

**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 24/09/2013**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	307.155,24	0,00	280.170,00	26.985,24
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	290.555,38	280.718,68	7.095,02	564.179,04
TOTAL		597.710,62	280.718,68	287.265,02	591.164,28
TOTAL CAIXA/BANCOS		597.710,62	280.718,68	287.265,02	591.164,28

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00
TOTAL	560.000,00	-280.000,00	280.000,00	280.000,00

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios>Emissão de Boletim cai2_emissbo002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2013 Data: 30-09-2013 - 09:40:55

Pág 1/5

Base: carazinho

Tesouraria>Relatórios>Emissão de Boletim cai2_emissbo002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2013 Data: 30-09-2013 - 09:40:55

Pág 2/5

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	170,00	0,00	170,00	170,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	7.095,02	0,00	7.095,02	7.095,02
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	0,00	-718,68	-718,68	-718,68
TOTAL	7.265,02	-718,68	6.546,34	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
Otto Albino Gerhardt Neto
Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jairo Jairo Martins

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 24/09/2013 A 24/09/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103**SALDO ANTERIOR:****307.155,24**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
24/09/2013	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					34770	280.000,00	
24/09/2013	29049 - BANCO ITAU - CAMARA					34770	-280.000,00	
24/09/2013	29836 - BANCO ITAU - CAMARA					34890		280.000,00
24/09/2013	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		676/2013	232901	950			105,00
24/09/2013	133271 - GEOVANI SCHMITT 98345443087		706/2013	234505	950			65,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								280.170,00
SALDO NO DIA:								26.985,24
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								280.170,00
SALDO FINAL:								26.985,24

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA**SALDO ANTERIOR:****290.555,38**

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
24/09/2013	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					34770		280.000,00
24/09/2013	29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103					34770		-280.000,00
24/09/2013	29836 - BANRISUL CAMARA 0402334103					34890	280.000,00	
24/09/2013	119022 - CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.		610/2013	234592				718,68
24/09/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		613/2013	231163				175,89
24/09/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		642/2013	231959				178,48
24/09/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		672/2013	232801				163,31
24/09/2013	139339 - E PIOVESAN & FILHO LTDA		683/2013	232914				147,97
24/09/2013	105826 - ERLEI ANTONIO VIEIRA		725/2013	234755				1.289,33
24/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		721/2013	234745				1.009,02
24/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		722/2013	234749				51,00
24/09/2013	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		723/2013	234750				14,00
24/09/2013	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		724/2013	234752				50,00
24/09/2013	120604 - GIAN ANTONIO PEDROSO		726/2013	234756				1.289,33
24/09/2013	106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		727/2013	234757				1.289,33

**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 : 24/09/2013 A 24/09/2013

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
24/09/2013	119022 - CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.		610/2013	234592				-718,68
24/09/2013	119022 - CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.		610/2013	234592				718,68
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							280.000,00	6.376,34
SALDO NO DIA:								564.179,04
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:							280.718,68	7.095,02
SALDO FINAL:								564.179,04

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 **CNPJ**: 15749374000181
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax**

Empenho N°

613/2013

Valor do Empenho	
------------------	--

175.89

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	175,89	0,00	0,00	175,89
Ref. Nota Fiscal nº: 51034, de 01/08/2013		175,89	0,00	0,00	175,89
				TOTAL DA ORDEM	175,89
				SALDO ANTERIOR	175,89
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0.00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	175,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA <u>12/05/13</u> <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° <u>216.05</u> DATA <u>12/05/13</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°	<i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jaír Jairo Martins			

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM

CREÐOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

FM

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000613
DATA DE EMISSÃO: 01/08/2013
TIPO: ORDINÁRIO

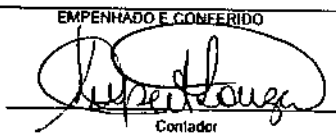
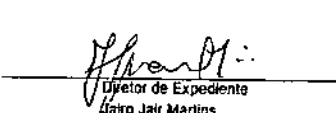
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4597**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 139339 **CNPJ:** 15.749.374/0001-81
Nome: E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO, 201
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 328280**AUTORIZAÇÃO Nº:** 201227**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 90.000,00**Saldo Anterior:** 20.953,32**Valor Empenhado:** 175,89**Saldo Atual:** 20.777,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
62.843	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2.7989	175,89
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	175,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: ____/____/____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

dados da conta debitada:

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

dados do pagamento:

Nome do favorecido: **E PIOVESAN**

Código de barras: **04192 10174 01214 580001 00010 540367 7 58260000051768**

Valor do documento: **R\$ 517,68**

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 517,68**

Data de vencimento: **19/09/2013**

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 12/09/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599968804000037.

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

Identificação:

3A48BCA7FE4A5E65031BBEE5BA25E0D10D32588



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

dados da conta debitada:

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

dados do pagamento:

Nome do favorecido: E PIOVESAN

Código de barras: 04192 10174 01214 580001 00011 240934 2 58270000014797

Valor do documento: R\$ 147,97

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

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

Valor do pagamento: R\$ 147,97

Data de vencimento: 20/09/2013

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 12/09/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599968804000029.

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

Autenticação:

6B9868FF4B8FB04D77B906E968689003BAEADF

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

NUMERO DO DOCUMENTO

2365-A

VENCIMENTO

20/09/2013

CEDENTE

E PIOVESAN E FILHO LTDA

AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE

0170-19 121458.0-12

ACEITE

S

NOSSE NUMERO

00000112.31

DATA DO DOCUMENTO

09/09/2013

ESPÉCIE DOC

8050/DM

ESPÉCIE

REAL

QUANTIDADE

VALOR

(*) VALOR DOCUMENTO

R\$ 147,97

Data de processamento 10/09/2013 11:12:36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



|041-8| 04192.10174 01214.580001 00011.240934 2 58270000014797

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL

BDL

VENCIMENTO

20/09/2013

CEDENTE

E PIOVESAN E FILHO LTDA

CNPJ 15749374/0001-81

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE

0170-19 121458.0-12

DATA DO DOCUMENTO

09/09/2013

NÚMERO DO DOCUMENTO

2365-A

ESPÉCIE DOC

8050/DM

ACEITE

S

DATA PROCESSAMENTO

10/09/2013

NOSSE NUMERO

00000112.31

USO DO BANCO

ESPÉCIE

Real

QUANTIDADE

VALOR

(*) VALOR DOCUMENTO

R\$ 147,97

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,10 AO DIA

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS

(*) DESCONTO/ABATIMENTO

(*) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MORA E MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(*) VALOR COBRADO

SACADO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
99500-000 AV. FLORES DA CUNHA , 799CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO

RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banrisul |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO			NUMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			2365		19/09/2013	
CEDENTE			AGENCIA/CODIGO CEDENTE		ACEITE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA			0170-19 121458.0-12		S	
DATA DO DOCUMENTO			ESPECIE DOC		NOSSE NUMERO	
03/09/2013			8050/DM		00000105.88	
ESPECIE			QUANTIDADE		VALOR	
REAL					R\$ 517,68	
Data de processamento 03/09/2013 11:52:44			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Banrisul |041-8|

04192.10174 01214.580001 00010.540367 7 58260000051768

LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL			BDL	
CEDENTE			AGENCIA/CODIGO CEDENTE	
E PIOVESAN E FILHO LTDA			0170-19 121458.0-12	
CNPJ 15749374/0001-81				
DATA DO DOCUMENTO			NOSSE NUMERO	
03/09/2013			00000105.88	
NUMERO DO DOCUMENTO			ESPECIE DOC	
2365			8050/DM	
ACEITE			DATA PROCESSAMENTO	
S			03/09/2013	
USO DO BANCO			VALOR	
Real			R\$ 517,68	
INSTRUÇÃO			(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 0,35 AO DIA			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS			(-) JORA E MULTA	
			(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
			(-) VALOR COBRADO	

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
99500-000 AV. FLORES DA CUNHA , 799

CNPJ: 89965222000152
CARAZINHO RS

SACADOR(AVALISTA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CODIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



E. PIOVESAN & FILHO LTDA

2/9/2013 14:39:36

RUA 15 DE NOVEMBRO

Carazinho

1

CNPJ: 15749374000181 Insc.Est.: 025/0123819

Fone: 54 33292525

FATURAS DE NOTAS / ORDENS DE FRETE

Nº 8548.2013231.1

Emissão : 02/09/2013

Fechamento : 20/08/2013

Vencimento : 19/09/2013

ID: 2365

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ/CPF: 89965222000152

Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO, Carazinho - RS

Fone: 3330 2044

Nº Doc.	Série	Emissão	Vlr. Item	Qtd.	Placa	Km Ini.	Km Fin.	Km/L	Desconto	Total Liq.	Produto
51034	CF	01/08/2013	2,799	62,843	135	118026	118859	13,26	0,00	175,89	GASOLINA
53704	CF	13/08/2013	2,799	63,769	135	118859	119646	12,34	0,00	178,48	GASOLINA
55050	CF	19/08/2013	2,799	58,347	135	119646	120390	12,75	0,00	163,31	GASOLINA

Total Desc. NF:

0,00

Desconto até Veto:

0,00

Juros Calculado:

0,00

Total Bruto Itens:

517,68

Tot. Juros Receb.:

0,00

Descontos Título:

0,00

Total Liq. do Título:

517,68

Valor Pago:

0,00

Saldo Atual:

517,68

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVENBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IN: 100202
01/08/2013 15:49:14 CCF: 039814 CDD: 051034
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
62,843L X 2,799 F1 ----- 175,89
TOTAL R\$ 175,89
Nota a prazo
MD-5: 05F3308BEF60194279509EAF65730042
Bomba 1 Bico 3 EI107160,47 EF107223,31
V.a Prazo
Km 118859
Cliente: 008548 466Media: 13,3 Km/L
Placa 135CAHARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA799CNPJ/CPF 8996522200015
RG/IE ISENT0
Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.8.4

DELJENSB PFNF87H RHOSI ON CSKBJOB J967367TJEJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000000000000000 01/08/2013 15:49:21
FAB: BE091210100011206618 BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVENBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IN: 100202
13/08/2013 12:19:02 CCF: 041821 CDD: 053704
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
63,763L X 2,799 F1 ----- 178,48
TOTAL R\$ 178,48
Nota a prazo
MD-5: 59A1C849087BEF75852D7787F9918221
Bomba 1 Bico 7 EI101804,86 EF101868,63
V.a Prazo
Km 119646
Cliente: 008548 488Media: 12,3 Km/L
Placa 135CAHARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA799
RG/IE ISENT0
Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.2

AMF9EUG DEHKB11 FCOVARC 4HJ89ASE R8LFF9TRD8P
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000000000000000 13/08/2013 12:19:12
FAB: BE091210100011206618 BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVENBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IN: 100202
19/08/2013 09:49:50 CCF: 042853 CDD: 055050
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
58,347L X 2,799 F1 ----- 163,31
TOTAL R\$ 163,31
Nota a prazo
MD-5: 59A1C849087BEF75852D7787F9918221
Bomba 1 Bico 3 EI114185,28 EF114243,63
V.a Prazo
Km 120390
Cliente: 008548 499Media: 12,8 Km/L
Placa 135CAHARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA799
RG/IE ISENT0
Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.2

9JJ819H4 QHJCEY7 TGDZFORC 9EE803F4 KFGD7C6SNGLU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000000000000000 19/08/2013 09:49:58
FAB: BE091210100011206618 BR

PV COMBUSTIVEIS - FONE: (54) 3329-2525
E PIOVESAN & FILHO LTDA
RUA 15 DE NOVENBRO, 201 - CARAZINHO - RS
CNPJ: 15.749.374/0001-81
IE: 025/0123819
IN: 100202
23/08/2013 09:51:39 CCF: 043587 CDD: 055988
CNPJ/CPF consumidor: 89965222000152
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000004 GASOLINA ADITIVADA
52,866L X 2,799 F1 ----- 147,97
TOTAL R\$ 147,97
Nota a prazo
MD-5: 59A1C849087BEF75852D7787F9918221
Bomba 1 Bico 7 EI105651,96 EF105704,83
V.a Prazo
Km 121233
Cliente: 008548 507Media: 15,9 Km/L
Placa 135CAHARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA799
RG/IE ISENT0
Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.2

9TKPENS QHNF7231 HCYHFNK 9DFGEFF8 KBN720UECOR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000000000000000 23/08/2013 09:51:46
FAB: BE091210100011206618 BR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000642
DATA DE EMISSÃO: 13/08/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4597

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 139339 **CNPJ:** 15.749.374/0001-81
Nome: E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço: R QUINZE DE NOVENBRO, 201
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº: 328891

AUTORIZAÇÃO Nº: 201857

PROC. ADMIN (P.A.):

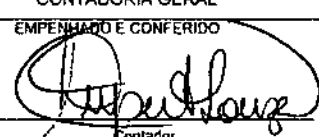
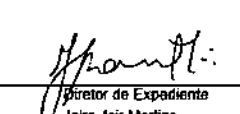
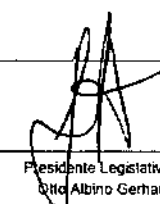
Valor Orçado: 90.000,00

Saldo Anterior: 20.015,27

Valor Empenhado: 178,48

Saldo Atual: 19.836,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
63.769	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,7989	178,48
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	178,48

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 232801****DATA DE EMISSÃO : 19/08/2013**

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 139339 CNPJ: 15749374000181
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone Fax

Empenho Nº

672/2013

Valor do Empenho

163,31

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	163,31	0,00	0,00	163,31
Ref. Nota Fiscal nº. 55050, de 19/08/2013		163,31	0,00	0,00	163,31
				TOTAL DA ORDEM	163,31
				SALDO ANTERIOR	163,31
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

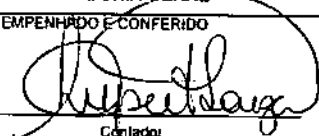
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA. NO MES DE AGOSTO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	163,31

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 12.09.13 Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cts BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº DATA 12/09/13  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000672
DATA DE EMISSÃO: 19/08/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 139339 CNPJ: 15.749.374/0001-81
Nome : E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO, 201
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 329698

AUTORIZAÇÃO Nº 202767 PROC. ADMIN (P.A.):

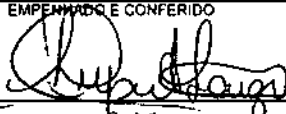
Valor Orçada 90.000,00

Saldo Anterior 16.745,68

Valor Empenhado 163,31

Saldo Atual 16.582,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
58.347	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	2,799	163,31
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI LINEA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	163,31

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 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

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-15

NOTA DE EMPENHO Nº: 000683
DATA DE EMISSÃO: 23/08/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4597**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 139339 **CNPJ:** 15.749.374/0001-81
Nome: E PIOVESAN & FILHO LTDA
Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO, 201
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 329753**AUTORIZAÇÃO Nº:** 202836**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

90.000,00

Saldo Anterior

15.401,06

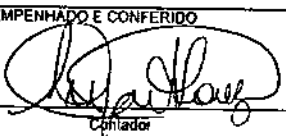
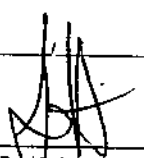
Valor Empenhado

147,97

Saldo Atual

15.253,09

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
52.866	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (GASOLINA ADITIVADA)	2,799	147,97
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	147,97

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

dados do pagamento:

Nome do favorecido: **CIEE**

Código de barras: **03399 16157 70000 001167 35105 501023 2 58190000071868**

Valor do documento: **R\$ 718,68**

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

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

Valor do pagamento: **R\$ 718,68**

Data de vencimento: **12/09/2013**

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 12/09/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599968804000011.

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

Autenticação:

39AD9BA0E7AD3F17A7FFFEA307D74E884BF10FE

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000610
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

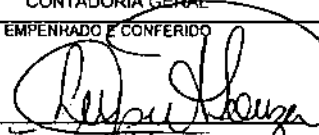
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA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

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

Nº Credor: 119022 **CNPJ:** 92.954.957/0028-05
Nome: CENTRO INTEGR. EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1683
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 328227**AUTORIZAÇÃO Nº:** 201179**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 190.000,00**Saldo Anterior:** 66.105,36**Valor Empenhado:** 5.030,76**Saldo Atual:** 61.074,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	3.3.3.9.0.39.99.01.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 016/2013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	718,68	5.030,76
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 016/2013, TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.030,76

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CRÉDOR

CRÉDOR



RECIBO DO SACADO



Cedente CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE		Agência/Código Cedente 10011 / 1615700	Nosso Número 000011635105-5	Vencimento 12/09/2013
Carteira CSR	Espécie/Doc. Outros	Quantidade	Valor	Valor Documento 718,68
Data do Documento 11/09/2013	Número do Documento 11635105	Espécie RS	Aceite N	Data Processamento 11/09/2013
Demonstrativo				
Instruções				
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152 FLORES DA CUNHA - prédio: 799 CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS				
Sacado/Avalista				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.16157 70000.001167 35105.501023 2 58190000071868

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander					Vencimento 12/09/2013
Cedente CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE				CNPJ 92954957000195	Agência/Código do Cedente 10011 / 1615700
Data do Documento 11/09/2013	Número do Documento 11635105	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2013	Nosso Número 000011635105-5
Uso do Banco	Carteira CSR	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 718,68
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após data de vencimento NAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSACAO.					(+) Outros Acréscimos
					(-) Desconto Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 718,68
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ/CPF: 89965222000152 FLORES DA CUNHA - prédio: 799 CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista					



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 034890

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
24/09/2013

VALOR
R\$ 280.000,00

CGM
8-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

transf. SETEMBRO

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador
Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

24, 09, 13

Diretor de Expediente
Jaime da Silva Martins

Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Banirind

Cheque

Deb. CTA

Data

24, 09, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00240930695/00000000909379/781335

Data: 23/09/2013

Hora: 15:14:05

Canal:	Office Banking
Data Débito:	24/09/2013
Valor:	R\$ 280.000,00
Tipo Transferência:	TED D
Conta de Débito:	0170-04.023341.0-3
Correntista Débito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Banco de Crédito:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência de Crédito:	9209-0
Conta de Crédito:	108092
Correntista de Crédito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1663

CARAZINHO

54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 5714207

DATA DE EMISSÃO : 31/07/2013

NOTA DE EMPENHO Nº: 000610

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4625
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 119022 CNPJ : 92.954.957/0028-05 Fone:
Nome : CENTRO INTEGR.EMPRESA ESCOLA RS-CIEE.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1663
Município : CARAZINHO- CEP :

AUTORIZAÇÃO Nº 201179 SEQ. DO EMPENHO Nº 328227

Valor Empenhado

5.030,76

Data do Empenho

31/07/2013

Valor Estorno

718,68

Data do Estorno

24/09/2013

Histórico do Estorno :

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESTAGIARIA NA AREA DE DIREITO, JULHO A DEZEMBRO CFE. CONTRATO 016/2013.
TERMO ESTAGIO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Lcto Indebido

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza
Contador

Otto Rubião Gerhardt Neto
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 234755**DATA DE EMISSÃO : 10/09/2013**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

725/2013

Valor do Empenho

1.289,33

Dados da Ordem de Pagto.

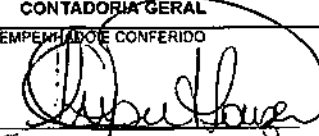
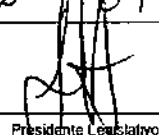
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.289,33	0,00	0,00	1.289,33
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA. de 10/09/2013		1.289,33	0,00	0,00	1.289,33
				TOTAL DA ORDEM	1.289,33
				SALDO ANTERIOR	1.289,33
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VAIGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES MARCIO BIOLCHI, PEDRO WESTPHALEN, DIOGENES BASEGIO E ERNANI POLO, HOSPITAL MAO DE DEUS, DPM, IGAM E SECRETARIA ESTADUAL JUSTIÇA E RECURSOS HUMANOS. PREVISAO SAPIDA 14HORAS DIA 10/09 E RETORNO 13/09 16H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.289,33

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 12/09/13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Itau DATA 12/09/13 BANCO Nº deb. etc DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000725
DATA DE EMISSÃO: 10/09/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

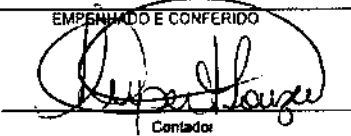
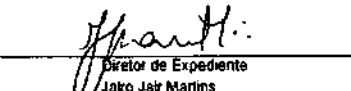
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 -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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 331498**AUTORIZAÇÃO N°** 204649**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 85.000,00**Saldo Anterior** 6.509,45**Valor Empenhado** 1.289,33**Saldo Atual** 5.220,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3,5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VAIGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES MARCIO BIOLCHI, PEDRO WESTPHALEN, DIOGENES BASEGIO E ERNANI POLO, HOSPITAL MAO DE DEUS, DPM, IGAM E SECRETARIA ESTADUAL JUSTIÇA E RECURSOS HUMANOS, PREVISAO SAPIDA 14HORAS DIA 10/09 E RETORNO 13/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	368,38	1.289,33
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VAIGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES MARCIO BIOLCHI, PEDRO WESTPHALEN, DIOGENES BASEGIO E ERNANI POLO, HOSPITAL MAO DE DEUS, DPM, IGAM E SECRETARIA ESTADUAL JUSTIÇA E RECURSOS HUMANOS, PREVISAO SAPIDA 14HORAS DIA 10/09 E RETORNO 13/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.289,33

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

dados da TED:

Nome do favorecido: ERLEI ANTONIO VIEIRA

CPF: 586.330.900-82

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3582160300

Valor da TED: R\$ 1.289,33

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599969236000017

ED solicitada em 12/09/2013 às 10:14:26 via Sispag.

Identificação:

3DA5EDF13407D6471CCF56DC8E721C1AA06B2A7

*do presidente
para depoimento
JEF.*

(X) Requisição de Diárias

Protocolo nº: 4812

Em: 10/09/2013 - 09:19:13

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicitamos três diárias e meia para viagem a Porto Alegre/RS para participar de audiência na Assembleia Legislativa nos Gabinetes Márcio Biolchi, Pedro, Pedro Westphalen, Diogenes Basegio e Ernani Polo, onde serão tratados diversos assuntos de interesse público para a municipalidade. Durante a estada em Porto Alegre-RS será visitado o serviço oferecido junto ao Hospital Mãe de Deus que em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizam para comunidade o CAPS II Álcool e Drogas, que atende dependentes químicos 24 horas por dia. Foram também agendados audiências na DPM, IGAM Secretaria Estadual de Justiça e Recursos Humanos onde será verificado o andamento do projeto de Câmeras de Vídeo Monitoramento para Carazinho e por fim na Secretaria Estadual da Saúde onde será verificada a possibilidade de implantação do CAPS III e os repasses que vem sendo realizados para Secretaria Municipal da Saúde para a Saúde Mental.

- SAÍDA: 10/09/2013 – saída prevista 14 horas
- RETORNO: 13/09/13 – retorno previsto para 16:00 horas

3 diárias e 1/2

Solicitamos três diárias e meia para viagem a Porto Alegre/RS para participar de audiência na Assembleia Legislativa nos Gabinetes Márcio Biolchi, Pedro, Pedro Westphalen, Diogenes Basegio e Ernani Polo, onde serão tratados diversos assuntos de interesse público para a municipalidade. Durante a estada em Porto Alegre-RS será visitado o serviço oferecido junto ao Hospital Mãe de Deus que em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizam para comunidade o CAPS II Álcool e Drogas, que atende dependentes químicos 24 horas por dia. Foram também agendados audiências na DPM, IGAM Secretaria Estadual de Justiça e Recursos Humanos onde será verificado o andamento do projeto de Câmeras de Vídeo Monitoramento para Carazinho e por fim na Secretaria Estadual da Saúde onde será verificada a possibilidade de implantação do CAPS III e os repasses que vem sendo realizados para Secretaria Municipal da Saúde para a Saúde Mental.

- SAÍDA: 10/09/2013 – saída prevista 14 horas
- RETORNO: 13/09/13 – retorno previsto para 16:00 horas

3 diárias e 1/2

Sala Antônio Libório Bervian, em 10/09/2013.

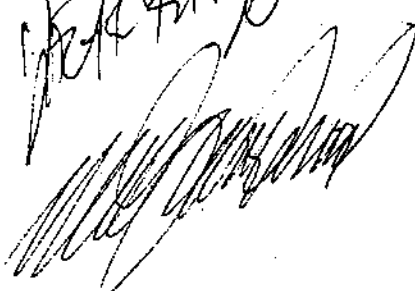
Erlei Vieira - PSDB

Rudi Brombilla - PP

Gian Pedroso - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

DETERMINADO 10/09/13


(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 4766

Em: 09/09/2013 - 14:33:38

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinado, solicitam na forma regimental, que após aprovado em plenário seja autorizada viagem ao município de Porto Alegre do dia 10 até 13 do corrente mês.

Foram agendados diversos compromissos oficiais onde os vereadores estarão representando o município na capital gaúcha.

Segue a seguir a agenda completa:

Audiências na Assembléia Legislativa nos Gabinetes Márcio Biolchi, Pedro Westfalen, Diogenes Basegio e Ernani Polo.

Visita ao serviço oferecido junto ao Hospital Mãe de Deus que em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizam para comunidade o CAPS II Álcool e Drogas, que atende dependentes químicos 24 horas por dia.

Secretaria Estadual de Justiça e Recursos Humanos

Secretaria Estadual da Saúde

Audiências na DPM e IGAM

Os Vereadores abaixo assinado, solicitam na forma regimental, que após aprovado em plenário seja autorizada viagem ao município de Porto Alegre do dia 10 até 13 do corrente mês.

Foram agendados diversos compromissos oficiais onde os vereadores estarão representando o município na capital gaúcha.

Segue a seguir a agenda completa:

Audiências na Assembléia Legislativa nos Gabinetes Márcio Biolchi, Pedro Westfalen, Diogenes Basegio e Ernani Polo.

Visita ao serviço oferecido junto ao Hospital Mãe de Deus que em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizam para comunidade o CAPS II Álcool e Drogas, que atende dependentes químicos 24 horas por dia.

Secretaria Estadual de Justiça e Recursos Humanos

Secretaria Estadual da Saúde

Audiências na DPM e IGAM

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/09/2013.

Erlei Vieira - PSDBGian Pedroso - PDTRudi Brombilla - PP

Protocolo N. 4992/13

Horas: 16:32

25 SET. 2013

Franciele G. Leão

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Franciele G. Leão

Av. Flores da Cunha, 111
99500-000 - Carazinho, RS

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 10 a 13 de setembro de 2013

Na tarde do último dia 10, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

- **SECRETÁRIA DE SAÚDE DO RS** – estivemos com o Secretário Elemar Sand para tratar de assuntos referentes a saúde pública do município, em especial com relação a saúde mental.

- **DPM** – Estivemos com os consultores Julio Cesar Fucilini Pause e Bartolomê Borba, para tratar de assuntos relacionados a tramitação de projetos e com relação a situação dos inativos (vale alimentação)

- **GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assuntos relacionados a liberação de recursos para o HCC e também com relação a urgente necessidade de recuperação da RS 142.

- **GABINETE DO DEPUTADO MÁRCIO BIOLCHI** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a liberação de um veículo para o Patronato Santo Antonio e para a **Associação** Protetora dos Animais **São Francisco de Assis** (APASFA).

- **GABINETE DO DEPUTADO MANO CHANGES** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a convite para realização de um talk show sobre prevenção ao uso de drogas em


CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

Carazinho, com a participação das escolas do município, em razão da vasta experiência do deputado.

- **IGAM** – estivemos no IGAM, com o consultor Volnei Moreira para tratar de assuntos relacionados a processos e apontamentos.

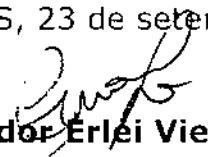
- **GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a recuperação da RS 142.

- **GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a situação que envolve a construção do presídio de Passo Fundo e também com referência a recuperação da RS 142.

Nosso retorno ocorreu no dia 13 de setembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 15:00 horas.

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

Carazinho/RS, 23 de setembro de 2013.


Vereador Erlei Vieira - PSDB


CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vereador Otto A. Gerhardt Neto

Presidente



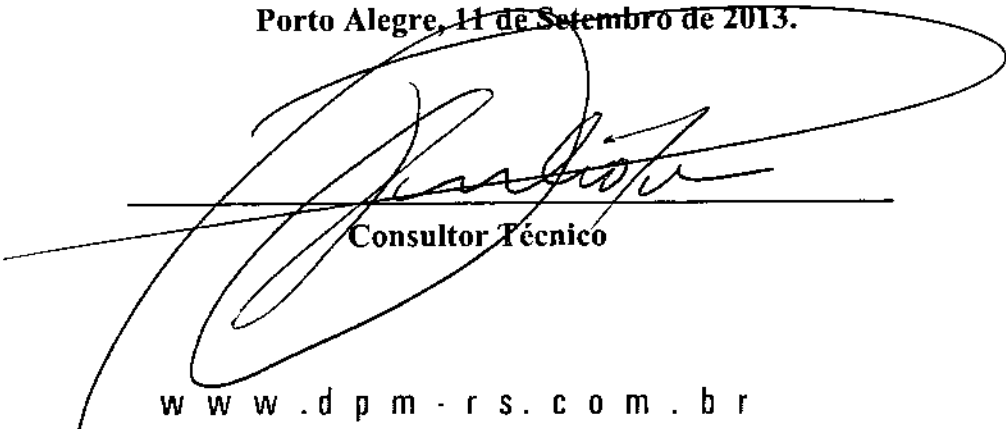
DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS

Somar experiências para dividir conhecimentos

DECLARAÇÃO - Nº 2102

Declaramos, para os devidos fins, que Erlei Antonio Vieira, do MUNICÍPIO DE CARAZINHO - PODER LEGISLATIVO, esteve presente na sede desta Delegações de Prefeituras Municipais Ltda - DPM, na manhã do dia 11 de Setembro de 2013, e foi atendido por Júlio César Fucilini Pause, consultor(a) da Área de Pessoal e Bartolomé Borba, consultor(a) da Área Legislativa.

Porto Alegre, 11 de Setembro de 2013.



Consultor Técnico

www.dpm-rs.com.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins, que o Vereador Erlei Vieira, do município de Carazinho, esteve em audiência em meu Gabinete Parlamentar, no dia 13 de setembro de 2013, para tratar de assuntos de solicitação com o governador sobre a recuperação da RS 142.

Pedro Westphalen
Deputado Estadual - PP/RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO

Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente neste Gabinete Parlamentar, no dia 12/09/2013, o Senhor Erlei Vieira, Vereador do município de Carazinho, onde tratou sobre assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 12/09/2013


Thaís Lemes
Assessora Parlamentar



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **ERLEI ANTONIO VIEIRA**, esteve neste Gabinete no dia 12 de Setembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 12 de Setembro de 2013.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete



**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

GABINETE DO

MANO CHANGES

Porto Alegre, 12 de Setembro de 2013.

A T E S T A D O

Atestamos para os devidos fins que o **VEREADOR ERLEI VIEIRA**, de Carazinho, esteve em nosso gabinete na data acima, quando tratou de interesses de seu município.

Atenciosamente

Cássio Silveira

Cássio Silveira
Assessor Parlamentar

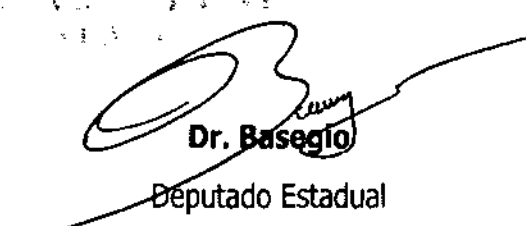


Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO

ATESTADO

Atesto, para fins de comprovação, que o Vereador ERLEI VIEIRA do município de Carazinho, esteve neste Gabinete, na data de 13 de setembro do corrente ano, para encaminhar questões referentes a uma banca de sangue no referido município.

Porto Alegre, 13 de setembro de 2013.



Dr. Basegio

Deputado Estadual

Nº. 546

Declaração

Declaramos que o Sr. Rudinei Luiz Brombilla, Sr. Erlei Antonio Vieira e Sr. Gian Pedroso da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje das 14h e 40min às 15h e 10min, em reunião com o consultor do IGAM Volnei Moreira.

Porto Alegre, 12 de setembro de 2013.


Schirlei Schemoel
Administrativo IGAM





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. ERLEI VIEIRA, Vereador de Carazinho/RS, esteve em audiência nesta Secretaria, na data de hoje, 11 de Setembro, para tratar de demandas relacionadas à Saúde Pública do município.

Ass.:


ELEMAR SAND
Secretário de Estado da Saúde
do Rio Grande do Sul Adjunto

Porto Alegre, 11 de Setembro de 2013.

A small, stylized handwritten signature or mark at the bottom of the page.

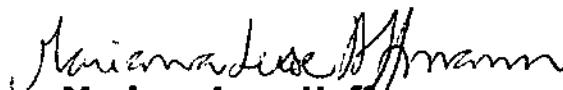


GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o Vereador do Município de Carazinho, **Erlei Antonio Vieira**, compareceu a esta Secretaria da Segurança Pública, na data de hoje, período da tarde, a fim de tratar de assuntos pertinentes ao projeto de video monitoramento daquele Município.

Porto Alegre, 11 de setembro de 2013.


Mariana Lese Hoffmann,
Assessora de Gabinete da SSP/RS.

Obrigado pela visita ao nosso gabinete!
Estamos sempre à disposição.

Ernani Polo



ernanipolo.com.br



ernani.polo@al.rs.gov.br



[@ernanipolo](https://twitter.com/ernanipolo)



facebook.com/ernani.polo

Assembleia Legislativa do RS - Gabinete Deputado Ernani Polo - Praça Marechal Deodoro, 101 - 11º andar/sala 1102 - Centro - Porto Alegre/RS - CEP: 90010-300 - Fone: (51) 3210-1711 - Fax: (51) 3210-2465



VISITANTE

M

290426

OILMA PIAZZA
RUA GENERAL LIMA E SILVA, 373
PORTO ALEGRE / RS
06003.574.929/0001-01 IE096/2775011
11-09-2013 21:42 CNF:0000004 CDD:023448

CUPOM FISCAL
CODIGO DESCRICAO S.TRI8.
QTD. V.UNIT R\$ V.ITEM R\$

000000000017 S.FILE 16:00T17:00Z
TOTAL 14.00
DINH. 14.00

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

GENERAL ECF-MR G-984 VERSAO: V1.0
ECF: 001 01 0001 OPER.-01 FAB: 209150
11-09-2013 21:42 PPRPPPPZBZCACCBA JSQMC

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS
FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 01.914.564/0001-00 IE: 096/2629316
11/09/2013 11:29:29 CCF: 033260 CDD: 035575

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM(R\$)

001	000000000003	Prod3			
	1.000UN x	19.00	100	A	19.00
002	000000000001	Prod1			
	1.000UN x	6.00	F1	A	6.00
TOTAL R\$					25.00
Dinheiro					25.00
100 = 7.20%					

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.65

SHY8-Kbb/#0b\$*~2XW!SHpS99/\$=x/98p-!Sh>pt&102K0
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: Oper01
IIIIIIIIIMMOAMENUS 11/09/2013 11:29:33
FAB: EL030900000000006095

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

10/09/2013 18:56:19V CCF: 242180 CDD: 246613

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL. UNIT R\$ ST. 0/1 VL. ITEM R\$
001 0000000000003 JANIA Lun 107.20% 14.00

TOTAL R\$ 14.00
Dinheiro 14.00

000001

RS

Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada

0C7 BCEC2 1908B 6A1006 41 A430BF A1F00 330BF EC8

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAFHGGJFFAH 10/09/2013 18:56:24V

FAB: DRD208BR000000138918

BR

BAR E RESTAURANTE GARCIAS
RESTAURANTE DOS BOMBEIROS LTDA
AV PRAIA DE BELAS, 640 PORTO ALEGRE RS
CNPJ: 08.860.301/0001-05 IE: 096/318101
12/09/2013 13:07:50 CCF: 079047 CDD: 081515

CUPOM FISCAL

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

001 1 REFEICAO
1.000un x 15.50 T01 A 15.50

TOTAL R\$ 15.50

CARTAO 15.

T01 = 7.20%

S*~h-pRhp>w@#0>SS/SH-@IKpb1/w1=K2VH--w2-0>~06..

ZPM ZPM/1F1F LOGGER ECF-IF

VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:

UUUUUUUUUOHMOAUA 12/09/2013 13:07:53

FAB: ZP040604473

BR

P. R. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Luiz Afonso, 248 - CNPJ 91.544.411/0001-01



CAMARA MUNICIPAL
Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 232901

DATA DE EMISSÃO: 20/08/2013

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 133271 **CNPJ** : 12406075000156
Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax**

Empenho Nº

676/2013

Valor do Empenho

105,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	105,00	0,00	0,00	105,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3209563, de 20/08/2013		105,00	0,00	0,00	105,00
				TOTAL DA ORDEM	105,00
				SALDO ANTERIOR	105,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

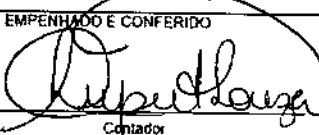
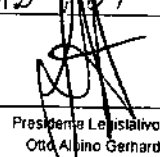
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 285. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	105,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 12/09/13  Presidente Legislativo Otto Aluino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>del. ct</i> DATA 12/09/13 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

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

Comp

Banco

C1

Nº da Conta

C2

Série

Cheque Nº

C3

R\$

010|041|0033|4

04.023341.0-3|6|000|000950|4

-170,00-

Pague-se por este
cheque à ordem de

Gento e retenta reais

A GEOVANI SCHMITT

ou à sua ordem,

BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

337

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CPF/CNPJ 89965222/0001-52

GRUPO

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
302

004100337 01.000009505 504023341037

RECEBEMOS DE GEOVANI SCHMITT 98345443087 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 003.209.563 SÉRIE: 890 CNPJ: 12.406.075/0001-56

 GEOVANI SCHMITT 98345443087 Flores da Cunha, 1608 - SALA 204 - Centro, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)8405-6683	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 003.209.563 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4313 0887 9586 7400 0181 5589 0003 2095 6317 3018 9926 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. ISENTO		CPF/CNPJ 12.406.075/0001-56
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		DATA DA EMISSÃO 20/08/2013
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799		CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO		UF RS
FONE/FAX ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00:00
PAGAMENTO À VISTA		

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 105,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT 9 - Sem Frete		PLACA DO VEÍCULO 9 - Sem Frete		UF RS		CNPJ/CPF ISENTO	
ENDEREÇO ISENTO		MUNICÍPIO ISENTO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00:00		VALOR TOTAL DA NOTA 105,00	
QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE 0,00		MARCA 0,00		NUMERAÇÃO 0,00		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	UNIT	CMOP	UNID.	QTD.	VLK UNIT.	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALÍQUOTA
04	TONNER PARA IMPRESSORA HP 285 a	84733027	0400	5102	ps	3,0000	35,0000	105,00				

Ana / Jairo
 Ana / Jairo
 Ana / Jairo
 Ana / Jairo
 Ana / Jairo
 Ana / Jairo

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 105,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 105,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
--	--	---	--	---	--	-------------------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000676
DATA DE EMISSÃO: 20/08/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
Recurso: MATERIAL DE CONSUMO
1 - LIVRE

Reduzido: 4597

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 133271 **CNPJ:** 12.406.075/0001-56
Nome: GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1608
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº: 329741

AUTORIZAÇÃO Nº: 202814

PROC. ADMIN (P.A.):

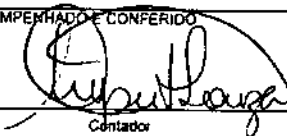
Valor Orçado: 90.000,00

Saldo Anterior: 16.118,47

Valor Empenhado: 105,00

Saldo Atual: 16.013,47

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS TONNER (IMPRESSORAS HP 285A SETORES DIVERSOS)	35,00	105,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA HP 285. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	105,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: ____/____/____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 234505

DATA DE EMISSÃO : 03/09/2013

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 133271 CNPJ: 12406075000156
 Nome : GEOVANI SCHMITT 98345443087
 Endereço : AV FLORES DA CUNHA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone Fax

Empenho N°

706/2013

Valor do Empenho

65,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,00	0,00	0,00	65,00
Ref. Nota Fiscal nº: 3299292, de 03/09/2013		65,00	0,00	0,00	65,00
				TOTAL DA ORDEM	65,00
				SALDO ANTERIOR	65,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER IMPRESSORA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	65,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Signature]</i> Presidente de Expediente Jairo Jaur Martins	DATA 12/09/13 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Otilio Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Deto. Cta BANCO N° Itaú DOCUMENTO N° DATA 12/09/13
<i>[Signature]</i> Agente Financeiro		<i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

E4

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EIM

CREDOS

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

67.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000706
DATA DE EMISSÃO: 03/09/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

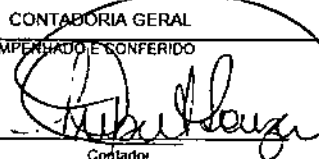
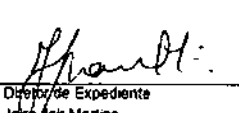
Reduzido: 4597**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 133271 **CNPJ:** 12.406.075/0001-56
Nome: GEOVANI SCHMITT 98345443087
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1608
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 331237**AUTORIZAÇÃO Nº:** 204313**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 90.000,00**Saldo Anterior:** 15.253,05**Valor Empenhado:** 65,00**Saldo Atual:** 15.188,05

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	TONNER (IMPRESSORA HP22)	25,00	25,00
2	TONNER (RECARGA TONER HP 21)	20,00	40,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE TONNER IMPRESSORA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	65,00

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

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**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 234756**DATA DE EMISSÃO : 10/09/2013**

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 120604 CPF : 00621562092
Nome : GIAN ANTONIO PEDROSO
Endereço : ALBERTO LOEFF
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone Fax

Empenho N°

726/2013

Valor do Empenho

1.289,33

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.289,33	0,00	0,00	1.289,33
Ref. Nota Fiscal nº. DIARIA de 10/09/2013		1.289,33	0,00	0,00	1.289,33
				TOTAL DA ORDEM	1.289,33
				SALDO ANTERIOR	1.289,33
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

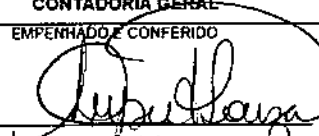
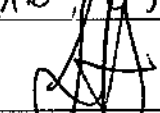
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VAIGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES MARCIO BIOLCHI, PEDRO WESTPHALEN, DIOGENES BASEGIO E ERNANI POLO. HOSPITAL MAO DE DEUS, DPM, IGAM E SECRETARIA ESTADUAL JUSTIÇA E RECURSOS HUMANOS, PREVISAO SAPIDA 14HORAS DIA 10/09 E RETORNO 13/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.289,33

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 12/09/13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 12/09/13 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°:** 000726
DATA DE EMISSÃO: 10/09/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

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

Reduzido 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
N° Credor : 120604 CPF : 006.215.620/92
Nome : GIAN ANTONIO PEDROSO
Endereço : ALBERTO LOEFF, 219
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 331499

AUTORIZAÇÃO N° 204667 PROC. ADMIN (P.A.):

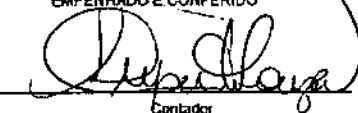
Valor Orçado 85.000,00

Saldo Anterior 5.220,12

Valor Empenhado 1.289,33

Saldo Atual 3.930,79

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VL.R. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VAIGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES MARCIO BIOLCHI, PEDRO WESTPHALEN, DIOGENES BASEGIO E ERNANI POLO, HOSPITAL MAO DE DEUS, DPM, IGAM E SECRETARIA ESTADUAL JUSTIÇA E RECURSOS HUMANOS, PREVISAO SAPIDA 14HORAS DIA 10/09 E RETORNO 13/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	368,38	1.289,33
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VAIGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES MARCIO BIOLCHI, PEDRO WESTPHALEN, DIOGENES BASEGIO E ERNANI POLO, HOSPITAL MAO DE DEUS, DPM, IGAM E SECRETARIA ESTADUAL JUSTIÇA E RECURSOS HUMANOS, PREVISAO SAPIDA 14HORAS DIA 10/09 E RETORNO 13/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.289,33

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

dados da TED:

Nome do favorecido: **GIAN ANTONIO PEDROSO**

CPF: **006.215.620-92**

Banco: **237 BANCO BRADESCO S A**

Agência: **3272 CARAZINHO**

Conta corrente: **0000319325**

Valor da TED: **R\$ 1.289,33**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599969236000025**

ED solicitada em **12/09/2013 às 10:14:26** via Sispag.

Identificação:

3FB052B7068F14F6F9E3298252379054E77E57D

*do presidente
para departamento
JEF.*

(X) Requisição de Diárias

Protocolo nº: 4812

Em: 10/09/2013 - 09:19:13

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicitamos três diárias e meia para viagem a Porto Alegre/RS para participar de audiência na Assembléia Legislativa nos Gabinetes Márcio Biolchi, Pedro, Pedro Westphalen, Diogenes Basegio e Ernani Polo, onde serão tratados diversos assuntos de interesse público para a municipalidade. Durante a estada em Porto Alegre-RS será visitado o serviço oferecido junto ao Hospital Mãe de Deus que em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizam para comunidade o CAPS II Álcool e Drogas, que atende dependentes químicos 24 horas por dia.

Foram também agendados audiências na DPM, IGAM Secretaria Estadual de Justiça e Recursos Humanos onde será verificado o andamento do projeto de Câmeras de Vídeo Monitoramento para Carazinho e por fim na Secretaria Estadual da Saúde onde será verificada a possibilidade de implantação do CAPS III e os repasses que vem sendo realizados para Secretaria Municipal da Saúde para a Saúde Mental.

- SAÍDA: 10/09/2013 – saída prevista 14 horas
- RETORNO: 13/09/13 – retorno previsto para 16:00 horas

3 diárias e 1/2

Solicitamos três diárias e meia para viagem a Porto Alegre/RS para participar de audiência na Assembléia Legislativa nos Gabinetes Márcio Biolchi, Pedro, Pedro Westphalen, Diogenes Basegio e Ernani Polo, onde serão tratados diversos assuntos de interesse público para a municipalidade. Durante a estada em Porto Alegre-RS será visitado o serviço oferecido junto ao Hospital Mãe de Deus que em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizam para comunidade o CAPS II Álcool e Drogas, que atende dependentes químicos 24 horas por dia. Foram também agendados audiências na DPM, IGAM Secretaria Estadual de Justiça e Recursos Humanos onde será verificado o andamento do projeto de Câmeras de Vídeo Monitoramento para Carazinho e por fim na Secretaria Estadual da Saúde onde será verificada a possibilidade de implantação do CAPS III e os repasses que vem sendo realizados para Secretaria Municipal da Saúde para a Saúde Mental.

- SAÍDA: 10/09/2013 – saída prevista 14 horas
- RETORNO: 13/09/13 – retorno previsto para 16:00 horas

3 diárias e 1/2

Sala Antônio Libório Bervian, em 10/09/2013.

Erlei Vieira - PSDB

Rudi Brombilla - PP

Gian Pedroso - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

10/09/13
[Handwritten signature]

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 4766
Em: 09/09/2013 - 14:33:38

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinado, solicitam na forma regimental, que após aprovado em plenário seja autorizada viagem ao município de Porto Alegre do dia 10 até 13 do corrente mês.

Foram agendados diversos compromissos oficiais onde os vereadores estarão representando o município na capital gaúcha.

Segue a seguir a agenda completa:

Audiências na Assembléia Legislativa nos Gabinetes Márcio Biolchi, Pedro Westfalen, Diogenes Basegio e Ernani Polo.

Visita ao serviço oferecido junto ao Hospital Mãe de Deus que em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizam para comunidade o CAPS II Álcool e Drogas, que atende dependentes químicos 24 horas por dia.

Secretaria Estadual de Justiça e Recursos Humanos

Secretaria Estadual da Saúde

Audiências na DPM e IGAM

Os Vereadores abaixo assinado, solicitam na forma regimental, que após aprovado em plenário seja autorizada viagem ao município de Porto Alegre do dia 10 até 13 do corrente mês.

Foram agendados diversos compromissos oficiais onde os vereadores estarão representando o município na capital gaúcha.

Segue a seguir a agenda completa:

Audiências na Assembléia Legislativa nos Gabinetes Márcio Biolchi, Pedro Westfalen, Diogenes Basegio e Ernani Polo.

Visita ao serviço oferecido junto ao Hospital Mãe de Deus que em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizam para comunidade o CAPS II Álcool e Drogas, que atende dependentes químicos 24 horas por dia.

Secretaria Estadual de Justiça e Recursos Humanos

Secretaria Estadual da Saúde

Audiências na DPM e IGAM

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/09/2013.

Erlei Vieira - PSDB Gian Pedroso - PDTRudi Brombilla - PP

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 10 a 13 de setembro de 2013

Na tarde do último dia 10, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

- **SECRETÁRIA DE SAÚDE DO RS** – estivemos com o Secretário Elemar Sand para tratar de assuntos referentes a saúde pública do município, em especial com relação a saúde mental.

- **DPM** – Estivemos com os consultores Julio Cesar Fucilini Pause e Bartolomê Borba, para tratar de assuntos relacionados a tramitação de projetos e com relação a situação dos inativos (vale alimentação)

- **GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assuntos relacionados a liberação de recursos para o HCC e também com relação a urgente necessidade de recuperação da RS 142.

- **GABINETE DO DEPUTADO MÁRCIO BIOLCHI** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a liberação de um veículo para o Patronato Santo Antonio e para a **Associação** Protetora dos Animais **São Francisco de Assis** (APASFA).

- **GABINETE DO DEPUTADO MANO CHANGES** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a convite para realização de um talk show sobre prevenção ao uso de drogas em

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vereador Otto A. Garibaldi Neto

e-mail: vereadorgian@camaracz.rs.gov.br (54) 9943 9939 Ramal 215
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Gian Pedroso

Vereador - PDT

Carazinho, com a participação das escolas do município, em razão da vasta experiência do deputado.

- **IGAM** – estivemos no IGAM, com o consultor Volnei Moreira para tratar de assuntos relacionados a processos e apontamentos.

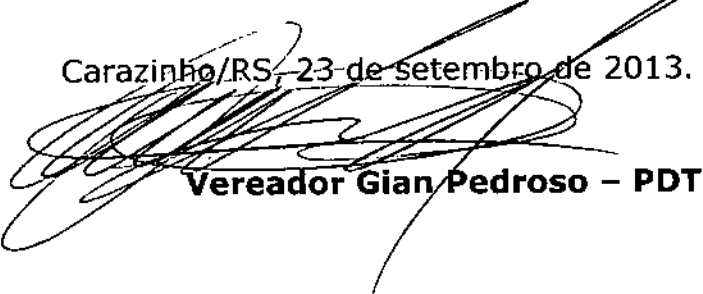
- **GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a recuperação da RS 142.

- **GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a situação que envolve a construção do presídio de Passo Fundo e também com referência a recuperação da RS 142.

Nosso retorno ocorreu no dia 13 de setembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 15:00 horas.

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

Carazinho/RS, 23 de setembro de 2013.


Vereador Gian Pedroso – PDT

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

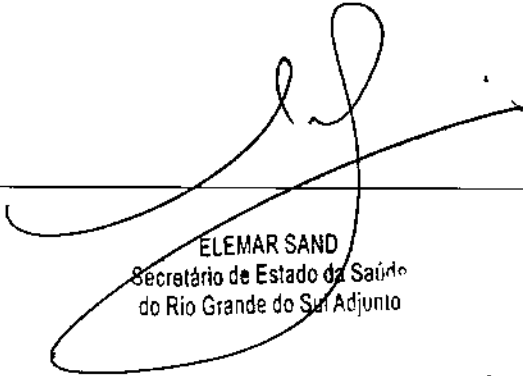


**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. GIAN PEDROSO, Vereador de Carazinho/RS, esteve em audiência nesta Secretaria, na data de hoje, 11 de Setembro, para tratar de demandas relacionadas à Saúde Pública do município.

Ass.:


ELEMAR SAND
Secretário de Estado da Saúde
do Rio Grande do Sul Adjunto

Porto Alegre, 11 de Setembro de 2013.



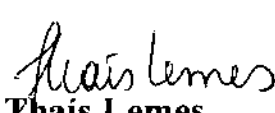


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO

Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente neste Gabinete Parlamentar, no dia 12/09/2013, o Senhor Gian Pedroso, Vereador do município de Carazinho, onde tratou sobre assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 12/09/2013


Thaís Lemes
Assessora Parlamentar 



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **GIAN PEDROSO**, esteve neste Gabinete no dia 12 de Setembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO*
BIOLCHI, em 12 de Setembro de 2013.

CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete



**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

GABINETE DO

MANO CHANGES

Porto Alegre, 12 de Setembro de 2013.

A T E S T A D O

Atestamos para os devidos fins que o **VEREADOR GIAN PEDROSO**, de Carazinho, esteve em nosso gabinete na data acima, quando tratou de interesses de seu município.

Atenciosamente

Cássio Silveira
Cássio Silveira

Assessor Parlamentar

Nº. 546

Declaração

Declaramos que o Sr. Rudinei Luiz Brombilla, Sr. Erlei Antonio Vieira e Sr. Gian Pedroso da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje das 14h e 40min às 15h e 10min, em reunião com o consultor do IGAM Volnei Moreira.

Porto Alegre, 12 de setembro de 2013.


Schirley Schemoel
Administrativo IGAM





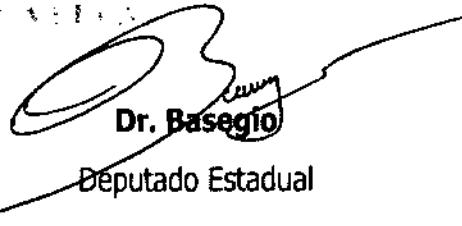
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO

ATESTADO

Atesto, para fins de comprovação, que o Vereador GIAN PEDROSO do município de Carazinho, esteve neste Gabinete, na data de 13 de setembro do corrente ano, para encaminhar questões referentes a uma banca de sangue no referido município.

Porto Alegre, 13 de setembro de 2013.

REPÚBLICA DEPARTAMENTO DE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



Dr. Basegio
Deputado Estadual



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins, que o Vereador Gian Pedroso, do município de Carazinho, esteve em audiência em meu Gabinete Parlamentar, no dia 13 de setembro de 2013, para tratar de assuntos de solicitação com o governador sobre a recuperação da RS 142

Pedro Westphalen
Deputado Estadual - PP/RS



DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS

Somar experiências para dividir conhecimentos

DECLARAÇÃO - Nº 2100

Declaramos, para os devidos fins, que Gian Pedroso, do **MUNICÍPIO DE CARAZINHO - PODER LEGISLATIVO**, esteve presente na sede desta Delegações de Prefeituras Municipais Ltda - DPM, na manhã do dia 11 de Setembro de 2013, e foi atendido por **Júlio César Fucilini Pause**, consultor(a) da Área de Pessoal e **Bartolomê Borba**, consultor(a) da Área Legislativa.

Porto Alegre, 11 de Setembro de 2013.



Consultor Técnico

www.dpm-rs.com.br

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
10/09/2013 18:55:54V CCF: 242179 COD: 246612

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. IAT VL. ITEM R\$
001 000000000003 JANTA 1un 107,20% 11,00

TOTAL R\$ 11,00
Dinheiro 11,00

000001

RS
Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
IES E3512 1AD27 C150F2 OF 141100 C8553 3304E 69D
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001
AAAAAARAHGGJEBAH 10/09/2013 18:55:59V
FAB: DR0208BR00000138918

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS
FONE: 51 3233-5811 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 01.914.564/0001-00 IE: 096/2629316
11/09/2013 11:29:56 CCF: 033283 COD: 035578

CUPOM FISCAL

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

001 000000000003 Prod3
1,0000UN x 19,00 T00 A 19,00

002 000000000001 Prod1
1,0000UN x 6,00 F1 A 6,00

TOTAL R\$ 25,00
Dinheiro 25,00

T00= 7,20X

OBRIGADO

E
VOLTE SEMPRE

ELGIN VO.65

5*1*W*RS6656h/6V**K9THTS>IK6T8--V-KK*-T6X

ELGIN FK7 ECF-PDV

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

IIIIIIIIIMDAPPOUS 11/09/2013 11:30:00

FAB: EL090900000000006095

BR

BAR E RESTAURANTE GARCIAS

RESTAURANTE DOS BOMBEIROS LTDA

AV. PRAIA DE BELAS, 640 PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 08.860.301/0001-05 IE: 096/3181017
12/09/2013 13:09:52 CCF: 079050 COD: 081518

CUPOM FISCAL

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

001 1 REFEICAO
1,0000UN x 16,50 T01 A 16,50

TOTAL R\$ 16,50
CARTAO 16,50

T01= 7,20X

K**\$bY-pK2K**2wb!-bwwV>K2#1bW9RXp>K**Ssp21h /

2PM 2PM/1FIT LOGGER ECF

VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:

UUUUUUUUUOMWOSGER 12/09/2013 13:09:55

FAB: ZPD40604679

[Handwritten signature]



Glaicon Fontana Piovesan

Fone (54) 3504.7000

EST. BR 386 - KM 257, Nº 257

CEP 99370-000 - FONTOURA XAVIER/RS

CNPJ 11.174.560/0001-89

CGC/TE 193/0011056

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SERIE D-1

Via	Número
1	26717

Data da Emissão: 13/09/2013

Cliente: Gian Adriano

Endereço:

CNPJ/CPF: CGC/TE:

Natureza da Operação: ☐ À Vista ☐ À Prazo

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
	almoo		25,00
TOTAL R\$			25,00

50003367061 AIDF-RS

2x50 - 25,75 - 27,75 - 08/13

Soledade Artes Graficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3381.5373 - SOLEDADE/RS - CNPJ 07.656.447/0001-62 - CGC/TE 137/0072217

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000727
DATA DE EMISSÃO: 10/09/2013
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido: 4600

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor: 106480 **CPF:** 783.028.700/72
Nome: RUDINEI LUIZ BROMBILLA
Endereço: RUA BARROS CASSAL, 180
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 331500

AUTORIZAÇÃO Nº: 204668 **PROC. ADMIN (P.A.):**

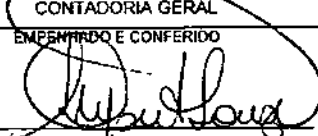
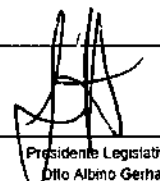
Valor Orçado: 85.000,00

Saldo Anterior: 3.930,79

Valor Empenhado: 1.289,33

Saldo Atual: 2.641,46

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VL.R. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VAIGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES MARCIO BIOLCHI, PEDRO WESTPHALEN, DIOGENES BASEGIO E ERNANI POLO, HOSPITAL MAO DE DEUS, DPM, IGAM E SECRETARIA ESTADUAL JUSTIÇA E RECURSOS HUMANOS, PREVISAO SAPIDA 14HORAS DIA 10/09 E RETORNO 13/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	368,39	1.289,33
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VAIGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS GABINETES MARCIO BIOLCHI, PEDRO WESTPHALEN, DIOGENES BASEGIO E ERNANI POLO, HOSPITAL MAO DE DEUS, DPM, IGAM E SECRETARIA ESTADUAL JUSTIÇA E RECURSOS HUMANOS, PREVISAO SAPIDA 14HORAS DIA 10/09 E RETORNO 13/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	1.289,33

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Raio Jari Martins	DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

RS

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

dados da TED:

Nome do favorecido: **RUDINEI LUIZ BROMBILLA**

CPF: **783.028.700-72**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510124809**

Valor da TED: **R\$ 1.289,33**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599969236000041**

ED solicitada em 12/09/2013 às 10:14:26 via Sispag.

Identificação:

3C50783425F45ED7FCDAAB7149A94E61464ADB1

*1/ do presidente
para deferimento
JEF.*

(X) Requisição de Diárias

Protocolo nº: 4812

Em: 10/09/2013 - 09:19:13

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicitamos três diárias e meia para viagem a Porto Alegre/RS para participar de audiência na Assembléia Legislativa nos Gabinetes Márcio Biolchi, Pedro, Pedro Westphalen, Diogenes Basegio e Ernani Polo, onde serão tratados diversos assuntos de interesse público para a municipalidade. Durante a estada em Porto Alegre-RS será visitado o serviço oferecido junto ao Hospital Mãe de Deus que em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizam para comunidade o CAPS II Álcool e Drogas, que atende dependentes químicos 24 horas por dia.

Foram também agendados audiências na DPM, IGAM Secretaria Estadual de Justiça e Recursos Humanos onde será verificado o andamento do projeto de Câmeras de Video Monitoramento para Carazinho e por fim na Secretaria Estadual da Saúde onde será verificada a possibilidade de implantação do CAPS III e os repasses que vem sendo realizados para Secretaria Municipal da Saúde para a Saúde Mental.

- SAÍDA: 10/09/2013 – saída prevista 14 horas
- RETORNO: 13/09/13 – retorno previsto para 16:00 horas

3 diárias e 1/2

Solicitamos três diárias e meia para viagem a Porto Alegre/RS para participar de audiência na Assembléia Legislativa nos Gabinetes Márcio Biolchi, Pedro, Pedro Westphalen, Diogenes Basegio e Ernani Polo, onde serão tratados diversos assuntos de interesse público para a municipalidade. Durante a estada em Porto Alegre-RS será visitado o serviço oferecido junto ao Hospital Mãe de Deus que em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizam para comunidade o CAPS II Álcool e Drogas, que atende dependentes químicos 24 horas por dia.

Foram também agendados audiências na DPM, IGAM Secretaria Estadual de Justiça e Recursos Humanos onde será verificado o andamento do projeto de Câmeras de Video Monitoramento para Carazinho e por fim na Secretaria Estadual da Saúde onde será verificada a possibilidade de implantação do CAPS III e os repasses que vem sendo realizados para Secretaria Municipal da Saúde para a Saúde Mental.

- SAÍDA: 10/09/2013 – saída prevista 14 horas
- RETORNO: 13/09/13 – retorno previsto para 16:00 horas

3 diárias e 1/2

Sala Antônio Libório Bervian, em 10/09/2013.

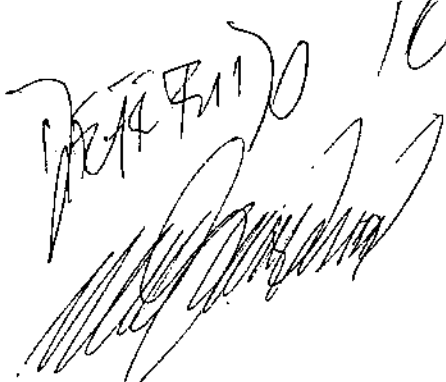
Erlei Vieira - PSDB

Rudi Brombilla - PP

Gian Pedroso - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

10/09/13


(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 4766

Em: 09/09/2013 - 14:33:38

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinado, solicitam na forma regimental, que após aprovado em plenário seja autorizada viagem ao município de Porto Alegre do dia 10 até 13 do corrente mês.

Foram agendados diversos compromissos oficiais onde os vereadores estarão representando o município na capital gaúcha.

Segue a seguir a agenda completa:

Audiências na Assembléia Legislativa nos Gabinetes Márcio Biolchi, Pedro Westfalen, Diogenes Basegio e Ernani Polo.

Visita ao serviço oferecido junto ao Hospital Mãe de Deus que em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizam para comunidade o CAPS II Álcool e Drogas, que atende dependentes químicos 24 horas por dia.

Secretaria Estadual de Justiça e Recursos Humanos

Secretaria Estadual da Saúde

Audiências na DPM e IGAM

Os Vereadores abaixo assinado, solicitam na forma regimental, que após aprovado em plenário seja autorizada viagem ao município de Porto Alegre do dia 10 até 13 do corrente mês.

Foram agendados diversos compromissos oficiais onde os vereadores estarão representando o município na capital gaúcha.

Segue a seguir a agenda completa:

Audiências na Assembléia Legislativa nos Gabinetes Márcio Biolchi, Pedro Westfalen, Diogenes Basegio e Ernani Polo.

Visita ao serviço oferecido junto ao Hospital Mãe de Deus que em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizam para comunidade o CAPS II Álcool e Drogas, que atende dependentes químicos 24 horas por dia.

Secretaria Estadual de Justiça e Recursos Humanos

Secretaria Estadual da Saúde

Audiências na DPM e IGAM

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/09/2013.

Erlei Vieira - PSDB Gian Pedroso - PDTRudi Brombilla - PP

*do presidente.
para deferimento.
JEF*

(X) Relatório de Viagem

Protocolo nº: 4989

Em: 25/09/2013 - 14:21:14

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 10 a 13 de setembro de 2013

Na tarde do último dia 10, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

- SECRETARIA DE SAÚDE DO RS – estivemos com o Secretário Elemar Sand para tratar de assuntos referentes a saúde pública do município, em especial com relação a saúde mental.
- DPM – Estivemos com os consultores Julio Cesar Fucilini Pause e Bartolomé Borba, para tratar de assuntos relacionados a tramitação de projetos e com relação a situação dos inativos (vale alimentação)
- GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assuntos relacionados a liberação de recursos para o HCC e também com relação a urgente necessidade de recuperação da RS 142.
- GABINETE DO DEPUTADO MÁRCIO BIOLCHI – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a liberação de um veículo para o Patronato Santo Antonio e para a Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis (APASFA).
- GABINETE DO DEPUTADO MANO CHANGES – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a convite para realização de um talk show sobre prevenção ao uso de drogas em Carazinho, com a participação das escolas do município, em razão da vasta experiência do deputado.
- IGAM – estivemos no IGAM, com o consultor Volnei Moreira para tratar de assuntos relacionados a processos e apontamentos.
- GABINETE DO DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a recuperação da RS 142.
- GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a situação que envolve a construção do presídio de Passo Fundo e também com referência a recuperação da RS 142.

Nosso retorno ocorreu no dia 13 de setembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 15:00 horas.
Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

x

Sala Antônio Libório Bervian, em 25/09/2013.

Rudi Brombilla - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____



DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS

Somar experiências para dividir conhecimentos

DECLARAÇÃO - Nº 2101

Declaramos, para os devidos fins, que Rudinei Luiz Brombila, do **MUNICÍPIO DE CARAZINHO - PODER LEGISLATIVO**, esteve presente na sede desta Delegações de Prefeituras Municipais Ltda - DPM, na manhã do dia 11 de Setembro de 2013, e foi atendido por **Júlio César Fucilini Pause**, consultor(a) da Área de Pessoal e **Bartolomê Borba**, consultor(a) da Área Legislativa.

Porto Alegre, 11 de Setembro de 2013.



Consultor Técnico

www.dpm-rs.com.br

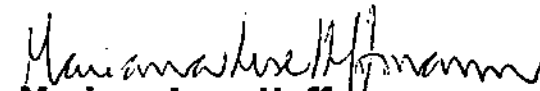


**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o Vereador do Município de Carazinho, **Rudinei Luiz Brombilla**, compareceu a esta Secretaria da Segurança Pública, na data de hoje, período da tarde, a fim de tratar de assuntos pertinentes ao projeto de video monitoramento daquele Município.

Porto Alegre, 11 de setembro de 2013.


Mariana Lese Hoffmann,
Assessora de Gabinete da SSP/RS.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Sr. RUDINEI BROMBILLA, Vereador de Carazinho/RS, esteve em audiência nesta Secretaria, na data de hoje, 11 de Setembro, para tratar de demandas relacionadas à Saúde Pública do município.

Ass.: _____

ELEMAR SAND
Secretário de Estado da Saúde
do Rio Grande do Sul Adjunto

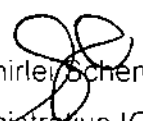
Porto Alegre, 11 de Setembro de 2013.

Nº. 546

Declaração

Declaramos que o Sr. Rudinei Luiz Brombilla, Sr. Erlei Antonio Vieira e Sr. Gian Pedroso da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje das 14h e 40min às 15h e 10min, em reunião com o consultor do IGAM Volnei Moreira.

Porto Alegre, 12 de setembro de 2013.


Schirley Schemoel
Administrativo IGAM





**Assembleia
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

GABINETE DO

MANO CHANGES

Porto Alegre, 12 de Setembro de 2013.

A T E S T A D O

Atestamos para os devidos fins que o **VEREADOR RUDI BROMBILLA**, de Carazinho, esteve em nosso gabinete na data acima, quando tratou de interesses de seu município.

Atenciosamente

Cássio Silveira

Cássio Silveira
Assessor Parlamentar



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GABINETE DO DEPUTADO MARCIO BIOLCHI**

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **RUDINEI LUIZ BROMBILLA**, esteve neste Gabinete no dia 12 de Setembro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL **MÁRCIO BIOLCHI**, em 12 de Setembro de 2013.


CRISTIANE FERREIRA
Chefe de Gabinete



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DEPUTADO PEDRO WESTPHALEN

DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins, que o Vereador Rudinei Brombilla, do município de Carazinho, esteve em audiência em meu Gabinete Parlamentar, no dia 13 de setembro de 2013, para tratar de assuntos de solicitação com o governador sobre a recuperação da RS 142

Pedro Westphalen
Deputado Estadual - PP/RS

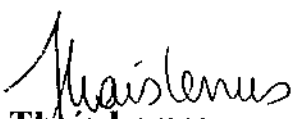


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
GABINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO

Declaração

Declaro para os devidos fins, que estive presente neste Gabinete Parlamentar, no dia 12/09/2013, o Senhor Rudinei Brombilla, Vereador do município de Carazinho, onde tratou sobre assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 12/09/2013


Thaís Lemes
Assessora Parlamentar



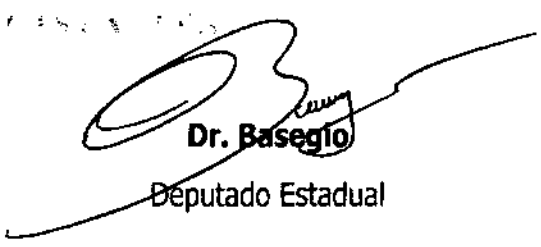


Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO

ATESTADO

Atesto, para fins de comprovação, que o Vereador RUDINEI BROMBILLA do município de Carazinho, esteve neste Gabinete, na data de 13 de setembro do corrente ano, para encaminhar questões referentes a uma banca de sangue no referido município.

Porto Alegre, 13 de setembro de 2013.


Dr. Basegio

Deputado Estadual



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

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 234745**DATA DE EMISSÃO : 10/09/2013**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

721/2013

Valor do Empenho

1.009,02

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.009,02	0,00	0,00	1.009,02
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 10/09/2013		1.009,02	0,00	0,00	1.009,02
				TOTAL DA ORDEM	1.009,02
				SALDO ANTERIOR	1.009,02
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

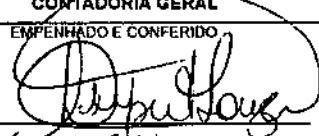
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.009,02

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

dados da TED:

Nome do favorecido: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF: **950.838.710-68**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **03585370306**

Valor da TED: **R\$ 1.124,02**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599969236000033**

ED solicitada em 12/09/2013 às 10:14:26 via Sispag.

Identificação:

ID4CAB742DCE98D61EEF95A5DCC011F5A793D31

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000721**DATA DE EMISSÃO: 10/09/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 331484

AUTORIZAÇÃO N° 204624

PROC. ADMIN (P.A.):

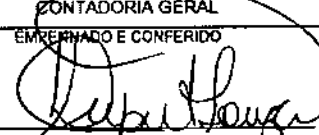
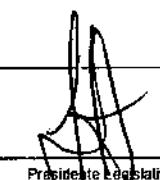
Valor Orçado 85.000,00

Saldo Anterior 7.518,47

Valor Empenhado 1.009,02

Saldo Atual 6.509,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	288,29	1.009,02
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.009,02

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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\$

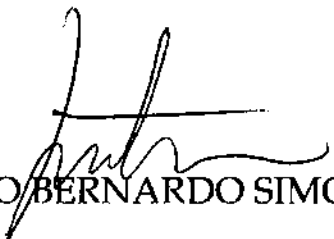
EM _____
CREDOREM _____
CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

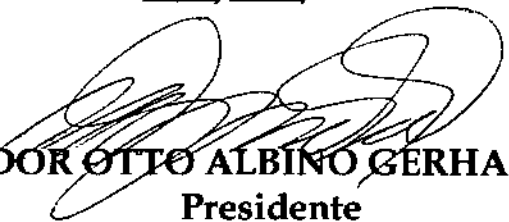
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON - 3 e 1/2 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES: RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO, NOS DIAS 10/09 AO DIA 13/09, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 15:00 HORAS DO DIA 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16 HORAS.

CARAZINHO, 10 DE SETEMBRO DE 2013.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.


VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

Carazinho/RS, 03 de setembro de 2013.

PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO

Protocolo Nº	4730/13
Hora:	11:44
03 SET. 2013	
<i>Franciele G. Leite</i>	
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Franciele G. Leite	
Av. Flores da Cunha, 799	
99500-000 - Carazinho/RS	

REQUERENTE: Vereadores Erlei Vieira, Gian Pedroso e Paulino de Moura.

FINALIDADE: Audiências em Porto Alegre

LOCAL: Porto Alegre/RS

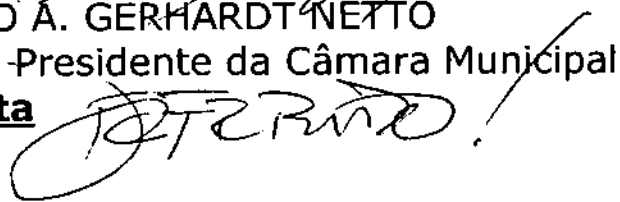
SAÍDA: dia 10/09/2013 às 10:00.

RETORNO: dia 13/09/2013 às 16:00.



Ver. Erlei Vieira - PSDB

Ilmo. Sr. 
OTTO A. GERHARDT NETTO
M.D. - Presidente da Câmara Municipal

Nesta 

Câmara Municipal de Carazinho
RECEBIDO EM
03/09/13

13:50

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS

DATA E HORA DA SAÍDA: 10/09 AS 16:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 13/09 AS 15:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR OS VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SEGURANCA. BANRISUL E HOSPITAL MAE DE DEUS.

CARAZINHO. 16 DE SETEMBRO DE 2013


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Protocolo Nº 4927/13
Hora: 13:54
23 SET. 2013
Pessoal: Francisco Leite
Ass. 23/09/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Soledade Artes Gráficas Ltda. - Fone/Fax (54) 3381.5373 - SOLEDADE/RS - CNPJ 07.656.447/0001-62 - CGC/TE 137/0072217

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DE GASPERI

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

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

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

10/09/2013 18:54:58V CCF: 242178 COD: 246611

CUPOM FISCAL

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

001 000000000003 JANTA 1un 107,20x 12,50

TOTAL R\$ 12,50

Dinheiro 12,50

000001

RS
Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

009 00CC2 17D78 9A10C3 2E 02F000 E5CFE 32FC6 EA5

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAFHGGJDAAH 10/09/2013 18:55:04V

FAB: DR0208BR0000000138918

DILMA PIAZZA

RUA GENERAL LIMA E SILVA, 373

PORTO ALEGRE / RS

CGC03.574.920/0001-01 IE096/2775011

11-09-2013 21:44 CNF: 0000004 COD: 023450

CUPOM FISCAL

CODIGO DESCRICAO S. TRIB.

QTD. V. UNIT R\$ V. ITEM R\$

000000000017 B.FILE 24,50T17,00X

TOTAL 24,50**DINH. 24,50**

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

GENERAL ECF-NR 0-980 VERSAO: V1.0

ECF: 001 LJ: 0001 OPER.: 01 FAB: 209150

11-09-2013 21:44 PPFPPPPZRZCELIBA

ZANON Refeições Ltda.

Rua dos Andrades, 839 - Fone: (51) 3228-1906

Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3371568

CNPJ 11-933-924/0001-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 1.A VIA

Data da Emissão: 12/09/13 Nº 8302

Sr. Antonio Lima

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
1	Feijão		15,00

20x50x3 - 7501 a 8500 - 05-13

ANF Nº 5000887671

TOTAL R\$ 15,00

P. R. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Luiz Afonso, 248 - CNPJ 91.544.411/0001-01

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 234749**DATA DE EMISSÃO: 10/09/2013**

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

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

Empenho Nº
722/2013Valor do Empenho
51,00**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	51,00	0,00	0,00	51,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO. de 10/09/2013		51,00	0,00	0,00	51,00
				TOTAL DA ORDEM	51,00
				SALDO ANTERIOR	51,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

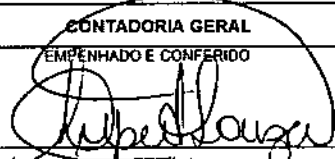
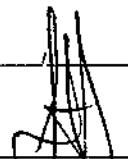
VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	51,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Abino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

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

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000722**DATA DE EMISSÃO: 10/09/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 331491

AUTORIZAÇÃO Nº 204627

PROC. ADMIN (P.A.):

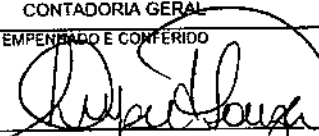
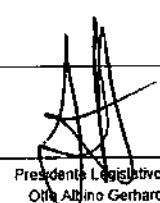
Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 2.811,71

Valor Empenhado 51,00

Saldo Atual 2.760,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	51,00	51,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	51,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Sro Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	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

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR
OS VEREADORES: RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E
GIAN PEDROSO, NOS DIAS 10/09 AO DIA 13/09, COM
PREVISÃO DE SAÍDA AS 15:00 HORAS DO DIA 10/09 E
RETORNO 13/09 AS 16 HORAS.**

R\$ 51,00 ESTACIONAMENTO

R\$ 14,00 PEDÁGIO

R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL

CARAZINHO, 10 DE SETEMBRO DE 2013.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.



**VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE**

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 234750

DATA DE EMISSÃO : 10/09/2013

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

Dados do Credor	
Nome	_____
Endereço	_____
Cidade	_____
Estado	_____
CEP	_____
Telefone	_____
E-mail	_____

Nº Credor : 117161 **CPF : 95083871068**

Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON

Endereço . RUA ALEXANDRE DA MOTTA

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telefona 54

Fax

Empenho N°

723/2013

Valor de Empenho	
-------------------------	--

14.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	14,00	0,00	0,00	14,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 10/09/2013		14,00	0,00	0,00	14,00
				TOTAL DA ORDEM	14,00
				SALDO ANTERIOR	14,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

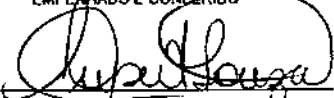
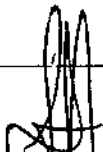
NOS DIAS 10/09 A 13/09 PREVISÃO SAÍDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	14,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONCORDADO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA  Presidente Legislativo Otto Albuca Gerhardt Neto	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM _____ CREDOR

EM _____ CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000723
DATA DE EMISSÃO : 10/09/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

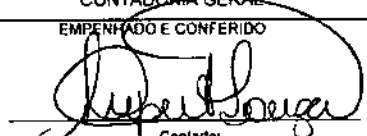
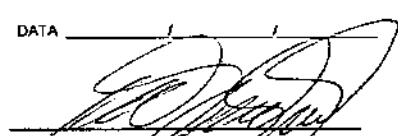
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617**Licitação :****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar :** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 331492**AUTORIZAÇÃO Nº** 204541**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 20.000,00**Saldo Anterior** 2.760,71**Valor Empenhado** 14,00**Saldo Atual** 2.746,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.00.00.00 - PEDAGIOS ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14,00	14,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	14,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Batro Jair Martins		

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

COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89
BR386 KM248 Soledade - Pista 03 CZ0/S0

10/09/2013 17:52:52

Arrec.: 0668

Numero do Recibo: 0203008474

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

EMERGENCIAS: 0800-707-3114



COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89
BR386 KM248 Soledade - Pista 04 S0/CZ0

13/09/2013 13:11:55

Arrec.: 0670

Numero do Recibo: 0224004858

Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:135

EMERGENCIAS: 0800-707-3114



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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 234752**DATA DE EMISSÃO : 10/09/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.90.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

724/2013

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

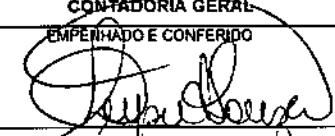
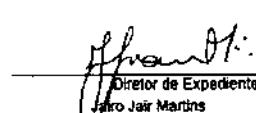
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO. de 10/09/2013		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____
CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000724
DATA DE EMISSÃO: 10/09/2013
TIPO: ORDINÁRIO

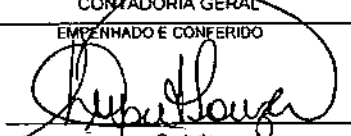
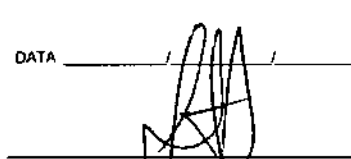
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4597**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

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

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 331494**AUTORIZAÇÃO Nº:** 204644 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 90.000,00**Saldo Anterior:** 14.020,73**Valor Empenhado:** 50,00**Saldo Atual:** 13.970,73

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, ERLEI VIEIRA E GIAN PEDROSO NOS DIAS 10/09 A 13/09, PREVISAO SAIDA 15H 10/09 E RETORNO 13/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Oto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins		

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

AUTO POSTO PS-REDECAO LTDA
 AV OSVALDO ARANHA, 1219 - CEP: 90035-191
 FONE: (51) 3332.7600 - PORTO ALEGRE - RS
 CNPJ: 10.672.120/0001-99
 IE: 096/3290215
 IM: ISENT0
 13/09/2013 08:23:16 CCF: 038283 COD: 054036
 CNPJ/CPF consumidor: 89.965.222/0001-52
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 END.: - PORTO ALEGRE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM (R\$)
QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001 00000000000001			GASOLINA COMUM
17,864L	X 2,799	F1	50,006
TOTAL R\$			50,00
TEF			50,00
MD-5: 47776cf033d2e0197610422ed00d2ca3TQ: 4 BD: 3 B			
I: 1 EI: 232.992,487 EF: 233.010,350			

Plc: aaa0135 OdoAtu: 121887
 Aplicativo: SELLER 6200000

EMITIDO EM 13/09/2013 08:23:16
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001
 00000000000000000000 13/09/2013 08:23:16
 FAB: BE051275610000158809

BR



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

SLIP: 034770

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

DATA
24/09/2013

VALOR
R\$ 280.000,00

CGM
8-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA

27

SLIP 34374

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

TRASF SETEMBRO

ajuste lcto 30/09/2013

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA
Conferido	 Diretor de Expediente Jairo Van Martins	Banco
Contador Luciana Lampert de Souza	Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Cheque
		Data
		Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**Recibo de Transferência**

Número: 00240930695/00000000909379/781335

Data: 23/09/2013

Hora: 15:14:05

Canal:	Office Banking
Data Débito:	24/09/2013
Valor:	R\$ 280.000,00
Tipo Transferência:	TED D
Conta de Débito:	0170-04.023341.0-3
Correntista Débito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Banco de Crédito:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência de Crédito:	9209-0
Conta de Crédito:	108092
Correntista de Crédito:	89.965.222/0001-52 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade:	00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200