

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 04/11/2009

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	595.167,41	0,00	2.063,90	593.103,51
TOTAL		595.167,41	0,00	2.063,90	593.103,51
TOTAL CAIXA/BANCOS		595.167,41	0,00	2.063,90	593.103,51

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

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

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	2.063,90	0,00	2.063,90	2.063,90
TOTAL	2.063,90	0,00	2.063,90	0,00

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

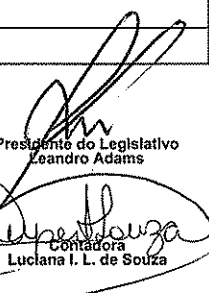
TODOS OS CAIXAS

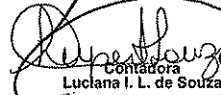
TODAS AS CONTAS


DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva


Presidente do Legislativo
Leandro Adams


Contadora
Luciana I. L. de Souza


Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron
CPF 373.527.330-00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

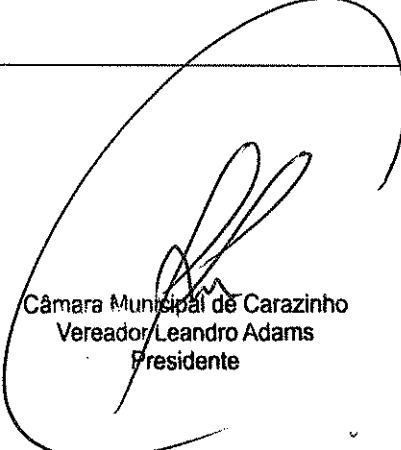
EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICOPERÍODO : 04/11/2009 A 04/11/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara


SALDO ANTERIOR

595.167,41

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
04/11/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		1148/2009	109426	477036			28,00 e
04/11/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		1147/2009	109425	477036			48,00 e
04/11/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		1146/2009	109424	477036			70,00 e
04/11/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		1145/2009	109423	477036			539,30 e
04/11/2009	CREDOR: ERLEI ANTONIO VIEIRA		1143/2009	109421	477037			689,30 e
04/11/2009	CREDOR: FELIPE MARTIMIANO SALVIA		1144/2009	109422	477038			689,30 e
						TOTAL DIA	0,00	2.063,90
						SALDO DO DIA		593.103,51
	MOVIMENTAÇÃO						0,00	2.063,90
	SALDO FINAL						593.103,51	



Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente



Cleumar Moisés Tomblini Citron
Diretor de Expediente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 109423****DATA DE EMISSÃO : 03/11/2009**

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

Empenho N°

1145/2009

Valor do Empenho

539,30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	539,30	0,00	0,00	539,30
Ref. Nota Fiscal n°: DIARIA, de 03/11/2009		539,30	0,00	0,00	539,30
				TOTAL DA ORDEM	539,30
				SALDO ANTERIOR	539,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	539,30

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevão K. de Silva Diretor de Expediente Cleumar M. F. Clifton	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 477036 DATA 04/11/09 BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ _____ SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ EM _____

CREDOR

CREDOR



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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NC	NÚMERO DA CONTA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
-----------------	-----------------	------------------------------

PARA CRÉDITO DE

DEPOSITANTE	AGÊNCIA DESTINATÁRIA
-------------	----------------------

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848

EM CHEQUES

TOTAL	685,45
-------	--------

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AG/MÁQ. - HIST. - NSU - DATA - VALOR - AGÊNCIA - CONTA - PARA CRÉDITO DE

017019 3983370372 EUSTAVO BERNARDO SIMON

1.27030.58 - 2ª - Recibo de Depósito



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

COD. AGÊNCIA/NC: 0170 NÚMERO DA CONTA: 04.0233410-3 DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO:

PARA CRÉDITO DE: CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

DEPOSITANTE: GUSTAVO B. SIMON AGÊNCIA DESTINATÁRIA:

BANCO: AGÊNCIA: Nº DO CHEQUE: VALOR: DEVEDOR: CHEQUE: 477036

EMENDADO: 11/45/2009

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUANÇA

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	NORMAL		IDENTIFICADO	
	Agência	Interagén	Agência	Interagén
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848

EM CHEQUES

TOTAL: 0,15

O valor dos depósitos somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AG/MAC - HIST - NSU - DATA - VALOR - AGÊNCIA - CONTA - PARA CRÉDITO DE

0000170006 470 00463025112009 *****0,15R

017019 0402334103 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001145

DATA DE EMISSÃO : 03/11/2009

TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 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 : 650

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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 N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 84845

SEQ. DO EMPENHO N° 215322

Valor Orçado	45.000,00	Saldo Anterior	12.491,27
Valor Empenhado	539,30	Saldo Atual	11.951,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,72	539,30
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	539,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	 _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N°	DATA
 _____ Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva		BANCO N°	
 _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		DOCUMENTO N°	
			_____ TESOUREIRO

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

PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 2 1/2 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIÊNCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009.

