

**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 09/10/2013

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 0402334103040233410		7.829,70	0,00	0,00	7.829,70
29836 - BANCO ITAU - CAMARA10809		471.395,96	0,00	2.089,68	469.306,28
TOTAL		479.225,66	0,00	2.089,68	477.135,98
TOTAL CAIXA/BANCOS		479.225,66	0,00	2.089,68	477.135,98

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	2.089,68	0,00	2.089,68	2.089,68
TOTAL	2.089,68	0,00	2.089,68	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

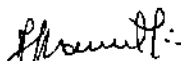
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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



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: 999762859000018

DOC solicitado em 09/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

E6D400FEF55433B837250DEB4B195EA1E8BE7ED5

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

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

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR O VEREADOR PAULO DE MOURA, NOS DIAS 09/10 AO DIA 11/10, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 08:00 HORAS DO DIA 09/10 E RETORNO 11/10 AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 08 DE OUTUBRO DE 2013.



GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: ____/____/2013.



VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO
Presidente

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000802
DATA DE EMISSÃO: 08/10/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

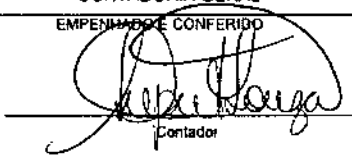
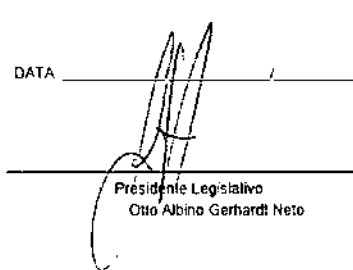
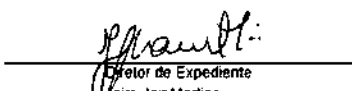
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 -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

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

N° Credor: 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°** 333683**AUTORIZAÇÃO N°** 206848**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 85.000,00**Saldo Anterior:** 35.118,87**Valor Empenhado:** 720,73**Saldo Atual:** 34.398,14

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2,5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A POA CONDUZINDO PAULINO DE MOURA EM CURSO INLEGIS NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 8H E RETORNO 11/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	288,29	720,73
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A POA CONDUZINDO PAULINO DE MOURA EM CURSO INLEGIS NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 8H E RETORNO 11/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	720,73

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ 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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Paulino de Moura

Vereador - ~~PM~~

Protocolo nº 5174/13
Hora: 10:20
6º OUT. 2013
Assinado: *[Assinatura]*
10/08/10/13

Carazinho, 07 de outubro de 2013.

Senhor Presidente:

Pelo presente solicito a cedência do carro oficial, bem como do motorista para levar este Vereador a Porto Alegre, entre os dias 09 a 11 de outubro de 2013.

Certo de contar com vossa compreensão,
desde já agradeço.

Cordialmente,

P. Demora
PAULINO DE MOURA

Vereador

[Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº 5200/13
Hora: 10:46
23 OUT. 2013
Francieleite
23/10/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
89500-000 - Carazinho/RS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS

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

DATA E HORA DA CHEGADA: 11/10 AS 16:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR PAULINO DE MOURA NO HOTEL DAN IN.
ONDE O MESMO PARTICIPOU DE UM CURSO

CARAZINHO, 14 DE OUTUBRO DE 2013


GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

HOTEL PAMPA LTDA

Rua: Demétrio Ribeiro, 1088, 1050, 1100, 1002

Centro - Porto Alegre / RS - CEP: 90010-313

RESERVAS: (51) 3226.5510 - 3022.6968 - 3023.6878

CNPJ: 89.736.037/0001-96

Insc. Municipal: 053.076.2.7

NOTA FISCAL DE SERVICIO

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA CLIENTE / BRANCA
2ª VIA FIXA / VERDE
3ª VIA CONTAB. / ROSA

54359

Data de Emissão: 10/10/13 Data Limite para Emissão: 11/09/2015

Nome ou Empresa: GUSTAVO BERNARDO SIMON

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____

CNPJ/CIC: _____ Inscr. Est.: _____

Cond. Pto.: _____ Nat. Operação: _____

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
REF. A DIARIAS 09 a 11.10	151,70
ESTADA 66425	)
TOTAL R\$	151,70

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Marcelo Aita - Gráfica - CNPJ 07.279.397/0001-41
Av. Ceará, 1070 - CEP: 90240-511 - Porto Alegre/RS
40 Tls. 03x50 - Nº 54001 a 56000 - 09/2013 - AIDE 024645/2013

Valor Líquido

BOKA LOKA

EMERSON MAGDALENA DO AMARANTE

Rua Demétrio Ribeiro, 1057 - Centro - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3226.1785

CNPJ: 09.267.966/0001-64

Insc. Estadual: 096/3224565

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D-1

Data de Emissão: 08/10/13 1ª VIA Nº 11854

Nome: GUSTAVO SIMÃO

Endereço: GUSTAVO SIMÃO

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
01	JANTA	1500	1500

Gratos Pela Preferência

Total R\$ 1500

Gráfica Mendes Ltda - Fone/Fax: (51) 3483.7673 - CNPJ 01.805.023/0001-38 - E: 165/0091122
20 Tis 3x50 - 11501 a 12500 - 08/13 - AIDF/RS 5000337635



CHURRASCARIA SOBRADINHO

Miguelina Edeli da Rosa

Estrada BR 386 - KM 388 - Triunfo - RS

Fone: (51) 3654.9155

CNPJ: 08.951.012/0001-03

Modelo 2

Inscr. Est.: 149/0039497

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR D-1

Natureza da Operação: Venda à vista

Data de Emissão: 9/10/13 Nº 8517

Nome: Gustavo Simon

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	Total
1	Almoço	1500	1500

Nov Arte Graf & Editora Ltda. - POA
CNPJ: 00.502.556/0001-00
40 Tis. 3x25 7.751 a 8.750 - AIDF 60003378291 - 03/13

Total 1500

CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA
AV. GETULIO VARGAS 1170 - MENINO DEUS
FONE: 51 3239-5811 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 01.914.564/0001-00 IE: 096/2629316
10/10/2013 11:45:12 CCF: 034029 COD: 056399

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT.	R\$	ST	INT	VL. ITEM	R\$
001	00000000000003	Prod3	1.000UN	x	19,00	T00	A		19,00	19,00
002	00000000000001	Prod1	1.000UN	x	6,00	F1	A		6,00	6,00
TOTAL R\$										25,00
Dinheiro										25,00
T00 = 7,20X										

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE
ELGIN VO.65
Xp--TXI-2XW9VYw5hKTS8>pl\$pb>R>8ARRS--62K-V-X>T
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: Oper01
IIIIIIIIIMP0C0UGUS 10/10/2013 11:45:17
FAB: EL030900000000006095 BR

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
Rua Cel. Fernando Machado, 860 - CEP: 90010-320
Fone: (51) 3221-7533 - Centro - Porto Alegre - RS
CNPJ: 93.015.006/0019-42 IE: 096/0635920
IM: 24/8686-20

10/10/2013 18:07:09 CCF: 465470 COD: 518392

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT.	R\$	ST	INT	VL. ITEM	R\$
001	7896104891056	CER RITTER LIGHTBANANLAP3100G	1	CT	2,59	F1	A		2,59	2,59
002	7896104891360	CER RITTER BRIGADEIRO L4P3886	1	CT	2,59	F1	A		2,59	2,59
TOTAL R\$										5,18

Desconto 0,03
Dinheiro 7,00
SOMA R\$ 7,03
TROCO R\$ 1,85

ELC00RIZAR E COMPRAR BEM
Val. Aprox. Tributos R\$ 1,63 (31,47%) Fonte: IBPT
EAC32

117838AC 2AF4C 0E61F1 AA AC00BF C68F0 30280 4EC
DARUMA AUTOMACAO F5700 H
ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 008 LJ: 0014
OPR: GUILHERM
JJJJJJJJJ I6J0JC6B 10/10/2013 18:07:29
FAB: DR0510BR000000218929 BR

CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA
EST. BR 386, 1135 KM 347 ALTO DO PARQUE
CEP: 95900-000 LAJEADO - RS

CNPJ: 07.172.954/0001-20

IE: 072/0112753

IM: ISENTO

11/10/2013 12:48:21 CCF: 021950 COD: 022996

CUPOM FISCAL									
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)		
001	000000005177	ALMOÇO	10,00	1	107,00%		20,00	20,00	
TOTAL R\$								20,00	
Dinheiro								20,00	

PAGAMENTO A VISTA
VEN: 001- CHURRASCARIA BOI E BRASA

SAUBRIDE E8H9CA+ V8T09MSF 58521F06 85F34A5TG5KJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
00000000000000000000 11/10/2013 12:48:26
FAB: BE050975610000036326 BR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000803
DATA DE EMISSÃO: 08/10/2013
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

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: 333685

AUTORIZAÇÃO Nº: 206849

PROC. ADMIN (P.A.):

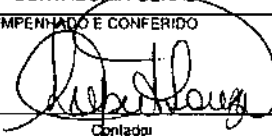
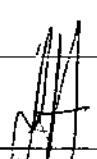
Valor Orçado: 20.000,00

Saldo Anterior: 8.684,71

Valor Empenhado: 14,00

Saldo Atual: 8.670,71

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 PEDAGIO EM VIAGEM A POA CONDUZINDO PAULINO DE MOURA EM CURSO INLEGIS NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 8H E RETORNO 11/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14,00	14,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PEDAGIO EM VIAGEM A POA CONDUZINDO PAULINO DE MOURA EM CURSO INLEGIS NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 8H E RETORNO 11/10 18H, 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 Jaíro 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

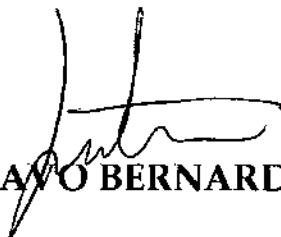
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

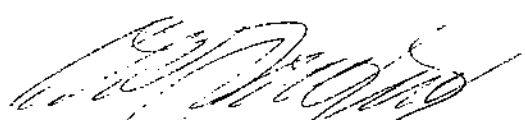
**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR
O VEREADOR PAULINO DE MOURA, NOS DIAS 09/10 AO
DIA 11/10, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 08:00 HORAS DO
DIA 09/10 E RETORNO 11/10 AS 18 HORAS.**

**R\$ 14,00 PEDÁGIO
R\$ 50,00 COMBUSTÍVEL
R\$ 34,00 ESTACIONAMENTO**

CARAZINHO, 08 DE OUTUBRO 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 CZ0/S0

09/10/2013 10:25:04
Arrec.: 0448
Numero do Recibo: 0201005166
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 05 S0/CZ0

11/10/2013 13:25:03
Arrec.: 0302
Numero do Recibo: 0225006800
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: 237280

DATA DE EMISSÃO : 08/10/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
ProjAtiv : 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 N°

804/2013

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 08/10/2013		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 :

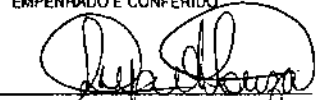
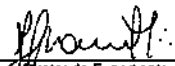
VLR. REF. PAGTO. ADTO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A POA CONDUZINDO PAULINO DE MOURA EM CURSO INLEGIS NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 8H E RETORNO 11/10 18H. CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Controlador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA 09/10/13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° Deb. Ctg BANCO N° Itau DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R5

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 N°: 000804
DATA DE EMISSÃO: 08/10/2013
TIPO: ORDINÁRIO

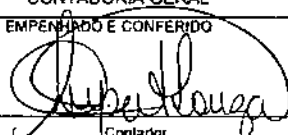
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

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

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°:** 333725**AUTORIZAÇÃO N°:** 206859**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 90.000,00**Saldo Anterior:** 11.017,33**Valor Empenhado:** 50,00**Saldo Atual:** 10.967,33

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 COMBUSTIVEL EM VIAGEM A POA CONDUZINDO PAULINO DE MOURA EM CURSO INLEGIS NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 8H E RETORNO 11/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A POA CONDUZINDO PAULINO DE MOURA EM CURSO INLEGIS NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 8H E RETORNO 11/10 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

ABAST ABM LTDA - POSTOS ENERGIA - P32
AV BORGES DE MEDEIROS, 2055 PORTO ALEGRE-RS
CEP: 90110-150 FONE: (51) 3228-1125
CNPJ: 89.470.462/0043-35
IE: 096/3511009
IM: 4755715

11/10/2013 10:49:52V CCF: 101340 000: 125653

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
11		GASOLINA COMUM 17,822L X2,78 F1					50,00

TOTAL R\$	50,00
Cartões TEF	50,00

*Tributos Aprox. R\$ 17,42(34,84%) Fonte: IBPT

Venda...: 320112172 - Abast: 31(11)

Plano...: 001-A Vista

Cliente: CAMERA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Placa...: 135 KM.: 00124679

FMNCFM8 CHRLGFMO TEOLKUA ERTSLORS ECRBBDHJG7TL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0032

000000000EPWEROIO 11/10/2013 10:50:34V

FAB: BE091210100011232509

BR

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 237284

DATA DE EMISSÃO : 08/10/2013

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 N°

805/2013

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

34.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	34,00	0,00	0,00	34,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO. de 08/10/2013		34,00	0,00	0,00	34,00
				TOTAL DA ORDEM	34,00
				SALDO ANTERIOR	34,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

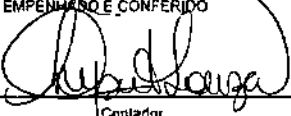
VLR. REF. PAGTO. ADTO ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POA CONDUZINDO PAULINO DE MOURA EM CURSO INLEGIS NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 8H E RETORNO 11/10 18H. CFE. SOLICITACAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	34,00

CONTADORIA GERAL EMPENHO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ 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

RS

RS

EM $\frac{1}{2}$ EM $\frac{1}{2}$

EM / EM /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000805
DATA DE EMISSÃO: 08/10/2013
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

Reduzido: 4617

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°:** 333726

AUTORIZAÇÃO N°: 206860 **PROC. ADMIN (P.A.):**

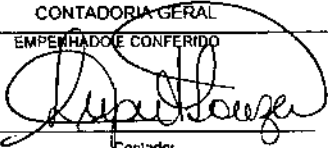
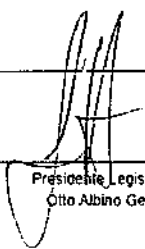
Valor Orçado: 20.000,00

Saldo Anterior: 8.670,71

Valor Empenhado: 34,00

Saldo Atual: 8.636,71

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 ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POA CONDUZINDO PAULINO DE MOURA EM CURSO INLEGIS NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 8H E RETORNO 11/10 18H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	34,00	34,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POA CONDUZINDO PAULINO DE MOURA EM CURSO INLEGIS NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 8H E RETORNO 11/10 18H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	34,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ 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

Total R\$

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 237290

DATA DE EMISSÃO : 08/10/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Ceder:

Nº Credor : 127014 CNPJ:
 Nome : INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO
 Endereço : RUA 15 DE NOVEMBRO
 Município : ALEGRIA-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone Fax

Empenho N°

808/2013

Valor do Empenho

350.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	350,00	0,00	0,00	350,00
Ref. Nota Fiscal nº. INLEGIS, de 08/10/2013		350,00	0,00	0,00	350,00
				TOTAL DA ORDEM	350,00
				SALDO ANTERIOR	350,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO NOS DIAS 09 A 11/10 EM POA SOBRE TOPICOS ESPECIAIS PARA ACESSORAMENTO E GESTAO COM ENFASE NA REDAÇÃO OFICIAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0.00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	350,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 09 10 13 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Ctg BANCO N° Itau DOCUMENTO N° DATA 09/10/13 <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

RS

RS

FM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000808

DATA DE EMISSÃO: 08/10/2013

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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido 4622

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 127014 CNPJ : J-
Nome : INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO
Endereço : RUA 15 DE NOVEMBRO, 0
Município : ALEGRIA-RS CEP : 98905000
Telefone : Fax

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 333733

AUTORIZAÇÃO Nº 206866

PROC. ADMIN (P.A.):

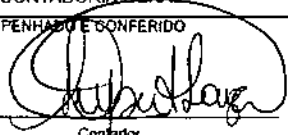
Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 4.395,00

Valor Empenhado 350,00

Saldo Atual 4.045,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO NOS DIAS 09 A 11/10 EM POA SOBRE TOPICOS ESPECIAIS PARA ASSESSORAMENTO E GESTAO COM ENFASE NA REDAÇÃO OFICIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	350,00	350,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO NOS DIAS 09 A 11/10 EM POA SOBRE TOPICOS ESPECIAIS PARA ASSESSORAMENTO E GESTAO COM ENFASE NA REDAÇÃO OFICIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO		TOTAL	350,00

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



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: INSTITUTO APOIO PODER PUBLICO

Código de barras: 74893 11329 00481 403061 10779 750057 4 58480000035000

Valor do documento: R\$ 350,00

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

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

Valor do pagamento: R\$ 350,00

Data de vencimento: 11/10/2013

Informações fornecidas

pelo pagador:

Operação efetuada em 09/10/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199763728000013.

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

Autenticação:

4FAEAA3FDB3268A8FBD0C564CEB62134BF50490B

INFORMATIVO

CURSO: TÓPICOS ESPECIAIS PARA ASSESSORAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA REDAÇÃO OFICIAL

DATA DO CURSO: 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2013

DADOS PESSOAIS

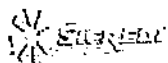
NOME: PAULINO DE MOURA

CARGO: VEREADOR

E-MAIL: VEREADORPAULINODEMOURA@CAMARACRZ.RS.GOV.BR

CELULAR: 54 - 99762030

INSTRUÇÃO: 2º GRAU COMPLETO

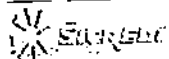


748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 11/10/2013
Cedente INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO					Agência / Código Cedente 0306.10.77975
Data Documento 09/10/2013	Nº do Documento 130	Especie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 09/10/2013	Nosso Número 13/200481-4
Especie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 350,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000 Código de Barras					
Sacado (Assinatura)					Autenticação Mecânica

Recatamento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária



748-X

74893.11329 00481.403061 10779.750057 4 58480000035000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 11/10/2013
Cedente INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO					Agência / Código Cedente 0306.10.77975
Data Documento 09/10/2013	Nº do Documento 130	Especie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 09/10/2013	Nosso Número 13/200481-4
Especie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 350,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000 Código de Barras					
Sacado (Assinatura)					Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 237258**DATA DE EMISSÃO : 08/10/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.14.00 00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 50064 CPF : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : R. ANTONIO PASIN
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho N°

801/2013

Valor do Empenho

920,95

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	920,95	0,00	0,00	920,95
Ref. Nota Fiscal nº. INLEGIS, de 08/10/2013		920,95	0,00	0,00	920,95
				TOTAL DA ORDEM	920,95
				SALDO ANTERIOR	920,95
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

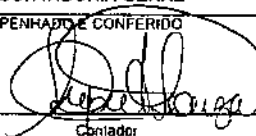
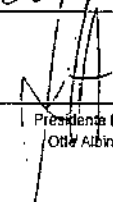
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A POA CURSO INLEGIS SOBRE TOPICOS ESPECIAIS PARA ASSESSORAMENTO E GESTÃO COM ENFASE NA REDAÇÃO OFICIAL NOS DIAS 09 A 11/10, PREVISAO SAIDA 09/10 10H E RETORNO 11/10 15H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	920,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jair Martins	PAGUE-SE DATA 09/10/13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta DATA 09/10/13 BANCO N° Itaú DOCUMENTO N°  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



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: PAULINO DE MOURA

CPF: 325.465.050-68

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003502944300

Valor do DOC: R\$ 920,95

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999762859000026

DOC solicitado em 09/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

B38DDDEC12E8B7303FCB1295119F44A67A863568

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 5153
Em: 07/10/2013 - 16:12:06

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

O VEREADOR abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem à capital Porto Alegre, para participar de Curso na Inlegis - Tópicos Especiais para Assessoramento e Gestão com Ênfase na Redação Oficial, de 09 a 11 de outubro de 2013.

x

Sala Antônio Libório Bervian, em 07/10/2013.

Paulino De Moura - PTB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

Câmara Municipal de
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

07/10/2013

Presidente

REQUISIÇÃO DE DIARIAS

QUANTIDADE: (2 ½) Diárias – Porto Alegre

MOTIVO: Senhor presidente desta Casa Legislativa, venho por meio desta solicitar a liberação de (2 ½)) diárias a Porto Alegre conforme requerimento de autorização de viagem pelo plenário desta Casa legislativa na Reunião ordinária do dia 07/10/2013 participar do Curso na Inlegis-Tópicos Especiais para Assessoramento e Gestão com ênfase na redação oficial.

Saída dia 09/10/2013 às 10:00 horas.

Retorno dia 11/10/2013 às 15:00 horas.

Carazinho, 07 de outubro de 2013.

P. de Moura
Vereador Paulino de Moura

[Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

TÓPICOS ESPECIAIS PARA ASSESSORAMENTO E GESTÃO COM ENFASE NA REDAÇÃO OFICIAL Data: 09 a 11 de Outubro de 2013.

Local: Auditorio do Hotel DAN INN
Salgado Filho, 201, CENTRO
Porto Alegre - RS

Horário:

Horário: Dia 09/10/2013 - QUARTA-FEIRA

13:30h - Inscrição/credenciamento

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 10/10/2013 - QUINTA-FEIRA

09h00min às 12h - Turno de aula

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 11/10/2013 - SEXTA-FEIRA

09h00min às 11h - Turno de aula

11h - Encerramento e entrega dos certificados

Público Alvo: Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral, Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, . Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compras, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno. Procuradores Jurídicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática

REDAÇÃO DE DOCUMENTOS, JURIDICO E OFICIAL

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

3 Noções sobre ortografia oficial

3.1 *Emprego das letras*

3.2 *Emprego da acentuação gráfica*

4 Noções dos mecanismos de coesão textual

4.1 *Emprego de elementos de referência, substituição e repetição, de conectores e outros elementos de sequenciação textual*

4.2 *Emprego/correlação de tempos e modos verbais*

5 Noções da estrutura morfosintática do período

5.1 *Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração*

5.2 *Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração*

5.3 *Emprego dos sinais de pontuação*

5.4 *Regência e Concordância verbal e nominal*

5.5 *Emprego do sinal indicativo de crase*

5.6 *Colocação dos pronomes átonos*

6 Reescritura de frases e parágrafos do texto

6.1 *Substituição de palavras ou de trechos de texto*

6.2 *Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade*

7 Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República)

7.1 *Adequação da linguagem ao tipo de documento*

7.2 *Adequação do formato do texto ao gênero*

Relatório de Viagem a Porto Alegre nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2013, para participar de curso na INLEGIS : Tópicos Especiais para Assessoramento e Gestão com Ênfase na Redação Oficial.

Franciele G. Latta
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Relatório de Viagem:

Estive de 09 a 11 de outubro de 2013 em Porto Alegre, participando de curso na INLEGIS - Tópicos Especiais para Assessoramento e Gestão com Ênfase na Redação Oficial, com o seguintes assuntos:

- *Português instrumental para Órgãos Públicos;*
- *Tópicos Especiais para assessoramento e Gestão com ênfase na redação oficial;*
- *O último Ano do Mandato , Lei de Licitações, despesas com pessoal e Operações de crédito, cuidados no último ano de mandato, despesas com pessoal, o Cancelamento de Empenhos, Contrair Obrigações de Despesas, Medidas adotadas pelo TCERS, responsabilidade Individual, Lei de Responsabilidades Fiscal, Penalizações da Lei 10.028/2000.*
- *A fixação dos Subsídios;*
- *Ato de fixação e anterioridade, Verba de Representação, Diárias, Concessão de Férias, Situação Vice- Prefeito, Sessões extraordinárias, Vinculação da Remuneração dos Agentes Políticos, Receitas Consideradas, Limites impostos aos subsídios dos Vereadores, Despesas com pessoal, o que não caracteriza despesas com pessoal e Nepotismo.*

Sem mais

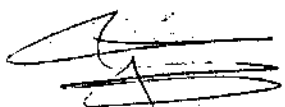
DEFER:

Presidente


PAULINO DE MOURA
Vereador do Solidariedade

INLEGIS *Certificado*

Instituto de Apoio ao Poder Público



Certificamos que o Sr.(a).

**PAULINO DE MOURA
CARAZINHO**

Certificado registrado sob número 18/OUTUBRO/2013

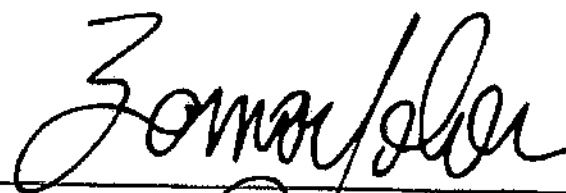
RG:1016619163

Participou com sucesso do Curso "TÓPICOS ESPECIAIS PARA ASSESSORAMENTO E GESTÃO COM ÊNFASE NA REDAÇÃO OFICIAL" que se realizou nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2013 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 11 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Necessário mínimo para emissão deste certificado o comparecimento de 75%. Comprovado via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 11 de outubro de 2013.

**IDÉIAS EM
GESTÃO**

Assessoria Pública Municipal



INLEGIS

Organização e desenvolvimento
CNPJ:08.117.028/0001-15

CHURRASCARIA SOBRADINHO

Miguelina Edeli da Rosa

Estrada BR 386 - KM 388 - Triunfo - RS

Fone: (51) 3654.9155

CNPJ: 08.951.012/0001-03

Modelo 2

Inscr. Est.: 149/0039497

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR D-1

Natureza da Operação: Venda à vista

Data de Emissão:

9.10.13

Nº 8518

Nome:

Paulino de Moura

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	Total
4	abacaxão		15

Nov Arte Graf & Editora Ltda. - POA

CNPJ: 90.502.530/0001-00

40 Tls. 3x25 7.751 a 8.750 - AIDF 50003378291 - 08/13

Total

15.00

BOKA LOKA

EMERSON MAGDALENA DO AMARANTE

Rua Demétrio Ribeiro, 1057 - Centro - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3226.1785

CNPJ: 09.267.966/0001-64

Insc. Estadual: 096/3224565

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D-1

Data de Emissão:

06.13

1ª VIA

Nº 11853

Nome:

PAULO DE MOURA

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
2	SANTA	230	230

Gratos Pela Preferência

Total R\$

230

Gráfica Mendes Ltda - Fone/Fax: (51) 3483.7673 - CNPJ 01.805.023/0001-36 - I.E.: 165/0091122
20 Tls 3x30 - 11501 a 12500 - 08/13 - AIDF/RS 50003378359

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIAL E INDUSTRIA

Rua Cel. Fernando Machado, 860 - CEP: 90010-320

Fone: (51) 3221-7533 - Centro - Porto Alegre - RS

CNPJ: 93.015.006/0019-42 IE: 096/0635920

IM: 24/8686-20

09/10/2013 17:43:19 CCF:076094 CDD:086463

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	SI	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	7891042103278	CHA LIPTONICETEARIMADLIGH	1	5L			4,39	F1	A	4,39		
002	7896436100666	AG MIN AGUA DAPEDRAS/GAS500ML	1				1,09	F1	A	1,09		
003	7896436100666	AG MIN AGUA DAPEDRAS/GAS500ML	1				1,09	F1	A	1,09		
004	7896436100666	AG MIN AGUA DAPEDRAS/GAS500ML	1				1,09	F1	A	1,09		
005	7896436100666	AG MIN AGUA DAPEDRAS/GAS500ML	1				1,09	F1	A	1,09		
006	7891962000091	TORRADA BAUDUCCO LIGHTINT160G	1				2,95	F1	A	2,95		
007	7896436100666	AG MIN AGUA DAPEDRAS/GAS500ML	1				1,09	F1	A	1,09		
008	7896022055936	WAFER ISABELA BAUNILHA 145G	1				1,55	F1	A	1,55		
TOTAL										R\$	14.34	

Desconto 0,04

Dinheiro 20,00

SOMA R\$ 20,04

TROCO R\$ 5,70

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM

Val Aprox Tributos R\$ 4,87 (33,96%) Fonte: IBPT

EAC32

235 8F14C 268E8 20E037 ED 4AE233 A6C13 2C4EA ACB

DARUMA AUTOMACAO FS700 H

ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:015 LJ:0014

OPR:ELIANE

JJJJJJJJJIBAGTEADF

FAB:DR0510BR000000218736

09/10/2013 17:43:53

BR

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
 10/10/2013 11:45:22 CCF: 034030 CDD: 036400

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	SI	IRI	VL. ITEM (R\$)
001	00000000000000000000	Prod3	1.00000	x	19.00	Imp	A	19.00
002	00000000000000000001	Prod1	1.00000	x	6.00	Imp	A	6.00
TOTAL								R\$ 25.00
Dinheiro								25.00
100= 7,20%								

OBRIGADO
 E
 VOLTE SEMPRE

ELGIN VD.65

R9Xx PK-#2177R-/->h9-w2pb--/-h-bSwXx-h-9p-e-
 ELGIN Ix/ ECF-POV
 VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 LJ 0001 OPR: Oper01
 IIIIITIIIMPOCEIUS 10/10/2013 11:45:26
 FAB: E1 G30900000000006095 BR

CHURRASCARIA BOI E BRASA LTDA
 EST. BR 386, 1135 KM 347 ALTO DO PARQUE
 CEP: 95900-000 LAJEADO - RS

CNPJ: 07.172.954/0001-20
 IE: 072/0112753
 IM: ISENTA

11/10/2013 12:48:34 CCF: 021951 CDD: 022997

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	SI	VL. ITEM (R\$)
001	0000000005177	ALMOÇO	10.00		1.07.00%		22.00
TOTAL							R\$ 22.00
Dinheiro							22.00

PAGAMENTO A VISTA
 VEN: 001- CHURRASCARIA BOI E BRASA

SROCIATI QF09BG71 045 JWMG 517393HF KOSSE2UFTTH
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
 00000000000000000000 11/10/2013 12:48:38
 FAB: BE050975610000036328 BR

