

**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 25/09/2013**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	26.985,24	0,00	13,05	26.972,19
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	564.179,04	0,00	2.609,77	561.569,27
TOTAL		591.164,28	0,00	2.622,82	588.541,46
TOTAL CAIXA/BANCOS		591.164,28	0,00	2.622,82	588.541,46

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	13,05	0,00	13,05	13,05
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.609,77	0,00	2.609,77	2.609,77
TOTAL	2.622,82	0,00	2.622,82	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

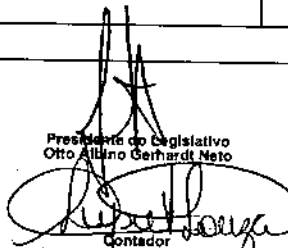
TODOS OS CAIXAS

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 Jair Martins

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 25/09/2013 A 25/09/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

SALDO ANTERIOR:

586.941,29

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
25/09/2013	131730 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME		36/2013	235207				13,05
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								13,05
SALDO NO DIA:								586.928,24
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								13,05
SALDO FINAL:								586.928,24

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR:

5.507,23

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
25/09/2013	141152 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA		389/2013	235179				133,33
25/09/2013	114769 - DANIEL WEBER		766/2013	235417				552,57
25/09/2013	114364 - ESTEVAO DE LORENO		767/2013	235418				552,57
25/09/2013	1133 - ANSELMO BRITZKE		768/2013	235419				552,57
25/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		769/2013	235424				720,73
25/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		770/2013	235432				14,00
25/09/2013	117181 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		771/2013	235433				50,00
25/09/2013	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		772/2013	235434				34,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								2.609,77
SALDO NO DIA:								2.897,46
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								2.609,77
SALDO FINAL:								2.897,46

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339046000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Nº Credor : 141152 **CNPJ**: 92934215000106
Nome : BANRISUL SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone **Fax**

Empenho N°

389/2013

Valor do Empenho

85.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

DADOS DA ORDEM DE PAGTO.		VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	133,33	0,00	0,00	133,33
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	133,33	0,00	0,00	133,33
Ref. Nota Fiscal n°: S/N, de 17/09/2013				TOTAL DA ORDEM	133,33
				SALDO ANTERIOR	24.400,00
				OUTRAS ORDENS	60.600,00
				VALOR RESTANTE	24.266,67

OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES:
VALE ALIMENTAÇÃO 10 DIAS PROPORCIONAIS SETEMBRO DE 2013 SERVIDOR RESCISAO

Repassee

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	133,33

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 25/09/13 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Otto Meino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº DATA 25/09/13 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

RECEBIMOS DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A.

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

FM

EN

CREDITOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

dados do DOC:

Nome do favorecido: **TIAGO MEIRA GOMES**

CPF: **019.064.310-27**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003511501207**

Valor do DOC: **R\$ 133,33**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599357378000054**

DOC solicitado em 25/09/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Identificação:

473B54D9190BDA7002C316F4C5C70BDEBABF51

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000389
DATA DE EMISSÃO: 21/05/2013
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 : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido 30542

Licitação :

Modalidade de Licitação : 001/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL SERVIÇOS LTDA
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90010260
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 321604

AUTORIZAÇÃO Nº 194554 PROC. ADMIN (P.A.):

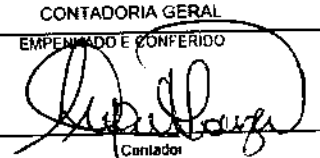
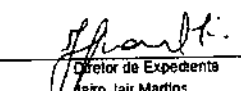
Valor Orçado 0,00

Saldo Anterior 85.146,76

Valor Empenhado 85.000,00

Saldo Atual 146,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VALE ALIMENTAÇÃO)	85.000,00	85.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES CARTÃO MAGNETICO RELATIVO MAIO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. CONTRATO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	85.000,00

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

() 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: 235207**DATA DE EMISSÃO : 18/09/2013**

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 : 3390.33.00.00.00
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor

Nº Credor : 131730 CNPJ: 04088208000165
Nome : CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME
Endereço : RUA MINAS BOGASIAN
Município : CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : Fax :

Empenho Nº

36/2013

Valor do Empenho

1.909,20

Dados da Ordem de Pagto.

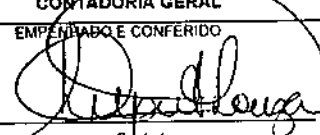
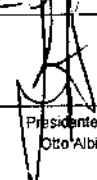
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	13,05	0,00	0,00	13,05
Ref. Nota Fiscal nº: 125216426, de 18/09/2013		13,05	0,00	0,00	13,05
				TOTAL DA ORDEM	13,05
				SALDO ANTERIOR	1.141,60
				OUTRAS ORDENS	767,60
				VALOR RESTANTE	1.128,65

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO SERVIÇOS PEDAGIO VIA FACIL E MENSALIDADE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. CFE.COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	13,05

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>25/09/13</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Det. Ct</u> DATA <u>25/09/13</u> BANCO Nº <u>Banrin</u> 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

BANRISUL

02/10/2013

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA...: 04.023341.0-3

NOME...: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 0220131002198144829

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	6,02
TOTAL LIVRE.....R\$	6,02
INVEST RESGATE AUT.....R\$	8.780,64
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	8.786,66

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 02/10/2013
VALOR DA COTA....	2,05971
QUANTIDADE DE COTAS	4.263,54717
VALOR LIQ. P/RESGATE	8.781,67

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/08/2013		389,36
++ MOVIMENTOS SET/2013		
02 APLICACAO AUTOMATICO	000000	388,36-
SALDO NA DATA		1,00
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	270.020,00
TED	756691	270.000,00-
TARIFA DOC/TED	756691	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
13 RESGATE AUTOMATICO	000000	160,00
CHEQUE COMPENSADO	000950	170,00-
SALDO NA DATA		8,20
17 CREDITO TRANSFERENCIA	776048	6,25
CREDITO TRANSFERENCIA	776056	37,70
APLICACAO AUTOMATICO	000000	51,15-
SALDO NA DATA		1,00
18 CREDITO TRANSFERENCIA	776915	43,67
RESGATE AUTOMATICO	000000	180,00
CHEQUE COMPENSADO	000951	210,00-
SALDO NA DATA		14,67
19 CREDITO TRANSFERENCIA	778979	289.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	289.013,67-
SALDO NA DATA		1,00
24 RESGATE AUTOMATICO	000000	280.020,00
TED	781335	280.000,00-
TARIFA DOC/TED	781335	2,80-
SALDO NA DATA		18,20
25 VIA FACIL	000430	13,05-
SALDO NA DATA		5,15
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	18.400,00
EMPREST/RENEGOC.	010772	15.208,53-
EMPRESTIMO BBH	005024	262,17-
EMPRESTIMO BBH	006036	543,25-
EMPRESTIMO BBH	006036	1.192,82-
EMPRESTIMO BBH	010048	1.192,36-
SALDO NA DATA		6,02

----- EXTRATO ATE AS 11:27 DE 02/10/2013 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

De: Extrato [extrato@semparar.net]
 Enviado em: quinta-feira, 19 de setembro de 2013 01:01
 Para: camaracz@camaracz.rs.gov.br
 Assunto: Extrato Sem Parar - Venc: 25/09/2013 - Cod. Contr.: 125216426.01696934.1.08491



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Rua Minas Bogasian, 253 - CEP 06013-010 - Osasco - SP
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Estadual: 492.428.502.113

Atendimento: 4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
 0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.viafacil.com.br



Por favor, não responda a este e-mail, este endereço é exclusivo para envio de extratos.

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52
 Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799
 Bairro: CENTRO
 CEP: 99500-000
 Cidade/UF: CARAZINHO - RS
 Email: camaracz@camaracz.rs.gov.br

Número da Fatura: 125216426
 Código do Cliente: 01696934
 Banco/Agência: 041/00170
 Data de Emissão: 18/09/2013
 ID. Débito Automático:
 Vencimento: 25/09/2013 Valor: R\$ 13,05

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd.	Valor(R\$)	Descrição	Qtd.	Valor(R\$)
Mensalidade	1	13,05	Total não Tributável		0,00
Total Tributável		13,05	Impostos Retidos		0,00
ISS (2%)		0,26	TOTAL DA NOTA FISCAL		13,05
PIS/COFINS (9,25%)		1,21			

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL(R\$)
IQU-6361	00290-0002872749		0,00	13,05	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13,05
TOTAL												13,05

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R\$)	Placa	Referência	Valor(R\$)
IQU-6361	09/2013	13,05			
TOTAL MENSALIDADE					13,05

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.viafacil.com.br ou nossa central de atendimento.



De: Extrato [extrato@semparar.net]
Enviado em: quarta-feira, 18 de setembro de 2013 06:23
Para: camaracz@camaracz.rs.gov.br
Assunto: Comunicado Importante - Sem Parar - Cod. Contr. : 000076003.01696934.1.76003



Olá, CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Nós do Sem Parar temos o compromisso de prestar o melhor serviço e manter uma relação de transparência com nossos clientes.

Optamos por aplicar o reajuste nos valores dos serviços Sem Parar, previsto no seu termo de adesão para 1º de Julho, somente a partir de 1º de Setembro.

A partir de agora seu reajuste passa a ser todo mês de Setembro.

Os valores foram atualizados de acordo com a variação do IGP-M (FGV) do período de agosto a julho e é de 5,18%.

Veja como fica a Cláusula 7.5 de seu termo de adesão:

"7.5. Os valores relativos aos serviços da CONTRATADA são vigentes na data da assinatura do presente instrumento e serão reajustados anualmente no dia 1º de setembro, de acordo com a variação do IGP-M (FGV), no período de agosto a julho. Em caso de criação, extinção ou alteração de tributos, os valores dos serviços serão aumentados ou reduzidos na mesma proporcionalidade da alteração ocorrida."

Para ler seu Termo de Adesão na íntegra acesse: www.semparar.com.br, vá em Minha Conta, Termos e escolha de acordo com seu plano contratado.

É importante ressaltar que não haverá cobranças retroativas.

Aproveitamos o momento para lembrar que o Sem Parar está sempre investindo em novidades e atualizações tecnológicas para continuarmos sendo o sistema de pagamento eletrônico mais moderno do mundo e principalmente proporcionar ainda mais comodidade e praticidade pra você.

Em caso de dúvidas entre em contato com os nossos canais de atendimento:

Chat: www.semparar.com.br/atendimento

Fale Conosco: www.semparar.com.br/atendimento

Central de Atendimento:

4002 15 52 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 01502 52 (Demais Localidades)

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000036
DATA DE EMISSÃO: 21/01/2013
TIPO: ESTIMATIVA

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

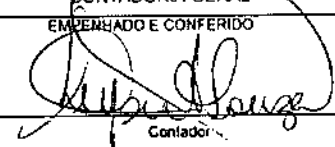
Reduzido: 4617**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 131730 **CNPJ:** 04.088.208/0001-65
Nome: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME
Endereço: RUA MINAS BOGASIAN, 253
Município: CEP: 06013010
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 308147**AUTORIZAÇÃO Nº:** 180746**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 20.000,00**Saldo Anterior:** 20.000,00**Valor Empenhado:** 1.909,20**Saldo Atual:** 18.090,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6,70	26,80
80	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14,00	1.120,00
80	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7,00	560,00
12	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (MENSALIDADE PEDAGIOS)	12,40	148,80
4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PEDAGIO)	13,40	53,60
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS PEDAGIO VIA FACIL E MENSALIDADE RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CFE.COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.909,20

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

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

dados do DOC:

Nome do favorecido: ANSELMO

CPF: 807.903.990-91

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003510650500

Valor do DOC: R\$ 552,57

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599357378000021

DOC solicitado em 25/09/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Identificação:

A9E31CE9C17FAD6593F73FCAF0B21F0E4C2B4F

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

67.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000768
DATA DE EMISSÃO: 23/09/2013
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 : 1133 CPF : 807.903.990/91
Nome : ANSELMO BRITZKE
Endereço : R SANTA CATARINA, 378
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 331962

AUTORIZAÇÃO Nº 205258 PROC. ADMIN (P.A.):

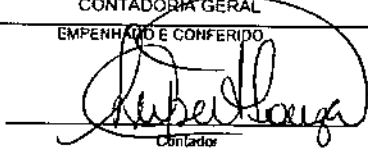
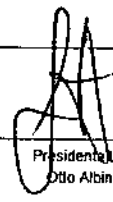
Valor Orçado 85.000,00

Saldo Anterior 1.392,17

Valor Empenhado 552,57

Saldo Atual 839,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO TCE, DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLLO, PEDRO WESTPHALEN E SENADORA ANA AMELIA LEMOS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 9H E RETORNO 26/09 17H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	368,38	552,57
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO TCE, DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLLO, PEDRO WESTPHALEN E SENADORA ANA AMELIA LEMOS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 9H E RETORNO 26/09 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO		TOTAL	552,57

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

QUANTIDADE: 02 Diárias e meia (2,5)

Protocolo Nº 4985/13
Hora: 10:04
24 SET. 2013
Ass: Franciele G. Leite
24/09/13
CARAZINHO - RUA PRINCIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Fátima da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Viagem a Porto Alegre ,para participar das audiências abaixo relacionadas:

- Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, para verificação sobre a Abertura de CPI- Gabinete Deputado Diógenes Basegio- Deputado Márcio Biolchi- Deputado Ernani Pollo- Dr.Pedro Westphalen e Senadora Ana Amélia Lemos.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA :24/09/2013- saída prevista 09:00 horas
- RETORNO :26/09/2013- retorno previsto para 17:00 horas

Defiro 1 1/2 dia
24/09/2013

Carazinho, 23 de setembro de 2013.

