

**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 19/08/2015**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	14.498,74	345.530,37	0,00	360.029,11
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	82.014,45	16,00	16,00	82.014,45
TOTAL		96.513,19	345.546,37	16,00	442.043,56
TOTAL CAIXA/BANCOS		96.513,19	345.546,37	16,00	442.043,56

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	16,00	0,00	16,00	16,00
TOTAL	16,00	0,00	16,00	16,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO	345.486,67	0,00	345.486,67	345.486,67
TOTAL	345.486,67	0,00	0,00	345.486,67

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-27,70	-27,70	-27,70
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-16,00	-16,00	-16,00
TOTAL	0,00	-43,70	-43,70	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

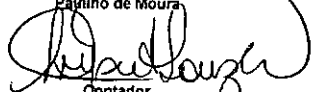
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	345.486,67	0,00	345.486,67	345.486,67
TOTAL	345.486,67	0,00	345.486,67	345.486,67


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**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 SINTÉTICOPERÍODO: 19/08/2015 A 19/08/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014

SALDO ANTERIOR:

14.498,74

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/08/2015	29049 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO					48410	345.485,57	
19/08/2015	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					48411	16,00	
19/08/2015	109537 - CLAYTON PEREIRA	675/2015	303378					-13,85
19/08/2015	109948 - JARESTON CABRAL	674/2015	303287					-13,85
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							345.530,37	
SALDO NO DIA:								14.488,74
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							345.530,37	
SALDO FINAL:								360.029,11

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013

SALDO ANTERIOR:

82.014,45

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
19/08/2015	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					48411	16,00	
19/08/2015	109948 - JARESTON CABRAL	673/2015	303285					-16,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							16,00	16,00
SALDO NO DIA:								82.014,45
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							16,00	16,00
SALDO FINAL:								82.014,45

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048410

Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA

19/08/2015

VALOR**R\$ 345.486,67****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO

29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO AGOSTO 2015

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

19, 08, 15

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

Deb Cta

Data

19, 08, 15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**RECIBO**

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 19201508190472600800

19/08/2015

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	345.541,37
TOTAL LIVRE.....R\$	345.541,37
INVEST RESGATE AUT.....R\$	15.491,96
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	361.033,33

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 19/08/2015
VALOR DA COTA....	2,27278
QUANTIDADE DE COTAS	6.818,38507
VALOR LIQ. P/RESGATE	15.496,66

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

		17,04
SALDO ANT EM 31/07/2015		
++ MOVIMENTOS AGO/2015		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	18.580,00
EMPREST/RENEGOC.	009233	18.577,20-
SALDO NA DATA		19,84
06 CREDITO TRANSFERENCIA	881007	70,85
APLICACAO AUTOMATICO	000000	89,69-
SALDO NA DATA		1,00
17 CREDITO TRANSFERENCIA	894722	65,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	65,00-
SALDO NA DATA		1,00
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	840,00
CHEQUE COMPENSADO	001030	830,00-
SALDO NA DATA		11,00
19 CREDITO ELETRONICO	005391	13,85
CREDITO ELETRONICO	004286	345.486,67
CREDITO ELETRONICO	002540	29,85
SALDO NA DATA		345.541,37

----- EXTRATO ATE AS 15:03 DE 19/08/2015 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 46
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6858299
DATA DE EMISSÃO : 03/08/2015
NOTA DE EMPENHO Nº: 000674

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:
Numcgm : 109948 **CPF** : 982.851.730/20 **Fone**: 54
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO, 46
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 266598 **SEQ. DO EMPENHO Nº 391136**

Valor Empenhado
160,00

Data do Empenho
03/08/2015

Valor Estorno
13,85

Data do Estorno
19/08/2015

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

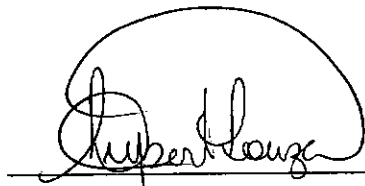
VL.R. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INLEGISL NOS DIAS 04 A 07/08, CFE.
SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA


Luciana Lampert de Souza
Contador


Paulino de Moura
Presidente do Legislativo


Fabiano Pereira
Agente Financeiro

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303287

DATA DE EMISSÃO : 03/08/2015

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

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

Empenho N°

674/2015

Valor do Empenho

160.00

Dados da Ordem de Pagto:

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	160,00	0,00	0,00	160,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 03/08/2015		160,00	0,00	0,00	160,00
				TOTAL DA ORDEM	160,00
				SALDO ANTERIOR	160,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INLEGISL NOS DIAS 04 A 07/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	160,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA <u>03, 08, 15</u> <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Déb. etc.</u> DATA <u>03/08/15</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

EMA

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000674
DATA DE EMISSÃO : 03/08/2015
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 109948 **CPF** : 982.851.730/20
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO, 46
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 391136

AUTORIZAÇÃO N° 266598

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

12.000,00

Saldo Anterior

8.082,75

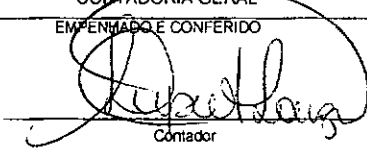
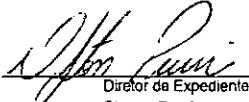
Valor Empenhado

160,00

Saldo Atual

7.922,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INLEGISL NOS DIAS 04 A 07/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	160,00	160,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INLEGISL NOS DIAS 04 A 07/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	160,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino da Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00423210691/00000000416105/896695

Data: 19/08/2015

Hora: 09:58:47

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/08/2015
Valor: R\$ 29,85 → R\$ 13,85 *Panagem*
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.105862.0-9
Nome do Remetente: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV. SALDO ADTO. JARESTON

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Ofício

Protocolo nº 12328175
Hora: 11:29
12 AGO 2015
Recb: <i>Francieli</i>
Ass: <i>D</i>

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, comprovar as despesas referentes ao protocolo 12277/15 de 11 de Agosto de 2015, referentes a deslocamento a Porto Alegre para realização de curso no Inlegis, com passagens de ida e volta a Carazinho, assim como deslocamento de táxi para alimentação e hotel.

Valor Gasto:

Passagens: R\$ 146,15 (Cento e quarenta e cinco reais e quinze centavos)

Táxi: R\$ 44,00 (Quarenta e quatro reais)

Total: R\$ 190,15

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Carazinho, 18 de Agosto de 2015.


Jareston Cabral

Assessor Parlamentar

Exmo.Sr.

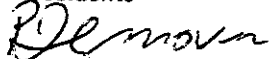
Paulino de Moura

MD Presidente Câmara Municipal de Carazinho

DEFERIDO



Presidente



NSU: 00209695 EMISSÃO: 03/08/2015 11:11:41 OPERADOR: ANGELA
 RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
 CNPJ 96.206.239/0002-50 - IE 025/0127911
 AV. FLORES DA CUNHA 168 A - CARAZINHO - RS
 ESTACAD RODOVIARIA DE CARAZINHO
BILHETE DE PASSAGEM
 RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VIAGEM
OURO E PRATA

VIAGEM OURO E PRATA S.A.
 CNPJ 52.954.108/0001-42 - IE 096/2042335
 FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : 000365
 BILHETE: 000365 16
 ORIGEM : CARAZINHO (RS)
 DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
 HORARIO : 08:20 DATA: 04/08/2015
 POLTRONA: 19 BOX/SETOR: 09
 PREFIXO: 2702 MODAL: EXECUTIVO
 LINHA : Ijuí x Porto Alegre

NOME PASSAGEIRO
 SOB: PMS
 SEGURADORA : INVESTPREV
 APOLICE No.: 1008200000002
 INFORMACOES: 0800 600 4307
 Cobertura de invalidez
 permanente por acidente
 R\$ 38.714,00

Cobertura despesas
 hospitalares por acidente
 R\$ 9.291,36

TARIFA : R\$ 85,80 % ICHS 2,60 ICHS R\$ R\$ 2,23
 SEGURO : R\$ 4,05 % ICHS 2,60 ICHS R\$ R\$ 0,10
 T.M.R. : R\$ 0,55
 TOTAL : R\$ 90,40
 FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

Comprovante do Passageiro

Regime Especial - Ato Declaratório n. 2014/086

1E88.05DF.AF6D.4C85.0088.0884.7BCF.C4C8

CODIGO REDUZIDO: 038.297.0003.6516

Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoaviarias.net/>

Devoluções somente 3 h antes do embarque.
 O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
 FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

VEPPO & CIA. LTDA - CNPJ 52.660.760/0001-43 - INSC. EST. 035/2589334 - www.rodoaviarias.poa.com.br Tele-Vendas Fone:
 CONCESSO ONIPIA DA ESTACAD RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE	DESTINO
Nº	CARAZINHO
TRANSPORTADOR/ENC/CONDI	VIAGEM OURO E PRATA SA
R FREDER MENTZ 1419	92954106000142
REF: 445464/2 297 10710	01147
O PASSAGEIRO DEVERA MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM.	
SEGURADORA/APOLICE	ESSOR SEGURADORA
Apol: 1002806000037	Fone: 08007131000
CA:R\$ 38.714,00	OH:R\$ 38.714,00
DAH:R\$ 9.291,36	
LINHA	IRAI / SAO LEOPOLDO
MOD.	DATA VIAGEM
COM	07/08/15
HORA	12:00
BOX	33
POLTRONA	14
VALOR PASSAGEM	55,20
SEGURO	0,00
T.M.R.	0,55
TOTAL A PAGAR	55,75
DATA EMISSAO	05/08/20
Nº	445464/2-8

VEPPO*09*0017*0017*1219R\$ 55,75

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 927
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6857214

DATA DE EMISSÃO : 03/08/2015

NOTA DE EMPENHO Nº: 000675

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

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 109937 **CPF** : 003.106.570/83 **Fone**: 96310056
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO, 927
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 266680

SEQ. DO EMPENHO Nº 391210

Valor Empenhado

160,00

Data do Empenho

03/08/2015

Valor Estorno

13,85

Data do Estorno

19/08/2015

Histórico do Estorno :

DEVOLUCAO SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 07/08 NO INLEGIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro



Recibo de Transferência

Número: 00423311216/00000000474431/897143

Data: 19/08/2015

Hora: 14:29:38

Canal:	Home Banking
Data Débito:	19/08/2015
Valor:	R\$ 13,85
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0170-35.114218.0-7
Nome do Remetente:	FABIANO SANTIAGO PEREIRA
Conta do Destinatário:	0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	PAG DIFERENCA EMP 675 2015

Atenciosamente

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

Carazinho, 11 de Agosto de 2015.

Sirvo-me da presente para prestar conta do adiantamento de despesas com passagens no valor gasto de R\$ 146,15 para o Diretor de Expediente Clayton Pereira para a viagem à Porto Alegre nos dias 04 à 07 de Agosto de 2015.

Segue notas em anexo.

Sendo que apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Clayton Pereira', is positioned above the printed name.

Clayton Pereira
Diretor de Expediente

NSU: 00209900 EMISSÃO: 03/08/2015 14:54:54 OPERADOR: HAIQUEL

RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA, 168 A - CARAZINHO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VIACAO
OURO E PRATA

VIACAO OURO & PRATA S.A.
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935
FREDERICO WENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: 00036555

ORIGEM : CARAZINHO (RS)

DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)

HORARIO : 08:20 DATA: 04/08/2015

POLTRONA: 25 BOX/SETOR: 09

PREFIXO : 2702 MODAL : EXECUTIVO

LINHA : Ijuí x Porto Alegre

NOME PAS:

DOC. PAS:

SEGURADORA : INVESTPREV

APOLICE Nº : 1008200000002

INFORMACOES: 0800 600 4307

Cobertura morte e invalidez

permanente por acidente

R\$ 38.714,00

Cobertura despesas médicas

hospitalares por acidente

R\$ 9.291,36

TARIFA : R\$ 85,80 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 2,23

SEGURO : R\$ 4,05 % ICMS 2,60 ICMS R\$ R\$ 0,10

T.M.R. : R\$ 0,55

TOTAL : R\$ 90,40

FORMA PGTO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

Comprovante do Passageiro

Regime Especial - Ato Declaratório nº 2014/086

3300.50F8.90FC.0064.DF35.E08B.FC9A.9CFE

CODIGO REDUZIDO: 038.297.0003.6555

Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviarias.net/>

Devoluções somente 3 h antes do embarque.

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

VEPPO & CIA. LTDA - CNPJ 92.852.700/0001-43 - INCR. EST. 0962589934 - www.rodoviarias-poa.com.br Tele-Vendas Fone:
CONCESSIONÁRIA DA ESTACAO RODOVIARIA DE PORTO ALEGRE - LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 109497 DESTINO CARAZINHO

TRANSPORTADOR/END./CNPJ

VIACAO OURO E PRATA SA

R FREDER WENTZ 1419 92954106000142 01147

REF: 445461/8 297 10710

O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

SEGURADORA/APOLICE

ESSOR SEGURADORA Fone: 08007131000

Apol: 1002906000039

Ca:R\$ 38.714,00 Cm:R\$ 38.714,00 Dm:R\$ 9.291,36

1ª VIA - PASSAGEIRO

LINHA

IRAI / SAO LEOPOLDO 3919/5-

MOD. DATA VIAGEM HORA BOX POLTRONA

COM 07/08/15 12:00 33 13

VALOR PASSAGEM SEGURO T.M.R. TOTAL A PAGAR

55,20 0,00 0,55 55,75

DATA EMISSAO

05/08/20 BILHETE DE PASSAGEM Nº 445461/8-1

RODOVIARIA

VEPPO*09*0016*0016*1218R\$ 55,75

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303378**DATA DE EMISSÃO : 03/08/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 109937 CPF : 00310657083
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 96310056 Fax :

Empenho Nº

675/2015

Valor do Empenho

160,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	160,00	0,00	0,00	160,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 03/08/2015		160,00	0,00	0,00	160,00
				TOTAL DA ORDEM	160,00
				SALDO ANTERIOR	160,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 07/08 NO INLEGIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	160,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 03, 08, 15 Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. cto DATA 03/08 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000675
DATA DE EMISSÃO : 03/08/2015
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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 109937 CPF : 003.106.570/83
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO, 927
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 96310056 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 391210

AUTORIZAÇÃO N° 266680

PROC. ADMIN (P.A.) :

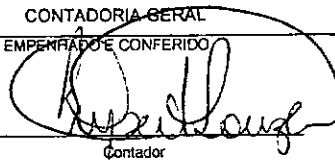
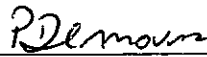
Valor Orçado 12.000,00

Saldo Anterior 7.922,75

Valor Empenhado 160,00

Saldo Atual 7.762,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 07/08 NO INLEGIS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	160,00	160,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 07/08 NO INLEGIS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	160,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Protocolo Nº _____
Hora: _____
03 . VIII . 2015
Resp.: _____
Ass.: _____

SERVIDOR: CLAYTON PEREIRA

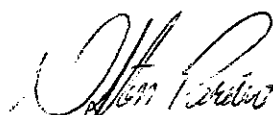
FINALIDADE: *Viagem a Porto Alegre para participar do Curso sobre "ASSESSORAMENTO MODERNO E EFICIENTE NA ADMINISTRAÇÃO - ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COMPREENDENDO O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA, DEBATE SOBRE A VALORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E O LEGISLATIVO."*

R\$ 160,00 – Passagens (valor referente a 02 (duas) passagens com destino de Carazinho / Porto Alegre e Porto Alegre / Carazinho).

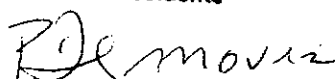
SAÍDA: dia 04/08/2015 às 08:20 hs

RETORNO: dia 07/08/2015 aproximadamente 13:00 hs

Carazinho, 31 de julho de 2015.


CLAYTON PEREIRA

DEFERIDO
03/08/15
Presidente



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
64-33302322

SLIP: 048411

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA 19/08/2015 VALOR R\$ 16,00

CGM
8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AJUSTE DE ESTORNO PAG CONTA INDEVIDA

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

19, 08, 15

Diretor de Expediente
Clayton Pereira

Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

19, 08, 15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 46
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6858304**DATA DE EMISSÃO : 03/08/2015****NOTA DE EMPENHO N°: 000673**

Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV

Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 109948 **CPF** : 982.851.730/20 **Fone**: 54
Nome : JARESTON CABRAL
Endereço : R PLINIO BRASIL MILANO, 46
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO N° 266590 **SEQ. DO EMPENHO N° 391134**

Valor Empenhado
60,00

Data do Empenho
03/08/2015

Valor Estorno
16,00

Data do Estorno
19/08/2015

Histórico do Estorno :

DEV SALDO ADTO

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INLEGISL NOS DIAS 04 A 07/08, CFE.
SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00423210691/00000000416105/896695

Data: 19/08/2015

Hora: 09:58:47

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/08/2015
Valor: R\$ 29,85 → R\$ 16,00 Taxi
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.105862.0-9
Nome do Remetente: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV. SALDO ADTO. JARESTON

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 714506

RS 13,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4260 Placa:

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 08 de Junho de 2015

CPF do Mot.: _____

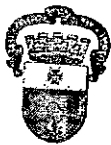
Nome do Motorista, por extenso: _____

Assinatura do Motorista

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 302091 G

RS 11,00

Veículo: Prefixo: 4573 Placa: IAB 7079

Recebi de Angela a importância de _____

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 06 de Agosto de 2015

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS



CANSADO DE PEDIR REEMBOLSO DE TÁXI NO TRABALHO?

CONHEÇA 99TAXIS CORPORATIVO!

<http://99taxis.com/corporativo> • corporativo@99taxis.com • (11) 2305.8200

Recibo de Táxi

Recebi de: _____

A importância de: _____

Referente à prestação de serviços de táxi.

R\$

Placa do Táxi:

Itinerário de

Local e Data:

de

de 20



Assinatura

Ofício

Senhor Presidente:

Protocolo nº	12.328/15
Data:	11/29
11 de AGO 2015	
Por:	Francieli Leite
Ass:	40

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, comprovar as despesas referentes ao protocolo 12277/15 de 11 de Agosto de 2015, referentes à deslocamento a Porto Alegre para realização de curso no Inlegis, com passagens de ida e volta a Carazinho, assim como deslocamento de táxi para alimentação e hotel.

Valor Gasto:

Passagens: R\$ 146,15 (Cento e quarenta e cinco reais e quinze centavos)

Táxi: R\$ 44,00 (Quarenta e quatro reais)

Total: R\$ 190,15

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Carazinho, 18 de Agosto de 2015.


Jareston Cabral

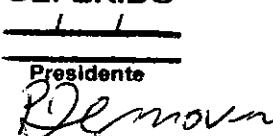
Assessor Parlamentar

Exmo.Sr.

Paulino de Moura

MD Presidente Câmara Municipal de Carazinho

DEFERIDO


Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000673**
DATA DE EMISSÃO : 03/08/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

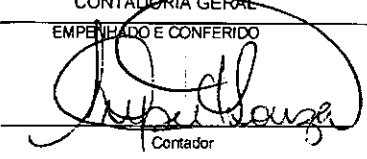
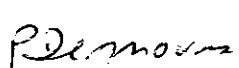
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 391134**AUTORIZAÇÃO Nº** 266590 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 12.000,00**Saldo Anterior** 8.142,75**Valor Empenhado** 60,00**Saldo Atual** 8.082,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INLEGISL NOS DIAS 04 A 07/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	60,00	60,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INLEGISL NOS DIAS 04 A 07/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	60,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Protocolo Nº 12126/15
Hora: 09:17
03 . III 2015
Resp.: Francieleite
Ass.: 

SERVIDOR: JARESTON CABRAL

FINALIDADE: *Viagem a Porto Alegre para participar do Curso sobre "ASSESSORAMENTO MODERNO E EFICIENTE NA ADMINISTRAÇÃO - ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COMPREENDENDO O REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA, DEBATE SOBRE A VALORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E O LEGISLATIVO."*

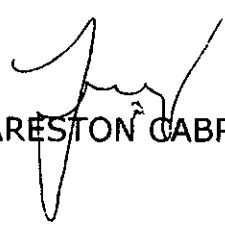
R\$ 60,00 - Táxi

R\$ 160,00 – Passagens (valor referente a 02 (duas) passagens com destino de Carazinho / Porto Alegre e Porto Alegre / Carazinho).

SAÍDA: dia 04/08/2015 às 08:20 hs

RETORNO: dia 07/08/2015 aproximadamente 13:00 hs

Carazinho, 31 de julho de 2015.


JARESTON CABRAL

DEFERIDO

03/08/15

Presidente



109948