:
CARAZINHO

ESTADO:
RS

CEP:
99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:
00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

016899

ASS. HÓSPED

CONTORAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTA, 695 - SANS SOUCI - EL DORADO DO SUL - RS - IE: 267/0021497 - C.N.P.J.: 04.360.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.00043 - NUM. DE: 013.001 a 018.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 001385/2014 - 15/01/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/01/18

Comp. Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3
0101041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000980 6

RS -1157,12-

Paga-se por este
cheque a quantia de

Um mil cento e cinquenta e sete reais e doze
centavos

A GUSTAVO BERNARDO SIMON

ou à sua ordem.

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

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

930

CARAZINHO, 28 de julho de 2014
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CEP 930
89965222/0001-52
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

1
302

04100331 0100009805A 506023341037

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 267563**DATA DE EMISSÃO : 28/07/2014**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

681/2014

Valor do Empenho

100,00

Dados da Ordem de Pagto.

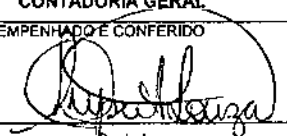
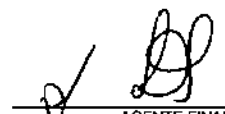
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 28/07/2014		100,00	0,00	0,00	100,00
				TOTAL DA ORDEM	100,00
				SALDO ANTERIOR	100,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAXIAS E BENTO GONÇALVES CONDUZINDO VEREADOR ALAOR TOMAZ NOS DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>28 JUL 2014</u> Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>000980</u> DATA <u>28 JUL 2014</u> BANCO Nº <u>Baroussel</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000681
DATA DE EMISSÃO: 28/07/2014
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA 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:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 360347**AUTORIZAÇÃO Nº:** 234372**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

90.000,00

Saldo Anterior

40.213,28

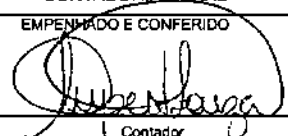
Valor Empenhado

100,00

Saldo Atual

40.113,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAXIAS E BENTO GONÇALVES CONDUZINDO VEREADOR ALAOR TOMAZ NOS DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..)	100,00	100,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CAXIAS E BENTO GONÇALVES CONDUZINDO VEREADOR ALAOR TOMAZ NOS DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO:		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA _____ Presidente Legislativo Rudinei Brombita	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

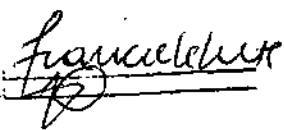
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 1082/14
Hora 12:05

28 JUL. 2014

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

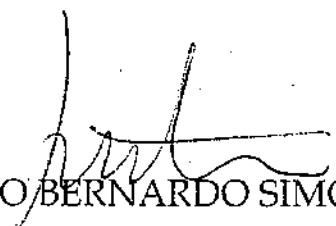
**R\$ 450,00 HOSPEDAGEM
R\$ 300,00 ALIMENTAÇÃO
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL
R\$ 50,00 ESTACIONAMENTO**

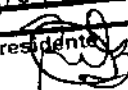
Res.:
Ass.: 

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Presidente: G. Leites
Av. Brasil, nº 100 - 1º andar
95000-000 - Carazinho/RS

FINALIDADE: VIAGEM A BENTO GONÇALVES, CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR O VEREADOR ALAOR THOMAZ, NOS DIAS 28/07 AO DIA 31/07, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 22:00 HORAS DO DIA 28/07 E RETORNO 31/07 AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 28 DE JULHO DE 2014.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
28/07/14
Presidente 

POSTOS ENERGIA - P33 - ABAST ABM LTDA
EST BR 386, S/N KM 441 CANDOAS - RS
CEP: 92420-040 FONE: (51) 3477-0896
CNPJ: 89.470.462/0037-97
IE: 024/0406133
IM: 64539

31/07/2014 13:33:48V CCF: T10371 CDD: 184968

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UM	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
11	650210	CONDON 37, 175L x2, 89 F1					100,00

TOTAL R\$ 100,00
Cartões TEF 100,00

*Tributos Aprox. R\$ 47,93 (47,93%) Fonte: IBPT

Venda.: 330676350 - Abast: 66(3)

Plano.: 001-A Vista

Cliente: CAMERA MUNIC DE CARAZINHO

Placa.: 135 KM.: 00158758

** Obrigado pelo Preferência **

CULKSIRB AEST58KW OLS1HWDF BMBMAT6 BESC857MRGHP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0033
00000000WRTRRIWUIV 31/07/2014 13:35:14V
FAB: BE091310100011254006

ER

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 267566****DATA DE EMISSÃO : 28/07/2014**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº

684/2014

Valor do Empenho

157,12

Dados da Ordem de Pagto.

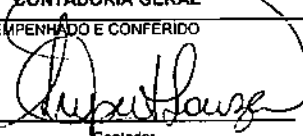
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	157,12	0,00	0,00	157,12
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 28/07/2014		157,12	0,00	0,00	157,12
				TOTAL DA ORDEM	157,12
				SALDO ANTERIOR	157,12
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A VENANCIO AIRES CONDUZINDO VEREADORES ALAOR TOMAZ E ANSELMO BRITZKE NO DIA 28/07, SAIDA DIA 28/07 AS 6H E RETORNO 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	157,12

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>28 JUL 2014</u> Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>000980</u> DATA <u>28 JUL 2014</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM 28.07.2014

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000684
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

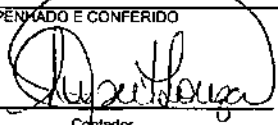
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso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

Reduzido : 4600**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 360350**AUTORIZAÇÃO Nº** 234376 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 80.000,00**Saldo Anterior** 8.959,19**Valor Empenhado** 157,12**Saldo Atual** 8.802,07