Anselmo Britzke
Vereador : Anselmo Britzke

[Assinatura]

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 24 e 25 de setembro 2013

Na tarde do último dia 24 por volta das 15:00, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

- **Gabinete do Deputado Estadual - Dr. Diógenes Basegio**, para entrega de um projeto para Banco de Coleta de Sangue.

- **Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul** - entrega de documentação referente a CPI da Motoniveladora.

Nosso retorno ocorreu no dia 25 de setembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 23:00 horas.

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

Carazinho/RS, 30 de setembro de 2013.

Anselmo Britzke
Vereador Anselmo Britzke - PDT


CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

AÇORES

HOTEL



NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.
RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 561.310-2-6
FONE/FAX (51) 3021-8919 - 0800-6230330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

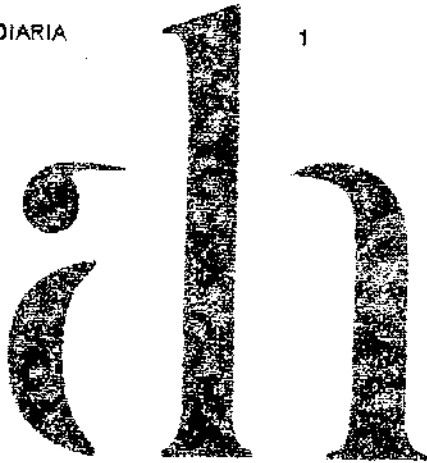
HOSPEDAGEM Nº: 10719 NF 5931

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017
DATA: 25/09/2013

HÓSPED: ANSELMO BRITZKE APARTAMENTO: 419
CHEGADA: 24/09/13 SAÍDA: 25/09/13
DIA: 02 ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

24/09/2013 DIARIA 1 74,00



AÇORES

HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU

TOTAL: 74,00
DESCONTO:
TOTAL LÍQUIDO: 74,00

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

EPISODIO: 99500-000

CONTROLE
FISCAL
286

STACKE BAR E
RESTAURANTE LTDA.

Fone (51) 3775-1230
3775-1248 R. 2280
Cel.: 9946-6541 ou 9530-3967
cafecolonialstacke@certinet.com.br
Inscrição Estadual 451/0004299

SÉRIE D1

1ª VIA Nº 029141

Data: 24.09.2013

Nome: Anselmo Britzke

End.

CNPJ/CPF

Qtde.	Descrição dos Produtos	Pr. Unit.	TOTAL
	Café Colonial		
	Almoço		
	Janta		
	Refeição		
	Lanche		
	Refrigerante		
	RESTAURANTE CAFÉ COLONIAL		
	TOTAL		3550

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
25/09/2013 19:04:21V CCF: 244051 CDO: 246507

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. IAT VL. ITEM(R\$)
001 0000000000003 JANTA 1un 107,20x 13,75

TOTAL R\$ 13,75
Dinheiro 13,75

000001

RS
Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

0C7 C6B02 1908B 8310D6 70 F080EF 5ABC0 35EE9 4EB

DARUMA AUTOMACAO FS600

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

AAAAAARAFICIDGED 25/09/2013 19:04:28V

FAB: DRO208BR000000138918

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

25/09/2013 14:01:09 CCF: 079547 CDO: 082028

CNPJ/CPF consumidor: 80790399091

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

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

001 1 REFETCAO

1,000un x 20,00 101 R 20,00

TOTAL R\$ 20,00

CARTAO 20,00

T01= 7,28X

==xK=5\$*x=\$T(x=\$R2R!x*9!b/S!w=>-K\$>+WYpp==I/Iw!p

ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF

VERSÃO: 09.09.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:

UUUUUUUUUUUHHHSGOAC 25/09/2013 14:01:16

FAB: ZP040604473

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Versador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

RESTAURANTE
CAFÉ COLONIAL

Estr. BR 386, s/n. - Km 312 - MARQUES DE SOUZA - RS

CNPJ 10.638.833/0001-36 1ª Via Branco - Cliente

Nota Fiscal de Venda 2ª Via Amarelo - Fisco

a Consumidor

Data

Nome

End.

ETRO Graf - André Prado - Rua Caramelo Grã, 137 - Fone 3714-2862
Web - CNPJ 05.132.353/0001-51 - Inscr. Est. 0720064144
R. - 240 - 028001 - 030500 - 062013
AEX-RS 90003351170

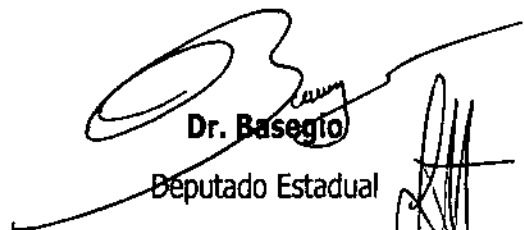


Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO

ATESTADO

Atesto, para fins de comprovação, que o Vereador **ANSELMO BRITZKE**, de Carazinho, esteve neste Gabinete na data de 25 de setembro do corrente ano, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

Porto Alegre, 25 de setembro de 2013.


Dr. Basegio
Deputado Estadual


CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que ANSELMO BRITZKE, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 25 de setembro de 2013, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) SETOR DE PROTOCOLIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO, sua visita tendo sido autorizada por TATIANA TAVARES LEMOS e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 10:01 às 10:13.

Assinatura manuscrita de Eduardo Marques Borba, consistindo em traços fluidos e estilizados.

EDUARDO MARQUES BORBA
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 25/09/2013, às 10:13, pela recepcionista LUANA TATIANE SILVEIRA RODRIGUES.

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 235417**DATA DE EMISSÃO: 23/09/2013**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 114769 **CPF** : 98617478004
Nome : DANIEL WEBER
Endereço : RUA VINTE DE SETEMBRO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543312102 **Fax** :

Empenho Nº

766/2013

Valor do Empenho

552,57

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIÁRIAS NO PAÍS	552,57	0,00	0,00	552,57
Ref. Nota Fiscal nº: DIÁRIA, de 23/09/2013		552,57	0,00	0,00	552,57
				TOTAL DA ORDEM	552,57
				SALDO ANTERIOR	552,57
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

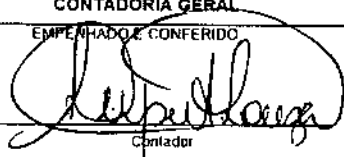
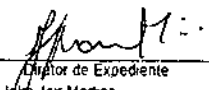
VLR. REF. PAGTO DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO TCE, DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLLO, PEDRO WESTPHALEN E SENADORA ANA AMELIA LEMOS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 9H E RETORNO 26/09 17H, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	552,57

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 25 / 09 / 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cts DATA 25/09/13 BANCO Nº Itai 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
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

dados do DOC:

Nome do favorecido: **DANIEL**

CPF: **986.174.780-04**

Banco: **001 BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **3581**

Conta corrente: **0000000171727**

Valor do DOC: **R\$ 552,57**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599357378000047**

DOC solicitado em 25/09/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Identificação:

06A5A54D67BCA6D7C8BD2BC6D3C709BF211E2A2

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-15

NOTA DE EMPENHO Nº: 000766
DATA DE EMISSÃO: 23/09/2013
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
DIÁRIAS - 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: 114769 **CPF:** 986.174.780/04
Nome: DANIEL WEBER
Endereço: RUA VINTE DE SETEMBRO, 78
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 543312102 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº: 331960

AUTORIZAÇÃO Nº: 205256

PROC. ADMIN (P.A.):

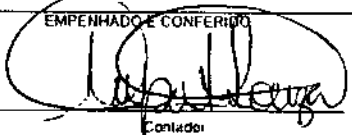
Valor Orçado: 85.000,00

Saldo Anterior: 2.497,31

Valor Empenhado: 552,57

Saldo Atual: 1.944,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO TCE, DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLLO, PEDRO WESTPHALEN E SENADORA ANA AMELIA LEMOS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 9H E RETORNO 26/09 17H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	368,38	552,57
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO TCE, DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLLO, PEDRO WESTPHALEN E SENADORA ANA AMELIA LEMOS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 9H E RETORNO 26/09 17H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	552,57

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

EM ____/____/____

CREDOR

*Do presidente
para deferimento
Dep*

(X) Solicitação

Protocolo nº: 4910

Em: 23/09/2013 - 10:48:14

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
VEREADOR: Daniel Weber
DIÁRIAS: 2 DIÁRIAS E MEIA (2.5)

*Deferido 1 1/2 diário
23/09/2013*

FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: Tribunal de contas do Estado sobre a abertura de CPI, Dep. Diógenes Basegio, Dep. Márcio Biolchi, Dep. Ernani Pollo, Dr. Pedro Westphalen e Senadora Ana Amélia Lemos.

PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 24/09/2013 - 09 HORAS

PREVISÃO DE RETORNO: DIA 26/09/2013 - 17 HORAS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

VEREADOR: Daniel Weber

DIÁRIAS: 02 DIÁRIAS E MEIA (2.5)

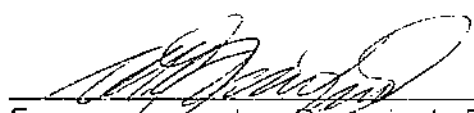
FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: Tribunal de contas do Estado sobre a abertura de CPI, Dep. Diógenes Basegio, Dep. Márcio Biolchi, Dep. Ernani Pollo, Dr. Pedro Westphalen e Senadora Ana Amélia Lemos.

PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 24/09/2013 - 09 HORAS

PREVISÃO DE RETORNO: DIA 26/09/2013 - 17 HORAS

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/09/2013.

Daniel Weber - PP


Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

Acesso nº 632 último acesso em 23/09/2013 às 10:10:52 de 186.208.82.74

Intranet / Protocolo / Edição

Ajustar documentos

Informações do Documento

Autor

Tipo de documento

Solicitação

Documentos

Assunto

Protocolo

Tema

Retorno

Encaminhamento

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

VEREADOR: Daniel Weber

DIÁRIAS: 2 DIÁRIAS E MEIA (2,5)

Ruas

FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: Tribunal de contas do Estado sobre a abertura de CPI, Dep. Diógenes Basegio, Dep. Márcio Bialchi, Dep. Ernani Pollo, Dr. Pedro Westphalen e Senadora Ana Amélia Lemos.

Sessão

Texto

Tipo Documento

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

VEREADOR: Daniel Weber

Tipo Sessão

DIÁRIAS: 02 DIÁRIAS E MEIA (2,5)

Impressão

FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: Tribunal de contas do Estado sobre a abertura de CPI, Dep. Diógenes Basegio, Dep. Márcio Bialchi, Dep. Ernani Pollo, Dr. Pedro Westphalen e Senadora Ana Amélia Lemos.

Relatórios

PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 24/09/2013 - 09 HORAS

PREVISÃO DE RETORNO: DIA 26/09/2013 - 17 HORAS

Regime

Simplex

Publicar no site

Não

Serviço

Rua

Autoria

Daniel Weber

Assinaturas Pendentes

Assinaturas Realizadas

Daniel Weber (18/09/2013 - 13:16:02)

Arquivo



RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 24 e 25 de setembro 2013

Na tarde do último dia 24 por volta das 15:00, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

- **Gabinete do Deputado Estadual - Dr. Diógenes Basegio**, para entrega de um pedido para Banco de Coleta de Sangue.

- **Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul** - entrega de documentação referente a CPI da Motoniveladora.

Nosso retorno ocorreu no dia 25 de setembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 18:00 horas.

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

Carazinho/RS, 30 de setembro de 2013.


Vereador Daniel Weber - PP

(X) Solicitação

Protocolo nº: 4912
Em: 23/09/2013 - 10:49:53

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinados, depois de lido em plenário e deferido na forma regimental, solicitam o carro oficial da Câmara para viagem a Porto Alegre nos dias 24,25 e 26 de Setembro de 2013.

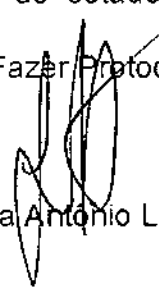
Saída - 24/09/2013 as 09hs
Retorno - 26/09/2013 previsto 17 horas.

Os Vereadores abaixo assinados, depois de lido em plenário e deferido na forma regimental, solicitam o carro oficial da Câmara para viagem a Porto Alegre nos dias 24,25 e 26 de Setembro de 2013.

Saída - 24/09/2013 as 09hs
Retorno - 26/09/2013 previsto 17 horas.

AGENDA DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE

Terça-Feira dia 24/09 16h00min – Deputado Márcio Biolchi
Terça-Feira dia 24/09 17h00min – Deputado Emani Pollo
Quarta-Feira dia 25/09 09h00min – Deputado Diógenes Basegio (banco coleta de sangue)
Quarta-Feira dia 25/09 10h00min – Assis Brasil (Micro e Pequenas empresas)
Quarta-Feira dia 25/09 13h30min – DPM-RS | Delegações de Prefeituras Municipais
Quarta-Feira dia 25/09 14h30min – Dr. Pedro Westphalen
Quarta-Feira dia 25/09 15h30min – Senadora Ana Amélia Lemos falar com Carlos Carvalho Rua General Câmara - Edifício Paulo Ellwanger, 432 - Sala 503 - Porto Alegre/RS
Quinta-Feira dia 26/09 09h00min – Tribunal de contas do estado (CPI Motoniveladora) Palácio Flores da Cunha Rua Sete de Setembro, 388
Centro Histórico - CEP 90010-190 - Porto Alegre – RS (* Fazer Protocolo*).


Salatiel Libório Bervian, em 23/09/2013.

Daniel Weber - PP

Estevão De Loreno - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

(X) Solicitação

Protocolo nº: 4910
Em: 23/09/2013 - 10:48:14

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
VEREADOR: Daniel Weber
DIÁRIAS: 2 DIÁRIAS E MEIA (2,5)

FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: Tribunal de contas do Estado sobre a abertura de CPI, Dep. Diógenes Basegio, Dep. Márcio Biolchi, Dep. Ernani Pollo, Dr. Pedro Westphalen e Senadora Ana Amélia Lemos.

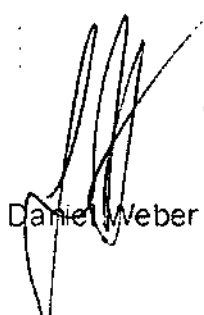
PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 24/09/2013 - 09 HORAS
PREVISÃO DE RETORNO: DIA 26/09/2013 - 17 HORAS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
VEREADOR: Daniel Weber
DIÁRIAS: 02 DIÁRIAS E MEIA (2,5)

FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: Tribunal de contas do Estado sobre a abertura de CPI, Dep. Diógenes Basegio, Dep. Márcio Biolchi, Dep. Ernani Pollo, Dr. Pedro Westphalen e Senadora Ana Amélia Lemos.

PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 24/09/2013 - 09 HORAS
PREVISÃO DE RETORNO: DIA 26/09/2013 - 17 HORAS

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/09/2013.


Daniel Weber - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 4909

Em: 23/09/2013 - 10:46:36

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a PORTO ALEGRE entre os dias 24/09/2013 a 26/09/2013.

Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a PORTO ALEGRE entre os dias 24/09/2013 a 26/09/2013, para tratarem assuntos sobre a CPI da motoniveladora.

Saída dia 24/09/2013 às 09 horas

Retorno dia 26/09/2013 às 17 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/09/2013.

Daniel Weber - PP

Estevão De Loreno - PP

Anselmo Britzke - PDT



Espaço reservado à Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

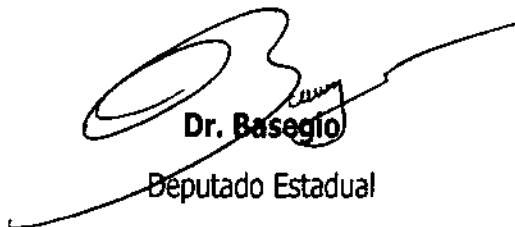


Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO

ATESTADO

Atesto, para fins de comprovação, que o Vereador **DANIEL WEBER**, de Carazinho, esteve neste Gabinete na data de 25 de setembro do corrente ano, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

Porto Alegre, 25 de setembro de 2013.


Dr. Basegio
 Deputado Estadual



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que DANIEL WEBER, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 25 de setembro de 2013, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) SETOR DE PROTOCOLIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO, sua visita tendo sido autorizada por TATIANA TAVARES LEMOS e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 09:59 às 10:13.

Assinatura manuscrita de Eduardo Marques Borba, consistindo em traços fluidos e estilizados.

EDUARDO MARQUES BORBA
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 25/09/2013, às 10:13, pela recepcionista CÍNTIA DA SILVA ARIOLI.



TRIBUNAL DE CONTAS
RIO GRANDE DO SUL

TRANSIÇÃO INTERNA

Data: 25/09/13

De(a) Vereadores de Carazinho

Para Taxação

Observações:

Documentação referente

à CPI 4332 - 01/2013

AD-72

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310-2-6

FONE/FAX: (51) 3021-8985 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@corespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 10715

NF 5927

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017
DATA: 25/09/2013

HÓSPED: DANIEL WEBER

APARTAMENTO: 517

CHEGADA: 24/09/13

SAÍDA: 25/09/13

VALOR: 65,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

24/09/2013

DIARIA

1

65,00



"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE 10%

TOTAL: 65,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 65,00

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: 95500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

000.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTIGRAF WPP, GRAFICOS LTDA. - AV. FRANCISCO WERSTAL, 695 - SANS SOUCI - EL DORADO DO SUL - RS - IE: 2670221497 - C.N.P.J.: 04.360.587/0001-12
IM: 4316 - N.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 003/001 - INSCR. ESTADUAL: 006391/2013 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/03/17.

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
006282

ASS. HÓSPED



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: DE LORENO

CPF: 005.730.980-93

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0518 AU BORGUETTI

Conta corrente: 0000350013400

Valor do DOC: R\$ 552,57

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599357378000039

DOC solicitado em 25/09/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Identificação:

380C9B95ECCBFF370BC79876AF31837EFCB392B

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000767
DATA DE EMISSÃO: 23/09/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

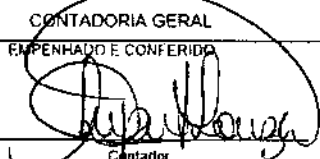
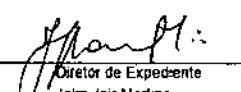
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 -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

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

Nº Credor: 114364 **CPF:** 005.730.980/93
Nome: ESTEVAO DE LORENO
Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 846
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 331961**AUTORIZAÇÃO Nº:** 205257 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 85.000,00**Saldo Anterior:** 1.944,74**Valor Empenhado:** 552,57**Saldo Atual:** 1.392,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO TCE, DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLLO, PEDRO WESTPHALEN E SENADORA ANA AMELIA LEMOS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 9H E RETORNO 26/09 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	368,38	552,57
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO TCE, DEPUTADOS DIOGENES BASEGIO, MARCIO BIOLCHI, ERNANI POLLO, PEDRO WESTPHALEN E SENADORA ANA AMELIA LEMOS. PREVISAO SAIDA DIA 24/09 9H E RETORNO 26/09 17H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	552,57

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

*do presidente
para diferimento.
Atf.*

(X) Solicitação

Protocolo nº: 4911
Em: 23/09/2013 - 10:49:11

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
VEREADOR: Estevão De Loreno
DIÁRIAS: 02 DIÁRIAS E MEIA (2,5)

*Diário 11/24/2013
23/09/2013*

FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: Tribunal de contas do Estado sobre a abertura de CPI, Dep. Diógenes Basegio, Dep. Márcio Biolchi, Dep. Ernani Pollo, Dr. Pedro Westphalen e Senadora Ana Amélia Lemos.

PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 24/09/2013 - 09 HORAS
PREVISÃO DE RETORNO: DIA 26/09/2013 - 17 HORAS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
VEREADOR: Estevão De Loreno
DIÁRIAS: 02 DIÁRIAS E MEIA (2,5)

FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: Tribunal de contas do Estado sobre a abertura de CPI, Dep. Diógenes Basegio, Dep. Márcio Biolchi, Dep. Ernani Pollo, Dr. Pedro Westphalen e Senadora Ana Amélia Lemos.

PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 24/09/2013 - 09 HORAS
PREVISÃO DE RETORNO: DIA 26/09/2013 - 17 HORAS

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/09/2013.

Estevão De Loreno - PP

23/09/2013
Especo reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

[Página Inicial](#)[Editar Perfil](#)[Mudar Senha](#)[Sair](#)

Acesso n° 633 último acesso em 23/09/2013 às 10:10:52 de 186.208.82.74

Intranet / Protocolo / Edição[Ajustar documentos](#)**Informações do Documento**[Autor](#)

Tipo de documento

Solicitação[Documentos](#)

Assunto

[Protocolo](#)

Ementa

[Retorno](#)**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**[Encaminhamento](#)**VEREADOR: Estevão De Loreno****DIÁRIAS: 02 DIÁRIAS E MEIA (2,5)**[Ruas](#)**FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: Tribunal de contas do Estado sobre a abertura de CPI, Dep. Diógenes Basegio, Dep. Márcio Biolchi, Dep. Ernani Polto, Dr. Pedro Westphalen e Senadora Ana Amélia Lemos.**[Sessão](#)

Texto

[Tipo Documento](#)**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**[Tipo Sessão](#)**VEREADOR: Estevão De Loreno****DIÁRIAS: 02 DIÁRIAS E MEIA (2,5)**[Impressão](#)**FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: Tribunal de contas do Estado sobre a abertura de CPI, Dep. Diógenes Basegio, Dep. Márcio Biolchi, Dep. Ernani Polto, Dr. Pedro Westphalen e Senadora Ana Amélia Lemos.**[Relatores](#)**PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 24/09/2013 - 09 HORAS****PREVISÃO DE RETORNO: DIA 26/09/2013 - 17 HORAS**

Regime

Simples

Publicar no site

Não

Serviço

Rua

Automa

Estevão De Loreno

Assinaturas Pendentes

Assinaturas Realizadas

Estevão De Loreno (18/09/2013 - 13:17:45)**Arquivo**

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 24 e 25 de setembro 2013

Na tarde do último dia 24 por volta das 15:00, nos dirigimos a Porto Alegre, para participar de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

- **Gabinete do Deputado Estadual - Dr. Diógenes Basegio**, para entrega de um pedido para Banco de Coleta de Sangue.

- **Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul** - entrega de documentação referente a CPI da Motoniveladora.

Nosso retorno ocorreu no dia 25 de setembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 18:00 horas.

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

Carazinho/RS, 30 de setembro de 2013.

Vereador Estevão De Loreno - PP



(X) Solicitação

Protocolo nº: 4912
Em: 23/09/2013 - 10:49:53

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinados, depois de lido em plenário e deferido na forma regimental, solicitam o carro oficial da Câmara para viagem a Porto Alegre nos dias 24,25 e 26 de Setembro de 2013.

Saída - 24/09/2013 as 09hs
Retorno - 26/09/2013 previsto 17 horas.

Os Vereadores abaixo assinados, depois de lido em plenário e deferido na forma regimental, solicitam o carro oficial da Câmara para viagem a Porto Alegre nos dias 24,25 e 26 de Setembro de 2013.

Saída - 24/09/2013 as 09hs
Retorno - 26/09/2013 previsto 17 horas.

AGENDA DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE

Terça-Feira dia 24/09 16h00min – Deputado Márcio Biolchi
Terça-Feira dia 24/09 17h00min – Deputado Ernani Pollo
Quarta-Feira dia 25/09 09h00min – Deputado Diógenes Basegio (banco coleta de sangue)
Quarta-Feira dia 25/09 10h00min – Assis Brasil (Micro e Pequenas empresas)
Quarta-Feira dia 25/09 13h30min – DPM-RS | Delegações de Prefeituras Municipais
Quarta-Feira dia 25/09 14h30min – Dr. Pedro Westphalen
Quarta-Feira dia 25/09 15h30min – Senadora Ana Amélia Lemos falar com Carlos Carvalho Rua General Câmara - Edifício Paulo Ellwanger, 432 - Sala 503 - Porto Alegre/RS
Quinta-Feira dia 26/09 09h00min – Tribunal de contas do estado (CPI Motoniveladora)Palácio Flores da Cunha Rua Sete de Setembro, 388
Centro Histórico - CEP 90010-190 - Porto Alegre – RS (* Fazer Protocolo*).

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/09/2013.

Daniel Weber - PP

Estevão De Loreno - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

(X) Solicitação

Protocolo nº: 4911
Em: 23/09/2013 - 10:49:11

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
VEREADOR: Estevão De Loreno
DIÁRIAS: 02 DIÁRIAS E MEIA (2,5)

FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: Tribunal de contas do Estado sobre a abertura de CPI, Dep. Diógenes Basegio, Dep. Márcio Biolchi, Dep. Ernani Pollo, Dr. Pedro Westphalen e Senadora Ana Amélia Lemos.

PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 24/09/2013 - 09 HORAS
PREVISÃO DE RETORNO: DIA 26/09/2013 - 17 HORAS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
VEREADOR: Estevão De Loreno
DIÁRIAS: 02 DIÁRIAS E MEIA (2,5)

FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: Tribunal de contas do Estado sobre a abertura de CPI, Dep. Diógenes Basegio, Dep. Márcio Biolchi, Dep. Ernani Pollo, Dr. Pedro Westphalen e Senadora Ana Amélia Lemos.

PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 24/09/2013 - 09 HORAS
PREVISÃO DE RETORNO: DIA 26/09/2013 - 17 HORAS

Sala Antônio Lúcio Bervian, em 23/09/2013.

Estevão De Loreno - PP



Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 4909

Em: 23/09/2013 - 10:46:36

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a PORTO ALEGRE entre os dias 24/09/2013 a 26/09/2013.

Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a PORTO ALEGRE entre os dias 24/09/2013 a 26/09/2013, para tratarem assuntos sobre a CPI da motoniveladora.

Saída dia 24/09/2013 às 09 horas

Retorno dia 26/09/2013 às 17 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/09/2013.

Daniel Weber - PP

Estevão De Loreno - PP

Anselmo Britzke - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº

Hora:



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que ESTEVAO DE LORENO, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 25 de setembro de 2013, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) SETOR DE PROTOCOLIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO, sua visita tendo sido autorizada por TATIANA TAVARES LEMOS e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 10:00 às 10:14.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo Marques Borba'.

EDUARDO MARQUES BORBA
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 25/09/2013, às 10:14, pela recepcionista CÍNTIA DA SILVA ARIOLI.

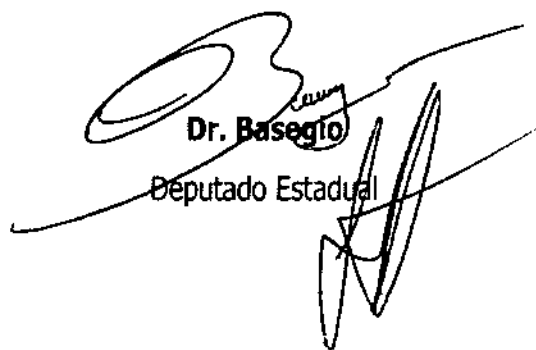


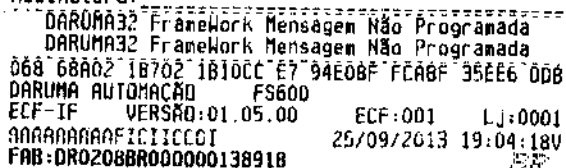
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul
GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO

ATESTADO

Atesto, para fins de comprovação, que o Vereador **DE LORENO**, de Carazinho, esteve neste Gabinete na data de 25 de setembro do corrente ano, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

Porto Alegre, 25 de setembro de 2013.


Dr. Basegio
Deputado Estadual



AÇORES
HOTEL

ah

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN: 551.310-2-6

FONE/FAX: (51) 3021-8999 - 0800-603030 - www.azorespremiumhotel.com.br - reservas@azorespremiumhotel.com.br

HOSPEDAGEM Nº: 10717

NF 5929

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017

DATA: 25/09/2013

HOSPEDE: ESTEVÃO DE LORENO

APARTAMENTO: 419

CHEGADA: 24/09/13

SAÍDA: 25/09/13

DIÁRIA:
148,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

24/09/2013 DIARIA

1

74,00

ah

AÇORES
HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPT"

TOTAL: 74,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 74,00

NOME DO CLIENTE: CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

006284

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTORAF BAPRI GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SÃO JOSÉ - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 287/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.00043 - NUM. DE: 003.001 a 008.000 - AIDE/PA PORTO ALEGRE 00/381/2013 - 12/03/13 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/03/17.



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

dados do DOC:

Nome do favorecido: **GUSTAVO**

CPF: **950.838.710-68**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003585370306**

Valor do DOC: **R\$ 818,73**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599357378000013**

DOC solicitado em 25/09/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Identificação:

8544845D7CF1F7B0E578C0D5FB30DDEA09B9E0

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000769
DATA DE EMISSÃO: 23/09/2013
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
Recurso: DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1 - LIVRE

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:** 331963

AUTORIZAÇÃO Nº: 205259 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado: 85.000,00

Saldo Anterior: 839,60

Valor Empenhado: 720,73

Saldo Atual: 118,87

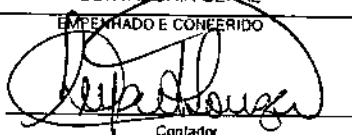
Reduzido: 4600

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORENO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS, PREVISÃO SAÍDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	288,292	720,73
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORENO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS. PREVISÃO SAÍDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO		TOTAL	720,73

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Diretor de Expediente Jaíro 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

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

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES: ANSELMO BRITSKI, ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER, NOS DIAS 24/09 AO DIA 26/09, COM PREVISÃO DE SAÍDA ÀS 13:00 HORAS DO DIA 24/09 E RETORNO 26/09 ÀS 16 HORAS.

CARAZINHO, 23 DE SETEMBRO DE 2013.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.



VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO

Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.



Fone (51) 3775-1230
3775-1248 R. 2280
Cel.: 9946-6541 ou 9530-3967
cafecolonialstacke@certel.net.com.br

1.ª Via/Branca - Cliente
2.ª Via/Jornal - Teto

Inscrição Estadual 451/0004299

a Consumidor

SÉRIE D1

Data 24,09,2013

1.2 VIA

№ 029142

Nome Gustavon Simon

End

CNPJ/CPF

LE

Qtde.	Descrição dos Produtos	Pr. Unit.	TOTAL
	Café Colonial Almoço Janta Refeição Lanche Refrigerante		28.00
	RESTAURANTE CAFE COLONIAL		
		Total	28.00

PRETTO Graff - André Pretto - Rua Cristiano Grün, 137 - Fone 3714-2862
Lajeado - CNPJ 85.132.353/0001-51 - Inscr. Est. 072/0084244
50 lts. - 2x50 - 028001 e 030500 - 05/2013 ANE-RS 50002

AIDE-BS 50003251170

Total

2800

```

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
25/09/2013 14:02:09 CCF:079550 COD:082031
CUPOM FISCAL
ITEM Codigo DESCRICAO
QTD. UN. VL.UNIT( R$) ST IAT VL.ITEM( R$)
001 1 REFEICAO
1.00un x 16.00 T01 A 16.00
TOTAL R$ 16.00
CARTAO
T01= 7,20%
16.00
V$*#*!-w=BARSEIS>-@/-2Vw->X*Y9-bw-h9KS92VY!-#E
ZPM ZPM/IFIT LOGGER ECF-IF
VERSUAO:03.03.04 ECF:001 LQ:0001 OPR:
UUUUUUUUUUUWMSPIIAC
FAR:ZPD0606473
25/09/2013 14:02:12

```

AÇORES
HOTEL

dh

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310-2-6

FONE/FAX: (51) 3021-6969 - 0800-603030 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

HOSPEDAGEM Nº:

10712

NF 5924

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017

DATA:

25/09/2013

HÓSPED:

GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO:

517

CHEGADA:

24/09/13

SAÍDA:

25/09/13

DIÁRIA:

ADICIONAL:

195,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

24/09/2013

DIARIA

1

65,00

dh
AÇORES
HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

TOTAL: 65,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO:

65,00

NOME DO CLIENTE:

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

CAMARA DE CARAZINHO

MUNICÍPIO:

ESTADO:

CEP:

PRAC. DE CARAZINHO

RS

99500-000

CNPJ:

INSCR. ESTADUAL:

00.000.000/0000-00

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

006279

ASS. HÓSPED

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSZAT, 885 - SANS SOUL - ELDORADO DO SUL - RS - F.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 04.360.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S. - 5.000/03 - NUM. DE: 003.001 a 008.000 - AIDF/PA PORTO ALEGRE 00624/12013 - 12/03/13 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/03/17.

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 235432**DATA DE EMISSÃO: 23/09/2013**

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

770/2013

Valor do Empenho

14,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
333903300000	PEDAGIOS	14,00	0,00	0,00	14,00
Ref. Nota Fiscal nº. ADTO, de 23/09/2013		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:

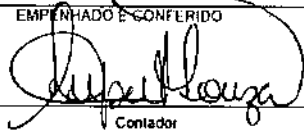
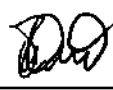
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORESNO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 25, 09, 13  Presidente Legislativo Oto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cts DATA 25/09/13 BANCO Nº Itai 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

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000770
DATA DE EMISSÃO: 23/09/2013
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 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1 - LIVRE

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** 331964

AUTORIZAÇÃO Nº 205260 **PROC. ADMIN (P.A.)**

Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 2.732,71

Valor Empenhado 14,00

Saldo Atual 2.718,71

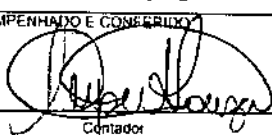
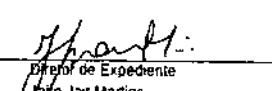
Reduzido 4617

Licitação

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORESNO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14,00	14,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORESNO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	14,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

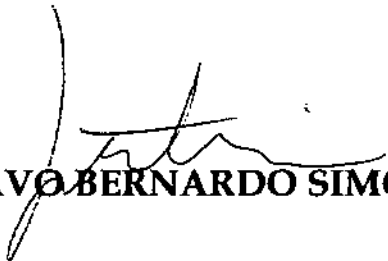
FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES: ANSELMO BRITSKI, ESTEVAN DE LORENO E DANIEL WEBER, NOS DIAS 24/09 AO DIA 26/09, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 13:00 HORAS DO DIA 24/09 E RETORNO 26/09 AS 16 HORAS.

R\$ 14,00 PEDÁGIO

R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL

R\$ 34,00 ESTACIONAMENTO

CARAZINHO, 23 DE SETEMBRO DE 2013.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.


VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
PRESIDENTE

COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89
BR386 KM248 Soledade - Pista 01 CZO/SO

24/09/2013 18:43:03

Arrec.: 0668

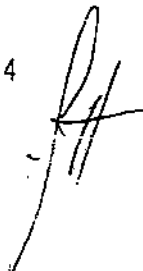
Numero do Recibo: 0201004346

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 SO/CZO

25/09/2013 19:42:44

Arrec.: 0614

Numero do Recibo: 0224008304

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 235433**DATA DE EMISSÃO : 23/09/2013**

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 : 117161 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho Nº
771/2013

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 23/09/2013		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 :

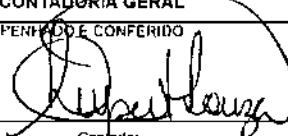
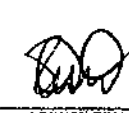
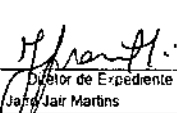
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORESNO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS. PREVISAO SAIDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHO DE CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 25, 09, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Det. Ita</i> DATA 25/09/13 BANCO Nº <i>Itaui</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente João 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, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000771
DATA DE EMISSÃO: 23/09/2013
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

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:** 331965

AUTORIZAÇÃO Nº: 205261 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado: 90.000,00

Saldo Anterior: 12.363,40

Valor Empenhado: 50,00

Saldo Atual: 12.313,40

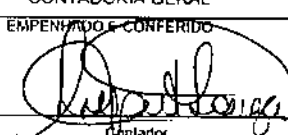
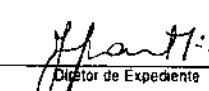
Reduzido: 459/

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

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 PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORENO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORENO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

RS _____

EM _____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS _____

EM _____

CREDOR

POSTOS ENERGIA - P33 - ABAST ABM LTDA
EST BR 386, S/N KM 441 CANOAS - RS
CEP: 92420-040 FONE: (51) 3477-0896
CNPJ: 89.470.462/0037-97
IE: 024/0406133
IM: 64539

25/09/2013 16:54:20 CCF: 033617 CO: 05525

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	7	7	27,88	L	2,88	11	80,00
TOTAL R\$							80,00
Cartões TEF							80,00

*Tributos Aprox. R\$ 27,86 (34,83%) Fonte: IBPT
Venda...: 330573897 - Abast: 485(1)
Plano...: 001-A Vista
Cliente: CAMARA MUN DE CARAZINHO
Placa...: 135 KM: 00123454
Vendedor: 999518-FUNC - JOSE VANDERLEI DE OLIVE
** Obrigado pela Preferência **

FNPAABNH BCOIBGJO EGDWLSW9 F1J586LH 700C6EFLDBRK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0033
Q000000000R0P0U1WTD 25/09/2013 16:55:14
FAB: BE091310100011254006

BR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000772
DATA DE EMISSÃO: 23/09/2013
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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso: 1 - LIVRE

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:** 331967

AUTORIZAÇÃO Nº: 205262 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado: 20.000,00

Saldo Anterior: 2.718,71

Valor Empenhado: 34,00

Saldo Atual: 2.684,71

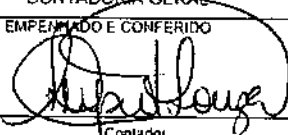
Reduzido: 4617

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORENO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS, PREVISAO SAIDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	34,00	34,00
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES ANSELMO BRITZKE, ESTEVÃO DE LORESNO E DANIEL WEBER A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS. PREVISAO SAIDA DIA 24/09 13H E RETORNO 26/09 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	34,00

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 _____
---	--	--

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº 1004/13
Data: 11/06
27 SET. 2013
Assinatura: Franciele Leite
Assinatura: 24/09/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

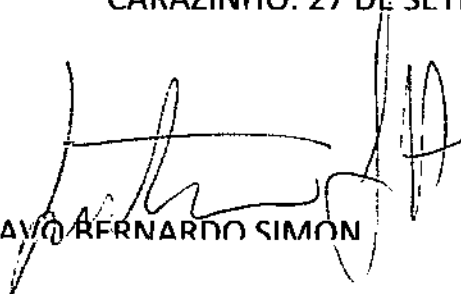
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS

DATA E HORA DA SAÍDA: 24/09 AS 17:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 25/09 AS 20:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR OS VEREADORES DANIEL WEBER, ESTEVAN DE LORENO E ANSELMO BRITSKI NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CENTRO ADMINISTRATIVO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CARAZINHO, 27 DE SETEMBRO DE 2013


GUSTAVO BERNARDO SIMON

AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190

CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310-2-6

FONE/FAX: (51) 3021-8983 - 0800-6030330 - www.acorespremiumhotel.com.br - reservas@acorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 10713

NF 5925

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017

DATA: 25/09/2013

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 517

CHEGADA: 24/09/13

SAÍDA: 25/09/13

DIÁRIA:
195,00

ADICIONAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

24/09/2013

GARAGEM

1

17,00



AÇORES HOTEL

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

TOTAL: 17,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 17,00

NOME DO CLIENTE:

CAMARA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

99500-000

CNPJ:

00.000.000/0000-00

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

006280

ASS. HÓSPED

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL."

CONTORAF IMPL. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 895 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021487 - CNPJ.: 94.360.567/0001-12
I.M.: 4316 - A.F.S. - 5.000x3 - NUM. DE: 003.001 a 008.000 - AIDEFPM PORTO ALEGRE 006381/2013 - 12/03/13 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/17