

**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 21/10/2014****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        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b> |
| Saldo Anterior               | 0,00        | Saldo do dia                 | 0,00        |
| <b>SOMA</b>                  | <b>0,00</b> | <b>SOMA</b>                  | <b>0,00</b> |

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                                        | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| BANCOS                                       | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410 | 328.045,75        | 0,00              | 300.080,00         | 27.965,75         |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809            | 110.937,16        | 300.000,00        | 5.490,89           | 405.446,27        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>438.982,91</b> | <b>300.000,00</b> | <b>305.570,89</b>  | <b>433.412,02</b> |
| <b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>                    | <b>438.982,91</b> | <b>300.000,00</b> | <b>305.570,89</b>  | <b>433.412,02</b> |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR             | ESTORNO     | TOTAL             | BANCO             |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 |                   |             |                   |                   |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 300.000,00        | 0,00        | 300.000,00        | 300.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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](http://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        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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 | 80,00           | 0,00        | 80,00           | 80,00       |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 5.490,89        | 0,00        | 5.490,89        | 5.490,89    |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>5.570,89</b> | <b>0,00</b> | <b>5.570,89</b> | <b>0,00</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

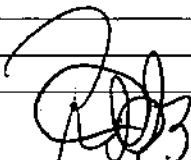
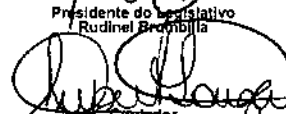
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

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

**CAMARA 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 : 21/10/2014 A 21/10/2014

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

**CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103****SALDO ANTERIOR: 328.045,75**

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                         | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEM  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO | CRÉDITO    |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|--------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                       |          |          |        |        |       |        |            |
| 21/10/2014                     | 29836 - BANCO ITAU - CAMARA           |          |          |        |        | 42070 |        | 300.000,00 |
| 21/10/2014                     | 135558 - JESSICA DE SOUZA 02421947022 |          | 857/2014 | 272926 | 987    |       |        | 80,00      |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                       |          |          |        |        |       |        | 300.080,00 |
| SALDO NO DIA:                  |                                       |          |          |        |        |       |        | 27.965,75  |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                                       |          |          |        |        |       |        | 300.080,00 |
| SALDO FINAL:                   |                                       |          |          |        |        |       |        | 27.965,75  |

**CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA****SALDO ANTERIOR: 110.937,16**

| DATA                           | CONTRAPARTIDA                      | PLANILHA | EMPENHO  | ORDEM  | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-------|------------|------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     |                                    |          |          |        |        |       |            |            |
| 21/10/2014                     | 29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103 |          |          |        |        | 42070 | 300.000,00 |            |
| 21/10/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON    |          | 900/2014 | 274424 |        |       |            | 1.099,81   |
| 21/10/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON    |          | 901/2014 | 274426 |        |       |            | 100,00     |
| 21/10/2014                     | 117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON    |          | 902/2014 | 274435 |        |       |            | 75,00      |
| 21/10/2014                     | 111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS     |          | 903/2014 | 274439 |        |       |            | 1.405,36   |
| 21/10/2014                     | 105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA      |          | 904/2014 | 274441 |        |       |            | 1.405,36   |
| 21/10/2014                     | 120772 - ORION ALBUQUERQUE         |          | 906/2014 | 274448 |        |       |            | 1.405,36   |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA: |                                    |          |          |        |        |       | 300.000,00 | 5.490,89   |
| SALDO NO DIA:                  |                                    |          |          |        |        |       |            | 405.446,27 |
| TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:        |                                    |          |          |        |        |       | 300.000,00 | 5.490,89   |
| SALDO FINAL:                   |                                    |          |          |        |        |       |            | 405.446,27 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 042070**

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

**DATA**  
21/10/2014

**VALOR**  
R\$ 300.000,00

**CGM**  
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

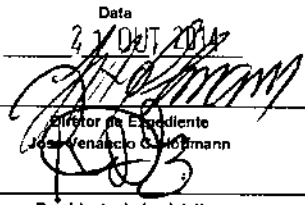
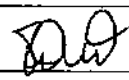
**DÉBITO**  
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**  
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

TED outubro do repasse financeiro

|                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b>              | <b>PAGUE-SE</b><br>Data<br>21 OUT 2014<br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio G. de Mann | <b>TESOURARIA</b>                                                                                                                                        |
| Conferido                            |                                                                                                                                                                                    | Banco <u>Itai</u>                                                                                                                                        |
|                                      |                                                                                                                                                                                    | Cheque <u>Deb. Cla</u>                                                                                                                                   |
| Contador<br>Luciana Lampert de Souza | Presidente do Legislativo<br>Rudinei Brombilla                                                                                                                                     | Data <u>21 OUT 2014</u><br><br>Agente Financeiro<br>Fabiano Pereira |

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

**Protocolo de Agendamento**

Número: 00341612953/00000000769996/502656

Data: 20/10/2014

Hora: 16:58:37

---

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Canal:                  | Office Banking                                           |
| Data Débito:            | 21/10/2014                                               |
| Valor:                  | R\$ 300.000,00                                           |
| Tipo Transferência:     | TED D                                                    |
| Conta de Débito:        | 0170-04.023341.0-3                                       |
| Correntista Débito:     | 89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO       |
| Banco ou IF de Crédito: | 341 - ITAU UNIBANCO                                      |
| Agência de Crédito:     | 9209                                                     |
| Conta de Crédito:       | 108092                                                   |
| Correntista de Crédito: | 89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO       |
| Finalidade:             | 00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE |

**Atenção:**

- A efetivação desta transação está condicionada à existência de saldo em conta corrente de débito até as 16h00min do dia 21/10/2014.
- Caso não exista saldo até a data e hora determinados, a operação deverá ser registrada novamente.
- Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da transferência agendada.

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 274439****DATA DE EMISSÃO : 21/10/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

## Dados do Credor:

Nº Credor : 111097 CPF : 99358484004  
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS  
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

## Empenho Nº

903/2014

## Valor do Empenho

1.405,36

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339014140000                              | DIARIAS NO PAIS | 1.405,36 | 0,00    | 0,00                  | 1.405,36        |
| Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 21/10/2014 |                 | 1.405,36 | 0,00    | 0,00                  | 1.405,36        |
|                                            |                 |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.405,36</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.405,36</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                            |                 |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

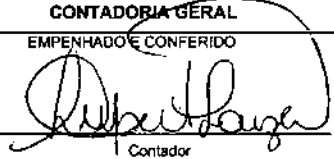
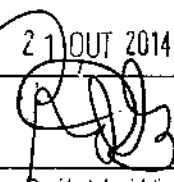
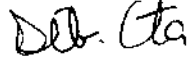
VL.R. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUSRO INLEGIS "APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADAO E ENCERRAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 24/10 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.405,36</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 21 OUT 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº  DATA 21 OUT 2014<br>BANCO Nº Itaú<br>DOCUMENTO Nº<br><br>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**  
**DOC C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: EDUARDO ASSIS

CPF: 993.584.840-04

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3505973700

Valor do DOC: R\$ 1.405,36

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399689147000011

---

**DOC solicitado em 21/10/2014 às 16:33:37 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

56B7CF4A109754301D09B77D26D35ED77AF00819

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000903**  
**DATA DE EMISSÃO: 21/10/2014**  
**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** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4605

**Licitação** :

**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**N° Credor** : 111097 **CPF** : 993.584.840/04  
**Nome** : EDUARDO HAUBERT ASSIS  
**Endereço** : RUA MONTEIRO LOBATO, 460  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

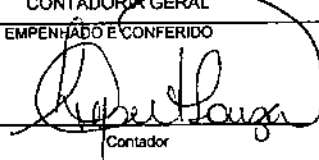
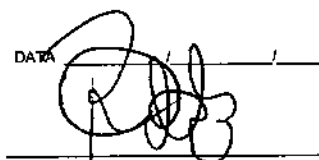
**PROCESSO DE COMPRA N° 000000** **SEQ. DO EMPENHO N° 356198**

**AUTORIZAÇÃO N° 240389** **PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado** 35.000,00 **Saldo Anterior** 13.337,69

**Valor Empenhado** 1.405,36 **Saldo Atual** 11.932,33

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUSRO INLEGIS "APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADAO E ENCERRAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 24/10 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 401,5314       | 1.405,36    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUSRO INLEGIS "APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADAO E ENCERRAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 24/10 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL          | 1.405,36    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                           | TESOURARIA                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <div>CHEQUE N°<br/>BANCO N°<br/>DOCUMENTO N°</div> <div>DATA</div> <div>AGENTE FINANCEIRO</div> |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

20 OUT. 2014

Presidente

**( X ) Requerimento de Autorização de Viagem****Protocolo nº: 8906**  
**Em: 20/10/2014 - 10:53:45****Sr. Presidente,****Srs. Vereadores:**

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja aprovado viagem para a cidade de Porto Alegre - RS entre os dias 21 a 24 de outubro de 2014, para participarem de curso no instituto INLEGIS com o seguinte teor:

- APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADÃO e ENCERRAMENTO E CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE

Para tal, solicitam a liberação de 3 diárias e meia para custear despesas.

Horário de saída - 21/10/2014 - 08:00 horas  
horário de retorno - 24/10/2014 - 16:00 horas

Os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja aprovado viagem para a cidade de Porto Alegre - RS entre os dias 21 a 24 de outubro de 2014, para participarem de curso no instituto INLEGIS com o seguinte teor:

- APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADÃO e ENCERRAMENTO E CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE

Para tal, solicitam a liberação de 3 diárias e meia para custear despesas.

Horário de saída - 21/10/2014 - 08:00 horas  
horário de retorno - 24/10/2014 - 16:00 horas

DEFERIDO  
21/10/2014  
Presidente

Sala Antônio Libório Bervian, em 20/10/2014.

Eduardo Assis - PSD Erlei Vieira - PSDB Orion Albuquerque - PSDB

1405,56

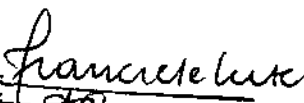
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 9060/14  
Hora 10:42

03 NOV. 2014

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

DEFERIDO  
03.11.2014  
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 21.10.14. a 24.10.14.

Na manhã do dia 21.10.14, saímos de Carazinho com destino a cidade Porto Alegre, para participar do Curso "APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADÃO E ENCERRAMENTO E CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE", no Instituto INLEGIS, conforme protocolo nº 8906.

**Dia 21/10/2014 - TERÇA-FEIRA - 13:45h - Inscrição/credenciamento**

As obrigações de controle e fiscalização; Temas relevantes no encerramento do exercício segundo o TCE; Noções indispensáveis para o acompanhamento e assessoramento técnico legislativo  
O Decreto-Lei n. 200/67; art. 70 e art. 74, IV, § 1º - CF/88; A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei Complementar n. 101/2000; Execução ordenada, ética, econômica, eficiente das operações; Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; Salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano; Arts. 31, 70, 71 e 74 da Constituição Federal/88; Coordenar as atividades do Sistema de Controle Interno; Apoiar o Controle Externo; assessorar a Administração; Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão.

**Dia 22/10/2014- Quarta-feira - Manhã**

**PROCESSO ELETRÔNICO DO TCE/RS**

**ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA**

Adoção de medidas voltadas a assegurar a transparência das contas públicas, em atendimento às exigências da LRF; Adoção de medidas voltadas a assegurar a todos o acesso à informação, em atendimento às exigências da Lei nº 12527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI); Consulta Processual Privada e Geração de Guias de Recolhimento; Diário Eletrônico do TCE/RS; CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO; Contas de Governo; Administrador do Poder Executivo Municipal Base Legal; Análises Realizadas; Prazo de Entrega de Documentos e Informações (arts 82 e 113 do RITCE); Atualmente, a matéria está regada na Resolução TCE nº 962/2012; CONTAS DE GESTÃO Administradores dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais; Demais Administradores dos órgãos autônomos ou entidades jurisdicionadas ao TCE-RS BASE LEGAL Análises Realizadas Prazo de Entrega de Documentos e Informações (arts 96 e 115 do RITCE c/c a Resolução nº 962/2012); Da intimação e Contagem de Prazos (art 144, caput e §§ 3º e 5º, do RITCE); Decisão: Contas de Governo e Contas de Gestão

**Dia 22/10/2014- Quarta-feira - Tarde**

**DEZ MANDAMENTOS** que propiciarão o cumprimento das obrigações no encerramento do exercício; **DEZ MANDAMENTOS** segundo CARLOS PINTO COELHO MOTA; Audiências Públicas

As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro; Prestações de Contas e o respectivo Parecer A LRF, em seu art. 48; Transferências de Recursos de Convênios; A Dívida Ativa; Falhas mais comuns e suas penas; Documentação enviada de forma incompleta; Ausência do Parecer do Controle Interno; Fragilidade no Controle Interno; Nomeação de servidores CCs para atividades típicas de carreira; Ausência de comprovação dos deslocamentos por ocasião das diárias; Insuficiente disponibilidade de recursos para cobertura de restos a pagar; Gastos com folha de pagamentos acima do limite legal; **PUNIÇÕES PENAIAS** (cassação, detenção, reclusão, multa); **PUNIÇÕES CIVIS** (ação improbidade); **PUNIÇÕES FISCAIS** (LRF

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

**Eduardo Assis**

**Vereador - PSD**

**Dia 23/10/2014- Quinta -feira - Manhã**

**ÁREA DE FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS**

**Objetivo:** Subsidiar a atuação dos legisladores estaduais, municipais e demais lideranças, no sentido de propiciar espaços de aprendizagem, reflexão e qualificação de seu exercício como agente político e público

**ÁREA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL**

**Objetivo:** Contribuir com o processo de qualificação dos integrantes do parlamento, seus assessores e demais servidores, através de ações que propiciem oportunidades permanentes de educação continuada, com vistas ao fortalecimento da atuação do Poder Legislativo;

Capacitação e valorização do servidor do Poder legislativo

Atualização em áreas específicas das comissões temáticas.

**Objetivo:** Formar encarregados de analisar e fiscalizar programas e atos governamentais referente à constitucionalidade do interesse público das proposições dentro das respectivas áreas de atuação.

**BOM ATENDIMENTO, GESTÃO DO TEMPO, CARREIRA E MARKETING PESSOAL**

O OBJETIVO DESSE CURSO É ENSINAR SOBRE TRABALHAR A SUA IMAGEM, COMO MELHORAR A SUA LINGUAGEM CORPORAL E AS TÉCNICAS DE ORATÓRIA;O CURSO DE MARKETING PESSOAL POSSIBILITA A CONSTRUÇÃO E RECONHECIMENTO DE SUAS CARACTERÍSTICAS MARCANTES, POTENCIALIZANDO SEUS TALENTOS A SEU FAVOR, VALORIZANDO SUA MARCA, SEU ESTILO DE SER E COMUNICAÇÃO PESSOAL. ESSE CURSO OFERECE FERRAMENTAS PRÁTICAS PARA A VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MARCA PESSOAL.

**REFLEXÃO SOBRE OS SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS AO TRABALHO.**

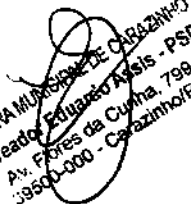
Identificação de valores pessoais e valores de trabalho;Marca Pessoal: diferenciação e reputação. Como o indivíduo se percebe (forças e fraquezas) e como os outros significativos a ele o percebem (preparo para pedirem feedback);Marca Pessoal: Reflexão sobre as entrevistas de feedback, objetivos de vida e análise SWOT;Administração do tempo. Definição de prioridades, técnicas de administração do tempo: urgência e importância. Mapeamento da forma de administrar o tempo e discussão sobre procrastinação;Administração do tempo e sua relação com a saliência de papéis de vida. Exercitando estratégias de gestão do tempo: produtividade e bem-estar.

**Dia 23/10/2014- Quinta -feira - Tarde**

**CURSO DE PERSUAÇÃO E ORATÓRIA PARA VEREADORES**

Nosso principal foco é preparar o futuro político para falar com um eleitor ou em público e conseguir usar o poder da persuasão para colocar seu pensamento, suas idéias e ideais públicos;Treinamos o vereador, assessor orador público para expressar suas idéias de um modo claro;Como ter uma imagem que imponha respeito; Como usar os gestos a seu favor e não como um impostor; Como responder perguntas complexas; Como usar comandos embutidos; É possível persuadir sem falar ?;

Temos a imagem que queremos passar para nossos eleitores; É possível ajustar nossa imagem a esperada pelo eleitor; Por meio da linguagem usada posso filtrar meu eleitorado; Como passar uma imagem de credibilidade; Como evidenciar nossos melhores pontos; Como camuflar nossos pontos fracos;

  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO**

## **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

### **Eduardo Assis**

**Vereador - PSD**

**Dia 24/10/2014- Sexta-feira - Manhã**

Comunicação na administração pública; Auto Conhecimento; Sua Marca = Identidade Pessoal  
Comunicação e Apresentação Pessoal; Desenvolvendo seus Talentos; Networking e Redes Sociais  
Conquista e Influência; Auto Gerenciamento

**Anexo os comprovantes de despesas e certificado de participação do Curso.**

Carazinho, Outubro de 2014.

Vereador Eduardo Assis - PSD

Ilmo. Sr.  
Presidente da Câmara Municipal  
Nesta

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS



S L RABAIOLI LTDA  
RUA SILVESTRE JACOB ELY, 7  
CEP: 95900-000 TEL: (51) 3748-7369  
ALTO DO PARQUE - LAJEADO - RS  
CNPJ: 06.185.645/0001-22  
IE: 072/0109736

21/10/2014 11:09:22 CCF:027750 COD:053206

### CUPOM FISCAL

| ITEM             | CODIGO         | DESCRICAO | QTD | UN | VL | UNIT | R\$     | ST | A/T | VL    | ITEM         | R\$ |
|------------------|----------------|-----------|-----|----|----|------|---------|----|-----|-------|--------------|-----|
| 001              | 00000000000000 | REFEICAO  |     |    |    |      | 107,20% |    |     | 24,00 |              |     |
| <b>TOTAL R\$</b> |                |           |     |    |    |      |         |    |     |       | <b>24,00</b> |     |

CARTAO  
RD-5: 18A048D8698C594C30E409443469ECCB  
CONSUMIDOR

Lajeado 95900-000 RS  
Vend: PLANETA TERRA

Assinatura:  
Val Aprox Trib R\$ 7,38 (30,75%) Fonte: IBPT

SOFTWARE  
065 38204 1E660 10E00E 90 39E069 E5883 0694C 8F4  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ: 0001  
IIIIIIIIIIJCIIJFADJ 21/10/2014 11:10:14  
FAB: DRO812BR000000356154

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador: Eduardo Assis PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
95900-000 - Carazinho/RS



S L RABAIOLI LTDA  
RUA SILVESTRE JACOB ELY, 7  
CEP: 95900-000 TEL: (51) 3748-7369  
ALTO DO PARQUE - LAJEADO - RS  
CNPJ: 06.185.645/0001-22  
IE: 072/0109736

21/10/2014 11:10:15 GNF:024604 COD:053207  
CDC:0005

### NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO CARTÃO 1ª VIA

COD do documento vinculado: 053206  
Valor da compra R\$: 24,00  
Valor do pagamento R\$: 24,00  
REDE BANRICOMPRAS - BANRICOMPRAS  
PAGAMENTO A VISTA

----- 2 via - cliente -----

RESTAURANTE PLANETA TERRA  
CNPJ: 06.185.645/0001-22  
LAJEADO

00410338000 000000000000431 000000001

DATA: 21/10/2014 HORA: 12:21:41  
NSU BERGS: 00165523  
CARTAO: 7389 VALOR: 24,00

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO  
DEBITO EM: 21/10/2014  
NOME: EDUARDO H ASSIS  
Banrisul Debito  
00-01F7-C5FA458A2695E272

ESTE DEMONSTRATIVO NÃO  
TEM VALOR FISCAL  
SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

nhsdvi ab sq at kb h. f d k q k s sd st he n7 ff f9 lkeak  
EPSUR  
ECF-IF "ERSO:01.00.04 ECF-GOI UJ:001  
XXXXXXXXXX"y8k)j)d 29;10;26;4 21:20:58  
FAS:FPSB110C00000004918A

ITEM 05  
R\$ 18.00  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 789  
99500-000 - Carazinho/RS.

Assinatura:  
Val Aprox Trib R\$ 7.11 (30,71%) Fonte: IBPT  
-----  
SOFTWARE  
-----  
065 3B2D4 1E660 10E000 05 060059 E5883 0788E D11  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 005 LJ: 0001  
IIIIIIIIIIJJDDGGIAH 21/10/2014 11:26:14  
FAB: 0R0813BR000000370808

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 Vereador Eduardo Assis - PSD  
 Av. Flores da Cunha, 99  
 95500-000 Carazinho/RS

VERBODEN TOEGANG AAN DEZE DOCUMENTEN  
22/10/2016 11:19:27  
FBI - EL PASO 00000008428

98500-000 - Cotezinhos/RS  
Av. Flores da Cunha, 799  
Dr. Eduardo Assis P50

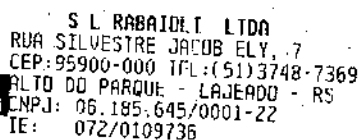
*[Handwritten scribble]*

```
06-07-89  11:43 AM  09B8738      CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO     DESCRICAO  
QTD    UN   VL UNIT          $ TOTAL VL ITEM( R$)  
RPT OPERACIONES  
1.000UN X=        35,00 UM R              35,00R  
TOTAL                R$                    35,00  
CERRADO  
100 = 7,20%
```

35,00  
35,00  
18PT  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Elvares Assis - PSD  
Av. Floresta da Cunha, 799  
98500-010 - Carazinho/RS

Digigraf - LCB - Rua Humberto de Campos, 775 - PdA - RS - CNPJ: 02.830.906/0001-69 - Insc. Est.: 096/2721700  
20 Us. 3x50 - 32701 a 33700 - 07/2014 - Aidof: 50003499362

~~SECRETARIA DE CARAZINHO~~  
Versador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
98500-000 - Carazinho/RS



24/10/2014 10:53:57 CCF:027936 CDD:053562

CUPON FISCAL

| ITEM | CÓDIGO           | DESCRIÇÃO | QTD | UN.     | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL | ITEM | R\$ |
|------|------------------|-----------|-----|---------|----|------|-----|----|-----|----|------|-----|
| 001  | 0000000000000000 | REFEICA   | 1KG | 107,20% | 16 | 35,1 |     |    |     |    |      |     |

|        |     |       |
|--------|-----|-------|
| TOTAL  | R\$ | 16,35 |
| CARTÃO |     | 16,35 |
| MÓDULO |     | 16,35 |

NO-5: 18A048D8698C594C30E409443469ECCB  
CONSUMIDOR

· Lajeado ·

95900-000 RS  
Vend: PLANETA TERRA

Assinatura:

Val. Aprox Trib R\$ 5,02 (30,70%) Fonte: IBPT

SŌFĪWĀRĒ

IE2 AE8B4 20C85 A46034 C9 D2E203 F54E7 0338D 207  
DARUMA AUTOMACAO

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00

ECF:004

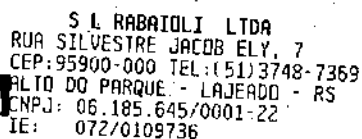
1. *Introduction*

IIIIIIIIYJCUBAGFB

24/10/2014 10:54:58

FAB:DR0812BR006-00356154

RAMUNO  
reador: Educação Ass  
Av. Flores da Cunha, 799  
98500-000 - Garazinho/RS



24/10/2014 10:54:53  
CDC:0003

GNF:024767 C00:053563

EDC:0005

--- NÃO É DOCUMENTO FISCAL ---  
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO

## CARTAO

1e VIA

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| COD do documento vinculado:    | 053562 |
| Valor da compra R\$            | 16,35  |
| Valor do pagamento - R\$       | 16,35  |
| REDE BANRICOBRAS - BANRICOBRAS | 16,35  |
| PAGAMENTO A VISTA              |        |

----- 2 via - cliente -----

RESTAURANTE PLANETA TERRA  
CNPJ: 06.185.645/0001-22  
LAJEADO

00410338000 000000000000431 000000001

DATA: 24/10/2014 HDRA: 12:06:25  
NSU BERGS: 00177359  
CARTAO: 7389 VALOR: 16,35

PAGAMENTO ONLINE COM CARTAO DE DEBITO  
DEBITO EM: 24/10/2014  
NOME: EDUARDO H ASSIS  
Banrisul Debito  
00-0204-44FE97C88134EEF5

ESTE DEMONSTRATIVO NAO

TEM VALOR FISCAL

SAC:08006461515 GUVIDORIA:08006442200

G&W Artes Gráficas Ltda. - Rua Eng. Arnaldo Gladesch, 167 / Fundos - Fone/Fax: 3344-2386 - POA/RS  
CNPJ 01.346.110/0001-72 - Insc. Municipal: 157.153-2-9 - G&W  
AUD 008449/2014 - 015001 à 020000 - 5000 Notas - 3vias - 01/04/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
95500-000 - Carazinho/RS

# NLEGIS Certificado

Órgão de Apoio ao Poder Público

Certificamos que o Sr.(a).

**EDUARDO ASSIS**

CARAZINHO

Certificado registrado sob número 10/ OUTUBRO/2014

RG: 1071555427

Participou com sucesso do Curso "APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADÃO e ENCERRAMENTO E CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE " que se realizou nos 21, 22, 23 e 24 de outubro no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Necessário mínimo para emissão deste certificado o comparecimento de 75%. Comprovado via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 24 de outubro de 2014.

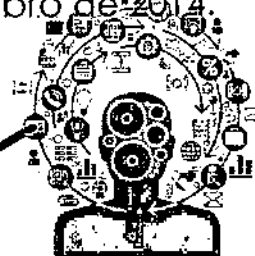
**IDEIAS EM  
GESTÃO**

Assessoria Pública Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. F. Pres. da Cunha 799  
99500-000 - Carazinho/RS

*Zomara*

Organização e desenvolvimento



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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 274441****DATA DE EMISSÃO : 21/10/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 105826 CPF : 58633090082  
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA  
Endereço : RUA CRISTOVAO COLOMBO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

904/2014

Valor do Empenho

1.405,36

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339014140000                              | DIARIAS NO PAIS | 1.405,36 | 0,00    | 0,00                  | 1.405,36        |
| Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 21/10/2014 |                 | 1.405,36 | 0,00    | 0,00                  | 1.405,36        |
|                                            |                 |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.405,36</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.405,36</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                            |                 |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUSRO INLEGIS "APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADAO E ENCERRAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 24/10 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.405,36</b> |

|                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 21 OUT 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb-cta<br>BANCO Nº Itau<br>DOCUMENTO Nº<br>DATA 21 OUT 2014<br><br>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**  
**DOC C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: ERLEI

CPF: 586.330.900-82

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 5821603000

Valor do DOC: R\$ 1.405,36

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399689147000029

---

**DOC solicitado em 21/10/2014 às 16:33:37 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

51CF8BE206D3CB426A6C02AE27862E6B6DC50365

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000904**  
**DATA DE EMISSÃO : 21/10/2014**  
**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** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4605

**Licitação** :

**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

**Nº Credor** : 105826 **CPF** : 586.330.900/82  
**Nome** : ERLEI ANTONIO VIEIRA  
**Endereço** : RUA CRISTOVAO COLOMBO, 131  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000

**SEQ. DO EMPENHO Nº** 366199

**AUTORIZAÇÃO Nº** 240390

**PROC. ADMIN (P.A.)** :

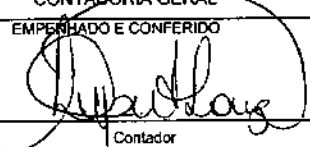
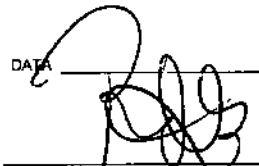
**Valor Orçado** 35.000,00

**Saldo Anterior** 11.932,33

**Valor Empenhado** 1.405,36

**Saldo Atual** 10.526,97

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUSRO INLEGIS "APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADAO E ENCERRAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 24/10 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 401,5314       | 1.405,36    |
| <b>RESUMO</b> : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUSRO INLEGIS "APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADAO E ENCERRAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 24/10 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL</b>   | 1.405,36    |
| <b>DESTINO</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |

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

**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

20 OUT. 2014

Presidente

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 8906

Em: 20/10/2014 - 10:53:45

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja aprovado viagem para a cidade de Porto Alegre - RS entre os dias 21 a 24 de outubro de 2014, para participarem de curso no instituto INLEGIS com o seguinte teor:

- APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADÃO e ENCERRAMENTO E CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE

Para tal, solicitam a liberação de 3 diárias e meia para custear despesas.

Horário de saída - 21/10/2014 - 08:00 horas  
horário de retorno - 24/10/2014 - 16:00 horas

Os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja aprovado viagem para a cidade de Porto Alegre - RS entre os dias 21 a 24 de outubro de 2014, para participarem de curso no instituto INLEGIS com o seguinte teor:

- APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADÃO e ENCERRAMENTO E CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE

Para tal, solicitam a liberação de 3 diárias e meia para custear despesas.

Horário de saída - 21/10/2014 - 08:00 horas  
horário de retorno - 24/10/2014 - 16:00 horas

DEFERIDO  
24/10/2014  
Presidente

Sala Antônio Libório Bervian, em 20/10/2014.

Eduardo Assis - PSD Erlei Vieira - PSDB Orion Albuquerque - PSDB

1405,36



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Erlei Vieira**

Vereador - PSDB  
Só Por Hoje

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO

Protocolo nº 9133/14  
Hora 11:47

05 NOV. 2014

*Francieleite*

Ass.:  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AV. FLORES DA CUNHA, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322  
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

DEFERIDO  
05/11/2014

Presidente

**RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE**

Dias 21.10.14. a 24.10.14.

Na manhã do dia 21.10.14, saímos de Carazinho com destino a cidade Porto Alegre, para participar do Curso "APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROSSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADÃO E ENCERRAMENTO E CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE", no Instituto INLEGIS, conforme protocolo nº 8906.

**Dia 21/10/2014 - TERÇA-FEIRA - 13:45h - Inscrição/credenciamento**

As obrigações de controle e fiscalização; Temas relevantes no encerramento do exercício segundo o TCE; Noções indispensáveis pra o acompanhamento e assessoramento técnico legislativo  
O Decreto-Lei n. 200/67; art. 70 e art. 74, IV, § 1º - CF/88 ;A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei Complementar n. 101/2000; Execução ordenada, ética, econômica, eficiente das operações; Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; Salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano; Arts. 31, 70, 71 e 74 da Constituição Federal/88; Coordenar as atividades do Sistema de Controle Interno; Apoiar o Controle Externo; assessorar a Administração; Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão.

**Dia 22/10/2014- Quarta-feira - Manhã**

**PROCESSO ELETRÔNICO DO TCE/RS**

**ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA**

Adoção de medidas voltadas a assegurar a transparência das contas públicas, em atendimento às exigências da LRF; Adoção de medidas voltadas a assegurar a todos o acesso à informação, em atendimento às exigências da Lei nº 12527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI); Consulta Processual Privada e Geração de Guias de Recolhimento; Diário Eletrônico do TCE/RS ; CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO; Contas de Governo; Administrador do Poder Executivo Municipal Base Legal ; Análises Realizadas ; Prazo de Entrega de Documentos e Informações (arts 82 e 113 do RITCE) ; Atualmente, a matéria está regada na Resolução TCE nº 962/2012 ; CONTAS DE GESTÃO Administradores dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais; Demais Administradores dos órgãos autônomos ou entidades jurisdicionadas ao TCE-RS BASE LEGAL Análises Realizadas Prazo de Entrega de Documentos e Informações (arts 96 e 115 do RITCE c/c a Resolução nº 962/2012); Da intimação e Contagem de Prazos (art 144, caput e §§ 3º e 5º, do RITCE); Decisão: Contas de Governo e Contas de Gestão

**Dia 22/10/2014- Quarta-feira - Tarde**

**DEZ MANDAMENTOS** que propiciarão o cumprimento das obrigações no encerramento do exercício; **DEZ MANDAMENTOS** segundo CARLOS PINTO COELHO MOTA; Audiências Públicas

As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro; Prestações de Contas e o respectivo Parecer A LRF, em seu art. 48; Transferências de Recursos de Convênios; A Dívida Ativa ; Falhas mais comuns e suas penas; Documentação enviada de forma incompleta; Ausência do Parecer do Controle Interno; Fragilidade no Controle Interno; Nomeação de servidores CCs para atividades típicas de carreira; Ausência de comprovação dos deslocamentos por ocasião das diárias; Insuficiente disponibilidade de recursos para cobertura de restos a pagar; Gastos com folha de pagamentos acima do limite legal; **PUNIÇÕES PENAIAS** (cassação, detenção, reclusão, multa); **PUNIÇÕES CIVIS** (ação improbidade); **PUNIÇÕES FISCAIS** (LRF

**Câmara Municipal De Carazinho**  
**João Venâncio Hoffmann**  
Diretor de Expediente

e-mail: vereadorerleivieira@camaracz.rs.gov.br (54) 9632 3233 Ramal 221  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322  
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Erlei Vieira**

Vereador - PSDB  
Só Por Hoje

**Dia 23/10/2014- Quinta-feira - Manhã**

ÁREA DE FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS

Objetivo: Subsidiar a atuação dos legisladores estaduais, municipais e demais lideranças, no sentido de propiciar espaços de aprendizado, reflexão e qualificação de seu exercício como agente político e público

**ÁREA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL**

Objetivo: Contribuir com o processo de qualificação dos integrantes do parlamento, seus assessores e demais servidores, através de ações que propiciem oportunidades permanentes de educação continuada, com vistas ao fortalecimento da atuação do Poder Legislativo;

Capacitação e valorização do servidor do Poder legislativo

Atualização em áreas específicas das comissões temáticas.

Objetivo: Formar encarregados de analisar e fiscalizar programas e atos governamentais referente à constitucionalidade do interesse público das proposições dentro das respectivas áreas de atuação.

**BOM ATENDIMENTO, GESTÃO DO TEMPO, CARREIRA E MARKETING PESSOAL**

O OBJETIVO DESSE CURSO É ENSINAR SOBRE TRABALHAR A SUA IMAGEM, COMO MELHORAR A SUA LINGUAGEM CORPORAL E AS TÉCNICAS DE ORATÓRIA;O CURSO DE MARKETING PESSOAL POSSIBILITA A CONSTRUÇÃO E RECONHECIMENTO DE SUAS CARACTERÍSTICAS MARCANTES, POTENCIALIZANDO SEUS TALENTOS A SEU FAVOR, VALORIZANDO SUA MARCA, SEU ESTILO DE SER E COMUNICAÇÃO PESSOAL. ESSE CURSO OFERECE FERRAMENTAS PRÁTICAS PARA A VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MARCA PESSOAL.

**REFLEXÃO SOBRE OS SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS AO TRABALHO.**

Identificação de valores pessoais e valores de trabalho;Marca Pessoal: diferenciação e reputação. Como o indivíduo se percebe (forças e fraquezas) e como os outros significativos a ele o percebem (preparo para pedirem feedback);Marca Pessoal: Reflexão sobre as entrevistas de feedback, objetivos de vida e análise SWOT;Administração do tempo. Definição de prioridades, técnicas de administração do tempo: urgência e importância. Mapeamento da forma de administrar o tempo e discussão sobre procrastinação;Administração do tempo e sua relação com a saliência de papéis de vida. Exercitando estratégias de gestão do tempo: produtividade e bem-estar.

**Dia 23/10/2014- Quinta-feira - Tarde**

**CURSO DE PERSUAÇÃO E ORATÓRIA PARA VEREADORES**

Nosso principal foco é preparar o futuro político para falar com um eleitor ou em público e conseguir usar o poder da persuasão para colocar seu pensamento, suas idéias e ideais públicos;Treinamos o vereador, assessor orador público para expressar suas idéias de um modo claro;Como ter uma imagem que imponha respeito; Como usar os gestos a seu favor e não como um impostor; Como responder perguntas complexas; Como usar comandos embutidos; É possível persuadir sem falar ?;

Temos a imagem que queremos passar para nossos eleitores; É possível ajustar nossa imagem a esperada pelo eleitor; Por meio da linguagem usada posso filtrar meu eleitorado; Como passar uma imagem de credibilidade; Como evidenciar nossos melhores pontos; Como camuflar nossos pontos fracos;



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Erlei Vieira**

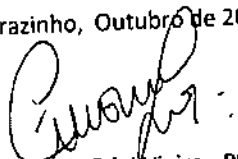
Vereador - PSDB  
*Só Por Hoje*

**Dia 24/10/2014- Sexta-feira - Manhã**

Comunicação na administração pública; Auto Conhecimento; Sua Marca = Identidade Pessoal  
Comunicação e Apresentação Pessoal; Desenvolvendo seus Talentos; Networking e Redes Sociais  
Conquista e Influência; Auto Gerenciamento

**Anexo os comprovantes de despesas e certificado de participação do Curso.**

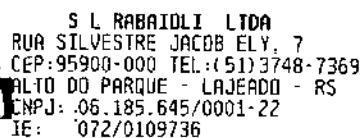
Carazinho, Outubro de 2014.

  
Vereador Erlei Vieira - PSDB

Ilmo. Sr.  
Presidente da Câmara Municipal  
Nesta







2471072014^10:55:38-----CCF:027937^CU0:053564

CUPON FISCAL

| ITEM | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL. | UNIT | R\$     | ST. | A/T | VL.   | ITEM | R\$ |
|------|----------------|-----------|------|-----|-----|------|---------|-----|-----|-------|------|-----|
| 001  | 00000000000000 | REFEICA   |      |     |     | 1KG  | 107,20% |     |     | 23,75 |      |     |

|       |     |       |
|-------|-----|-------|
| TOTAL | R\$ | 23,75 |
|-------|-----|-------|

CARTAO 23:75

MD-5: 18A048D8698C5594C30E409443469ECCB  
CONSUMIDOR

Lajeado - 95900-000 - RS  
Vend: PLANETA TERRA

Assinatura:

Val. Aprox. Trib R\$ 7,30 (30,74%) Fonte: IBPT

CAMARA MUNICIPAL DE CASABLANCA

Vereador Erol Vitorino

Av. Flores da Cunha

95500-000 - Canoas

11111111JJC00066DC

FAB-DRO812BRO0000356154

VERSAO:01.00.00

ECF:004

24/10/2014 10:56:14

612086 81F03 035CC F57

1

Lj:0001

Rua Jerônimo Coelho, 285 - Centro - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3226.2721

CNPJ: 07.611.402/0001-71 - Insc. Estadual: 096/3104446

**NOTA FISCAL DE VENDA**

**AO CONSUMIDOR - Série - D1**

Data da Emissão: 23, 10, 2014

Name: ERDEL VERA

End.

[illegible]

|                            |           |       |
|----------------------------|-----------|-------|
| AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA! | TOTAL R\$ | 35,00 |
|----------------------------|-----------|-------|

20 lis. 3x50 - 32701 a 33700 - 07/2014 - Ardot: 50003499362

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Eitel Vieira - PSDB  
Av. Flores da Cunha, 799...  
99500-000 - Carazinho/RS

# **INLEGIS** Certificado

Instituto de Apoio ao Poder Público

Certificamos que o Sr.(a).

**ERLEI ANTÔNIO VIEIRA**

CARAZINHO

Certificado registrado sob número 11/ OUTUBRO/2014

RG: 9045546761

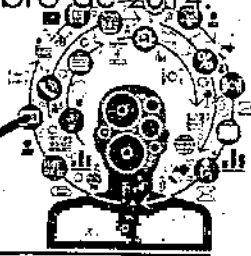
Participou com sucesso do Curso "APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADÃO e ENCERRAMENTO E CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE " que se realizou nos 21. 22. 23 e 24 de outubro no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Necessário mínimo para emissão deste certificado o comparecimento de 75%. Comprovado via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 24 de outubro de 2014.

**IDEIAS EM  
GESTÃO**

Assessoria Pública Municipal

*Zomac*  
Organização e desenvolvimento



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 274424****DATA DE EMISSÃO : 21/10/2014**

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**

900/2014

**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 21/10/2014 |                 | 1.099,81 | 0,00    | 0,00                  | 1.099,81        |
|                                            |                 |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.099,81</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.099,81</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                            |                 |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 9H E RETORNO 24/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

|              |             |                                   |                 |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
|              |             |                                   |                 |
|              |             | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.099,81</b> |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente  
José Venâncio C. Hoffmann**PAGUE-SE**

DATA 21 OUT 2014

Presidente Legislativo  
Rudinei Brombilla**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA 21 OUT 2014

AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: GUSTAVO

CPF: 950.838.710-68

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3585370306

Valor do DOC: R\$ 1.274,81

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399689147000037

---

**DOC solicitado em 21/10/2014 às 16:33:37 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

8F70FDC94CE2F2CD21E6994686ACE759B906FF2A

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000900**  
**DATA DE EMISSÃO: 21/10/2014**  
**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** : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4600

**Licitação** :

**Modalidade de Licitação**: DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**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° 366194

AUTORIZAÇÃO N° 240384

PROC. ADMIN (P.A.):

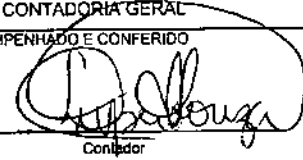
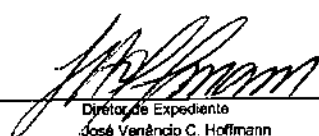
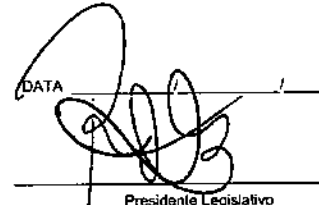
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 21.417,00

Valor Empenhado 1.099,81

Saldo Atual 20.317,19

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 9H E RETORNO 24/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 314,2314       | 1.099,81    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 9H E RETORNO 24/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL          | 1.099,81    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE N° _____ DATA _____<br>BANCO N° _____<br>DOCUMENTO N° _____<br><br>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

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO

Protocolo nº 8935/14  
Hora 10:06

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

21 OUT. 2014

**DIÁRIAS: 3 e 1/2**  
**100,00 COMBUSTÍVEL**  
**R\$ 75,00 ESTACIONAMENTO**

Res. *Franciele Leite*  
Ass. *Franciele Leite*

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Franciele G. Leite

Av. Floriano de Cunha, 706  
Fone: (51) 3633-1111

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS LEVAR OS VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21/10 AO DIA 24/10, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 09:00 HORAS DO DIA 21/10 E RETORNO 24/10 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 21 DE OUTUBRO DE 2014.

*Gustavo Bernardo Simon*  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO  
21/10/2014  
Presidente *[Assinatura]*

1099,81  
175,00  
1274,81

## RELATÓRIO DE VIAGEM

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 9839/14  
Hora 14:00

30 OUT. 2014

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

Res. \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_  
*Francisco G. Leite*

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

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 21/10 AS 09:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 24/10 AS 15:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE AO INLEGIS, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DE UM CURSO.

DEFERIDO  
30.10.2014  
Presidente  
*RB*

CARAZINHO, 27 DE OUTUBRO DE 2014

*Gustavo Bernardo Simon*  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

Digigraf - LCB - Rua Humberto de Campos, 775 - PoA - RS - CNPJ.: 02.830.906/0001-69 - Insc. Est.: 096/2721700  
20 lls. 3x50 - 32701 a 33700 - 07/2014 - Aldof: 50003499382





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 274426****DATA DE EMISSÃO : 21/10/2014**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001  
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**

901/2014

**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 21/10/2014 |                                          | 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 :**

VL.R. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 9H E RETORNO 24/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

**Dados das Retenções**

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

|                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 21 OUT 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb Cta<br>BANCO Nº Itau<br>DOCUMENTO Nº<br>DATA 21 OUT 2014<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000901**  
**DATA DE EMISSÃO: 21/10/2014**  
**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:

**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° 366195**

**AUTORIZAÇÃO N° 240386** **PROC. ADMIN (P.A.) :**

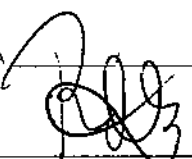
**Valor Orçado** 90.000,00

**Saldo Anterior** 26.309,35

**Valor Empenhado** 100,00

**Saldo Atual** 26.209,35

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                            | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br>GASOLINA<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 9H E RETORNO 24/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 100,00         | 100,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 9H E RETORNO 24/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL          | 100,00      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE N°<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br>DATA<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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 DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 8935/14  
Hora 10:06

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

21 OUT. 2014

**DIÁRIAS: 3 e 1/2**  
**100,00 COMBUSTÍVEL**  
**R\$ 75,00 ESTACIONAMENTO**

Res. *Francisco Leite*  
Ass. *[assinatura]*  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS LEVAR OS VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21/10 AO DIA 24/10, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 09:00 HORAS DO DIA 21/10 E RETORNO 24/10 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 21 DE OUTUBRO DE 2014.

*[assinatura]*  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO  
21/10/2014  
Presidente  
*[assinatura]*

100,00  
75,00  
175,00

ABAST ABM LTDA - POSTOS ENERGIA - P32  
AV BORGES DE MEDEIROS, 2055 PORTO ALEGRE-RS  
CEP: 90110-150 FONE: (51) 3228-1125  
CNPJ: 89.470.462/0043-35  
IE: 096/3511009  
IM: 4755715

24/10/2014 09:37:32V CCF: 239643 COD: 310355

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO                       | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | SI | VL ITEM (R\$) |
|------|--------|---------------------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 1    | 1      | GASOLINA COMUM 38,91L X2,949 F1 |     |    |               |    | 100,00        |

TOTAL R\$ 100,00

Cartões TEF 100,00

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

Venda...: 320290014 - Abast: 19(5)

Plano...: 001-A Vista

Cliente: cam. municipal de caraziho

Placa...: 135 KM.: 00166960

QAPB18LT GJUNK69S 5120T JRC N9P803JF EEJEF C51456Y

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0032

0000000001E11PUOTI 24/10/2014 09:37:57V

FAB: BE091210100011232509

BR

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 274435****DATA DE EMISSÃO : 21/10/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
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

902/2014

## Valor do Empenho

75,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                     | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------|------|-------|
| 3339033990000                            | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 75,00 | 0,00    | 0,00 | 75,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 21/10/2014 |                               | 75,00 | 0,00    | 0,00 | 75,00 |
| TOTAL DA ORDEM                           |                               |       |         |      | 75,00 |
| SALDO ANTERIOR                           |                               |       |         |      | 75,00 |
| OUTRAS ORDENS                            |                               |       |         |      | 0,00  |
| VALOR RESTANTE                           |                               |       |         |      | 0,00  |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 9H E RETORNO 24/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

**Dados das Retenções**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
|                            |       |
| TOTAL                      | 0,00  |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 75,00 |

|                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>José Venâncio C. Hoffmann | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA 21 OUT 2014<br><br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº Deb. Ita DATA 21 OUT 2014<br>BANCO Nº Itaí<br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000902**  
**DATA DE EMISSÃO : 21/10/2014**  
**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:

**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 366197

AUTORIZAÇÃO Nº 240387 PROC. ADMIN (P.A.) :

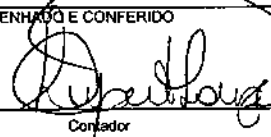
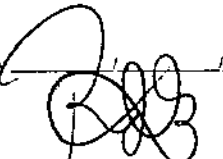
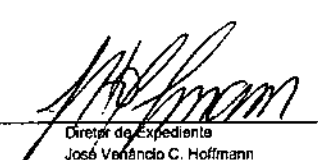
Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 6.805,65

Valor Empenhado 75,00

Saldo Atual 6.730,65

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO<br>ESTACIONAMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 9H E RETORNO 24/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 75,00          | 75,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VERADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 9H E RETORNO 24/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL          | 75,00       |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                                | TESOURARIA                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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 DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 8933/14  
Hora 10:06

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

21 OUT. 2014

**DIÁRIAS: 3 e 1/2**  
**100,00 COMBUSTÍVEL**  
**R\$ 75,00 ESTACIONAMENTO**

Res. Francisco Lute  
Ass. [Assinatura]  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS. LEVAR OS VEREADORES EDUARDO ASSIS, ERLEI VIEIRA E ORION ALBUQUERQUE, NOS DIAS 21/10 AO DIA 24/10, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 09:00 HORAS DO DIA 21/10 E RETORNO 24/10 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 21 DE OUTUBRO DE 2014.

[Assinatura]  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO  
21/10/2014  
Presidente  
[Assinatura]

1603,31  
175,00  
1778,31



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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 272926****DATA DE EMISSÃO : 01/10/2014**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 135558 CNPJ : 13690434000102  
Nome : JESSICA DE SOUZA 02421947022  
Endereço : AV. SAO BENTO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

**Empenho Nº**

857/2014

**Valor do Empenho**

80,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                                         | VALOR | ANULADO | PAGO                  | SALDO        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 3339039170000                            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 80,00 | 0,00    | 0,00                  | 80,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: 0408, de 01/10/2014 |                                                   | 80,00 | 0,00    | 0,00                  | 80,00        |
|                                          |                                                   |       |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>80,00</b> |
|                                          |                                                   |       |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>80,00</b> |
|                                          |                                                   |       |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                          |                                                   |       |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>  |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA IMPRESSORA HP 1005 CAMARA CIDADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse****Dados das Retenções**

|              |             |                                   |              |
|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
|              |             |                                   |              |
|              |             | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>80,00</b> |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente

José Venâncio C. Hoffmann

**PAGUE-SE**

DATA

21/10/14

Presidente Legislativo

Rudinei Brombilla

**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

000987

DATA

21/10/14

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Com. Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$  
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 000 000987 3 - 80,00 -

ague-se por este  
cheque a quantia de

Intenta resis

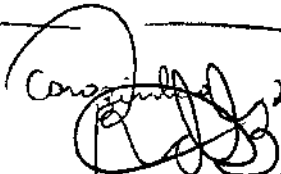
A JESSICA DE SOUSA

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

531

CARAZINHO 21 de outubro de 2011  
  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799  
89965222/0001-52  
CPFCNPJ GRUPO  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997  
1  
302

004100334 0100009875 504023341037

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000857  
**DATA DE EMISSÃO:** 01/10/2014  
**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:** 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4598

**Licitação:**

**Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**N° Credor:** 135558 **CNPJ:** 13.690.434/0001-02  
**Nome:** JESSICA DE SOUZA 02421947022  
**Endereço:** AV. SÃO BENTO, 176  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000

**SEQ. DO EMPENHO N°** 365012

**AUTORIZAÇÃO N°** 239212

**PROC. ADMIN (P.A.):**

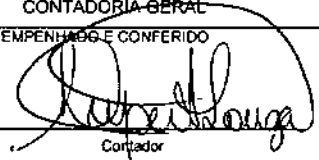
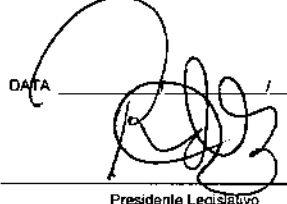
**Valor Orçado** 30.000,00

**Saldo Anterior** 2.059,09

**Valor Empenhado** 80,00

**Saldo Atual** 1.979,09

| QUANT                                                                                                                         | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                             | 3.3.3.9.0.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP PRETO ORIGINAL 6.5ML PARA SALA PRESIDENCIA, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 80,00          | 80,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA IMPRESSORA HP 1005 CAMARA CIDADA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 80,00       |

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

**MÁQUINAS DE ESCRIVER,  
CALCULADORAS, IMPRESSORAS,  
E APARELHOS DE FAX**

**Fone/Fax: (54) 3331.4470 / 8416.2423**

Av. São Bento, 176 - sala B - Bairro Glória - Carazinho - RS

CNPJ 13.690.434/0001-02

Inscr. Municipal: 99275

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

№ 0408

Data: 01/10/2014

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

End.: Ass. Flores da Cunha

Cidade: Caraculha RS

Fone:

CNPJ: 89.965222/0001-52 Inscr. Est.:

| Quant.          | Discriminação dos Serviços       | P. Unit. | TOTAL        |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------|
|                 | Sinopse de impressora HP<br>1005 | 80,00    | 80,00        |
|                 |                                  |          |              |
|                 |                                  |          |              |
|                 |                                  |          |              |
|                 | CAMARA CADA                      |          |              |
|                 |                                  |          |              |
|                 |                                  |          |              |
|                 |                                  |          |              |
|                 |                                  |          |              |
|                 |                                  |          |              |
| <b>TOTAL RS</b> |                                  |          | <b>80,00</b> |



**JG Laser.com**

Remanufatura

Qualidade em impressões

( ) Pessoa Física      ( ) Pessoa Juridica

Nome Completo Câmara de Vereadores de Carazinho

CNPJ /CPF:

Inscrição Estadual / RG:

E-mail do usuário:

Pessoa de contato AHMAN

Telefone:

Endereço:

Ref Limpeza de Impressora HP p1005

Valor 80.00

Total 80.00

Gregory S.

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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 274448****DATA DE EMISSÃO : 21/10/2014**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Dotação** : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

**Dados do Credor:**

**Nº Credor** : 120772 **CPF** : 66667720087  
**Nome** : ORION ALBUQUERQUE  
**Endereço** : FLORES DA CUNHA  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : **Fax** :

**Empenho Nº**

906/2014

**Valor do Empenho**

1.405,36

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339014140000                              | DIARIAS NO PAIS | 1.405,36 | 0,00    | 0,00                  | 1.405,36        |
| Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 21/10/2014 |                 | 1.405,36 | 0,00    | 0,00                  | 1.405,36        |
|                                            |                 |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.405,36</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.405,36</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                            |                 |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUSRO INLEGIS "APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADAO E ENCERRAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 24/10 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse****Dados das Retenções**

|              |             |                                   |                 |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
|              |             |                                   |                 |
|              |             | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.405,36</b> |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente  
José Venâncio C. Hoffmann**PAGUE-SE**

DATA 21 OUT 2014  
  
Presidente Legislativo  
Rudinei Brombilla

**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA 21 OUT 2014  
AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR



**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: ORION VARGAS ALBUQUERQUE

Agência: 9209

Conta corrente: 12011 - 3

Valor: R\$ 1.405,36

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 21/10/2014 às 16:24:04 via Sispag, CTRL 799691076000018.**

---

**Autenticação:**

2AC91AF785564103A0EE6AC5356A9909DDC710FE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000906**  
**DATA DE EMISSÃO : 21/10/2014**  
**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** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4605

**Licitação** :

**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

**Nº Credor** : 120772 **CPF** : 666.677.200/87  
**Nome** : ORION ALBUQUERQUE  
**Endereço** : FLORES DA CUNHA, 1061  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000

**SEQ. DO EMPENHO Nº** 366201

**AUTORIZAÇÃO Nº** 240392

**PROC. ADMIN (P.A.) :**

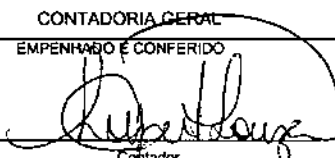
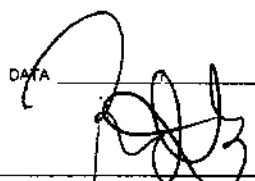
**Valor Orçado** 35.000,00

**Saldo Anterior** 9.121,61

**Valor Empenhado** 1.405,36

**Saldo Atual** 7.716,25

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br><b>DIARIAS</b><br>(VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUSRO INLEGIS *APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADAO E ENCERRAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 24/10 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 401,53         | 1.405,36        |
| <b>RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CUSRO INLEGIS *APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADAO E ENCERRAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE, NOS DIAS 21/10 A 24/10, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 21/10 8H E RETORNO 24/10 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                 |
| <b>DESTINO :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL</b>   | <b>1.405,36</b> |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                 | PAGUE-SE                                                                                                                           | TESOURARIA                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                           | <br>Presidente Legislativo<br>Rudinei Brombilla | <b>CHEQUE Nº</b> _____ <b>DATA</b> _____<br><b>BANCO Nº</b> _____<br><b>DOCUMENTO Nº</b> _____<br><br>_____<br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

Na reunião de

20 OUT. 2014

Presidente

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 8906  
Em: 20/10/2014 - 10:53:45

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja aprovado viagem para a cidade de Porto Alegre - RS entre os dias 21 a 24 de outubro de 2014, para participarem de curso no instituto INLEGIS com o seguinte teor:

- APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADÃO e ENCERRAMENTO E CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE

Para tal, solicitam a liberação de 3 diárias e meia para custear despesas.

Horário de saída - 21/10/2014 - 08:00 horas  
horário de retorno - 24/10/2014 - 16:00 horas

Os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental que após lido e aprovado em plenário, seja aprovado viagem para a cidade de Porto Alegre - RS entre os dias 21 a 24 de outubro de 2014, para participarem de curso no instituto INLEGIS com o seguinte teor:

- APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADÃO e ENCERRAMENTO E CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE

Para tal, solicitam a liberação de 3 diárias e meia para custear despesas.

Horário de saída - 21/10/2014 - 08:00 horas  
horário de retorno - 24/10/2014 - 16:00 horas

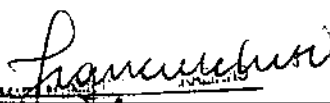
DEFERIDO  
21/10/2014  
Presidente

Sala Antônio Libório Bervian, em 20/10/2014.

Eduardo Assis - PSDE  
Ilei Vieira - PSD  
BOrion Albuquerque - PSDB

140536

03 NOV. 2014

  
Res. 99901/14  
Ass. Francisco  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 21.10.14. a 24.10.14.

Na manhã do dia 21.10.14, saímos de Carazinho com destino a cidade Porto Alegre, para participar do Curso "APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADÃO E ENCERRAMENTO E CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE", no Instituto INLEGIS, conforme protocolo nº 8906.

**Dia 21/10/2014 - TERÇA-FEIRA - 13:45h - Inscrição/credenciamento**

As obrigações de controle e fiscalização; Temas relevantes no encerramento do exercício segundo o TCE; Noções indispensáveis para o acompanhamento e assessoramento técnico legislativo

O Decreto-Lei n. 200/67; art. 70 e art. 74, IV, § 1º - CF/88 ; A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei Complementar n. 101/2000; Execução ordenada, ética, econômica, eficiente das operações; Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; Salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano; Arts. 31, 70, 71 e 74 da Constituição Federal/88; Coordenar as atividades do Sistema de Controle Interno; Apoiar o Controle Externo; assessorar a Administração; Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão.

**Dia 22/10/2014- Quarta-feira - Manhã**

**PROCESSO ELETRÔNICO DO TCE/RS**

**ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA E TRANSPARÊNCIA**

Adoção de medidas voltadas a assegurar a transparência das contas públicas, em atendimento às exigências da LRF; Adoção de medidas voltadas a assegurar a todos o acesso à informação, em atendimento às exigências da Lei nº 12527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI); Consulta Processual Privada e Geração de Guias de Recolhimento; Diário Eletrônico do TCE/RS ; CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO; Contas de Governo; Administrador do Poder Executivo Municipal Base Legal ; Análises Realizadas ; Prazo de Entrega de Documentos e Informações (arts 82 e 113 do RITCE) ; Atualmente, a matéria está regida na Resolução TCE nº 962/2012 ; CONTAS DE GESTÃO

Administradores dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais; Demais Administradores dos órgãos autônomos ou entidades jurisdicionadas ao TCE-RS BASE LEGAL Análises Realizadas

Prazo de Entrega de Documentos e Informações (arts 96 e 115 do RITCE c/c a Resolução nº 962/2012); Da intimação e Contagem de Prazos (art 144, caput e §§ 3º e 5º, do RITCE); Decisão: Contas de Governo e Contas de Gestão

**Dia 22/10/2014- Quarta-feira - Tarde**

**DEZ MANDAMENTOS** que propiciarão o cumprimento das obrigações no encerramento do exercício; **DEZ MANDAMENTOS** segundo CARLOS PINTO COELHO MOTA; Audiências Públicas

As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro; Prestações de Contas e o respectivo Parecer A LRF, em seu art. 48; Transferências de Recursos de Convênios; A Dívida Ativa ; Falhas mais comuns e suas penas; Documentação enviada de forma incompleta; Ausência do Parecer do Controle Interno; Fragilidade no Controle Interno; Nomeação de servidores CCs para atividades típicas de carreira; Ausência de comprovação dos deslocamentos por ocasião das diárias; Insuficiente disponibilidade de recursos para cobertura de restos a pagar; Gastos com folha de pagamentos acima do limite legal; **PUNIÇÕES PENAIAS** (cassação, detenção, reclusão, multa);

**PUNIÇÕES CIVIS** (ação improbidade); **PUNIÇÕES FISCAIS** (LRF

DEFERIDO  
03/11/2014  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Orion Albuquerque - PSDB  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS





**CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO**

## **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

### **Orion Albuquerque**

**Vereador - PSDB  
Líder de Bancada**

**Dia 23/10/2014- Quinta -feira - Manhã**

**ÁREA DE FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS**

**Objetivo:** Subsidiar a atuação dos legisladores estaduais, municipais e demais lideranças, no sentido de propiciar espaços de aprendizado, reflexão e qualificação de seu exercício como agente político e público

**ÁREA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL**

**Objetivo:** Contribuir com o processo de qualificação dos integrantes do parlamento, seus assessores e demais servidores, através de ações que propiciem oportunidades permanentes de educação continuada, com vistas ao fortalecimento da atuação do Poder Legislativo;

Capacitação e valorização do servidor do Poder legislativo

Atualização em áreas específicas das comissões temáticas.

**Objetivo:** Formar encarregados de analisar e fiscalizar programas e atos governamentais referente à constitucionalidade do interesse público das proposições dentro das respectivas áreas de atuação.

**BOM ATENDIMENTO, GESTÃO DO TEMPO, CARREIRA E MARKETING PESSOAL**

O OBJETIVO DESSE CURSO É ENSINAR SOBRE TRABALHAR A SUA IMAGEM, COMO MELHORAR A SUA LINGUAGEM CORPORAL E AS TÉCNICAS DE ORATÓRIA;O CURSO DE MARKETING PESSOAL POSSIBILITA A CONSTRUÇÃO E RECONHECIMENTO DE SUAS CARACTERÍSTICAS MARCANTES, POTENCIALIZANDO SEUS TALENTOS A SEU FAVOR, VALORIZANDO SUA MARCA, SEU ESTILO DE SER E COMUNICAÇÃO PESSOAL. ESSE CURSO OFERECE FERRAMENTAS PRÁTICAS PARA A VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MARCA PESSOAL.

**REFLEXÃO SOBRE OS SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS AO TRABALHO.**

Identificação de valores pessoais e valores de trabalho;Marca Pessoal: diferenciação e reputação. Como o indivíduo se percebe (forças e fraquezas) e como os outros significativos a ele o percebem (preparo para pedirem feedback);Marca Pessoal: Reflexão sobre as entrevistas de feedback, objetivos de vida e análise SWOT;Administração do tempo. Definição de prioridades, técnicas de administração do tempo: urgência e importância. Mapeamento da forma de administrar o tempo e discussão sobre procrastinação;Administração do tempo e sua relação com a saliência de papéis de vida. Exercitando estratégias de gestão do tempo: produtividade e bem-estar.

**Dia 23/10/2014- Quinta -feira - Tarde**

**CURSO DE PERSUAÇÃO E ORATÓRIA PARA VEREADORES**

Nosso principal foco é preparar o futuro político para falar com um eleitor ou em público e conseguir usar o poder da persuasão para colocar seu pensamento, suas idéias e ideais públicos;Treinamos o vereador, assessor, orador público para expressar suas idéias de um modo claro;Como ter uma imagem que imponha respeito; Como usar os gestos a seu favor e não como um impostor; Como responder perguntas complexas; Como usar comandos embutidos; É possível persuadir sem falar ?;

Temos a imagem que queremos passar para nossos eleitores; É possível ajustar nossa imagem a esperada pelo eleitor; Por meio da linguagem usada posso filtrar meu eleitorado; Como passar uma imagem de credibilidade; Como evidenciar nossos melhores pontos; Como camuflar nossos pontos fracos;

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Orion Albuquerque - PSDB  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS**



**CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

**Orion Albuquerque**

**Vereador - PSDB  
Líder de Bancada**

**Dia 24/10/2014- Sexta-feira - Manhã**

Comunicação na administração pública; Auto Conhecimento; Sua Marca = Identidade Pessoal  
Comunicação e Apresentação Pessoal; Desenvolvendo seus Talentos; Networking e Redes Sociais  
Conquista e Influência; Auto Gerenciamento

**Anexo os comprovantes de despesas e certificado de participação do Curso.**

Carazinho, Outubro de 2014.

Vereador Orion Albuquerque

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Orion Albuquerque - PSDB**

Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

Ilmo. Sr.  
Presidente da Câmara Municipal  
Nesta

# INLEGI Certificado

Instituto de Apoio ao Poder Público

Certificamos que o Sr.(a).

ORION ALBUQUERQUE

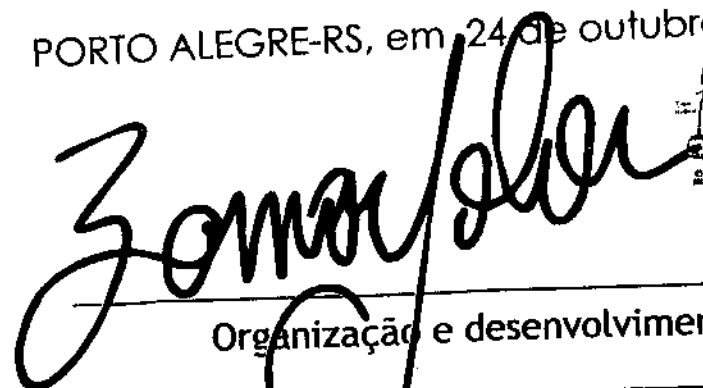
CARAZINHO

Certificado registrado sob número 09/ OUTUBRO/2014

RG: 4006510021

Participou com sucesso do Curso "APRIMORAMENTO E EVOLUÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, ASSESSOR LEGISLATIVO, DIRETORES E VEREADORES NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADÃO e ENCERRAMENTO E CONTAS DE GOVERNO SEGUNDO NOVAS ORIENTAÇÕES DO TCE " que se realizou nos 21. 22. 23 e 24 de outubro no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Necessário mínimo para emissão deste certificado o comparecimento de 75%. Comprovado via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 24 de outubro de 2014.



Organização e desenvolvimento

IDEIAS EM  
**GESTÃO**

Assessoria Pública Municipal