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 VENANCIO AIRES CONDUZINDO VEREADORES ALAOR TOMAZ E ANSELMO BRITZKE NO DIA 28/07, SAIDA DIA 28/07 AS 6H E RETORNO 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	314,23	157,12
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A VENANCIO AIRES CONDUZINDO VEREADORES ALAOR TOMAZ E ANSELMO BRITZKE NO DIA 28/07, SAIDA DIA 28/07 AS 6H E RETORNO 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	157,12

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 9082/14
Hora 17:04

28 JUL. 2014

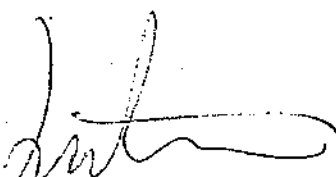
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**DIÁRIAS: 1/2 - (meia)
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL**

Res. *Francieli*
Ass. *RS*

**FINALIDADE: VIAGEM A VENANCIO AIRES, LEVAR OS
VEREADORES ANSELMO BRITSKI E ALAOR THOMAZ, NO
DIAS 28/07 , COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 06:00 HORAS DO
DIA 28/07 E RETORNO 28/07 AS 15 HORAS.**

CARAZINHO, 28 DE JULHO DE 2014.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
28/07/14
Presidente *RS*

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: VENANCIO AIRES - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 28/07 AS 06:00 HORAS

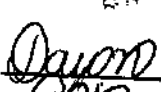
DATA E HORA DA CHEGADA: 28/07 AS 15:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES ANSELMO BRITSKI E ALAOR TOMAZ A UPA.

CARAZINHO, 04 DE AGOSTO DE 2014

DEFERIDO
06/08/2014
Presidente


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Protocolo Nº	8133
Hora:	1454
04 AGO. 2014	
Resp.	
Ass.	

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. 8R 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
28/07/2014 08:10:32 CCF: 026212 COD: 026551
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT R\$ ST. A/T VL ITEM R\$
001 00000000000002 CAFE 1un T07,20% 15,00
TOTAL R\$ 15,00
Dinheiro 15,00
MD-5: 30417DBAC064370B11EAB0C9F39FF023
Consumidor Final 1
Cidade Inexistente !!
Vend: Caixa

Assinatura: _____
SOFTWARE
186 6F482 1A39E 211028 AC B901CA 6EBDC 30483 B21
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 0001
HHHHHHHHHFEEIFIED 28/07/2014 08:10:40
FAB: DR0813BR000000395914

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. 8R 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
28/07/2014 13:15:15 CCF: 026250 COD: 026589
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT R\$ ST. A/T VL ITEM R\$
001 00000000000001 ALMOGO 1un T07,20% 18,30
TOTAL R\$ 18,30
Dinheiro 18,30
MD-5: 30417DBAC064370B11EAB0C9F39FF023
Consumidor Final 1
Cidade Inexistente !!
Vend: Caixa

Assinatura: _____
SOFTWARE
068 68A02 18702 18100C 12 8ECC0AC 68163 12030 010
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 0001
HHHHHHHHHFEEDIEIAE 28/07/2014 13:15:18
FAB: DR0813BR000000395914

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000683
DATA DE EMISSÃO: 28/07/2014
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 360349

AUTORIZAÇÃO Nº 234374

PROC. ADMIN (P.A.):

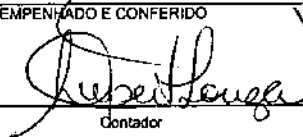
Valor Orçado 90.000,00

Saldo Anterior 40.113,28

Valor Empenhado 100,00

Saldo Atual 40.013,28

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A VENANCIO AIRES CONDUZINDO VEREADORES ALAOR TOMAZ E ANSELMO BRITZKE NO DIA 28/07, SAIDA DIA 28/076H E RETORNO 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A VENANCIO AIRES CONDUZINDO VEREADORES ALAOR TOMAZ E ANSELMO BRITZKE NO DIA 28/07, SAIDA DIA 28/076H E RETORNO 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	100,00

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

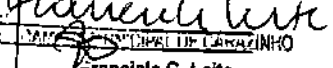
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 7082/14
Hora 17:04

28 JUL. 2014

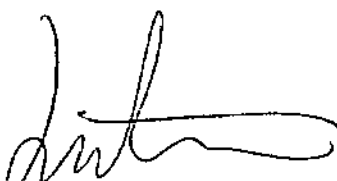
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**DIÁRIAS: 1/2 - (meia)
R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL**

Res. 
Ass. 
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

**FINALIDADE: VIAGEM A VENANCIO AIRES, LEVAR OS
VEREADORES ANSELMO BRITSKI E ALAOR THOMAZ, NO
DIAS 28/07, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 06:00 HORAS DO
DIA 28/07 E RETORNO 28/07 AS 15 HORAS.**

CARAZINHO, 28 DE JULHO DE 2014.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
28/07/14
Presidente 

682
683
684

POSTO BOZETTI

RICARDO BOZETTI

EST. BR 386, S/N KM 300 CENTRO POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1174

CNPJ: 11.064.906/0001-96 IE: 302/0003220

28/07/2014 08:42:47V CCF: 0886672 C00: 094123

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VAL. UNIT. R\$ ST. A/T. VAL. ITEM R\$

001 1 GASOLINA COMUM 32,574 Lx3,070 F1 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

Cliente: 000000-CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço: -

Cidade: -CEP: -RS

Nro. NF: 000000/Bicos: 1

VDN /Veic.: -

Placa: 135/Km: 157907/Media: 0,00/Frota:

Ucto.: /Req.: /Mot.: -

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

188 0D5AA 2625A 7CC02F 21 3E01CA 8486C 323E6 1F9

DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M

ECF-IP VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 Lj: 0001

FFFFFFFFGADFCJCEBJ 28/07/2014 08:42:49V

FAB: DR0609BR000000183144

BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000677
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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** :**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 107319 **CPF** : 626.670.920/15
Nome : ALAOR GALDINO TOMAZ
Endereço : RUA JOAO CLEMENTE ELSING, 8
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 360343

AUTORIZAÇÃO Nº 234368

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

11.464,36

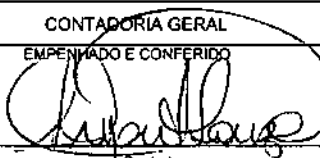
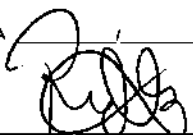
Valor Empenhado

1.405,36

Saldo Atual

10.059,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, CANOAS, CAXIAS E BENTO GONÇALVES EM AUDIENCIAS NOA DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..)	401,5314	1.405,36
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, CANOAS, CAXIAS E BENTO GONÇALVES EM AUDIENCIAS NOA DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO:		TOTAL	1.405,36

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombita	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann		

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



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da conta creditada:

Nome: ALAOR G TOMAZ

Agência: 0325

Conta corrente: 29711 - 7

Valor: R\$ 1.405,38

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 28/07/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599117270000010.

Autenticação:

30D133C1AF22AF8FAFDE2EBB93E4041311FA2EF9

21 JUL. 2014

Presidente

(X) Requerimento de Autorização 1/2 1/2 de Viagem Protocolo nº: 7976
Em: 21/07/2014 - 15:39:49

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que depois de lido e aprovado em plenário, seja autorizada viagem a Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Canoas e Porto Alegre-RS, nos dias 28, 29, 30 e 31 de Julho de 2014, em companhia do Assessor de Imprensa Jareston Cabral, para audiências pré-agendadas com Secretarias e Deputados.

O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que depois de lido e aprovado em plenário, seja autorizada viagem a Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Canoas e Porto Alegre-RS, nos dias 28, 29, 30 e 31 de Julho de 2014, em companhia do Assessor de Imprensa Jareston Cabral, para audiências pré-agendadas com Secretarias e Deputados.

- Secretaria de Juventude Esporte e Lazer (SEMJEL) - Bento Gonçalves
- Secretaria de Esportes e Lazer - Caxias do Sul
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Canoas
- Secretaria do Esporte e do Lazer do RS - Porto Alegre
- Fundergs - Porto Alegre
- Assembleia Legislativa do RS

HORÁRIO PREVISTO:

Saída: 28/07/2014 - prevista para as 22:00 horas

Retorno: 31/07/2014 - previsto para as 20:00 horas

QUANTIDADE: 3 1/2 diárias

Sala Antônio Libório Bervian, em 21/07/2014.

DEFERIDO
23/07/14
Presidente

Alaor Galdino Tomaz - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 8183/14
Hora 16:45

06 AGO. 2014

Res.:
Ass.: *Franciele G. Leite*

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha 799
Vila 000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM
**BENTO GONÇALVES, CAXIAS DO SUL,
PORTO ALEGRE e CANOAS**

Programação de visita no dia 29 de Julho de 2014

- Secretaria de Esportes de Bento Gonçalves SEMJEL.
- Secretaria de Esportes e Lazer de Caxias do Sul.

Programação de visita no dia 30 de Julho de 2014

- Fundação do Esporte e do Lazer – FUNDERGS – Porto Alegre.
- Secretaria do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Sul – Porto Alegre.
- Secretaria Municipal de Esportes de Porto Alegre.
- Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

Programação de visita no dia 31 de Julho de 2014

- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL – Canoas.

Estive durante entre os dias 28 a 31 de Julho de 2014 cumprindo roteiro de visita em diversos municípios que tem Secretarias de Esporte e Lazer em funcionamento.

Na terça-feira (29/07) fui recebido em Bento Gonçalves pelo Secretário de Esportes Gustavo Sperotto, ocasião

DEFERIDO
06/08/2014
Presidente

em que pode conhecer toda a estrutura e projetos realizados naquela cidade. Já em Caxias do Sul, o Secretário Municipal Jó Arse demonstra o porquê de aquela secretaria ser referência para diversos municípios, com uma estrutura consolidada e com o desenvolvimento de projetos de formação, lazer e rendimento.

Na quarta-feira (30/07) o roteiro foi na Secretaria Estadual de Esportes, sendo recebido pelo Chefe de Gabinete Roberto Macagnan e pelo Secretário Roberto Petersen, que manifestaram a surpresa pelo fato de Carazinho ter aprovado a Bolsa Atleta e já estar tramitando o Projeto de Fundo ProEsporte. No encontro o Secretário Ricardo Petersen se dispôs em dar o suporte necessário, de acordo com projetos específicos para que o Esporte em Carazinho se organize e avance na sua estrutura esportiva tendo o suporte da Fundergs.

Outra importante visita foi ao Secretário de Esportes de Porto Alegre que conta com uma estrutura diferenciada em relação aos municípios do interior, mas que em seu organograma estrutural também busca suporte nos investimentos via projetos de incentivo ao Esporte.

Encerrando o roteiro, estive em Canoas, onde o Secretário Adjunto de Esportes Ricardo Gomes Ribeiro, que mostrou toda a estrutura da Secretaria daquela cidade que hoje é considerada estratégica para a Administração, pois além do foco nas mais diversas atividades esportivas, também concentra suas atenções para os projetos sociais e nas atividades de baixo, médio e alto rendimento.

Ao avaliarmos a situação dos Municípios visitados, espero que ao levar todas as informações ao Executivo de Carazinho, se possa avançar mais ainda na consolidação da criação da Secretária de Esportes de Carazinho, para que nos moldes dos municípios onde estive, sirvam realmente para legitimar a necessidade que os desportistas sentem de valorização do esporte na Cidadania, Saúde e Educação do Município.

SAÍDA: 28/07/2014 – 22h00min

RETORNO: 31/07/2014 – 16h30min

Sem mais para o momento, dou por encerrado o presente relatório de viagem.

Carazinho (RS), 08 de Agosto de 2014.


ALAIR GALDINO TOMAZ
Vereador PDT



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que, o Exmo. Vereador Alaor Tomasi esteve em visita nesta secretaria, no dia 29/07/14, para tratar de assuntos referentes a projeto e melhorias a serem implantados no município de Carazinho.

Bento Gonçalves, 29 de Julho de 2014.


Gustavo Felipe de Souza
Secretaria
Secretaria Municipal de
Juventude, Esporte e Lazer

CARAZINHO - MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Vereador Alaor Tomaz - PDT
Av. Flores da Cunha, 799
98500-000 - Carazinho/RS



ATESTADO

Atesto que o Sr. ALAOR TOMAZ compareceu na Secretaria Municipal do Esporte e Lazer na data de 29 de julho de 2014, para reunião com Secretário e diretores, para tratar de políticas públicas de esporte para sua cidade.

Caxias do Sul, 29 de julho de 2014

João Arse,

Secretário Municipal do Esporte e Lazer



Secretaria do Esporte e Lazer

Rua Vinte de Setembro, 2721 - Bairro São Pelegrino
CEP: 95020-450 - Caxias do Sul / RS
Tel: (54) 3901.1265 - (54) 3901.1453
esporteelazercaxias.rs.gov.br
smel@smel.rs.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Alaor Tomaz - PDT
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS



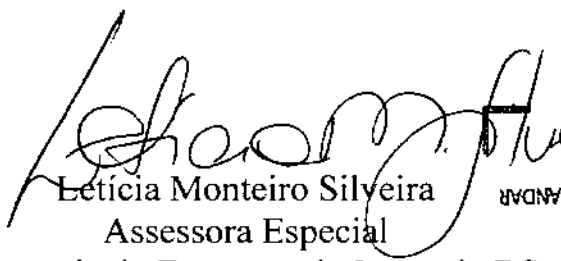
SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE E DO LAZER

Dec.81/14

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Sr. Alaor Tomaz, Vereador do município de Carazinho, esteve hoje nesta Secretaria Estadual do Esporte e Lazer, para tratar de assuntos referentes á projetos de esportes para o município.

Porto Alegre, 30 de Julho de 2014.


Leticia Monteiro Silveira
Assessora Especial
Secretaria do Esporte e do Lazer do RS

SECRETARIA DO ESPORTE E DO LAZER
AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 4º ANDAR
CEP 90119-900
PORTO ALEGRE - RS

13.164.046/0001-98

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Alaor Tomaz - PDT
Av. Flores da Cunha, 789
99500-000 - Carazinho/RS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o Vereador ALAOR THOMAS da Cidade de Carazinho/RS, compareceu no dia 30/07/2014 na Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, na cidade de Porto Alegre, situada à Avenida Borges de Medeiros, 2713 – Praia de Belas, inscrita no CNPJ sob o nº 92963560/0001-60 para tratar de Projetos relativos ao Esporte e Lazer.

Porto Alegre, 30 de julho de 2014.

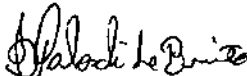

José Edgar Meurer
Secretário da SME
Matrícula 58662

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Alaor Thomaz - PDT
Av. Flores da Cunha, 799
89500-000 - Carazinho/RS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a senhor ALAOR TOMAZ Vereador do município de CARAZINHO esteve nesta data, no gabinete do deputado Gilmar Sossella, para tratar de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 30 de Julho de 2014


Odacir Dalmina
Chefe de Gabinete
Dep. Gilmar Sossella

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Alaor Tomaz - PDT
Av. Flores da Cunha, 799
99600-000 - Carazinho/RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que na presente data, compareceu na Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Canoas, o Sr. Vereador Alaor Tomaz do Município de Carazinho, com o intuito de conhecer os procedimentos adotados por esta Secretaria.

Canoas, 31 de julho de 2014.


Ricardo Gonçalves Gomes Ribeiro
Secretário Adjunto Municipal - SMEL
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Matrícula: 50321

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Alaor Tomaz - PDT
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCRI. MUN.: 551.310.2.8

FONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-903030 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br



NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 27743

NF 14552

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/01/2018
DATA: 31/07/2014

HÓSPED: ALAOR GALDINO TOMAZ

APARTAMENTO: 324

CHEGADA: 29/07/14

SAÍDA: 31/07/14

DIÁRIA:
119,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

29/07/2014	DIARIA	1	119,00
30/07/2014	DIARIA	1	119,00
31/07/2014	FRIGOBAR	2	7,00

NOME DO RECEPCIONISTA

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Alaor Tomaz - PDT
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

AÇORES HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

TOTAL: 245,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 245,00

NOME DO CLIENTE: ALAOR GALDINO TOMAZ

CÓDIGO:

ENDEREÇO: ALEXANDRE DA MOTTA, 34

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 625.670.920-15

INSCRI. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

016903

ASS. HÓSPED

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONT'GRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 04.360.567/0001-12
IML: 4318 - N.F.S.: 5.000x3 - NUM. DE: 013.001 a 018.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 001385/2014 - 15/01/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/01/18.

ARINA
ARK HOTEL
 INSC. ESTADUAL Nº 54186/0
 316
 do por:
 cebido
 iso por: debora
 07/2014 09:25

Farina Park Hotel

Endereço : RSC 453, Km 106 - Linha Sertorina Cep : 95.180-000
 Cidade : Farroupilha - RS Fone : 54-3458.7033 Fax : 54-3458.7033
 CNPJ : 02.189.564/0001-40 Inscr. Estadual : 045/0056007 Inscr. Munic.: 9043

Hóspede

ALAOR GALDINO TOMAZ - 626.670.920-15 - 1057557397 - RUA ALEXANDRE DA MATTA - RS
 Check-in: 29/07/2014 02:01 Check-out: Prev. Saída: 29/07/2014 Controle Fech.:

Fatura

Nome: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA HOTEIS LTDA
 CNPJ/CPF-I.E.: 10.625.931/0001-39 Endereço: - RUA DESEMBARGADOR ELISEU GILHERME - SAO PAULO

EXTRATO DE CONTA

PÁGINA 1

DIARIAS								
APTO.		COMPOSIÇÃO		Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA			
2014	316	SGL LUXO		1	104,00			
CONSUMOS								
CONT.	NOME	CONTA	APTO.	COMANDA	DATA E HORA	VALOR UN.	QTD.	VALOR TOTAL
TAXA DE TURISMO								2,00
DE TURISMO	ALAOR GALDINO TOMAZ	316			28/07/2014 14:00:00	2,00	1	2,00
IAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.		SUBTOTAL:		106,00	
2	2,00	0,00	0,00		CRÉDITOS:		0,00	
01	Produto: 0,00	Serviço: 106,00			SALDO A PAGAR:		R\$ 106,00	
O Farina Park Hotel agradece a sua preferência. Boa viagem!								

servações
 AMENTO NO CHECK OUT.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 267558****DATA DE EMISSÃO : 28/07/2014**

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
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 109948 CPF : 98285173020
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

678/2014

Valor do Empenho

1.099,81

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.099,81	0,00	0,00	1.099,81
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 28/07/2014		1.099,81	0,00	0,00	1.099,81
				TOTAL DA ORDEM	1.099,81
				SALDO ANTERIOR	1.099,81
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , CANOAS, CAXIAS E BENTO GONÇALVES EM AUDIENCIAS NOA DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL	0,00

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.099,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA 28 JUL 2014 Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb.to DATA 28 JUL 2014 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000678
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA 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 :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 109948 CPF : 982.851.730/20
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO, 46
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 360344

AUTORIZAÇÃO Nº 234369

PROC. ADMIN (P.A.) :

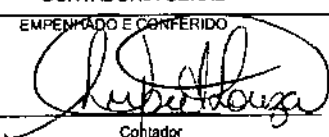
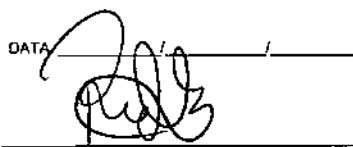
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 10.059,00

Valor Empenhado 1.099,81

Saldo Atual 8.959,19

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , CANOAS, CAXIAS E BENTO GONÇALVES EM AUDIENCIAS NOA DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..)	314,2314	1.099,81
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , CANOAS, CAXIAS E BENTO GONÇALVES EM AUDIENCIAS NOA DIAS 28 A 31/07, PREVISAO SAIDA DIA 28/07 22H E RETORNO 31/07 20H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.099,81

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	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



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: JARESTON CABRAL

CPF: 982.851.730-20

Número do banco, nome e ISPB: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR - ISPB 92702067

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003510133107

Valor da TED: R\$ 1.099,81

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599117060000014

TED solicitada em 28/07/2014 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

E1A74C5EA0CDA3918FA5E86A3AFE6CF2B0CEAD4

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

MOTIVO: Viagem a Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Canoas e Porto Alegre - RS, entre os dias 28 e 31 de julho do corrente para participar das audiências abaixo relacionadas, acompanhando o Vereador Alaor Tomaz:

- Secretaria de Juventude Esporte e Lazer (SEMJEL) - Bento Gonçalves
- Secretaria de Esportes e Lazer - Caxias do Sul
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Canoas
- Secretaria do Esporte e do Lazer do RS - Porto Alegre
- Fundergs - Porto Alegre
- Assembleia Legislativa do RS

Saída dia: 28/07/2014 prevista para as 22:00 horas

Retorno dia 31/07/2014 previsto para as 20:00 horas

Solicito a Liberação de 3,5 (Três diárias e meia).

DEFERIDO
29/07/14
Presidente

Protocolo No	8026
Hora:	10:16
24 JUL. 2014	
Resp.	Alaor Tomaz
Ass.	[Assinatura]

Carazinho, 23 de julho de 2014.


Jareston Cabral
Assessor de Imprensa

RELATÓRIO DE VIAGEM
BENTO GONÇALVES, CAXIAS DO SUL,
PORTO ALEGRE e CANOAS

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

Protocolo nº _____
Hora _____

12 AGO. 2014

Res.: _____
Ass.: _____

Programação de visita no dia 29 de Julho de 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
930-000 - Carazinho/RS

- Secretaria de Esportes de Bento Gonçalves
SEMJEL.

- Secretaria de Esportes e Lazer de Caxias do Sul.

DEFERIDO
12/08/2014
Presidente


Programação de visita no dia 30 de Julho de 2014

- Fundação do Esporte e do Lazer – FUNDERGS –
Porto Alegre.

- Secretaria do Esporte e do Lazer do Rio Grande do
Sul – Porto Alegre.

- Secretaria Municipal de Esportes de Porto Alegre.

- Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Sul.

Programação de visita no dia 31 de Julho de 2014

- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL –
Canoas.

Estive durante entre os dias 28 a 31 de Julho de 2014
acompanhando o Vereador Alaor Tomaz cumprindo
roteiro de visita em diversos municípios que tem
Secretarias de Esporte e Lazer em funcionamento.

Na terça-feira (29/07) fui recebido em Bento Gonçalves
pelo Secretário de Esportes Gustavo Sperotto, ocasião

em que pode conhecer toda a estrutura e projetos realizados naquela cidade. Já em Caxias do Sul, o Secretário Municipal Jó Arse demonstra o porquê de aquela secretaria ser referência para diversos municípios, com uma estrutura consolidada e com o desenvolvimento de projetos de formação, lazer e rendimento.

Na quarta-feira (30/07) o roteiro foi na Secretaria Estadual de Esportes, sendo recebido pelo Chefe de Gabinete Roberto Macagnan e pelo Secretário Roberto Petersen, que manifestaram a surpresa pelo fato de Carazinho ter aprovado a Bolsa Atleta e já estar tramitando o Projeto de Fundo ProEsporte. No encontro o Secretário Ricardo Petersen se dispôs em dar o suporte necessário, de acordo com projetos específicos para que o Esporte em Carazinho se organize e avance na sua estrutura esportiva tendo o suporte da Fundergs.

Outra importante visita foi ao Secretário de Esportes de Porto Alegre que conta com uma estrutura diferenciada em relação aos municípios do interior, mas que em seu organograma estrutural também busca suporte nos investimentos via projetos de incentivo ao Esporte.

Encerrando o roteiro, estive em Canoas, onde o Secretário Adjunto de Esportes Ricardo Gomes Ribeiro, que mostrou toda a estrutura da Secretaria daquela cidade que hoje é considerada estratégica para a Administração, pois além do foco nas mais diversas atividades esportivas, também concentra suas atenções para os projetos sociais e nas atividades de baixo, médio e alto rendimento.

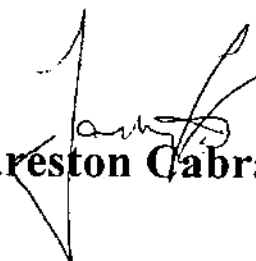
Ao avaliarmos a situação dos Municípios visitados, espero que ao levar todas as informações ao Executivo de Carazinho, se possa avançar mais ainda na consolidação da criação da Secretária de Esportes de Carazinho, para que nos moldes dos municípios onde estive, sirvam realmente para legitimar a necessidade que os desportistas sentem de valorização do esporte na Cidadania, Saúde e Educação do Município.

SAÍDA: 28/07/2014 – 22h00min

RETORNO: 31/07/2014 – 16h30min

Sem mais para o momento, dou por encerrado o presente relatório de viagem.

Carazinho (RS), 12 de Agosto de 2014.


Jareston Cabral – Assessor de Comunicação



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que na presente data, compareceu na Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Canoas, o Sr. Assessor de Imprensa Jareston Cabral do Município de Carazinho, com o intuito de conhecer os procedimentos adotados por esta Secretaria.

- Canoas, 31 de julho de 2014.

Ricardo Gomes Ribeiro
Secretário Adjunto Municipal de Esporte e Lazer

Ricardo Gomes Ribeiro
Secretário Adjunto - SMEL
Secretaria Municipal Esporte e Lazer
Matrícula: 60321



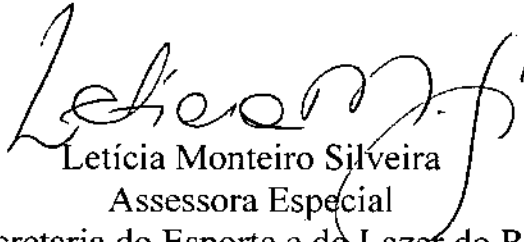
SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE E DO LAZER

Dec.82/14

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Sr. Jareston Cabral, assessor de imprensa do município de Carazinho, esteve hoje nesta Secretaria Estadual do Esporte e Lazer, acompanhando o Vereador Alaor Tomaz que veio tratar de assuntos referentes á projetos de esportes para o município.

Porto Alegre, 30 de Julho de 2014.


Letícia Monteiro Silveira
Assessora Especial
Secretaria do Esporte e do Lazer do RS

13.164.046/0001-98
SECRETARIA DO ESPORTE E DO
LAZER
AV. BORGES DE MEDEIROS, 1431 - ANEXO II
CEP 90119-900
PORTO ALEGRE - RS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o Sr. Jareston Cabral da Cidade de Carazinho/RS, compareceu no dia 30/07/2014 na Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, na cidade de Porto Alegre, situada à Avenida Borges de Medeiros, 2713 – Praia de Belas, inscrita no CNPJ sob o nº 92963560/0001-60 para tratar de Projetos relativos ao Esporte e Lazer.

Porto Alegre, 30 de julho de 2014.


José Edgar Meurer
Secretário da SME -
Matrícula 58662



ATESTADO

Atesto que o Sr. JARESTON CABRAL compareceu na Secretaria Municipal do Esporte e Lazer na data de 29 de julho de 2014, para reunião com Secretário e diretores, para tratar de políticas públicas de esporte para sua cidade.

Caxias do Sul, 29 de julho de 2014

João Arse,

Secretário Municipal do Esporte e Lazer



Secretaria do Esporte e Lazer

Rua Vinte de Setembro, 2721 - Bairro São Pelegrino

CEP: 95020-450 - Caxias do Sul / RS

Tel: (54) 3901.1265 - (54) 3901.1453

esporteelazercaxias.rs.gov.br

smel@smel.rs.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a senhor JARESTON CABRAL assessor de comunicação do município de CARAZINHO esteve nesta data, no gabinete do deputado Gilmar Sossella, para tratar de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 30 de Julho de 2014



Odacir Dalmina
Chefe de Gabinete
Dep. Gilmar Sossella

GIOVANNI & GIOVANNI LTDA
 AV. VENEZUELA, 10 - CEP 90040-190
 FONE: (51) 3227.4217 - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 91.634.717/0001-40 - I.E.: 096/0951547

29/07/2014 23:04:56 CCF: 089718 COD: 092805

CUPOM FISCAL

QTD.	UN	VI UNIT (R\$)	VI TERC (R\$)
1,0000	m	46,00	100
TOTAL		46,00	

Diária 46,00

100% 7,20%

Val. aprox. tributos R\$ 14,76 (32,00% sobre IPTU)

imposto

VOLTE SEMPRE

RECIBO Nº 71

R/m 30hK99 p0x138 0R, 45 70x90-825R 055-111V

RECIBO Nº 71

VERSÃO DE 00.07.14 (01) 001 001 001 001 001 001

*****001 001 001

FAB: 110308000000002500

AÇORES

HOTEL

h

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-180

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310.2.6

FONE/FAX: (51) 3021-8991 - 0800-6030330 - www.azorespremiumhotel.com.br - reservas@azorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 27749 NF. 14563 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/01/2018
DATA: 31/07/2014

HÓSPED: JARESTON CABRAL APARTAMENTO: 310
 CHEGADA: 29/07/14 SAÍDA: 31/07/14 DIÁRIA: 119,00 ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

29/07/2014	DIÁRIA	1	119,00
30/07/2014	DIÁRIA	1	119,00

AÇORES

HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU"

TOTAL: 238,00
 DESCONTO:
 TOTAL LÍQUIDO: 238,00

NOME DO CLIENTE: JARESTON CABRAL

CÓDIGO:

ENDERECO: PLÍNIO B. MILANO 45

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 91500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 16.851.730-20

INSCR. ESTADUAL:

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTIGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 895 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 247.002.1497 - C.N.P.J.: 04.350.567/0001-12
 I.M.: 4314 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 013.001 - 018.000 - AID/FM PORTO ALEGRE 0013852014 - 15/01/14 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/01/18

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

016904

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED

FARINA

Inscr. Munic.: 9043

em 29/07/2014 09:43

• Controle Fe₁

CNPJ/CPF-I.E.: 10.625.931/0001-39 Endereço: - RUA DESEMBARGADOR ELISEU GILHERME - SAO PAULO

PÄGIN

DATA		APTO.		COMPOSIÇÃO		Nº PES.		VALOR DA DIÁ	
28/07/2014		308		SGL LUXO		1		10	
DESCRIÇÃO		NOME		CONSUMOS					
				CONTA	APTO.	COMANDA	DATA E HORA	VALOR UN.	QT.
						MINIBAR			
AGUA SEM GAS		J. RESTON CABRAL		308	000000000	29/07/2014 09:49:45	3,00 S/T	2	6
DIÁRIAS		CONSUMOS		TELEFONEMAS		OUTRAS DESP.			
104,00		6,00		0,00		0,00			
Produto: 6,00		Serviço: 104,00							
						SUBTOTAL:		110	
						CRÉDITOS:		0	
						SALDO A PAGAR:		R\$ 110	

O Farina Park Hotel agradece a sua preferência. Boa viagem!

* Observações

PAGAMENTO NO CHECK OUT.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000676
DATA DE EMISSÃO : 28/07/2014
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

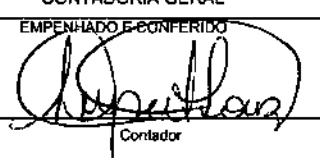
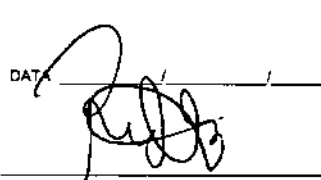
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA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

Reduzido : 4625**Licitação :****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar :** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 110407 **CNPJ :** 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP :** 90010221
Telefone : 32291481 **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 360341**AUTORIZAÇÃO Nº** 234366**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado** 177.000,00**Saldo Anterior** 46.815,30**Valor Empenhado** 1.122,36**Saldo Atual** 45.692,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3329 1705)	75,61	75,61
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044)	280,06	280,06
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578)	224,22	224,22
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322)	302,92	302,92
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392)	239,55	239,55
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO DE TELFONIA FIXA NO MES DE JULHO DE 2014, CFE. COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	1.122,36

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	DATA  Presidente Legislativo Rudinei Brombita	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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **BRASIL TELECOM-RS**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846000000006 756100020004 723894201406 701103000009**

Valor do documento: **R\$ 75,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/07/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799102920000055.

Autenticação:

9CA58D9CE63245BD7912EF5429677C55C13367EE



CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JULHO/2014

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/07/2014

Total a pagar

R\$ 75,61

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 55,65

55,65



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES

R\$ 19,96

0,97

18,99

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3329 1705

Número da Fatura: 1407.000618289

Sequencial: 000723894 201407 01103

Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

84600000000 6 75610002000 4 72389420140 6 70110300000 9



Data de Vencimento: 27/07/2014

Valor a pagar: 75,61

Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: BRASIL TELECOM-RS
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846500000027 800600020013 212014201405 701165000004

Valor do documento: R\$ 280,06

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/07/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799102920000048.

Autenticação:

6E9EB3A1C713D15837AA4F25A07EA686CC4AD0B5



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008

00056422



CTC PORTO ALEGRE RS PLB

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7213512820210480000006334330180714

Fatura: 1407.000622420
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	54,07
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	40,94
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	61,94
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	117,69
SERVICOS OI	274,64
ITENS FINANCEIROS	5,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	5,42
Valor a pagar	280,06

Oi,

So a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/07/2014
Valor de sua conta: 280,06

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: julho 2014

Período: 11/06/2014 a 10/07/2014

Data de emissão: 15/07/2014



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 1407.000622420

Sequencial: 001212014 201407 01165

84650000002 7 80060002001 3 21201420140 5 70116500000 4



Data de Vencimento: 27/07/2014
Valor a pagar: 280,06

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **BRASIL TELECOM-RS**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846300000029 242200020004 111426201401 701133000003**

Valor do documento: **R\$ 224,22**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/07/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799102920000030.

Autenticação:

6C3EBA0B1D62DF718E2D2783E5CB6C1D5194A618



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CTC PORTO ALEGRE RS PL9

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV. FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7213512820210480000006333330180714

Fatura: 1407.000609977
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	41,65
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	18,51
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	80,59
CHAMADAS PARA MOVEL	25,90
SERVICOS OI	224,22
Valor a pagar	224,22

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/07/2014
Valor de sua conta: 224,22

Número de seu telefone: 54 3330 2578
Mês de referência: julho 2014
Período: 11/06/2014 a 10/07/2014
Data de emissão: 15/07/2014



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2578
Número da Fatura: 1407.000609977
Sequencial: 000111426 201407 01133

84630000002 9 24220002000 4 11142620140 1 70113300000 3



Data de Vencimento 27/07/2014
Valor a pagar: 224,22

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.426-3



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **BRASIL TELECOM-RS**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846700000033 029200020005 111294201400 701156000005**

Valor do documento: **R\$ 302,92**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/07/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799102920000022.

Autenticação:

5810802FC5BD1D527173A588E82664D6CE0C8224



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008



CTC PORTO ALEGRE RS PL8

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



72135128202104800000633230180714

Fatura: 1407.000609975

Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	45,04
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	61,40
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	90,31
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,00
SERVICOS OI	255,32
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	47,60
DOCUMENTO FINANCEIRO	47,60
Valor a pagar	302,92

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/07/2014
Valor de sua conta: 302,92

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: julho 2014

Período: 11/06/2014 a 10/07/2014

Data de emissão: 15/07/2014



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2322

Número da Fatura: 1407.000609975

Sequencial: 000111294 201407 01156

84670000003 3 02920002000 5 11129420140 0 70115600000 5



Data de Vencimento 27/07/2014
Valor a pagar: 302,92

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5



OI S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

00058409



CTC PORTO ALEGRE RS PL9

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7213512820210480000008333030180714

Fatura: 1407.000609971
Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	57,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	32,12
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	31,49
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	99,02
CHAMADAS PARA MOVEL	19,35
SERVICOS OI	239,55
Valor a pagar	239,55

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/07/2014
Valor de sua conta: 239,55

Número de seu telefone: 54 3330 2392

Mês de referência: julho 2014

Período: 11/06/2014 a 10/07/2014

Data de emissão: 15/07/2014



OI S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2392

Número da Fatura: 1407.000609971

Sequencial: 000111109 201407 01146

84630000002 9 39550002000 7 11110920140 5 70114600000 8



Data de Vencimento 27/07/2014
Valor a pagar: 239,55
Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.109-4



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: BRASIL TELECOM-RS

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846300000029 395500020007 111109201405 701146000008

Valor do documento: R\$ 239,55

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/07/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799102920000014.

Autenticação:

A4736E58772B3C3425238830D71BA8B912A53939



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Nome do favorecido:

Código de barras: 74893 11428 02068 202114 05130 630055 7 61400000016864

Valor do documento: R\$ 168,64

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 168,64

Data de vencimento: 30/07/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 28/07/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799102782000011.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

D582740582BE1EB80F162ECEDADCBC00495890DD

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 30/07/2014	
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 22/07/2014	Nº do Documento 2220714	Espécie Doc DI	Acerto NÃO	Data Processamento 22/07/2014	Nosso Número 14/202068-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 168,64	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11428 02068.202114 05130.630055 7 61400000016864

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 30/07/2014	
Cedente PROTECAO MED. E SEG. DO TRAB.					Agência / Código Cedente 0211.05.13063	
Data Documento 22/07/2014	Nº do Documento 2220714	Espécie Doc DI	Acerto NÃO	Data Processamento 22/07/2014	Nosso Número 14/202068-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 168,64	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 267556**DATA DE EMISSÃO : 28/07/2014**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 103570 CNPJ: 02749998000157
Nome : PROTEÇÃO MEDICINA SEGURANÇA TRAB.LTDA.
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543312987 Fax :

Empenho Nº

131/2014

Valor do Empenho

2.273,92

Dados da Ordem de Pagto.

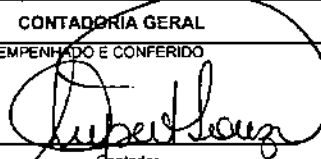
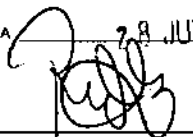
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	168,64	0,00	0,00	168,64
Ref. Nota Fiscal nº: PROTEC7AO, de 28/07/2014		168,64	0,00	0,00	168,64
				TOTAL DA ORDEM	168,64
				SALDO ANTERIOR	1.583,04
				OUTRAS ORDENS	690,88
				VALOR RESTANTE	1.414,40

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS LAUDOS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO DE 2014, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	168,64

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente José Venâncio C. Hoffmann	PAGUE-SE DATA <u>28 JUL 2014</u>  Presidente Legislativo Rudinei Brombilla	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Dep sta</u> DATA <u>28 JUL 2014</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Nome do favorecido:

Código de barras: 74893 11428 01421 702117 05143 340007 2 61400000016864

Valor do documento: R\$ 168,64

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 168,64

Data de vencimento: 30/07/2014

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 28/07/2014 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799102782000029.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

67A28AD743DC508F7A2C645B425620234FCC2DD6

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 30/07/2014	
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334	
Data Documento 22/07/2014	Nº do Documento 2220714	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 22/07/2014	Nosso Número 14/201421-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 168,64	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Moral/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11428 01421.702117 05143.340007 2 61400000016864

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 30/07/2014	
Cedente PROTECAO SERVICOS ADM LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.14334	
Data Documento 22/07/2014	Nº do Documento 2220714	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 22/07/2014	Nosso Número 14/201421-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 168,64	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Moral/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV. FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO