

**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 06/07/2011**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
16713 - Camara 0402334103	366.054,98	545,00	4.088,17	362.511,81
TOTAL	366.054,98	545,00	4.088,17	362.511,81
TOTAL CAIXA/BANCOS	366.054,98	545,00	4.088,17	362.511,81

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
438 - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	545,00	0,00	545,00	545,00
TOTAL	545,00	0,00	0,00	545,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	4.088,17	0,00	4.088,17	4.088,17
TOTAL	4.088,17	0,00	4.088,17	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

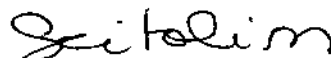
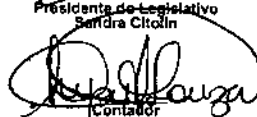
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Sandra Citolin

Contador


Diretor de Expediente
Ivonete Conceição Gardin

**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 : 06/07/2011 A 06/07/2011

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR: 366.054,98

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
06/07/2011	438 (17118) - COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS	3039					545,00	
06/07/2011	114364 - ESTEVAO DE LORENO		715/2011	156985				1.883,79
06/07/2011	129892 - JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS		716/2011	156986				1.883,79
06/07/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		717/2011	156987				243,59
06/07/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		718/2011	156988				50,00
06/07/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		719/2011	156989				12,00
06/07/2011	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		720/2011	156990				15,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							545,00	4.088,17
SALDO NO DIA:								362.511,81
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							545,00	4.088,17
SALDO FINAL:								362.511,81

*Luciana I Lamport de Souza*CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000715**
DATA DE EMISSÃO: 05/07/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 114364CPF : 005.730.980/93 - Fone: 54
Nome : ESTEVAO DE LORENO
Endereço : RUA 15 DE NOVEMBRO, 846
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 130542

SEQ. DO EMPENHO N° 259810

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

23.811,43

Valor Empenhado

1.883,79

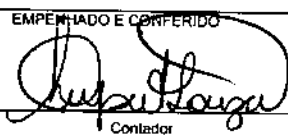
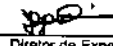
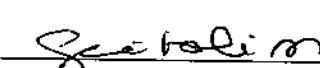
Saldo Atual

21.927,64

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

Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS		
1	DIARIAS (BRASILIA DIAS 05 E 06)	587,33	1.174,66
1	DIARIAS (PORTO ALEGRE DIA 04/07)	311,26	311,26
1	DIARIAS (SAO PAULO 07 E 08/07)	397,87	397,87
RESUMO:			
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 E 08/07 TENDO EM VISTA A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO MUNICIPIO, AUDIENCIA DEPUTADO JERONICO GOERGEN, MINISTERIO DA AGRICULTURA WAGNER GONÇALVES ROSSI, DEPUTADOS LUIZ CARLOS HEINZE, JOSE OTAVIO GERMANO E SENADORA ANA AMELIA LEMOS E SAO PAULO EM			
DESTINO:		TOTAL	1.883,79

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00087310161/00000000248105/321165

Data: 06/07/2011

Hora: 10:21:59

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/07/2011
Valor: R\$ 1883,79
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0518-35.001340.0-6
Nome do Destinatário: ESTEVAO DE LORENO
Finalidade: VIAGEM BRASILIA 04 A 08 JULHO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Câmara Municipal de Carazinho

Excelentíssima Senhora
Sandra Citolin
Presidente da Câmara de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1621711

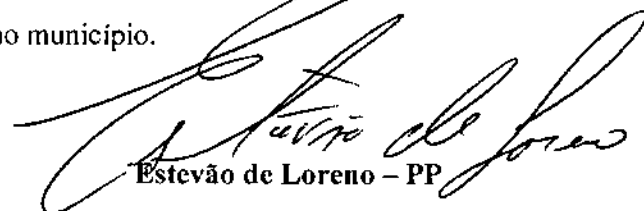
ASSUNTO: Solicitação de diárias.

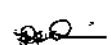
JUL 2011
DESTINADO: Presidente
04/07/11 16:05
RECEBIDA EM: Francisco G. Lute

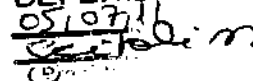
Venho por meio deste solicitar a vossa senhoria a liberação de (04) quatro diárias referente a viagem com destino à Brasília – DF (dias 04 e 05 Porto Alegre, dias 05 à 07 Brasília – DF, dia 07 e 08 São Paulo- SP) entre os dias **04 e 08 de julho de 2011**, com saída às **22:00 horas do dia 04/07/2011** e com retorno previsto para o dia **08/07/2011 às 17:00 horas**, tendo em vista a viabilização de recursos financeiros destinados ao município com reunião prevista junto ao Gabinete do Deputado Federal *Jerônimo Goergen*, objetivando informar-se sobre a atual situação de projetos já cadastrados ao SICONV, referentes a aquisição de equipamentos agrícolas, tais como caminhões e moto-niveladoras. Com agendamento já previsto, será realizada audiência junto ao Ministério da Agricultura (MAPA), com o Ministro *Wagner Gonçalves Rossi*, tendo por finalidade tratar de assuntos pertinentes ao desenvolvimento agrícola de Carazinho. Ainda é esperada reunião com os Deputados Federais *Luiz Carlos Heinze*, *José Otávio Germano* e Senadora *Ana Amélia Lemos*, a fim de definir a situação de emendas parlamentares que se encontram pendentes.

Na quinta feira do corrente, o vereador abaixo subscrito embarcará para a cidade de São Paulo e Barueri, com o objetivo de conhecer as instalações das empresas *Luft e New Connect*, as quais terão suas futuras sedes situadas no município.

Atenciosamente vereador


Estevão de Loreno – PP


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
04.07.11

DEFERIDO
05/07/11


Câmara Municipal de Carazinho

Excelentíssima Senhora
Vereadora Sandra Citolin
Presidente da Câmara de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

Nº _____

04 JUL 2011

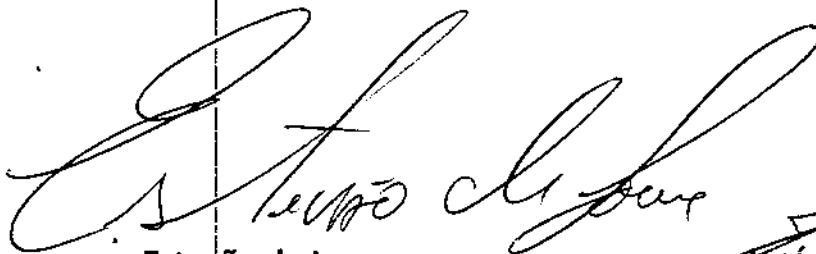
ASSUNTO: Informação referente à Viagem.

DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 04/07/2011 19:00
Franciele G. Leite

Vimos por meio deste informar a vossa senhoria que referente a viagem com destino à Brasília – DF (dias 04 e 05 Porto Alegre, dias 05 à 07 Brasília – DF, dia 07 e 08 São Paulo- SP) entre os dias 04 e 08 de julho de 2011, com saída às 22:00 horas do dia 04/07/2011 e com retorno previsto para o dia 08/07/2011 às 17:00 horas, estaremos sendo acompanhados no carro oficial da Câmara de Carazinho pelo Vice Prefeito de Carazinho (Alexandre Capitâneo) na ida à cidade de Porto Alegre, no dia 04 (quatro) de julho, e na volta da cidade de Porto Alegre à Carazinho no dia 08 (oito) de julho. Motivo pelo qual seguiremos os mesmos destinos com a finalidade de buscar melhorias para o município.

Carazinho, 04 de julho de 2011.

Atenciosamente vereadores

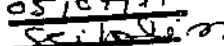


Estevão de Loreno
Vereador PP



José Jairo Scherer
Vereador PP


Câmara Municipal de Carazinho
Franciele C. Gardi
Secretaria de Expediente
04.07.11

DEFERIDO
05/07/11

Presidente

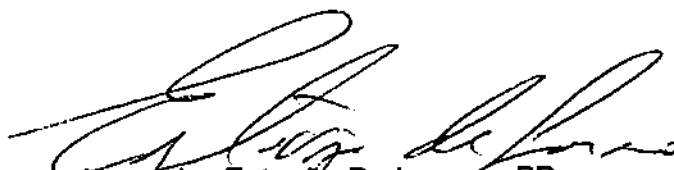
RELATÓRIO DE VIAGEM

Locais: Brasília e São Paulo
Dias: 04 a 08 de julho de 2011

Viagem à Brasília, entre os dias **04 e 08 de julho de 2011**, tendo por propósito tratar de assuntos pertinentes ao desenvolvimento do município de Carazinho, obtinendo a viabilização de recursos financeiros junto ao Deputado Federal *Jerônimo Goergen*, também informando-se com o mesmo sobre a atual situação de projetos cadastrados ao SICONV, referentes à aquisição de equipamentos agrícolas, tais como caminhões e moto-niveladoras. Outrossim, foi celebrada audiência junto ao Ministério da Agricultura (MAPA), com o Ministro *Wagner Gonçalves Rossi*, a qual tratou de assuntos concernentes ao desenvolvimento agrícola de Carazinho. Ainda realizou-se reunião com o Deputado Federal *Ronaldo Nogueira*, e Senadora *Ana Amélia Lemos*, onde foram definidas situações atinentes a aquisição de novas emendas parlamentares e quanto à apuração de outras as quais se encontram pendentes.

Na quinta feira do corrente, o vereador abaixo subscrito compareceu as cidades de São Paulo e Barueri, onde conheceu as instalações e informou-se sobre o funcionamento das empresas *Luft* e *New Connect*, as quais terão suas futuras sedes situadas no município.

Carazinho, 11 de julho de 2011


Vereador Estevão De Lorenó- PP

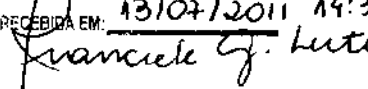

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
14.07.11

DEFERIDO
11/07/11

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 4747/2011

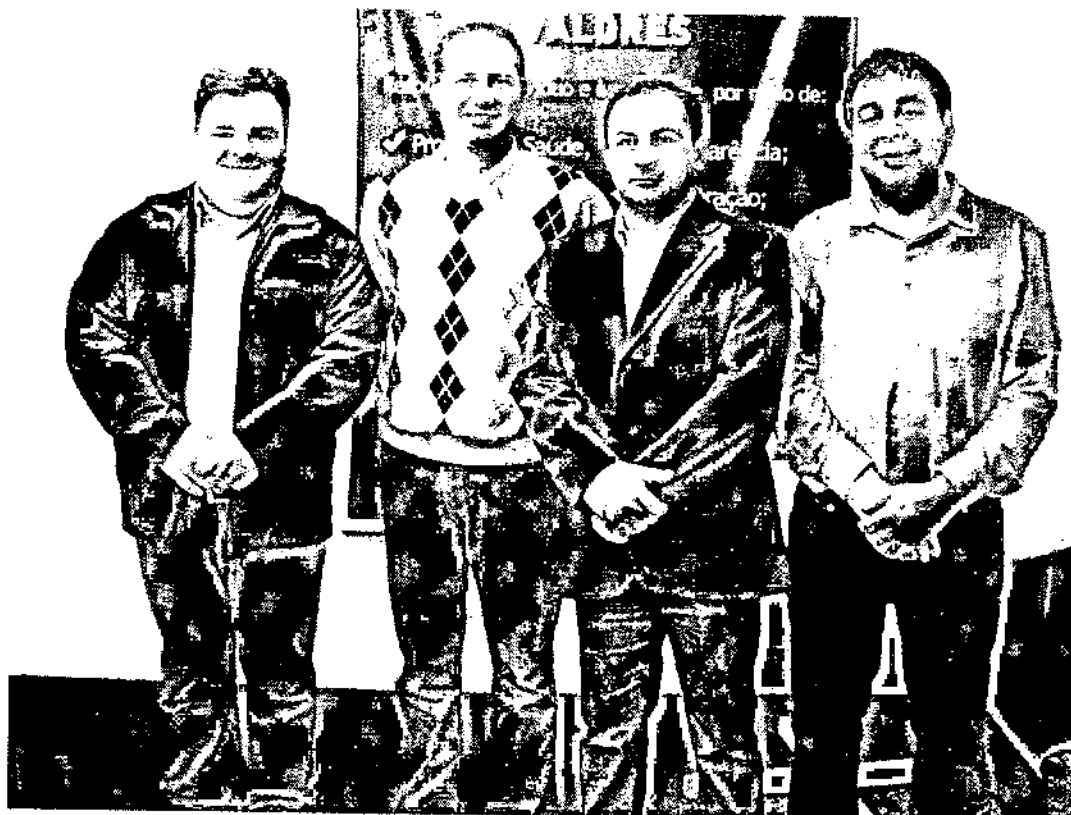
12 JUL 2011

DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 13/07/2011 14:37




Vereador José Jairo Scherer, Alexandre Capitâneo (vice- prefeito de Carazinho), Wagner Rossi (Ministro da Agricultura), Jerônimo Goergen (Deputado Federal) e Vereador Estevão De Loreno.

J



Vereador Estevão De Loreno, Vladimir Donegá (representante da empresa Luft), Alexandre Capitâneo (vice-prefeito de Carazinho) e Veredor José Jairo Scherer.



Vereador Estevão De Loreno, Vereador José Jairo Scherer e Alexandre Capitâneo(vice-prefeito de Carazinho) com os representantes da Empresa New Connect.

CS



Declaração

Declaramos para os devidos fins que os Vereadores Estevão de Loreno e José Jairo Scherer dos Santos, do Município de Carazinho/RS, estiveram na presente data, no gabinete, em Brasília/DF, do Deputado Federal Ronaldo Nogueira, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Brasília, 05 de julho de 2011.



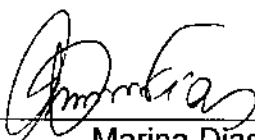
Alexandre de Luca Thomé
Assessor Parlamentar



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Exmo. Sr. Estevão de Loreno, Vereador do Município de Carazinho, esteve em Brasília, onde manteve audiência no Gabinete do Deputado Federal JERÔNIMO GOERGEN, na Câmara dos Deputados, para entrega de pleitos de interesse do Município, nos dias 05 e 06 de Julho de 2011.

Brasília, 06 de Julho de 2011



Marina Dias
Assessora Parlamentar
Deputado JERÔNIMO GOERGEN (PP/RS)





SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora **ANA AMÉLIA**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Senhor **Estevao de Loreno**, Vereador do Município de **Carazinho/RS**, esteve no gabinete da Senadora Ana Amélia, nesta data, para tratar assuntos de interesse do seu município.

Brasília, 06 de junho de 2011.

Dirceu Braz Goulart Neto
Chefe de Gabinete

* 05/07/2011

FONE: (61) 3034-8100

SHS QUADRA 03 - BLOCO "G" - PARTE A - CEP 70300-300 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CF/DF: 07.521.840/001-46

CNPJ: 10.869.367/0001-08

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE-D

006002

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2012

DATA DA EMISSÃO

05-07-11

NOME

ENDEREÇO

CIDADE:

ESTADO:

CPF/CNPJ:

[illegible]

PROCON 151 - SCS Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília-DF

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLuíDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

Total R\$

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Av. - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - N. Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 5.000 Jgs. NF Mod. 002-D - 03 Vias - 5.501 à 10.500 - AIDF: 1-111-08970/2011

02-D-0

24
Horas

Restaurante Churrascaria Lancheria Lola de Conventência Padaria

1ª via Branca(Destinatário)
2ª via Amarela(Contabilidade)
3ª via Vermelha(Talão Fixo)

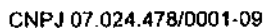
VIA	N° NOTA FISCAL
1	20141

Sr.

End.:

Gráfica Althaus - Fone/Fax: (51) 3761-1119
CNPJ: 93.784.221/0001-89 - I.E.: 209/0001427
50 Hs 3x50 - 19.501 - 22.500 - 12/10 AIDF - 50002825707 - R5

TOTAL	15.40
-------	-------



Valor R\$: 1500

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome:

CPF:

Endereço:

Digitgraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAM Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8228 - CNPJ 00.570.781/0001-85
CEP 07 363 612/001-87 - 1.000 Joias - Bloco 50x5 - Num. de 10.001 a 11.000 - AIDF 1-111-1868/2011 - 05/11

05/11

* 07/07/2011

06/07/2011 15:02:52 CCF:111267 CDD:117065

```

Sequencia de Balcao : 178
PROCON DF - FONE 151
ED. VENCIMENTO 2000 BL. B-60 SL Z40
CREDITO-LEI 4.159/08
-----Colibri Food - Versao 6:70.6.15
MD5=c256faf87387405f3b8a72063f9efa6d

```

```

-----DARUMA32 Framework Mensagen N8o Programada-----
DARUMA32 Framework Mensagen N8o Programada
09F A3AB6 01313 6A0074 11 0CA0F6 A97F8 IE01A 42A
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 Lj:001
AAAAAAAAAADABCCGBB 06/07/2011 15:03:24
FAB:DR026BR0000000074823

```

CIARRASCARIA DO BOSQUE LTDA.
AV. PAULO FACCHINI, 1651 CEP: 07111-000
FONE: 2411-0383 JD. MAIA GUARULHOS - SP
CNPJ: 03.328.544/0001-75 IE: 336.498.605.113
07/07/2011 21:16:48 CCF: 024273 COD: 026358

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST DT VL ITEM R\$
 001 DO DESPESAS C/ REFEICOES lun 112,00% 45,00
TOTAL R\$ 45,00
 Cartão 45,00

```

DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada
IE0 08E1E IAD27 AA7032 32 7AC220 4F895 06F27 059
DARUMA AUTOMAÇÃO: F5600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 LJ:
AAAAAAAAAADBFHCCAF G7/07/2011 21:16:55
FAR: DRO206AR000000092686

```

* 08/07/2011

RESTAURANTE E ROTISSERIA ALAN E LUAN LTDA - EPP

Rua Marcolina Moreira, 25 - Vila Pedro Moreira - CEP 07021-010 - Guarulhos - SP

Inscr. Est. 336.581.549.117 Inscr. CNPJ. (M.F.) 08.698.484/0001-04

Nota Fiscal de Venda SÉRIE 1ª via Branco
ao Consumidor (Modelo 2) 2ª via Verde
3ª via Amarela

Data da Emissão: 08/07/2015

Nome:

Endereço:

CNPJ / CPF.

I.E.:

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

GENERAL

PARA PEDIR MAIS TALÕES LIGUE 2409-8787
NUTRISGRAF Serviços Gráficos Ltda. - ME - Rua Luiz Saraceni, 218 - Jd. Bom Clima - Guaratiba - SP - Fone: 2409-8787
CNPJ: 04.808.700/0001-68 - Inscr. Estadual 336.681.980.113 - 05 Tls 50x3 via - 1501 e 1750 - Aut. 426924725311 - 05/2011

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS

~~EEP: 95949-000~~ FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
08/07/2011 21:35:04 CCF: 137610 CDD: 140061

CUPOM FISCAL			
ITEM	CODIGO DESCRICAO	QTD UN. V. UNIT R\$	ST A/V. V. ITEM R\$
001	00000000000003 JANTA	1un	T07,20x 13,00)
TOTAL		R\$	13,00
Dinheiro			13,00

000001

RS
Vend:000001

Assinatura:

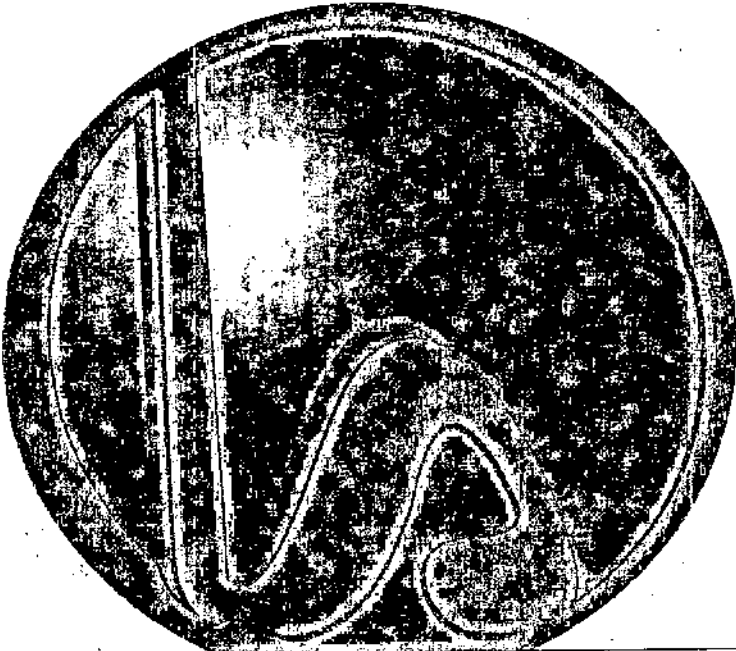
```

DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada
06B 55182 18701 E9106C B8 2E20AC 547C1 080C1 717
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 -LJ:0001
AAAAAAAAAACJDCFHBC 08/07/2011 21:35:10
FAB:PRO20880000000138918

```

55

Despesas referentes à Hospedagem

Hotel Açores 		NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO Nº 032044 1ª VIA - CLIENTE	
CVS HOTEL E TURISMO LTDA. RUA DOS ANDRADAS, 985 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS CNPJ: 06.978.656/0001-12 - Inscr. Mun: 217.245.2-0 FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br			
HOSPEDAGEM Nº:		DATA: 05/07/2011	
HÓSPEDE: ESTEVÃO DE LORENO		APARTAMENTO: 001	
CHEGADA: 05/07/2011 12:00		SAÍDA: 05/07/2011 19:41 DIÁRIA: 45,00 ADICIONAL: 180,00	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
5-07-11		DIÁRIA 45,00	
			
TOTAL: Total Hotel + Taxas		45,00	
DESCONTO:			
TOTAL LÍQUIDO:			
NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO		CÓDIGO:	
ENDEREÇO:		ESTADO: RS	
MUNICÍPIO: CARAZINHO		CEP: 91400-000	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		INSCR. ESTADUAL:	
CNPJ: 06.978.656/0001-12		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 042146	
"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"			

UNIVERSO DO BRASIL FORM. E TUR. LTDA. - Av. Frederico A. Rêtor 2220 - Centro - Porto Alegre - RS - LE. 127.010/613 - CNPJ: 03.835.841/0001-05 - ME - 5.000-2 - INSC. EST. 101.404.100
 ADF-RS Nº 23140-10 - 06/10/10

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HOSPEDE

BABY HOSPEDAGENS E TURISMO LTDA-EPP
Fone: (61)2195-4100

ST. HOTELEIRO NORTE - QD 05 - BL. A - PARTE A - ASA NORTE - BRASILIA - DF

CF/DF: 07.426.035/001-37 CNPJ: 04.654.574/0001-34

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
Empresa Optante pelo Simples Nacional
1ª VIA CLIENTE
2ª VIA CLIENTE
3ª VIA CONT. 8035

8035

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/02/2012

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2011

COMANDANTE DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Estrato de Loure

ENDEREÇO

- CIDADE

- UF

- CEP

- CNPJ / CPF

- CF/DF

005 730 980 93

[illegible]

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

Informações Complementares:

VALOR DO ISS	
--------------	--

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

FREDERICO PEIXOTO ALENCAR ITABAIANA - ME / CF/DF 07.468.425/001-65 / CNPJ: 07.494.771/0001-21
FONE: 9629-7888 / 50 TLS DE 6.251 A 6.750 De 50x3 VIAS AIDF 1-111-02218/2011
PROCON SCS VENCIMAO 2000 BL B60 SALA 240 CEP. 70333-900 FONE 3212-1508 PROCON DF 151

D. PEIXOTO ALENCAR TRABALHADOR
FONE: 9629-7888 / 50 TLS DE 6.251 A 8.750 De 50x3 VIAS AIDF 1-111-02219/2011
PROCON SCS VENANCIO 2000 BL B50 SALA 240 CEP. 70333-900 FONE 3212-1508 PROCON DF 1511



Nº . 426370

IBIS GUARULHOS
P1 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS LTDA.RUA GENERAL OSÓRIO, 19 - CENTRO
GUARULHOS - SP - BRASIL - CEP 07024-000 -
FONE: (11) 2159-5950 - FAX: (11) 2159-5951
INSCR. CNPJ: 00.205.375/0007-83 - INSCR. EST.: 336.702.220.113
INSCR. MUNICIPAL: 108.491**NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE "A" - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

IBIS GUARULHOS, 08/07/11 - 13:41:27

NOTA FISCAL
392773 1 1

NOME: JOSE JAIR SCHERER DOS SANTOS

DATA DE EMISSÃO: 08/07/11

EMPRESA:

ENDEREÇO: RUA PRINCESA ISABEL 81 / BRAZIL

CEP:

CIDADE:

CARAZINHO

EST.:

RS

CNPJ/CPF: 83851328091

I. EST./RG:

/63851328091 INSCR. MUN.:

CHEGADA: 07/07/11

PARTIDA:

08/07/11

RESERVA: 851305

ADULTO/CRANÇA:

NÚMERO DA UH:

FUNCIONÁRIO:

DATA	CÓDIGO	1/0	DESCRIÇÃO	0152	VALOR	FC00063	SALDO
------	--------	-----	-----------	------	-------	---------	-------

07/07	Dinheiro				-59.50		-59.50
07/07	Diária				59.50		0.00
08/07	Diversos VAN 14826/ 14827				5.00		5.00
08/07	Dinheiro				-5.00		0.00

Diária :59.50 VL.Telefone:0.00

Serv. Di:5.00 Lavanderia :0.00

TT. Serv.:64.50 Consumo :0.00

TX. Serv.:0.00

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - FISCAL CONTABILIDADE

FAÇA SUAS RESERVAS ONLINE: www.accorhotels.com.br
COMENTÁRIOS E/OU SUGESTÕES: customercareamericalatina@accor.com

BASE DE CÁLCULO		* SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		
64.50		0.00	64.50

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA

SIGNATURE

CONTINUAÇÃO: IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSZAT 665 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 821.000.034.210 - C.N.P.J.: 04.360.587/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F.S. - SÉRIE A - 40.00142 -
NUM. DE 413.501 4.433.501 - ADEPM GUARULHOS 015-14202011 - 2504/11 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 2504/13

Câmara Municipal de Carazinho

Excelentíssima Senhora
Sandra Citolin
Presidente da Câmara de Vereadores

ASSUNTO: Prestação de contas referente a passagens aéreas.

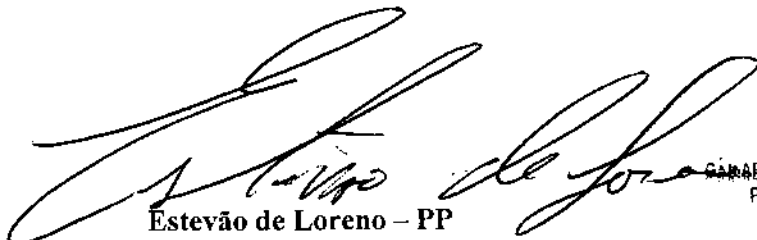
Venho por meio deste prestar esclarecimentos referentes a comprovação de embarque aéreo relativo à viagem à **Brasília- DF, e São Paulo - SP**, no período de **04 a 08 de julho** do corrente ano.

- Embarque de Porto Alegre- RS com destino à Brasília- DF: Saída às **08 horas e 28 minutos** do dia **05/07/2011**.
- Embarque de Brasília- DF com destino à Guarulhos-SP: Saída às **11 horas e 50 minutos** do dia **07/07/2011**.
- Embarque de Guarulhos- SP com destino à Porto Alegre- RS: Saída às **15 horas e 50 minutos** do dia **08/07/2011**

Carazinho, 11 de julho de 2011.

Atenciosamente vereador

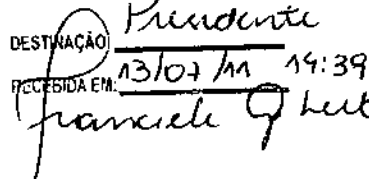

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
14.07.11


Estevão de Loreno – PP

DEFERIDO
14/07/11

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1749/2011

11 JUL 2011
Destinação Presidente
RECEBIDA EM 13/07/11 14:39


* Porto Alegre- RS/ Brasília- DF

* Brasília- DF/Guarulhos- SP

DE LORENO/ESTEVAN MI

webjet
União Aérea Econômica

CLASSE/
CLASS: Y
WH 5706
ASSENTO/
SEAT: 5B
05JUL

DE/FROM: .
Porto Alegre (POA)

PARA/TO:
Brasília (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 08:28

ETKT. 1015-91582

TAM

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 3E

FLEX

DE LORENO/ESTEVAN MR

JJ 3578 07JUL

DE/ FROM: BRASÍLIA/BSB

PARA/ TO: SÃO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:50

SEQUENCE NO: 136
ETKT 19572430280930

* Guarulhos -SP/Porto Alegre- RS

GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome: DE LORENO/ESTEVAN

RG: 4084748252

Localizador(Rloc): AB2JRG

Portão/Gate): 15 Voo(Flight): G3 1848

Assento(Seat): 19B

Tarifa(FARE): WAC01G3 - WAC01G3

Hor. Embarque(Boarding Time): 15h10

Data:(Date): 08JUL11

Partida: SAO-Guarulhos-SP 15h50
(Departure)

Chegada: Porto Alegre-RS 17h30
(Arrival)

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000717
DATA DE EMISSÃO : 05/07/2011
TIPO : ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 130544

SEQ. DO EMPENHO Nº 259812

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

20.043,85

Valor Empenhado

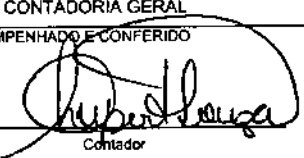
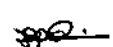
243,59

Saldo Atual

19.800,26

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES JOSÉ JAIRO SCHERER DOS SANTOS E ESTEVAO DE LORENO A BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 E 08/07 COM PREVISAO SAIDA DIA 04/07 21:00 H E RETORNO DIA 05/07 12:00H, CFE COMPROVANTES ANEXOS.)	243,59	243,59
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES JOSÉ JAIRO SCHERER DOS SANTOS E ESTEVAO DE LORENO A BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 E 08/07 COM PREVISAO SAIDA DIA 04/07 21:00 H E RETORNO DIA 05/07 12:00H, CFE COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	243,59
DESTINO:			

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivone de Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00087309792/00000000247449/321162

Data: 06/07/2011

Hora: 10:19:58

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/07/2011
Valor: R\$ 320,59
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.853703.0-6
Nome do Destinatário: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Finalidade: CONDUZIR VEREADORES 04 JULHO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES JOSÉ JAIRO SCHERER DOS SANTOS E ESTEVAO DE LORENO A BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 E 08/07 COM PREVISAO SAIDA DIA 04/07 21:00 H E RETORNO DIA 05/07 12:00H.

CARAZINHO, 05 DE JULHO DE 2011.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 05/07/2011.


VEREADORA SANDRA CITOLIN
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

RELATORIO DE VIAGEM

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS

DATA E HORA DA SAÍDA: 04/07/2011 AS 21:00 HS

DATA E HORA DA CHEGADA: 05/07/2011 AS 13:00 HS

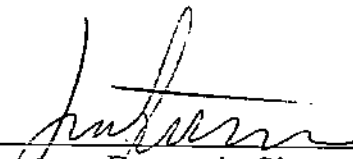
FINALIDADE:

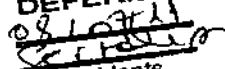
CONDUZIR VEREADORES JOSE JAKO E ESTEVÃO DE
LORENÇO AO AEROPORTO SALGADO FILHO

(1)

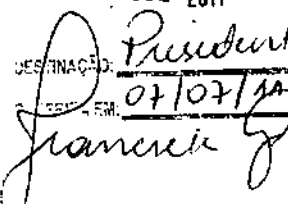
Carazinho, 07 de JULHO de 2011.


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
02.07.11


Gustavo Bernardo Simon
motorista

DEFERIDO
08/07/11

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1646/11

JUL 2011
DESTINAÇÃO: Presidente
07/07/11 10:30
 Francisco J. Leite

Hotel Açores



NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 932042

1ª VIA - CLIENTE

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.856/0001-12 - Inscr. Munt: 217.245.2-0

FONE/FAX: (51) 2221-7888 - www.acorshotel.com.br - reservas@acorshotel.com.br

HOSPEDAGEM Nº:

DATA: 12/07/2011

HOSPEDE: GUSTAVO HERNANDES SIMON

APARTAMENTO: 301

CHEGADA: 05/07/2011 12:00

SAÍDA:

DIÁRIA:

ADICIONAL:

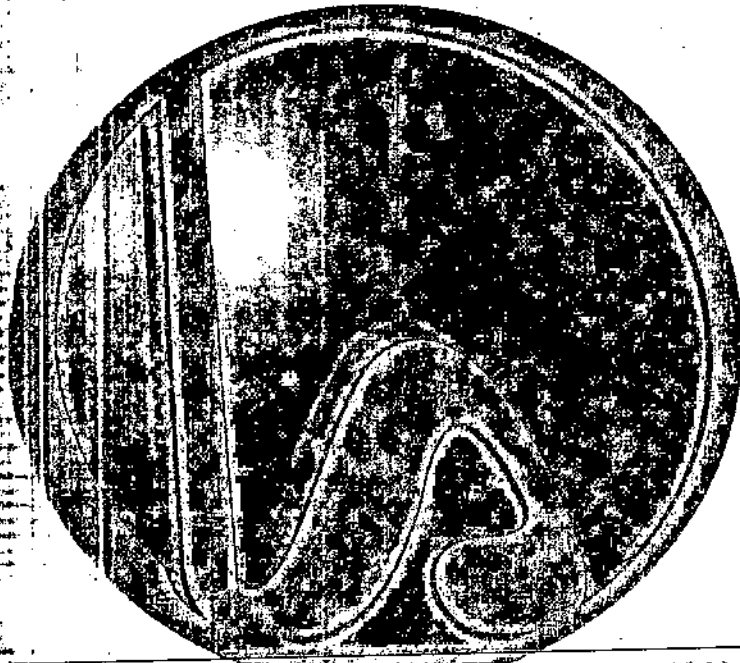
165,00

05/07/2011 6:58:40

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DIÁRIA

165,00



Total Hotel

165,00

TOTAL:

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: GUSTAVO HERNANDES SIMON

CÓDIGO:

ENDEREÇO: CRISTÓVÃO COLOMBO, 85

MUNICÍPIO: ARAZÓDIA

ESTADO: RS

CEP:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 06.978.856-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

042144

ASS. HOSPEDE

NOME DO RECEPCIONISTA

88

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

UNIVERSO DO BRASIL, FORTA E UNIF. LTDA. - Av. República, 1.220 - Cachoeira - RS - 911-110 - CNPJ: 03.535.841/0001-08 - IPI: 5.000-3; INSC. EST. 101 e 043-100

Câmara Municipal de Casadinho
Ivone C. Gardin
Diretora de Expediente

Rosa dos Santos Restaurante Ltda

• "Lancheria e Restaurante executivo c/ Ar Condicionado"

Restaurante, Churrascaria, Lancheria, Loja de Confeitaria, Padaria

CNPJ: 08.215.289/0001-05 - Insc. Est.: 298/0006844

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série - D1

Date: 05, 07, 11

Sr. Cristiano Lugo

End.:

1ª via Branca (Destinatário)
2ª via Amarela (Contabilidade)
3ª via Jornal (Tafel Fixo)

VIA	N° NOTA FISCALE
1	20142

[illegible]

Gráfica Althaus • Fone/Fax: (51) 3781-1119
CNPJ: 03.784.221/0001-80 - I.E.: 288/0001427
60 lbs 3x50 - 19.501 a 22.500 - 12/10 AIDF- 50002825707 - RS

TOTAL 12.50

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156988**DATA DE EMISSÃO : 05/07/2011**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

718/2011

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 05/07/2011		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

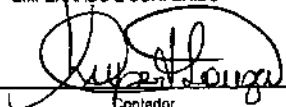
VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES JOSÉ JAIRO SCHERER DOS SANTOS E ESTEVAO DE LORENO A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E 08/07 COM PREVISÃO SAÍDA DIA 04/07 21:00 H E RETORNO DIA 05/07 12:00H, CFE COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	50,00

CONTADORIA GERAL

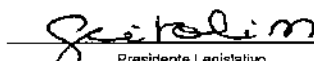
EMPENHADO E CONFERIDO


Contador


Diretor de Expediente
Ivone Conceição Gardin

PAGUE-SE

DATA 06, 07, 11


Presidente Legislativo
Sandra Citolin

TESOURARIA

CHEQUE Nº

Debt. da

DATA

06/07/11

BANCO Nº

Bomissul

DOCUMENTO Nº


AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000718**
DATA DE EMISSÃO : 05/07/2011
TIPO : ORDINÁRIO

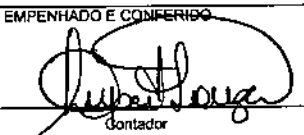
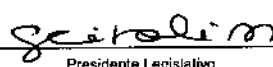
89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000**Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICAPROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 130545 SEQ. DO EMPENHO Nº 259813Valor Orçado
85.000,00Saldo Anterior
42.399,77Valor Empenhado
50,00Saldo Atual
42.349,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES JOSÉ JAIRO SCHERER DOS SANTOS E ESTEVAO DE LORENO A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E 08/07 COM PREVISÃO SAÍDA DIA 04/07 21:00 H E RETORNO DIA 05/07 12:00H, CFE COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES JOSÉ JAIRO SCHERER DOS SANTOS E ESTEVAO DE LORENO A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E 08/07 COM PREVISÃO SAÍDA DIA 04/07 21:00 H E RETORNO DIA 05/07 12:00H, CFE COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA _____  Presidente Legislativo Sandra Cilolin	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON
VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR
VEREADORES JOSÉ JAIRO SCHERER DOS SANTOS E
ESTEVAO DE LORENO A BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 E
08/07 COM PREVISAO SAIDA DIA 04/07 21:00 H E RETORNO
DIA 05/07 12:00H.

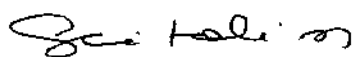
R\$ 50,00 COMBUSTIVEL
R\$ 12,00 PEDAGIOS
R\$ 15,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO 04 DE JULHO DE 2011.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 05/07/2011.



VEREADORA SANDRA CITOLIN
PRESIDENTE

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA
EST BR 386 S/N B. PORTO GARIBALDI MONTENEGRO RS
CEP: 95780/000 FONE: (0xx51) 3457.3060

CNPJ: 04.978.358/0001-44

IE: 078/0079299

UF: RS

05/07/2011 08:45:34V CCF: 097230

CMO: 125519

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1403	18,940x2,640 GAS COMUM Bc-3 1 F1					50,00

TOTAL R\$

50,00

Dinheiro

Cliente: CAMARA MUN. DE CARAZINHO

Endereco: -

Op. Cxa. DELCID

PI: 135 Km: 43197 Md: 0.0

Obrigado pela Preferencia!

ESTOCOME JHYF7F9V OSUPK9PL D60LFFHE JT0E318TCDR0
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.00

ECF: 001 LJ: 000

00000000RU01TTETTE

05/07/2011 08:45:37

FAB: BE050775610701000431

[Handwritten signature]

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 156989****DATA DE EMISSÃO : 05/07/2011**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

719/2011

Valor do Empenho

12,00

Dados da Ordem de Pagto.

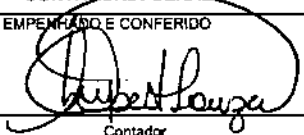
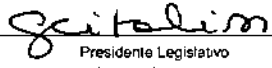
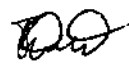
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 05/07/2011		12,00	0,00	0,00	12,00
				TOTAL DA ORDEM	12,00
				SALDO ANTERIOR	12,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTOPARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES JOSÉ JAIR SCHERER DOS SANTOS E ESTEVAO DE LORENO A BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E 08/07 COM PREVISAO SAIDA DIA 04/07 21:00 H E RETORNO DIA 05/07 12:00H, CFE COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 06, 07, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Det. Cta</i> DATA 06/07/11 BANCO N° <i>Banrisul</i> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000719
DATA DE EMISSÃO: 05/07/2011
TIPO: ORDINÁRIO

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 130546

SEQ. DO EMPENHO N° 259814

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

6.585,85

Valor Empenhado

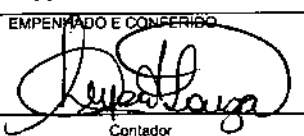
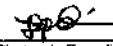
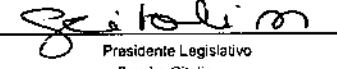
12,00

Saldo Atual

6.573,85

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4617
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES JOSÉ JAIRO SCHERER DOS SANTOS E ESTEVAO DE LORENO A BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 E 08/07 COM PREVISAO SAIDA DIA 04/07 21:00 H E RETORNO DIA 05/07 12:00H, CFE COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES JOSÉ JAIRO SCHERER DOS SANTOS E ESTEVAO DE LORENO A BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 E 08/07 COM PREVISAO SAIDA DIA 04/07 21:00 H E RETORNO DIA 05/07 12:00H, CFE COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ 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

BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZ0/S0

04/07/2011 22:52:07

Arrec.: 0537

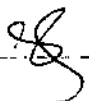
Numero do Recibo: 0202007696

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!



BR386 KM248 Soledade - Pista 05 S0/CZ0

05/07/2011 11:20:18

Arrec.: 0450

Numero do Recibo: 0225003851

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

BOA VIAGEM!



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000720
DATA DE EMISSÃO: 05/07/2011
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 130548

SEQ. DO EMPENHO N° 259815

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

37.776,92

Valor Empenhado

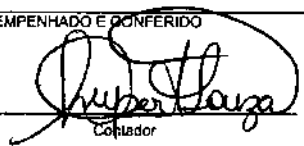
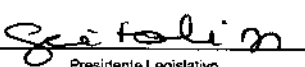
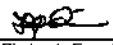
15,00

Saldo Atual

37.761,92

Reduzido: 4625**Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES JOSÉ JAIRO SCHERER DOS SANTOS E ESTEVAO DE LORENO A BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 E 08/07 COM PREVISAO SAIDA DIA 04/07 21:00 H E RETORNO DIA 05/07 12:00H, CFE COMPROVANTES ANEXOS.)	15,00	15,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES JOSÉ JAIRO SCHERER DOS SANTOS E ESTEVAO DE LORENO A BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 E 08/07 COM PREVISAO SAIDA DIA 04/07 21:00 H E RETORNO DIA 05/07 12:00H, CFE COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	15,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin		

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

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANJOS, 625 - CENTRO - CEP 90020-025 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 06.978.855/0001-12 - Insc. Est.: 217.245.2-0

FONE/FAX: (51) 3221-7589 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 032041

Nº

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº:

DATA: 26/07/2011

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 301

CHEGADA: 26/07/2011 SAÍDA: 27/07/2011

DIÁRIA: 50,00

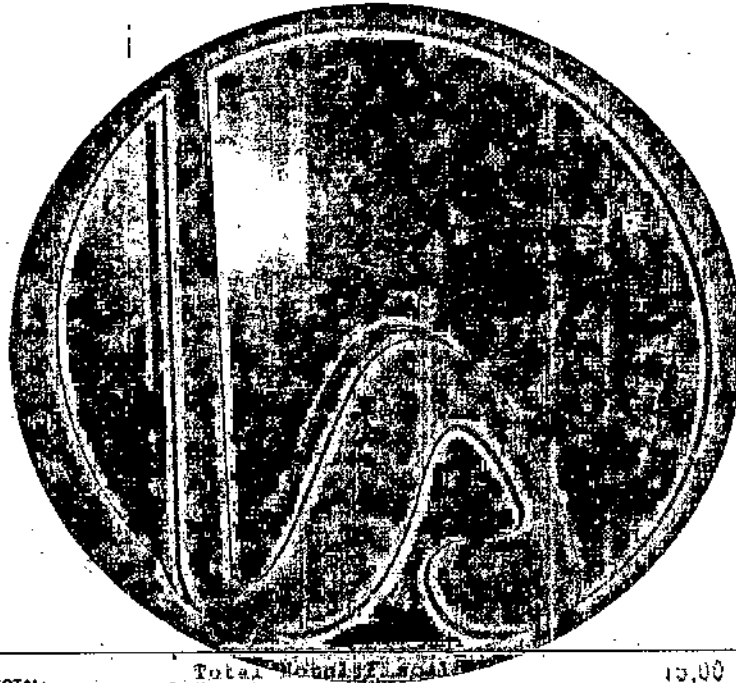
ADICIONAL: 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIMÃO

GARAGEM

15,00



TOTAL:

Total: 165,00

15,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÓDIGO:

ENDEREÇO: R. CRISTÓVAL COLARES, 20

MUNICÍPIO: CARACARAÍ

ESTADO: RS

CEP:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 06.978.855/0001-12

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

042143

ASS. HÓSPED

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO BRASIL FORNI E UNIV. LTDA - Av. Frederico A. Rêgo, 2220 - Capão da Canoa - RS - Fone: 3221-7589 - CNPJ: 03.330.311/0001-08 - ME - 5.000,00 - INSC. EST. 217.245.2-0

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 156986**DATA DE EMISSÃO : 05/07/2011**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 129892 CPF : 63851326091
Nome : JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS
Endereço : RUA PRINCESA ISABEL
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

716/2011

Valor do Empenho

1.883,79

Dados da Ordem de Pagto.

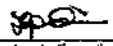
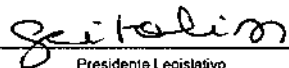
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.883,79	0,00	0,00	1.883,79
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIAS, de 05/07/2011		1.883,79	0,00	0,00	1.883,79
				TOTAL DA ORDEM	1.883,79
				SALDO ANTERIOR	1.883,79
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 E 08/07 TENDO EM VISTA A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO MUNICIPIO, AUDIENCIA DEPUTADO JERONICO GOERGEN, MINISTERIO DA AGRICULTURA WAGNER GONÇALVES ROSSI, DEPUTADOS LUIZ CARLOS HEINZE, JOSE OTAVIO GERMANO E SENADORA ANA AMELIA LEMOS E SAO PAULO EMPRESAS LUFT E NEW CONNECT, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.883,79

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivoneia Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA 06, 07, 11  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE N° Debt. Cta DATA 06/07/11 BANCO N° Banriind DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / / CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / / CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000716
DATA DE EMISSÃO : 05/07/2011
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 129892CPF : 638.513.260/91 - Fone:
Nome : JOSE JAIR SCHERER DOS SANTOS
Endereço : RUA PRINCESA ISABEL, 81
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

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

Reduzido : 4600
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 130543

SEQ. DO EMPENHO Nº 259811

Valor Orçado

70.000,00

Saldo Anterior

21.927,64

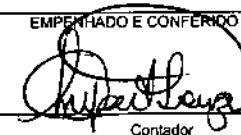
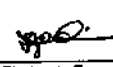
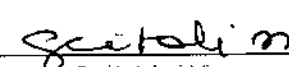
Valor Empenhado

1.883,79

Saldo Atual

20.043,85

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS		
1	DIARIAS (BRASILIA DIA 05 E 06/07)	587,33	1.174,66
1	DIARIAS (POA 04/07)	311,26	311,26
1	DIARIAS (SAO PAULO 07 E 08/07)	397,87	397,87
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 E 08/07 TENDO EM VISTA A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO MUNICIPIO, AUDIENCIA DEPUTADO JERONICO GOERGEN, MINISTERIO DA AGRICULTURA WAGNER GONÇALVES ROSSI, DEPUTADOS LUIZ CARLOS HEINZE, JOSE OTAVIO GERMANO E SENADORA ANA AMELIA LEMOS E SAO PAULO EM			
DESTINO:		TOTAL	1.883,79

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ivonele Conceição Gardin	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Sandra Citolin	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00087309920/00000000247853/321163

Data: 06/07/2011

Hora: 10:20:42

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/07/2011
Valor: R\$ 1883,79
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.023341.0-3
Nome do Remetente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Conta do Destinatário: 0170-35.105865.0-0
Nome do Destinatário: JOSE JAIRO SCHERER DOS SANTOS
Finalidade: VIAGEM BRASILIA 04 A 08 JULHO

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OLVIDORIA: 0800 6442200



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GABINETE DO VEREADOR - SOLINHA
José Jairo Scherer dos Santos



Of. 023/2011-GVS

Carazinho RS, 04 de Julho de 2011.

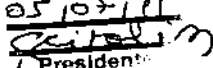
Excelentíssima Senhora
Sandra Citolin
Presidente Câmara de Vereadores
Nesta

ASSUNTO: Solicitação de diárias.

Venho por meio deste solicitar a vossa senhoria a liberação de (04) quatro diárias referente viagem a Brasília DF - (04-05 Porto Alegre, 05-07 Brasília 07-08 São Paulo, Barueri), entre os dias 04 e 08 de Julho de 2011, com saída às 22:00 hora do dia 11/07/2011 e com retorno previsto para o dia 08/07/2011 às 17:00 horas, tendo em vista viabilização de recursos financeiros destinados ao município com reunião prevista junto ao Gabinete do Deputado Federal Jerônimo Georgem, referente projetos já cadastrados no SINCOV, tais como aquisição de equipamentos agrícolas, caminhões e moto-nivelador, com agendamento prévio, audiência a ser realizada no Ministério da Agricultura (MAPA), com o ministro Wagner Gonçalves Rossi, com finalidade tratar de assuntos pertinentes ao desenvolvimento agrícola de Carazinho. Ainda é previsto reunião com o Deputados Federais Luiz Carlos Heinze, José Otavio Germano e a senadora Ana Amélia Lemos para definir a situação de emendas parlamentares que se encontram pendentes. Na quinta feira Visita a empresa Luft e New Connect, as quais terão sua futuras sedes no nosso município.

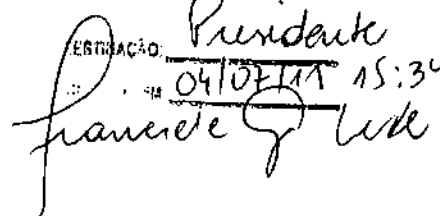
Atenciosamente vereador:


José Jairo Scherer dos Santos
Solinha - PP

DEFERIDO
05/07/11

Presidente


Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
04.07.11

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1621/11

04 JUL 2011
ESTAMPADO
Presidente
04/07/11 15:30




CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GABINETE DO VEREADOR - SOLINHA
José Jairo Scherer dos Santos



Of. 025/2011-GVS

Carazinho RS, 13 de Julho de 2011.

Excelentíssima Senhora
Sandra Citolin
Presidente Câmara de Vereadores
Nesta

ASSUNTO: RELATÓRIO DE VIAGEM - Locais: Brasília e São Paulo
Dias: 04 a 08 de julho de 2011

Viagem à Brasília, entre os dias 04 e 08 de julho de 2011, tendo por propósito tratar de assuntos pertinentes ao desenvolvimento do município de Carazinho, obtinendo a viabilização de recursos financeiros junto ao Deputado Federal Jerônimo Goergen, também informando-se com o mesmo sobre a atual situação de projetos cadastrados ao SICONV, referentes à aquisição de equipamentos agrícolas, tais como caminhões e moto-niveladoras. Outrossim, foi celebrada audiência junto ao Ministério da Agricultura (MAPA), com o Ministro Wagner Gonçalves Rossi, a qual tratou de assuntos concernentes ao desenvolvimento agrícola de Carazinho. Ainda realizou-se reunião com o Deputado Federal Ronaldo Nogueira, e Senadora Ana Amélia Lemos, onde foram definidas situações atinentes a aquisição de novas emendas parlamentares e quanto à apuração de outras as quais se encontram pendentes.

Na quinta feira do corrente, o vereador abaixo subscrito compareceu as cidades de São Paulo e Barueri, onde conheceu as instalações e informou-se sobre o funcionamento das empresas Luft e New Connect, as quais terão suas futuras sedes situadas no município.

Atenciosamente Vereador:


José Jairo Scherer dos Santos
Solinha - PP

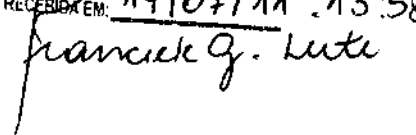

Câmara Municipal de Carazinho
Ivonete C. Gardin
Diretora de Expediente
14.07.11

DEFERIDO
14/07/11

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
Nº 1750/11

14 JUL 2011

DESTINAÇÃO: Presidente
RECEBIDA EM: 14/07/11 13:58


José J. Santos (Solinha)
Campana Vereador
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
95000-000 - Carazinho/RS

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.878.858/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2-0
FONE/FAX: (51) 3221-7398 - www.acorashotel.com.br - reservas@acorashotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

032043

Nº

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº:

DATA:

06/07/2011

HÓSPED: ANA MARIA DE CARVALHO

APARTAMENTO:

02

CHEGADA: 06/07/2011 SAÍDA:

07/07/2011

DIÁRIA: 130,00

ADICIONAL: 150,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DIÁRIA

DIÁRIA

45,00



TOTAL:

Total Hotel Açores

45,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: ANA MARIA DE CARVALHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP:

91500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 08.878.858/0001-12

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

042145

* VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL *

UNIVERSO DO BRASIL FORA E UNIV. LTDA - Av. Redenção A. Pôrto, 2220 - Conceição - RS - IE 177.910.1513 - CNPJ: 08.878.858/0001-12 - MS - 5.000-3 - INAL 025.1013-043.100
MAY RS Nº 21140-10 - 05.10.10

ASS. HÓSPED
José J. Santos (Sofinha)
Verelster
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS



Nº 426369

IBIS GUARULHOS
P1 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIÁRIOS LTDA.RUA GENERAL OSÓRIO, 19 - CENTRO
GUARULHOS - SP - BRASIL - CEP 07024-000
FONE: (11) 2159-5950 - FAX: (11) 2159-5951
INSCR. CNPJ: 00.205.375/0007-83 - INSCR. EST.: 336.702.220.113
INSCR. MUNICIPAL: 108.491**NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE "A" - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

IBIS GUARULHOS, 08/07/11 - 13:41:05

Nº NOTA FISCAL
392772 1 1

NOME: JOSE JAIR SCHERER DOS SANTOS

DATA DE EMISSÃO: 08/07/11

EMPRESA:

ENDEREÇO: RUA PRINCESA ISABEL 81 / BRAZIL

CEP:

CIDADE:

CARAZINHO

EST:

RS

CNPJ/CPF: 83851328081

I. EST/RG:

/83851328081 INSCR. MUN.:

CHEGADA: 07/07/11

PARTIDA:

08/07/11

RESERVA: 831306

ADULTO/CRIANÇA:

NÚMERO DA UH:

0152

FUNCIONÁRIO:

FC0063

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
------	--------	-----------	-------	-------

07/07		Diaria	30.00	30.00
07/07		Taxa de Turismo	1.50	31.50
07/07		Dinheiro	-59.50	-28.00
07/07		Diaria	29.50	1.50
08/07		Taxa de Turismo NQ	-1.50	0.00
08/07		Diversos VAN 14826/ 14827	5.00	5.00
08/07		Dinheiro	-5.00	0.00

Diaria :59.50 VL Telefone:0.00

Serv. Div:5.00 Lavanderia:0.00

TT. Serv.:64.50 Consumo :0.00

TX. Serv.:0.00

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - FISCAL CONTABILIDADE

FAÇA SUAS RESERVAS ONLINE: www.accorhotels.com.brCOMENTÁRIOS E/OU SUGESTÕES: customercafeamericalatina@accor.com

BASE DE CÁLCULO		* SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		
64.50		0.00	64.50

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA

SIGNATURE

José U. Santos (Solinha)
Vereador
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

CONTABILIZ. INFR. GRAFICOS LTDA - AV. PEDRILHO VARELA, 696 - JARDIM SOFIA - GUARULHOS/SP - CEP 07024-000 - FONE: (11) 2159-5950 - FAX: (11) 2159-5951 - INSCR. CNPJ: 00.205.375/0007-83 - INSCR. EST.: 336.702.220.113 - INSCR. MUNICIPAL: 108.491 - DATA DE EMISSÃO: 08/07/11

JOSE J. SANTOS (SOLINHE)
 Vereador
 Câmara Municipal de Carazinho
 Av. Flores da Cunha, 799
 99500-000 - Carazinho/RS

Rua Marcolina Moreira, 25 - Vila Pedro Moreira - CEP 07021-010 - Guarulhos - SP

Inscr. Est. 336,681,649,117

Inscr. CNPJ. (M.F.) 08.698.464/0001-04

Nota Fiscal de Venda SÉRIE 1ª via - Branca
ao Consumidor (Modelo 2) 0-7 2ª via - Verde
3ª via - Jornal

№ 1592

Data da Emissão:

Nome:

Endereço:

CNPJ / CPF.

LE:

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO

PARA PEDIR MAIS TALÕES LIGUE 2406-8767

PARA PEDIR MAIS TALCOES LIGUE 2409-8787

NIKLUSGAR Servicos Gráficos Ltda. - ME - Rua Luiz Saraceni, 216 - Jd. Bom Clima - Guarulhos - SP - Fone: 2409-8787
CNPJ: 04.808.700/0001-88 - Insc. Estadual 338.661.960/152-55 - 50x3 vãos - 1581 a 1750 - Aut. 42032472/SP-11 - 05/2007

CNPJ: 04.808.700/0001-55 - Insc. Estadual 338.681.960.155 - 50x3 vics - 1581 a 1750 - AUL 420924723911 - 03/2011

TOTAL GENERAL

15

5^o andar

José Carlos (Solinho)
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho, RS

• SP - Fone: (11) 42032472

FONE: (61) 3034-8100

SHS QUADRA 03 - BLOCO "G" - PARTE A - CEP 70300-300 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CF/DF: 07.521.840/001-46

CNPJ: 10.869.367/0001-08

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE-D

006004

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2012

DATA DA EMISSÃO

ITALIA EMISSAO
05-07-11

VARIOUS

NOME

ENDEREÇO

CIDADE:

ESTADO:

CPF/CNPJ:

PROCON 151 - SCS Qd. 08 Bl. 860 Sala 240 - Brasília-DF

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLuíDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

Total RS

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Av. - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - N. Bandeirões
CNPJ: 10.359.987/0001-24 - CF/DF: 07.610.479/001-80 - 5.000 Jgs. NF Mod. 99/00 - 03 Vias - 5.501 a 10.500 - AJDF: 1-111-0591

CNPJ: 10.358.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 5.000 Jgs. NF Mod 99200 - 03 Vias - 5.501 à 10.500 - AIDF: 1-11 059702

José J. Solina (Solina)
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 739
99500-000 - Carazinho/RS

José J. Santos (Solinha)
Vereador
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

AU

CARTÃO

BOARDING



DOS SANTOS/JOSE JAIR
ABZJRG
PORTO ALEGRE
POA 63 1848



0127 63 678950 POA 1848
1/13kg

Nome: DOS S

RG: 1020075

Localizador(Rloc): ABZJRG

Portao(Gate): 15 Voo(Flight): 63 1848

Assento(Seat): 12B

Tarifa(FARE): WAC01G3 - WAC01G3

Hor. Embarque(Boarding Time): 15h10

Data:(Date): 08JUL11

Partida: SAO-Guarulhos-SP 15h50
(Departure)

Chegada: Porto Alegre-RS 17h30
(Arrival)



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 3D

FLEX

DOS SANTOS/JOSE JAIR
JJ 3578 07JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:50

SEQUENCE NO: 135
ETKT 19572430280931

José J. Santos (Solinha)
Vereador
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

DOS SANTOS/JOSE JAIR MR
FROM: POA Weight: 12 Kg
Date: 2011-7-5
TO: BSB - Flight: 5706



0000103251

DOS SANTOS/JOSE JAIR MR
FROM: POA Weight: 10 Kg
Date: 2011-7-5
TO: BSB - Flight: 5706



0000103249

José J. Santos (Solinha)
Vereador
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

José J. Santos (Solinha)
Vereador
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

webjet

União Aérea Brasileira

CLASSE/
CLASS: Y
WH 5706
ASSENTO/
SEAT: 5A
05JUL

DE/ FROM:
Porto Alegre (POA)

PARA/ TO:
Brasilia (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE 08:28

ETKT 1015-91583

TAM
DOS SANTOS/JOSE JA
4J&JDH
BRASILIA

GRU JJ3578 07JUL

PRINT DATE (GMT): 07JUL



0 957 JJ 339783

José J. Santos (Solinha)
Vereador
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

CAFE DO EMBARQUE
 ADCLATOE GOMES DA ROSA
 AV DOS ESTADOS: 747
 NAVEGANTES - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 12.032.008/0001-48 IE: 096/3367480
 05/07/2011 09:02:50V CCF: 076737 COD: 078118

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	101	VL ITEM (R\$)
001	00000000000130	CHICLETE	1,0000N	x	3,50	101	A	3,50
002	00000000000062	AGUA MINERAL	1,0000N	x	4,00	F1	A	4,00
003	000000000000130	CHICLETE	1,0000N	x	3,50	101	A	3,50
TOTAL								11,00
Dinheiro								51,00
TROCO								40,00
T01=17.00X								

OBRIGADO
 E
 VOLTE SEMPRE
 ELGIN VO: 65
 TS: XX/75X>>798SB-8-9wp>9Hw27x-K2p-15B7/wbtp2
 ELGIN FW7 ECF-POV
 VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 C.J: 0001-OPR: Oper01
 RRRRRRRRRRIIPCEIEI 05/07/2011 09:03:11
 FAB: EL031000000000007507

Jose J. Santos (Solimha)
 Vereador
 Câmara Municipal de Carazinho
 Av. Flores da Cunha, 799
 99500-000 - Carazinho/RS



Declaração

José J. Santos (Solimha)
Vereador
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
55.000-000 - Carazinho/RS

Declaramos para os devidos fins que os Vereadores Estevão de Loreno e José Jairo Scherer dos Santos, do Município de Carazinho/RS, estiveram na presente data, no gabinete, em Brasília/DF, do Deputado Federal Ronaldo Nogueira, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Brasília, 05 de julho de 2011.


Alexandre de Luca Thomé
Assessor Parlamentar

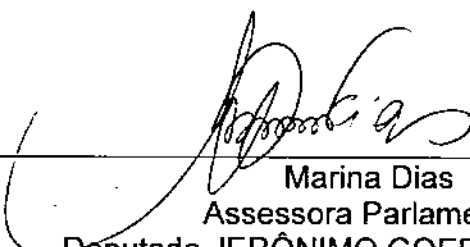


DECLARAÇÃO

José J. Santos (Solinha)
Vereador
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Declaro para os devidos fins que o Exmo. Sr. José Jairo Scherer dos Santos, Vereador do Município de Carazinho, esteve em Brasília, onde manteve audiência no Gabinete do Deputado Federal JERÔNIMO GOERGEN, na Câmara dos Deputados, para entrega de pleitos de interesse do Município, nos dias 05 e 06 de Julho de 2011.

Brasília, 06 de Julho de 2011



Marina Dias
Assessora Parlamentar
Deputado JERÔNIMO GOERGEN (PP/RS)

8



SENADO FEDERAL
Gabinete da Senadora **ANA AMÉLIA**

DECLARAÇÃO

José J. Santos (Solina)
Vereador
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Declaro para os devidos fins, que o Senhor **José Jairo Scherer dos Santos**, Vereador do Município de **Carazinho/RS**, esteve no gabinete da Senadora Ana Amélia, nesta data, para tratar assuntos de interesse do seu município.

Brasília, 06 de junho de 2011.

Dirceu Braz Goulart Neto
Chefe de Gabinete



Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro



 DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 05/07/2011 CXJ-2683/CXJJ211N
Passageiro: DOS SANTOS/JOSE JAIRO MR
Localizador: 4J8JDH
E-Ticket: 9572430280931
Assento(s) Reservado(s):
Agência: DONNATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Observação:

José J. Santos (Solinha)
Vereador
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

 ITINERARIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Vôo	Data	Saída	Chegada	Class e
Brasília (BSB)	Guarulhos (GRU)	JJ	3578	07/07/2011	11:50	13:25	K

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 385,00	R\$ 59,16	
Total:	R\$ 385,00	R\$ 59,16	Total Geral: R\$ 444,16

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

- Apresente-se ao nosso Check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais ou com 2 horas em vôos internacionais.
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo Check-in, ou assinalado em seu cartão, e boa viagem!
- Para agilizar o atendimento, favor ter em mãos o localizador da reserva ou o número do(s) E-Ticket(s).

88



**Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro**

webjet

 DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 05/07/2011
Passageiro: DOS SANTOS/JOSE JAIRO MR
Localizador: 35AUARE
E-Ticket: 0001015091583
Assento(s) Reservado(s):
Agência: DONNATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Observação:

José J. Santos (Solinha)
Vereador
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
95500-000 - Carazinho/RS

Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da WebJet e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendedoras no Checkin ou Loja WebJet com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.

 ITINERARIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Vôo	Data	Saída	Chegada	Class e
Porto Alegre (POA)	Brasília (BSB)	WH	5706	05/07/2011	08:28	11:03	Q

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 99,99	R\$ 50,66	
Total:	R\$ 99,99	R\$ 50,66	Total Geral: R\$ 150,65

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

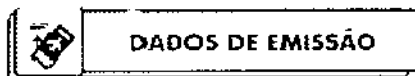
AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

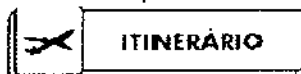
DonnaTur**Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro****GOL**

Data emissão: 05/07/2011 57532543
Passageiro: DOS SANTOS/JOSE JAIRO
Localizador: AB2JRG
E-Ticket: AB2JRG
Assento(s) Reservado(s):
Agência: DONNATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Observação:

José J. Santos (Solinha)
Vereador
Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799
93500-000 - Carazinho/RS

Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da Gol Linhas Aéreas e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendedoras no Checkin ou Loja Gol Linhas Aéreas com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.



De	Para	Cia. Aérea	Nº Vôo	Data	Saída	Chegada	Class e
Guarulhos (GRU)	Porto Alegre (POA)	G3	1848	08/07/2011	15:50	17:30	W

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 159,90	R\$ 50,66	
Total:	R\$ 159,90	R\$ 50,66	Total Geral: R\$ 210,56

**AVISO**

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 3039**Data: 05/07/2011**

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	22375	16713	Camara	438	(17118)	COTA RECEBIDA - RECE	545,00
PENA SUBSTITUTIVA PRIVATIVA DE LIBERDADE PEC 11160-0							

TOTAL DE REGISTROS : 1**Valor Total : 545,00**

8

BANRISUL DATA:06/07/2011
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO DEVEDOR.....R\$ 3.900,29-
 TOTAL DEVEDOR.....R\$ 3.900,29-
 INVEST RESGATE AUT.....R\$ 367.094,38
 TOTAL DISPONIVEL.....R\$ 363.194,09

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 FUNDO BANRISUL AUTOMATICO POSICAO EM 06/07/2011
 VALOR DA COTA..... 1,92317
 QUANTIDADE DE COTAS 190.925,51088
 VALOR LIQ. P/RESGATE 367.182,21

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 30/06/2011	35,10
++	MOVIMENTOS JUL/2011	
01	DEP.EM CHEQUE 002112	545,00
	SALDO NA DATA	580,10
04	RESGATE AUTOM 000000	31.500,00
	CHEQUE POR CAIXA 000530	108,80-
	CHEQUE POR CAIXA 000539	340,00-
	PG.TITULO 320430	1.188,00-
	PG.TITULO 320432	89,90-
	DB.TRANSFERENCIA 320423	3.786,78-
	DB.TRANSFERENCIA 320425	1.463,80-
	DB.TRANSFERENCIA 320427	10.149,10-
	DB.TRANSFERENCIA 320428	14.662,64-
	DB.TRANSFERENCIA 320429	250,00-
	SALDO NA DATA	41,08
05	CR.TRANSFERENCIA 320807	146,80
	SALDO NA DATA	187,88
06	DB.TRANSFERENCIA 002839	1.883,79-
	DB.TRANSFERENCIA 002812	1.883,79-
	DB.TRANSFERENCIA 002798	320,59-
	SALDO NA DATA	3.900,29-

----- EXTRATO ATE AS 15:36 DE 06/07/2011 -----

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



3331-1060

1 SAL. CADA

COMARCA DE CARAZINHO
VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS

PEC Nº: 11160-0

Dr. Orlando Faccini Neto, Juiz de Direito.

Ministério Público: Denilson Belegante

Apenado: **Ben Hur Luiz Mazzutti Ludwig** - *Alexandro*

Defesa: Adv: Luciano Hillebrand Feldmann - RS/47428

Oficial Escrevente: Letícia Nigris- Estagiária.

Data: 11/11/2009, às 13h30min.

Aberta a audiência com as formalidades legais, presentes o Ministério Público, o réu e seu defensor, pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Passava a dar ciência ao apenado do teor da sentença condenatória de fls. 23-69, e da substituição da pena privativa de liberdade por **prestação pecuniária, no valor de vinte (20) salários mínimos nacionais, a serem pagos parcelados em um salário mínimo por mês, em vinte vezes, a primeira parcela a partir de primeiro de dezembro e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, em favor da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, conta n.º 0402334103, agência 0170, Banco Banrisul. A Câmara de Vereadores deverá informar a esse juízo a cada três meses o ingresso dos valores. Oficiar. E, prestação de serviços comunitários, pelo prazo de 04 anos, sete horas por semana, em favor de entidade a ser fixada pela Assistente Social. Fica o condenado advertido das consequências do descumprimento das obrigações e intimado a comparecer no prazo de 10 dias na Assistente Social para fixação da entidade beneficente. Fica, ainda, advertido de que deverá comprovar o depósito no prazo aludido. No mais, fica intimado para o pagamento da multa e custas. Escoado o prazo para o pagamento da multa, extrair certidão e remeter. Escoado o prazo para depósito, conclusos para verificação. Intime-se a Assistente Social. Intimados. Nada mais.**

Orlando Faccini Neto,
Juiz de Direito.

Ministério Público.

8