CARAZINHO, 03 DE NOVEMBRO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Autorizado:


Vereador Leandro Adams
Presidente

Hotel Açores



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO

Nº 021122

CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.978.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acreshotel.com.br - reservas@acreshotel.com.br

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM **Ficha Razão 37040**

DATA: **8/11/2009**

HÓSPED: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**
CHEGADA: SAÍDA:

APARTAMENTO: **501**
DIÁRIA: ADICIONAL: **111,00**

04/11/2009 16:57:10 05/11/2009 08:45:41

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
4-nov-09	1	DIARIA	37,00
5-nov-09	1	DIARIA	37,00

TOTAL: **Total Notal Fiscal 74,00**
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CÓDIGO:
ENDEREÇO: **CAMARA DE VEREADORES DE CARAZ**
MUNICÍPIO: **CARAZINHO** ESTADO: CEP:
PRAC. DE PAGAMENTO: **CARAZINHO** RS **99500-000**
CN INSCR. ESTADUAL:
00.000.000/0000-00 **ISENTO**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
030955

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE

Kelly Bruno

Relatório de Viagem

Destino da Viagem: Porto Alegre - RS

Data Saída: 04 / 11 / 2009

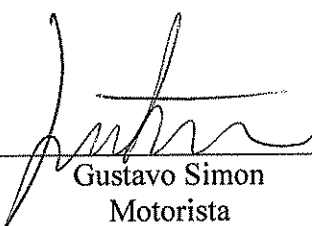
Hora da Saída : 10:00 h

Data Chegada: 06 / 11 / 2009

Hora da Chegada: 14:30 h

Objetivo: No dia 04/11 as 10:00 h iniciamos viagem com destino a Porto Alegre RS com o objetivo de levar os Srs. Vereadores: Erlei Vieira e Felipe Sálvia. Chegando na Capital os Levei ao IGAM, no dia 05/11 pela manhã, a Assembléia Legislativa, FEPAM e SEMA. A tarde novamente a Assembléia Legislativa. No dia 06/11 ao Centro Administrativo do Estado e posteriormente iniciamos viagem de volta, chegando em Carazinho as 14:30 h.

Carazinho, 09 de novembro de 2009



Gustavo Simon
Motorista

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001146
DATA DE EMISSÃO : 03/11/2009
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 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 : 652
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

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 N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 84846 SEQ. DO EMPENHO N° 215334

Valor Orçado	106.000,00	Saldo Anterior	18.859,59
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	70,00	Saldo Atual	18.789,59
-----------------	-------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	70,00	70,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	70,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
_____ Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva		
_____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citroni		

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009.

**PEDÁGIO R\$ 48,00
COMBUSTIVEL R\$ 70,00
ESTACIONAMENTO R\$ 28,00**

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 03 DE NOVEMBRO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 1 / 11 / 2009.
Presidente Leandro Adams



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

06/11/2009 08:59:50 CCF:064035 CDD:084502

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1403	28,572x2,450 GAS COMUM 8c-3 1 F1					70,00
TOTAL R\$							70,00
Dinheiro							70,00

Cliente:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco: -

PI:IMY4281 Km:116813 Md:0.0

Obrigado pela Preferencia!

0HRHLSB CHU6BHL P JLWY7COC 09NCAJSB CDR5776M5G00

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001

00000000ERRRWRPIW 06/11/2009 08:59:52

FAB:BE050775610701000431 BR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 109425****DATA DE EMISSÃO : 03/11/2009**

Órgao : 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°

1147/2009

Valor do Empenho

48,00

Dados da Ordem de Pagto.

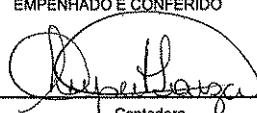
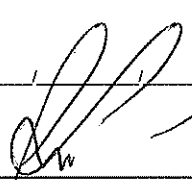
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	48,00	0,00	0,00	48,00
Ref. Nota Fiscal n°: ADTO, de 03/11/2009		48,00	0,00	0,00	48,00
				TOTAL DA ORDEM	48,00
				SALDO ANTERIOR	48,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
	TOTAL	0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	48,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva _____ Diretor de Expediente Cleymar M. T. Olfon	DATA _____  _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO

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°: 001147**
DATA DE EMISSÃO : 03/11/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgao : 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**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 : 99500000PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 84847 SEQ. DO EMPENHO N° 215340

Valor Orçado 20.000,00 Saldo Anterior 5.486,83

Valor Empenhado 48,00 Saldo Atual 5.438,83

Reduzido : 654**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 DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	48,00	48,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	48,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana L. de Souza	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
 _____ Auxiliar Administrativo Estevan K. de Silva		
 _____ Diretor de Expediente Cláudio M. T. Clifton		

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009.

**PEDÁGIO R\$ 48,00
COMBUSTIVEL R\$ 70,00
ESTACIONAMENTO R\$ 28,00**

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 03 DE NOVEMBRO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: ___/___/2009.
Presidente Leandro Adams



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha,799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 109426****DATA DE EMISSÃO : 03/11/2009**

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - Câmara Municipal
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 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°

1148/2009

Valor do Empenho

28,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	28,00	0,00	0,00	28,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 03/11/2009		28,00	0,00	0,00	28,00
				TOTAL DA ORDEM	28,00
				SALDO ANTERIOR	28,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	28,00

CONTADORIA GERAL	PÁGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva		
Diretor de Expediente Cleuber M. T. Citron		_____ TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE Carazinho, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001148**
DATA DE EMISSÃO : 03/11/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgao : 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 657**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

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 84848 SEQ. DO EMPENHO Nº 215341

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	40.516,21
Valor Empenhado	28,00	Saldo Atual	40.488,21

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 DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	28,00	28,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	28,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleymar M. T. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES ERLEI VIEIRA E FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009.

**PEDÁGIO R\$ 48,00
COMBUSTIVEL R\$ 70,00
ESTACIONAMENTO R\$ 28,00**

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 03 DE NOVEMBRO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

**DERERIDO EM: ___/___/2009.
Presidente Leandro Adams**


Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.859/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7558 - www.acoreshotel.com.br - reservas@acoreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 021123

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: **Ficha Razão 37041**

DATA:

6/11/2009

HÓSPEDE: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

APARTAMENTO:

DIÁRIA: **501**

CHEGADA:

111,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4-nov-09	1	GARAGEM	14,00
5-nov-09	1	GARAGEM	14,00

TOTAL: **Total Notal Fiscal 28,00**
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: CÓDIGO:
ENDEREÇO: **CAMARA DE VEREADORES DE CARAZ**
MUNICÍPIO: **CARAZINHO** ESTADO: CEP:
PRAÇA: **CARAZINHO** RS 98500-000
CNPJ: INSCR. ESTADUAL:
00.000.000/0000-00 ISENTA

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
030956

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

NOME DO RECEPCIONISTA

Kelly Pereira

ASS. HÓSPEDE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha,799
Carazinho
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 109421****DATA DE EMISSÃO : 03/11/2009**

Órgao : 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 : 105826 CPF : 58633090082
 Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
 Endereço : 0
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1143/2009

Valor do Empenho

689,30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	689,30	0,00	0,00	689,30
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 03/11/2009		689,30	0,00	0,00	689,30
				TOTAL DA ORDEM	689,30
				SALDO ANTERIOR	689,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS IGAM SOBRE SITUAÇÃO PROJETOS DE LEI, TCE, GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELA, GERSON BURMANN, NELSON MARCHEZAN JUNIOR E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	689,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana L. de Souza Auxiliar Administrativo (Estevan K. da Silva) Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 477037 DATA 04/11/09 BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR



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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NC		NÚMERO DA CONTA		DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO	
PARA CRÉDITO DE					
DEPOSITANTE				AGÊNCIA DESTINATÁRIA	
BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE		VALOR	

1.27030.58 - 2ª - Recibo de Depósito

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848
EM CHEQUES				
TOTAL 689,30				

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AG/MÁQ. HIST. NSU DATA VALOR AGÊNCIA CONTA PARA CRÉDITO DE

017019 470 00550805112009 *****689,30R

017019 3982160397 EMLEI ANTONIO VIEIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001144

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2009

TIPO: ORDINÁRIO

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

Dados do Credor:

Numcgm : 4273 **CPF** : 251.781.300/06 - Fone:
Nome : FELIPE MARTIMIANO SALVIA
Endereço : RUA MARIO FERRARI, 197
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 84842

SEQ. DO EMPENHO N° 215319

Valor Orçado	45.000,00
--------------	-----------

Saldo Anterior	13.180,57
----------------	-----------

Valor Empenhado	689,30
-----------------	--------

Saldo Atual	12.491,27
-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS IGAM SOBRE SITUAÇÃO PROJETOS DE LEI, TCE, GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELA, GERSON BURMANN, NELSON MARCHEZAN JUNIOR E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	275,72	689,30

RESUMO:

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS IGAM SOBRE SITUAÇÃO PROJETOS DE LEI, TCE, GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELA, GERSON BURMANN, NELSON MARCHEZAN JUNIOR E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO D

DESTINO:

TOTAL

689,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA	
 Contadora Luciana I. L. de Souza	 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N°	DATA
Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva		BANCO N°	
Diretor de Expediente Cleumar M. T. Clifton		DOCUMENTO N°	
			TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

QUANTIDADE: 02 e ½ (duas diárias e meia)

MOTIVO:

Viagem a Porto Alegre, participar de audiências: no IGAM sobre situação Projetos de Lei, no Tribunal de Contas, no Gabinete do Deputado Gilmar Sossela, no Gabinete do Deputado Gerson Burmann, no Gabinete do Deputado Nelson Marchezan Junior e na Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 04/11/2009 – horário previsto: 10:00 horas
- RETORNO: 06/11/2009 – horário previsto: 14:00 horas


ERLEI VIEIRA


DEFERIDO
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 04 a 06 de novembro de 2009

Na manhã do último dia 04, por volta das 10:00 horas, nos dirigimos à cidade de Porto Alegre/RS, para participarmos de audiências nos órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

IGAM – 04/11/2009 – Estivemos no IGAM, em audiência com a Dra. Anielle Cavalli, para solicitar informações a respeito do Processo de Prestação de Contas do Tribunal de Contas.

GABINETE DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR – 04 e 05/11/2009 - Estivemos no Gabinete do Deputado Pedro Nelson Marchezan Junior tratando de assuntos de interesse do Município e participando de Audiência Pública da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembléia.

GABINETE DEPUTADO GERSON BURMANN – 05/11/2009 - Estivemos no Gabinete do Deputado Gerson Burmann, reiterando pedido para liberação de recursos para realização de reformas no Ginásio da Acapesú, entre outras reivindicações.

GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELA – 05/11/2009 - Estivemos no Gabinete do Deputado Gilmar Sossela com o propósito de tratar de assuntos referentes a disponibilização de recursos para o Hospital Comunitário de Carazinho – HCC, que vem passando por dificuldades financeiras.

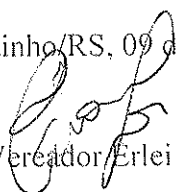
FEPAN – 05/11/2009 - Estivemos reunidos com o Chefe de Gabinete da Fepan, Sr. Mauro Heinle, para tratar de assuntos relacionados ao Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz.

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS – 06/11/2009 - Estivemos no Gabinete do Secretário Marcio Biolchi, tratando de assuntos de interesse da comunidade.

Retornamos à Carazinho no dia 06 de novembro do corrente, quando por volta das 14:30h.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 09 de novembro de 2009.


Vereador Erlei Vieira - PSDB

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
04/11/2009 11:21:15 CCF: 058396 COD: 059446

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DA ARICAÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT.	R\$	SI.	VL. ITEM	R\$
1	un X	16,00		T07,20%			16,00	
TOTAL							R\$	16,00
Dinheiro								16,00

000001

RS

Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 068 6B112 18702 21500F 35 E94086 A66FF 07445 642
 DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
 ECF-IF VERSÃO: 01.04.00 ECF: 001 LJ: 0001
 AAAAAAAAAABBIDHEDCJ 04/11/2009 11:21:19
 FAB: DR0208BR000000138918

CHURRASCARIA DO GRINGO
 AV. COLONIA DO POUSO NOVO 1100 POUSO NOVO - RS
 CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033
 CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
 04/11/2009 11:21:15 CCF: 058396 COD: 059446

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT.	R\$	SI.	VL. ITEM	R\$
1	un X	16,00		T07,20%			16,00		
TOTAL							R\$	16,00	
Dinheiro								16,00	

000001
RS
Vend: 000001

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
06/11/2009 11:15:24 CCF: 058649 COD: 059703

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT.	R\$	SI.	VL. ITEM	R\$
1	un X	8,00		T07,20%			8,00		
TOTAL							R\$	8,00	
Dinheiro								8,00	

000001

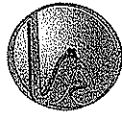
RS

Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 0C7 66B02 1908B 831018 C6 4AE0F9 14DF0 06E76 547
 DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
 ECF-IF VERSÃO: 01.04.00 ECF: 001 LJ: 0001
 AAAAAAAAAABBIIEBHJA 06/11/2009 11:15:28
 FAB: DR0208BR000000138918

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 08.978.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.acreshotel.com.br - reservas@acreshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 021141

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: **Ficha Razão 37081**

DATA:

6/11/2009

HÓSPED:

APARTAMENTO:

CHEGADA: **ERLEI VIEIRA**

SAÍDA:

DIÁRIA:

ADICIONAL: **501**

111,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4-nov-09	1	DIARIA	37,00
5-nov-09	1	DIARIA	37,00
6-nov-09	2	FRIGOBAR	4,00

TOTAL:

Total Nota Fiscal

78,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO:

ENDEREÇO: **CAMARA DE VEREADORES DE CARAZ**

MUNICÍPIO: **CARAZINHO**

ESTADO:

CEP:

PRAÇA: **CARAZINHO**

RS

93600-000

CNPJ:

INSCR. ESTADUAL:

00.000.000/0000.00

ISENTO

" VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL "

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

030974

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPEDE



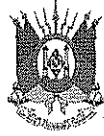
DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, que os Srs. **FELIPE SALVIA** e **ERLEI VIERA**, Vereadores do Município de Carazinho / RS, estiveram nesta data, em audiência neste Gabinete Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, oportunidade em que apresentaram reivindicações daquela comunidade e reiteraram convite para comparecimento na mesma.

Na mesma ocasião, os Edis Municipais solicitaram a indicação de fontes de recursos para viabilizar a reforma do Ginásio Municipal ACAPESU de Carazinho, em atendimento aos anseios da comunidade.

Porto Alegre / RS, 05 de Novembro de 2009.

GERSON BURMANN
Deputado Estadual e
Líder do Partido PDT na Assembleia Gaúcha
(51)3210-1260 / gerson.burmann@al.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador Municipal de Carazinho; sr. **Erlei Vieira, cpf 58633090082**, esteve neste Gabinete no dia 06 de novembro de 2009, tratando de assuntos de interesse de sua comunidade.

GABINETE DO DEPUTADO *MÁRCIO BIOLCHI*,
SECRETÁRIO DE ESTADO em 06 de novembro de 2009.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELLA**

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que esteve em nosso Gabinete, no dia 05 de novembro do corrente ano, o Senhor ERLEI VIEIRA, Vereador do município de Carazinho-RS, para tratar de assuntos de interesse do município relativo a recursos para o hospital Comunitário.

Porto Alegre, 05 de novembro de 2009.


Fabiana Santos de Oliveira
Gabinete Dep. Gilmar Sossela



Porto Alegre, 5 de novembro de 2009.

Gabinete do Deputado Nelson Marchezan Júnior

Declaro para os devidos fins, que estive presente no Gabinete do Deputado, nos dias 4 e 5 de novembro, o Vereador **Erlei Vieira**, CPF 58633090082, do município de Carazinho/RS, participando da Audiência Pública da **Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle** tratando de assuntos de interesse do município.

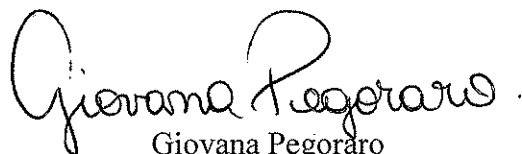
Atenciosamente,


Leandro Jacques de Castro
Assessor Parlamentar

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação, que estiveram na sede de nossa empresa no dia de hoje às 15hs e 15 min, Sr. Felipe Martimiano Salvia e o Sr. Erlei Antonio Vieira do município de Carazinho em reunião com a Dra. Anielle Cavalli. A tratar sobre prestação de contas do Tribunal de Contas.

Porto Alegre, 04 de Novembro de 2009.



Giovana Pegoraro

IGAM – Departamento Administrativo

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 109422****DATA DE EMISSÃO : 03/11/2009**

Órgao : 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 : 4273 **CPF** : 25178130006
Nome : FELIPE MARTIMIANO SALVIA
Endereço : RUA MARIO FERRARI
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1144/2009

Valor do Empenho

689,30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	689,30	0,00	0,00	689,30
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 03/11/2009		689,30	0,00	0,00	689,30
				TOTAL DA ORDEM	689,30
				SALDO ANTERIOR	689,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS IGAM SOBRE SITUAÇÃO PROJETOS DE LEI, TCE, GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELA, GERSON BURMANN, NELSON MARCHEZAN JUNIOR E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	689,30
	TOTAL	0,00	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana T. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. de Silva Diretor do Expediente Cleumar M. Z. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 477038 DATA 04/11/09 BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO

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



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

CÓD. AGÊNCIA/NC NÚMERO DA CONTA DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

PARA CRÉDITO DE

DEPOSITANTE AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

1.27030.58 - 2º - Recibo de Depósito

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848
EM CHEQUES				
TOTAL				

689,30

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AG/MÁQ... HIST... NSU... DATA... VALOR... AGÊNCIA... CONTA... PARA CRÉDITO DE...

00001701004 470 00553405112009 *****689,30R

017019 3903167196 FELIPE MARTINIAND SALVIA

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001144
DATA DE EMISSÃO : 03/11/2009
TIPO : ORDINÁRIO**Órgao** : 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** : 650**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:****Numcgm** : 4273 **CPF** : 251.781.300/06 - Fone:
Nome : FELIPE MARTIMIANO SALVIA
Endereço : RUA MARIO FERRARI, 197
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 84842

SEQ. DO EMPENHO N° 215319

Valor Orçado
45.000,00**Saldo Anterior**
13.180,57**Valor Empenhado**
689,30**Saldo Atual**
12.491,27

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS IGAM SOBRE SITUAÇÃO PROJETOS DE LEI, TCE, GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELA, GERSON BURMANN, NELSON MARCHEZAN JUNIOR E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	275,72	689,30

RESUMO :

VI R. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS IGAM SOBRE SITUAÇÃO PROJETOS DE LEI, TCE, GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELA, GERSON BURMANN, NELSON MARCHEZAN JUNIOR E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS COM PREVISÃO SAÍDA 10H DIA 04/11 E RETORNO 14H 06/11/2009, CFE. SOLICITAÇÃO D

DESTINO :**TOTAL**

689,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan R. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Cltron	 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

QUANTIDADE: 02 e ½ (duas diárias e meia)

MOTIVO:

Viagem a Porto Alegre, participar de audiências: no IGAM sobre situação Projetos de Lei, no Tribunal de Contas, no Gabinete do Deputado Gilmar Sossela e no Gabinete do Deputado Gerson Burmann.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 04/11/2009 – horário previsto: 10:00 horas
- RETORNO: 06/11/2009 – horário previsto: 14:00 horas


FELIPE MARTIMIANO SÁLVIA


DEFERIDO
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE

Dias 04 a 06 de novembro de 2009

Na manhã do último dia 04, por volta das 10:00 horas, nos dirigimos à cidade de Porto Alegre/RS, para participarmos de audiências nos órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

IGAM - 04/11/2009 - Estivemos no IGAM, em audiência com a Dra. Anielle Cavalli, para solicitar informações a respeito do Processo de Prestação de Contas do Tribunal de Contas.

GABINETE DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - 04 e 05/11/2009 - Estivemos no Gabinete do Deputado Pedro Nelson Marchezan Junior tratando de assuntos de interesse do Município e participando de Audiência Pública da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembléia.

GABINETE DEPUTADO GERSON BURMANN - 05/11/2009 - Estivemos no Gabinete do Deputado Gerson Burmann, reiterando pedido para liberação de recursos para realização de reformas no Ginásio da Acapesú, entre outras reivindicações.

GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELA - 05/11/2009 - Estivemos no Gabinete do Deputado Gilmar Sossela com o propósito de tratar de assuntos referentes a disponibilização de recursos para o Hospital Comunitário de Carazinho - HCC, que vem passando por dificuldades financeiras.

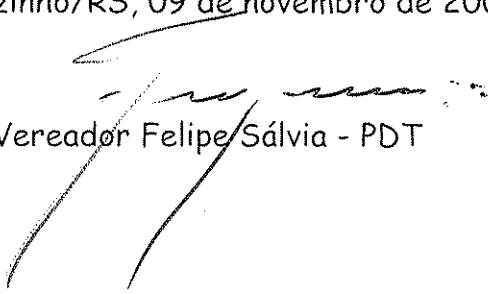
FEPAN - 05/11/2009 - Estivemos reunidos com o Chefe de Gabinete da Fepan, Sr. Mauro Heinle, para tratar de assuntos relacionados ao Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz.

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS - 06/11/2009 - Estivemos no Gabinete do Secretário Marcio Biolchi, tratando de assuntos de interesse da comunidade.

Nosso retorno ocorreu no dia 06 de novembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 14:30h.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 09 de novembro de 2009.


Vereador Felipe Sávia - PDT

CONFISCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEBASPARI

EST. BR 386, KM-297 POUSA NOVA - RS
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033

IMPJ: 09 404.504/0001-41 IE: 302/0003158
04/11/2009 11:15:28 CCF: 058394 COD: 059444

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)

001 00000000000001 ALMOOD

1 un X 13,00 107,20% 13,00

TOTAL R\$ 13,00

Dinheiro 13,00

000001

RS

Vend: 000001

assinatura:

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

127 106D2 19A14 D85022 47 0145 58CC1 06E2E CBF

DARUMA AUTOMAÇÃO FS6C

ECF II VERSÃO: 01.04.06 ICF: 001 IJ: 0001

AAAAAABBBIDHCCCJ 04/11/2009 11:15:35

FAB: DR02088R000000138918

TELEFONE: (51) 3375-1033
 FABRICIO DEGASPERI
 EST. BR 386, KM-297 POUCO NOVO - RS
 CEP: 95945-000 FONE: (51) 3375-1033
 CNPJ: 09.404.504/0001-41 T. 02/0089158
 06/11/2009 11:15:40 ICF: 058650 COD: 059704
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VAL UNIT VAL TOTAL ITEM IMP
 001 000000000001 ALMOÇO 1unx 8,00 8,00
TOTAL R\$ 8,00
 Dinheiro 8,00

000001
 RS
 Vend: 000001

Assinatura: _____
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 186 70E2 1A39E 46902B 08 9E187 (CID2 06E49 E74
 DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
 ECF-IF VERSÃO: 01.04.00 ECF: 001 L.J: 0001
 AAAAAAABBBBIIICFJH 06/11/2009 11:15:46
 FAB: DR0208BR000001 38918

Hotel Açores



CVS HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA DOS ANDRADAS, 885 - CENTRO - CEP 90020-005 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 06.978.856/0001-12 - Inscr. Mun.: 217.245.2.0
FONE/FAX: (51) 3221-7588 - www.aceshotel.com.br - reservas@aceshotel.com.br

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇO

Nº 021140

1ª VIA - CLIENTE

HOSPEDAGEM Nº: **Ficha Razão 37060**

DATA: **06/11/2009**

HÓSPED: **FELIPE MARTIMIANO SALVIA**

APARTAMENTO: **501**

CHEGADA: **04/11/2009 16:57:10**

SAÍDA:

DIÁRIA:

ADICIONAL: **111,00**

06/11/2009 08:53:42

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4-nov-09	1	DIARIA	37,00
5-nov-09	1	DIARIA	37,00

TOTAL: **Total Nota Fiscal 74,00**
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO:

NOME DO CLIENTE: **CAMARA DE VEREADORES DE CARAZ** CÓDIGO:
ENDEREÇO: **CARAZINHO**
MUNICÍPIO: **CARAZINHO** ESTADO: **RS** CEP: **99500-000**
PRAÇA: **CARAZINHO**
CN: **00.000.000/000-00** INSCR. ESTADUAL: **ISENTO**

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

030973

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação, que estiveram na sede de nossa empresa no dia de hoje às 15hs e 15 min, Sr. Felipe Martimiano Salvia e o Sr. Erlei Antonio Vieira do município de Carazinho em reunião com a Dra. Anielle Cavalli. A tratar sobre prestação de contas do Tribunal de Contas.

Porto Alegre, 04 de Novembro de 2009.




Giovana Pegoraro
IGAM – Departamento Administrativo

Porto Alegre, 5 de novembro de 2009.

Gabinete do Deputado Nelson Marchezan Júnior

Declaro para os devidos fins, que estive presente no Gabinete do Deputado, nos dias 4 e 5 de novembro, o Vereador **Felipe Salvia**, CPF 25178130006, do município de Carazinho/RS, participando da Audiência Pública da **Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle** tratando de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,



Leandro Jacques de Castro
Assessor Parlamentar

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, que os Srs. **FELIPE SALVIA** e **ERLEI VIERA**, Vereadores do Município de Carazinho / RS, estiveram nesta data, em audiência neste Gabinete Parlamentar na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, oportunidade em que apresentaram reivindicações daquela comunidade e reiteraram convite para comparecimento na mesma.

Na mesma ocasião, os Edis Municipais solicitaram a indicação de fontes de recursos para viabilizar a reforma do Ginásio Municipal ACAPESU de Carazinho, em atendimento aos anseios da comunidade.

Porto Alegre / RS, 05 de Novembro de 2009.



GERSON BURMANN
Deputado Estadual e
Líder do Partido PDT na Assembléia Gaúcha
(51)3210-1260 gerson.burmann@al.rs.gov.br




**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELLA**

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que esteve em nosso Gabinete, no dia 05 de novembro do corrente ano, o Senhor FELIPE SALVIA, Vereador do município de Carazinho-RS, para tratar de assuntos de interesse do município relativo a recursos para o hospital Comunitário.

Porto Alegre, 05 de novembro de 2009.


Fabiana Santos de Oliveira
Gabinete Dep. Gilmar Sossela

CÓPIA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE FLORESTAS E ÁREAS PROTEGIDAS
DIVISÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

PARECER n° 0012/2006-DUC

Objetivo: Vistoria do Sistema Estadual de Unidades Conservação

Identificação da Unidade: Parque Municipal de Carazinho.

Rua General Câmara, 156 – Carazinho.

Área: 206,66 ha

Data da Vistoria: 06 de setembro de 2006.

Equipe Técnica do DEFAP: Geógrafa Salete Beatriz Ferreira

Eng. Florestal Tiago Leal Agne - Consultor

Análise:

Após vistoria *in loco* e reunião com equipe do Departamento Municipal de Meio Ambiente, constatou-se o que segue

- existência de infra-estrutura típica de parques turísticos: lagos artificiais, churrasqueiras, bica d'água, entre outros;

- os ambientes são muito antropizados, ocorrendo espécies nativas plantadas (pinheiro-brasileiro), lavouras desativadas há poucos anos, áreas comprometidas por queimadas, presença de espécies exóticas na maior parte do Parque, em especial as espécies invasoras pinus e cipreste;

- inexistência de equipe mínima de gestão e fiscalização;

- uso público por visitantes em cerca de 10 ha da UC, em sete dias da semana, com pouca restrição de horário e sem acompanhamento de guias;

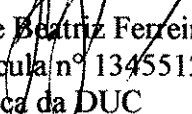
- a educação ambiental ocorre de forma eventual;

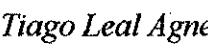
Parecer:

Após análise das informações obtidas através da documentação referente ao Parque Municipal de Carazinho e, com base na Lei Federal n° 9.985/2000 e seus regulamentos, além da vistoria realizada, temos a considerar que a área tem seu estado geral de conservação seriamente ameaçado pela presença do pinus, pelos usos diretos a que está submetida, comprometendo sua relevância local como unidade de conservação de proteção integral. A categoria em que melhor se enquadra a área avaliada é a de "Floresta Municipal". Além do manejo do ambiente, com a possibilidade de uso comercial das espécies plantadas, a área poderá ter visitação pública, implantação de viveiro de mudas (preferencialmente com espécies nativas da região), pesquisa científica e educação ambiental.

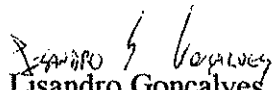
Pelo exposto, somos de parecer que a área deve ser recategorizada como Floresta Municipal. O cadastramento da unidade no Sistema Estadual de Unidades de Conservação somente será efetuado após o recebimento da documentação legal (Lei Municipal) com a alteração da categoria de Parque Municipal para Floresta Municipal.

Porto Alegre, 12 de setembro de 2006.


Salete Beatriz Ferreira
matrícula n° 13455125
Técnica da DUC


Tiago Leal Agne
CREA/RS n° 129603
Eng. Florestal - Consultor

De acordo em 18/09/06


Lisandro Gonçalves
matrícula n° 14753600 - Chefe da DUC



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS ASSUNTOS INTERNACIONAIS

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador Municipal de Carazinho, sr. **Felipe Salvia**, **cpf 25178130006** esteve neste Gabinete no dia 06 de novembro de 2009, tratando de assuntos de interesse de sua comunidade.

GABINETE DO DEPUTADO *MÁRCIO BIOLCHI*,
SECRETÁRIO DE ESTADO em 06 de novembro de 2009.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete