

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha 199

Carazinho - RS

Fone: (51) 322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 15/10/2009**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

ENTRADAS (DEBITO)	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
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
	474.727,26	0,00	513,36	474.213,90
TOTAL	474.727,26	0,00	513,36	474.213,90
TOTAL CAIXA/BANCOS	474.727,26	0,00	513,36	474.213,90

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 199

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

A: Flores da Cunha 199

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 199

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
BANQUINHA	513,36	0,00	513,36	513,36
TOTAL	513,36	0,00	513,36	0,00

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha 199

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva

Presidente do Legislativo
Leandro Alfenas

Contadora
Luciana L. de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar M. Y. Citron
CPF 373.527.330-00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av. Flores da Cunha 799

Carazinho - RS

54.3302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 15/10/2009 A 15/10/2009

SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

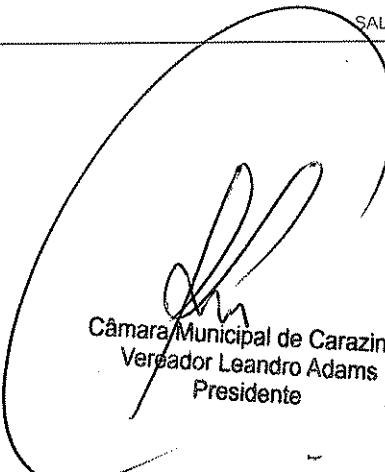
CONTA: 16713 - Camara

SALDO ANTERIOR

474.727,26

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
15/10/2009			1076/2009	107877	476999			137,86 <i>e</i>
	CREDOR		ELBIO BALCEMAO ESTEVE					
15/10/2009			1084/2009	107973	477000			137,86 <i>e</i>
	CREDOR		FRIGI ANTONIO VIFIRA					
15/10/2009			1078/2009	107879	477001			1,75 <i>e</i>
	CREDOR		GUSTAVO BERNARDO SIMON					
15/10/2009			1077/2009	107878	477001			30,00 <i>e</i>
	CREDOR		GUSTAVO BERNARDO SIMON					
15/10/2009			1075/2009	107876	477001			48,00 <i>e</i>
	CREDOR		GUSTAVO BERNARDO SIMON					
15/10/2009			1074/2009	107875	477001			50,00 <i>e</i>
	CREDOR		GUSTAVO BERNARDO SIMON					
15/10/2009			1073/2009	107874	477001			107,89 <i>e</i>
	CREDOR		GUSTAVO BERNARDO SIMON					
						TOTAL DIA	0,00	513,36
						SALDO DO DIA		474.213,90
	MOVIMENTAÇÃO						0,00	513,36
	SALDO FINAL						474.213,90	


Luciana J. Lambert de Souza
CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570


Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente


Cleumer Moisés Tomé de Citron
Diretor de Expediente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha,799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107877****DATA DE EMISSÃO : 09/10/2009**

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

Dados do Credor:
Numcgm : 14082 **CPF** : 28936884034
Nome : ELBIO BALCEMAO ESTEVE
Endereço : PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°	1076/2009	Valor do Empenho	137,86
------------	-----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	137,86	0,00	0,00	137,86
		137,86	0,00	0,00	137,86
				TOTAL DA ORDEM	137,86
				SALDO ANTERIOR	137,86
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADA ZILA BREINBACH E VISITA AO CENTRO DE SAUDE ESCOLA MURIALDO NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	137,86

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. Z. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 476999 DATA 15/10/09 BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO	

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(x) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001076**DATA DE EMISSÃO: 09/10/2009****TIPO: ORDINÁRIO**

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

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

Dados do Credor:
Numcgm : 14082 **CPF** : 289.368.840/34 - Fone:
Nome : ELBIO BALCEMAO ESTEVE
Endereço : PATRIA, 761
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 83248 SEQ. DO EMPENHO N° 213842

Valor Orçado	45.000,00	Saldo Anterior	15.973,73
Valor Empenhado	137,86	Saldo Atual	15.835,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADA ZILA BREINBACH E VISITA AO CENTRO DE SAUDE ESCOLA MURIALDO NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAIDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	275,72	137,86
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS DEPUTADA ZILA BREINBACH E VISITA AO CENTRO DE SAUDE ESCOLA MURIALDO NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAIDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	137,86

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

GABINETE VEREADOR

Elbio B. Esteve - PSDB

Carazinho, 09 de outubro de 2009.

PEDIDO DE DIÁRIA

REQUERENTE: Elbio B. Esteve

TOTAL DIÁRIAS: 1/2 (meia diária)

**FINALIDADE: Visita ao Centro de Saúde Escola Murialdo
Audiência com a Dep. Zilá Breinbach**

LOCAL: Porto Alegre/RS

SAÍDA: 16.10.09 horário previsto para saída 06:00 hs.

RETORNO: 16.10.09 sem previsão de horário.


Vereador Elbio B. Esteve- PSDB

OBS: Solicito a disponibilidade do carro da Câmara de Vereadores, para ser usado nesta viagem.

Ilmo. Sr.

LEANDRO ADMS

M.D PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Nesta


DEFERIDO

Presidente

Carazinho, 19 de Outubro de 2009.

Senhor Presidente

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria, o Relatório de Viagem a Porto Alegre no dia 16.10 2009.

Sem mais para o momento, manifesto votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Vereador Elbio B. Esteve- PSDB

**ILMO. SR.
VEREADOR LEANDRO ADAMS
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
NESTA**

RELATÓRIO DE VIAGEM

O vereador que esta subscreve, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Porto Alegre no dia 16.10.2009, de outubro do corrente ano como segue em anexos os comprovantes de visita e gastos.

SAÍDA: 05:30 horas do dia 16.10.2009

Chegada: 21:00 horas do dia 16.10.2009.

Relatório:

Saímos de Carazinho às 05:30 horas da manhã com conduzido pelo carro da Câmara com destino a Porto Alegre, chegando em torno de 09:30 da manhã.

Manhã:

- Visita ao Centro Escola Murialdo
- Visita Assembléia Legislativa

Tarde:

- Reunião com o Sr. Edemar Paulo – Consultor Hospitalar- Assembléia Legislativa.
- Reunião com Leandro Jaques de Castro - Gab. Dep. Nelson Marchesan Júnior
- Reunião com Sérgio R. Rigo de Souza – Gab. Dep. Zilá Breitenbach

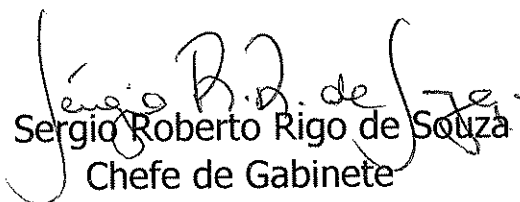


Vereador: **Elbio B. Esteve- PSDB**

ATESTADO

ATESTO, para os devidos fins, que o **Sr. Elbio Balcemao Esteve**, Vereador do Município de Carazinho, compareceu ao Gabinete Parlamentar da Deputada Estadual Zilá Breitenbach, nesta data, para tratar de assuntos inerentes à comunidade local.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2009.



Sergio Roberto Rigo de Souza
Chefe de Gabinete



ASSEMBLÉIA
Legislativa
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre, 16 de Outubro de 2009

Gabinete do Deputado Nelson Marchezan Júnior

Declaro para os devidos fins, que estive presente no Gabinete do Deputado, no dia 16 de Outubro o Vereador **Elbio Balcemão Esteve**, do município de Carazinho/RS, tratando de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

Leandro Jacques de Castro
Assessor Parlamentar

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

16/10/2009 07:07:37

CCF: 055840 COD: 056850

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL. UNIT. R\$ ST. VL. ITEM R\$

001 0000000000002 CAFE 1unx 4,00 107,20% 4,00

TOTAL R\$ 4,00

Dinheiro 4,00

000001

RS
Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada

186 71892 1A39E 27502B 90 85D1B7 A77D8 2A261 DDC

DARUMA AUTOMACAO FS600

ECF-IF VERSAO: 01.04.00 ECF: 001 LJ: 0001

AAAAAAAAAABBDBDIBJC 16/10/2009 07:07:41

FAB: DR0208BR000000138918

ER

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107973****DATA DE EMISSÃO : 14/10/2009**

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

Dados do Credor:
Numcgm : 105826 **CPF** : 58633090082
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : 0
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº	1084/2009	Valor do Empenho	137,86
------------	-----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	137,86	0,00	0,00	137,86
		137,86	0,00	0,00	137,86
				TOTAL DA ORDEM	137,86
				SALDO ANTERIOR	137,86
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/10 COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISAO, EM AUDIENCIA COM DEPUTADA ZILA BREINBACH E VISITA AO CENTRO DE SAUDE ESCOLA MURIALDO, CFE. PEDIDO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	137,86

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO	DATA	CHEQUE Nº <u>477000</u> DATA <u>13/10/09</u>
 Contadora Luciana I. L. de Souza	 Presidente Legislativo Leandro Adams	BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____
 Auxiliar Administrativo Estevan da Silva		 TESOUREIRO
 Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001084**DATA DE EMISSÃO : 14/10/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

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

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

Dados do Credor:
Numcgm : 105826CPF : 586.330.900/82 - Fone: 54
Nome : ERLEI ANTONIO VIEIRA
Endereço : 0, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 83309 SEQ. DO EMPENHO Nº 213913

Valor Orçado	45.000,00	Saldo Anterior	15.943,76
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	137,86	Saldo Atual	15.805,90
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0,5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/10 COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISAO, EM AUDIENCIA COM DEPUTADA ZILA BREINBACH E VISITA AO CENTRO DE SAUDE ESCOLA MURIALDO, CFE. PEDIDO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	275,72	137,86
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/10 COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISAO, EM AUDIENCIA COM DEPUTADA ZILA BREINBACH E VISITA AO CENTRO DE SAUDE ESCOLA MURIALDO, CFE. PEDIDO DE DIARIA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	137,86

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
GABINETE VEREADOR
ERLEI VIEIRA

Carazinho, 14 de outubro de 2009.

PEDIDO DE DIÁRIA

REQUERENTE: Vereador Erlei Vieira

TOTAL DIÁRIAS: (1/2) meia diária

FINALIDADE: Visita ao Centro de Saúde Escola Murialdo e audiência com Deputada Zilá Breinbach.

LOCAL: Porto Alegre.

SAÍDA: dia 16/10/2009 06 horas

RETORNO: dia 16/10//2009 sem previsão



Vereador Erlei Vieira - PSDB

ILMO. SR.
VEREADOR LEANDRO ADAMS
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
Nesta

Carazinho, 19 de Outubro de 2009.

Senhor Presidente

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria, o Relatório de Viagem a Porto Alegre no dia 16.10 2009.

Sem mais para o momento, manifesto votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Vereador Erlei Vieira- PSDB

**ILMO. SR.
VEREADOR LEANDRO ADAMS
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
NESTA**

RELATÓRIO DE VIAGEM

O vereador que esta subscreve, vem a esta Egrégia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Porto Alegre no dia 16.10.2009, de outubro do corrente ano como segue em anexos os comprovantes de visita e gastos.

SAÍDA: 05:30 horas do dia 16.10.2009

Chegada: 21:00 horas do dia 16.10.2009.

Relatório:

Saímos de Carazinho às 05:30 horas da manhã com conduzido pelo carro da Câmara com destino a Porto Alegre, chegando em torno de 09:30 da manhã.

Manhã:

- Visita ao Centro Escola Murialdo
- Visita Assembléia Legislativa

Tarde:

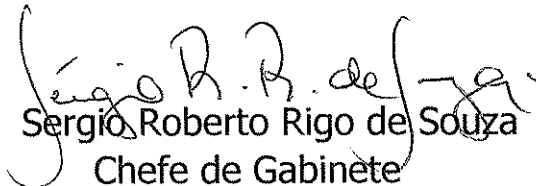
- Reunião com o Sr. Edemar Paulo – Consultor Hospitalar- Assembléia Legislativa.
- Reunião com Leandro Jaques de Castro - Gab. Dep. Nelson Marchesan Júnior
- Reunião com Sérgio R. Rigo de Souza – Gab. Dep. Zilá Breitenbach


Vereador: **Erlei Vieira- PSDB**

ATESTADO

ATESTO, para os devidos fins, que o **Sr. Afonso Gonçalves Vieira**, Vereador do Município de Carazinho, compareceu ao Gabinete Parlamentar da Deputada Estadual Zilá Breitenbach, nesta data, para tratar de assuntos inerentes à comunidade local.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2009.



Sérgio Roberto Rigo de Souza
Chefe de Gabinete



Porto Alegre, 16 de Outubro de 2009

Gabinete do Deputado Nelson Marchezan Júnior

Declaro para os devidos fins, que estive presente no Gabinete do Deputado, no dia 16 de Outubro o Vereador **Erlei Antônio Vieira**, do município de Carazinho/RS, tratando de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,


Leandro Jacques de Castro
Assessor Parlamentar



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107874
DATA DE EMISSÃO : 09/10/2009

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

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

Empenho Nº	1073/2009	Valor do Empenho	107,89
------------	-----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	107,89	0,00	0,00	107,89
		107,89	0,00	0,00	107,89
				TOTAL DA ORDEM	107,89
				SALDO ANTERIOR	107,89
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

7LR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO ESTEVE EM AUDIENCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	107,89

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleomar M. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>477001</u> DATA <u>15/10/09</u> BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
 EM _____

R\$ _____
 EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001073**
DATA DE EMISSÃO : 09/10/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE**Dados do Credor:**
Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 83244 SEQ. DO EMPENHO Nº 213838

Valor Orçado	45.000,00	Saldo Anterior	16.081,62
Valor Empenhado	107,89	Saldo Atual	15.973,73

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO ESTEVE EM AUDIENCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	107,89
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO ESTEVE EM AUDIENCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	107,89

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

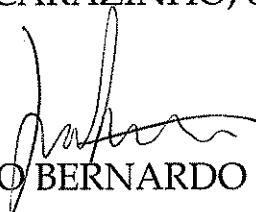
CREDOR

PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1/2 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO EM AUDIÊNCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISÃO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO.

CARAZINHO, 09 DE OUTUBRO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

Autorizado:


Vereador Leandro Adams
Presidente

Relatório de Viagem

Destino da Viagem: Porto Alegre - RS

Data Saída: 16 / 10 / 2009

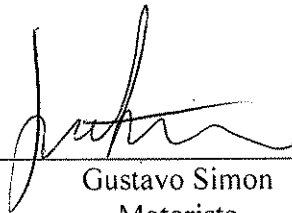
Hora da Saída : 05:30 h

Data Chegada: 16 / 10 / 2009

Hora da Chegada: 21:00 h

Objetivo: No dia 16/10 as 05:30 h iniciamos viagem com destino a Porto Alegre RS com o objetivo de levar os Srs. Vereadores Erlei Vieira e Elbio Esteve a cidade de Porto Alegre-RS, onde pela manhã os mesmos foram ao Hospital Muriel e Assembléia Legislativa. Logo a tarde novamente a Assembléia Legislativa, Por volta de 17:00h, iniciamos viagem de volta, chegando em Carazinho as 21:00 h.

Carazinho, 19 outubro de 2009



Gustavo Simon
Motorista

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

16/10/2009 07:07:44 CCF: 055841 COD: 056851

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL. UNIT. R\$) SI. VL. ITEM. R\$)
001 000000000002 CAFE 1unx3,00 107,20% 3,00)

TOTAL R\$ 3,00
Dinheiro 3,00

000001

RS

Vend: 000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
186 82D02 1A39E 53102B 92 6BF1B7 B8948 2A36E 77
DARUMA AUTOMACAO PS600
ECF-IF VERSAO: 01.04.00 ECF: 001 LJ: 000
AAAAAAAAAABBD8DIEJC 16/10/2009 07:07:48
FAB: DR0208BR000000138918

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 107875****DATA DE EMISSÃO : 09/10/2009**

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

Dados do Credor:

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

Empenho N°

1074/2009

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
		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. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO ESTEVE EM AUDIENCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. de Silva Diretor de Expediente Cleomar M. de Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 477001 DATA 15/10/09 BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 001074**
DATA DE EMISSÃO : 09/10/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 83245 SEQ. DO EMPENHO N° 213839

Valor Orçado	106.000,00	Saldo Anterior	23.379,59
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	23.329,59

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

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO ESTEVE EM AUDIENCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO ESTEVE EM AUDIENCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR CREDOR

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO EM AUDIENCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO.

**PEDÁGIO R\$ 48,00
COMBUSTIVEL R\$ 50,00**

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 9 DE OUTUBRO DE 2009.



GUSTAVO BERNARDO SIMON



**DERERIDO EM: 10/10/2009.
Presidente Leandro Adams**

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA
EST BR 386 S/N B. PORTO GARIBALDI MONTENEGRO RS
CEP: 95740/000 FONE: (0xx51) 3457.3080
CNPJ: 04.978.113/0001-44
IE: 078/00792991

16/10/2009 17:14:56 CCF: 063065 UF: RS
COD: 083326

CUPOM FISCAL

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

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco: -
PI: IMY4281 Km: 113943 Md: 0.0

Obrigado pela Preferencia!
3FVUJEG1 IRL1FCRQ MQUAATA 37SAH8GT INT0B2ETCEPR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEEEDPRQUOP 16/10/2009 17:14:59
FAB: BE050775610701000431 BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha,799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107876****DATA DE EMISSÃO : 09/10/2009**

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

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

Empenho N°	1075/2009	Valor do Empenho	48,00
------------	-----------	------------------	-------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	48,00	0,00	0,00	48,00
		48,00	0,00	0,00	48,00
				TOTAL DA ORDEM	48,00
				SALDO ANTERIOR	48,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

/LR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO ESTEVE EM AUDIENCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan de Silva Diretor de Expediente Cleumar M. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>477001</u> DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM _____	EM _____
CREDOR	CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001075**DATA DE EMISSÃO : 09/10/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 654**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 83246

SEQ. DO EMPENHO N° 213841

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	5.690,83
Valor Empenhado	48,00	Saldo Atual	5.642,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO ESTEVE EM AUDIENCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	48,00	48,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO ESTEVE EM AUDIENCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	48,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

CREDOR

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR ELBIO EM AUDIENCIAS NO DIA 16/10, COM PREVISAO SAÍDA 6H E RETORNO SEM PREVISÃO.

**PEDÁGIO R\$ 48,00
COMBUSTIVEL R\$ 50,00**

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 9 DE OUTUBRO DE 2009.



GUSTAVO BERNARDO SIMON



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

BR386 KM248 Soledade - Pista 01N CZO/SO

16/10/2009 06:40:40

Arrec.: 0349

Numero do Recibo: 0201001891

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

0009 00222224

Fazenda Villanova Via 01 N 16/10/2009 18:30:07

16/10/2009 18:30:07

PLACA

CAT 1

ARRECADADOR

BOA VIAGEM

0349

06,00

0201001891

RODOVIA BR386 KM. 312
PRACA Marques de Souza 03 SENT.:S
DATA 16/10/2009 HORA 07:48:21
RECIBO 4403EL7TG1HD PLACA=IMY4281
ARREC.=05688 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 312
PRACA Marques de Souza 06 SENT.:N
DATA 16/10/2009 HORA 19:18:49
RECIBO 440697XTG1G7 PLACA=IMY4281
ARREC.=06285 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 05S SO/CZO

16/10/2009 20:03:01

Arrec.: 0434

Numero do Recibo: 0225002917

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

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha,799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107878****DATA DE EMISSÃO : 09/10/2009**

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

1077/2009

Valor do Empenho

30,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30,00	0,00	0,00	30,00
		30,00	0,00	0,00	30,00
				TOTAL DA ORDEM	30,00
				SALDO ANTERIOR	30,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1056 DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL TENDO EM VISTA GASTO A MAIOR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevão de Souza Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 477001 DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001077**
DATA DE EMISSÃO : 09/10/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 83250 SEQ. DO EMPENHO Nº 213844

Valor Orçado	106.000,00	Saldo Anterior	23.329,59
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	30,00	Saldo Atual	23.299,59
-----------------	-------	-------------	-----------

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

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1056 DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL TENDO EM VISTA GASTO A MAIOR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	30,00	30,00

RESUMO :
 VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1056 DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL TENDO EM VISTA GASTO A MAIOR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 30,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107468
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2009

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

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

Empenho N°	Valor do Empenho
1056/2009	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
		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan de Souza Diretor de Expediente Cleumar M. de Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>477001</u> DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
 EM _____

R\$ _____
 EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 001056
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 82909 SEQ. DO EMPENHO N° 213409

Valor Orçado	106.000,00	Saldo Anterior	24.380,15
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	24.330,15

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUIZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUIZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : **TOTAL** 50,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009.

PEDÁGIO R\$ 48,00

COMBUSTIVEL R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO R\$ 14,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 05 DE OUTUBRO DE 2009.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 11/10/2009.
Presidente Leandro Adams



POSTOS ENERGIA

ABASTECEDORA ABM LTDA
RDD. BR 386, S/N KM 441 CANGAS - RS
CEP: 92420-040 FONE: (51) 3031-2020
CNPJ: 89.470.462/0037-97 IE: 024/0406133
08/10/2009 17:51:44 CCF:038447 COD:060879

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN. VL. UNIC. R\$) SI. VL. ITEM(R\$)
001 A GASOLINA ADITIVADA 20,00 2,499 F1 50,00)

TOTAL R\$ 50,00
Dilheiro 50,00

Venda.: 330138909 - Abast: 219
Plano.: 001-A Vista
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Placa.: IMY4281 KM.:00113140
** Obrigado pelo Preferência **

VIP Sistemas Integrados
Versao 7.X

084 809A6 0C84E BC100F 57 7060AC AC52F 2C0C0 284
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.04.00 ECF:001 Lj:0001
AAAAAAAAAEDIHCDBHB 08/10/2009 17:52:16
FAB:DRO208BR000000162904

POSTO ROTA DO SOL - FUNCI(5413338-7062

COMERCIO DE CONDUCTIVELS WALLAUER LTDA.

EST. BR 386 S/N KM 213 - TIO HUGO-RS

CNPJ 03.229.843/0001-23 IE: 496/0000553

08/10/09 20:43:27 BCF:019232 COD:253799

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL. UNIC	VL. ITEM
001	0000	GASOLINA COMUM 50:02 B10271	20	2,499	50,00
		Dilheiro			50,00
		SUBTOTAL R\$			100,00
		Desconto R\$			50,00
		TOTAL R\$			50,00

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco:

Cidade: /RS

PL:IMY4281 F: KM40 NR40-00

Matricula: Outro:

SEMPATECH MP-20 F111 ECF-IF

Lj:0001 ECF:0001

08/10/09 20:44:03

VER03.24
FAB:479800400010
IIIIIIIIIFH0J0B11 28

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 107879****DATA DE EMISSÃO : 09/10/2009**

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho N°
 1078/2009

Valor do Empenho
 1,75

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1,75	0,00	0,00	1,75
		1,75	0,00	0,00	1,75
				TOTAL DA ORDEM	1,75
				SALDO ANTERIOR	1,75
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1058 DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL TENDO EM VISTA GASTO A MAIOR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1,75

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cláudio M. T. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>177001</u> DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 001078**
DATA DE EMISSÃO : 09/10/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
 AUTORIZAÇÃO Nº 83251 SEQ. DO EMPENHO Nº 213845

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	46.494,74
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	1,75	Saldo Atual	46.492,99
-----------------	------	-------------	-----------

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

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1058 DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL TENDO EM VISTA GASTO A MAIOR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1,75	1,75
RESUMO : VLR. REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1058 DE ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL TENDO EM VISTA GASTO A MAIOR, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1,75

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____ R\$ _____

EM _____ EM _____

CREDOR CREDOR



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 107473
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

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

Empenho N°	Valor do Empenho
1058/2009	14,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	14,00	0,00	0,00	14,00
		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. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

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

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO () SALDO/TOTAL EMPENHADO
 R\$ _____ R\$ _____
 EM _____ EM _____

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001058**DATA DE EMISSÃO: 05/10/2009****TIPO: ORDINÁRIO**

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

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

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 82914

SEQ. DO EMPENHO N° 213413

Valor Orçado
200.000,00

Saldo Anterior

46.599,75

Valor Empenhado

14,00

Saldo Atual

46.585,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	14,00	14,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES GILNEI JARRE E EUGENIO GRANDO, E SERVIDOR LEONARDO VEDANA EM AUDIENCIAS NO DIA 08 DE OUTUBRO SAÍDA 07/10 ÀS 17H E RETORNO PREVISTO 18H DIA 08/10/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	14,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



SIRMACE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
 RUA DR. FLORES, 27 • CENTRO • PORTO ALEGRE • RS • CEP 90020-122
 CNPJ: 06.103.937/0001-79 • INSCR. MUNICIPAL: 219.141-2-5
 REG. EMBRATUR: 06.103.937/0001-79
 FONE/FAX: (51) 3228-1387

CENTRAL DE RESERVAS
 FONE: (51) 3228-1387
 E-mail: reservas@hoteisrishon.com.br • Site: www.hoteisrishon.com.br

NÚMERO DE CONTROLE

017742

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29/07/2013

Nº NF 017189

1ª VIA - CLIENTE

Nº APTO.	DIÁRIA	Nº PESSOAS	ENTRADA	SAÍDA
903	88,00	1	07/10/2009 19:27:20	08/10/2009 10:31:42

NOME DO HÓSPED E:

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Ficha Razão 21071

DATA	DOC	OPER.	DESCRIÇÃO	VALOR
7-out-09		1	ESTACIONAMENTO TAXA DE ISS	15,00 0,75

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

TOTAL DOS SERVIÇOS

EMPRESA:

GUSTAVO BERNARDO SIMON

ENDEREÇO:

CRISTOVÃO COLOMBO, 99

CEP:

90500-000

CIDADE:

CARAZINHO

CNPJ:

06.103.937/0001-79

INSCR. EST.:

ASSINATURA

VALORES A REPASSAR

(SERVIÇOS DE TERCEIROS)

VALOR TOTAL DA NOTA

15,75

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

ASSINATURA

CONTABILIDADE: GUSTAVO BERNARDO SIMON - RUA DR. FLORES, 27 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90020-122 - FONE: (51) 3228-1387 - FAX: (51) 3228-1387 - E-MAIL: RESERVAS@HOTEISRISHON.COM.BR - SITE: WWW.HOTEISRISHON.COM.BR