

**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 15/10/2013**

| 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 0402334103 040233410 | 7.829,70       | 106,60            | 0,00               | 7.936,30    |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809            | 464.543,34     | 106,60            | 13.932,39          | 450.717,55  |
| TOTAL                                        | 472.373,04     | 213,20            | 13.932,39          | 458.653,85  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                           | 472.373,04     | 213,20            | 13.932,39          | 458.653,85  |

| TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS           |        |         |        |        |
|------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| DESCRIÇÃO                          | VALOR  | ESTORNO | TOTAL  | BANCO  |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        |        |         |        |        |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 106,60 | 0,00    | 106,60 | 106,60 |
| TOTAL                              | 106,60 | 0,00    | 106,60 | 106,60 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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](http://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](http://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 | 4.544,53        | 0,00           | 4.544,53        | 4.544,53    |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | 0,00            | -106,60        | -106,60         | -106,60     |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4.544,53</b> | <b>-106,60</b> | <b>4.437,93</b> | <b>0,00</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

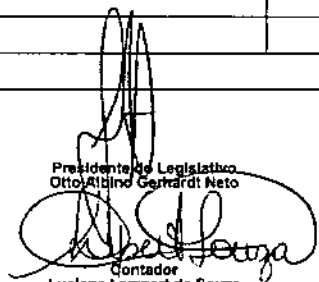
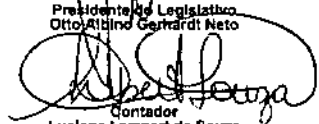
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                     | VALOR           | ESTORNO     | TOTAL           | BANCO           |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>            |                 |             |                 |                 |
| 29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL          | 7.874,75        | 0,00        | 7.874,75        | 0,00            |
| 29587 - COTA RECEBIDA - ISS                   | 2,00            | 0,00        | 2,00            | 0,00            |
| 29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO | 1.358,01        | 0,00        | 1.358,01        | 0,00            |
| 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS         | 46,50           | 0,00        | 46,50           | 9.281,26        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>9.281,26</b> | <b>0,00</b> | <b>9.281,26</b> | <b>9.281,26</b> |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira  
Presidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto  
Contador  
Luciana Lampert de Souza  
Diretor de Expediente  
Jairo Jair Martins

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 035388**

Evento: 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO

**DATA**

15/10/2013

**VALOR**

R\$ 106,60

**CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

CREDITO CONTA ERRADA

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

15, 10, 13

Diretor de Expediente  
Jairo Lail MartinsPresidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

15, 10, 13

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 460  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6265705****DATA DE EMISSÃO : 04/09/2013****NOTA DE EMPENHO Nº: 000710**

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

**Dados do Credor:**  
**Numcgm** : 111097 **CPF** : 993.584.840/04 **Fone:**  
**Nome** : EDUARDO HAUBERT ASSIS  
**Endereço** : RUA MONTEIRO LOBATO, 460  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

**AUTORIZAÇÃO Nº 204358** **SEQ. DO EMPENHO Nº 331264**

**Valor Empenhado**

150,00

**Data do Empenho**

04/09/2013

**Valor Estorno**

4,60

**Data do Estorno**

15/10/2013

**Histórico do Estorno :**

**Histórico do Empenho :**

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Luciana Lampert de Souza  
Contador

Otto Albino Gerhardt Neto  
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira  
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00246867504/00000000811730/817794

Data: 15/10/2013

Hora: 11:24:41

Canal: Home Banking

Data Débito: 15/10/2013

Valor: R\$ 106,60

→ R\$ 4,60 despesas de alimentação

Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0170-35.059737.0-0

Nome do Remetente: EDUARDO HAUBERT ASSIS

Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3

Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Finalidade: DEVOLUO ADIANTAMENTO DE DESPES

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



CÂMARA MUNICIPAL  
Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 234552

DATA DE EMISSÃO : 04/09/2013

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

Dados do Credor:  
Nº Credor : 111097 CPF : 99358484004  
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS  
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta :  
Telefone : Fax :

Empenho Nº : 710/2013 Valor do Empenho : 150,00

#### Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO                   | VALOR  | ANULADO | PAGO           | SALDO  |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|----------------|--------|
| 3339039410000                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 150,00 | 0,00    | 0,00           | 150,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 04/09/2013 |                             | 150,00 | 0,00    | 0,00           | 150,00 |
|                                          |                             |        |         | TOTAL DA ORDEM | 150,00 |
|                                          |                             |        |         | SALDO ANTERIOR | 150,00 |
|                                          |                             |        |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00   |
|                                          |                             |        |         | VALOR RESTANTE | 0,00   |

#### OBSERVAÇÕES :

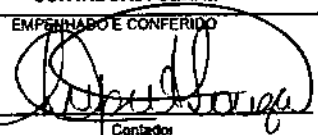
VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09. PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

#### Repasses

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

#### Dados das Retenções

|                            |        |
|----------------------------|--------|
|                            |        |
| TOTAL                      | 0,00   |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 150,00 |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 05/09/13<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Cta<br>DATA 05/09/13<br>BANCO Nº Itau<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

```
08/09/2013 20:55:33 CCF:052767 COO:056156  
CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO  
QTD. UN. VL UNIT RS ST VL ITEM RS
```

|                                |              |        |        |        |                     |        |
|--------------------------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|
| 1                              | 9 REFRI      |        | 1un X  |        | 4,00 F1             | 4,00R  |
| 2                              | 12 BUFFET KG |        | 1un X  |        | 17,00 Ia            | 17,00R |
| TOTAL R\$                      |              |        |        |        |                     | 21,00  |
| Dinheiro                       |              |        |        |        |                     | 21,00  |
| Ia=07,20%                      |              |        |        |        |                     |        |
| 54B3B                          | CE4A4D       | 41ED12 | C5CIA1 | 3CBCC3 | 43C524              |        |
| EPSON                          |              |        |        |        | TM-T81 FBII         |        |
| ECF-IF VERSAO:01.07.00 ECF:002 |              |        |        |        | LJ:001              |        |
|                                |              |        |        |        | 08/09/2013 20:56:51 |        |
| FAB:EP04101000000013884        |              |        |        |        | BF                  |        |

CHURRASCARIA PARADOIRO 22  
V A CHURRASCARIA E LANCH LTDA  
ESTR 8R 386 - KM 423 - CEP:95780-000  
FONE:(51)99114511 - MONTENEGRO/RS  
CNPJ: 10.582.010/0001-36 IE: 078/0094069  
09/09/2013 14:33:40V CCF:071232 COD:072546

**CUPOM FISCAL**

| ITEM                                             | CODIGO           | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT | R\$ | ST      | B/T | VL | ITEM         | R\$ |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------|-----|----|---------|-----|---------|-----|----|--------------|-----|
| 001                                              | 0000000000000001 | REFEICAO  |     |    |         |     |         |     |    |              |     |
| 1                                                |                  | un X      |     |    | 52,00   |     | T07,20% | T   |    | 52,00        |     |
| <b>TOTAL R\$</b>                                 |                  |           |     |    |         |     |         |     |    | <b>52,00</b> |     |
| Dinheiro                                         |                  |           |     |    |         |     |         |     |    | 52,00        |     |
| -----                                            |                  |           |     |    |         |     |         |     |    |              |     |
| Atendente: 0                                     |                  |           |     |    |         |     |         |     |    |              |     |
| SEQ:5615                                         |                  |           |     |    |         |     |         |     |    |              |     |
| -----                                            |                  |           |     |    |         |     |         |     |    |              |     |
| TECLADO INTEL EXPERT LJ REGISTRADOR FISCAL       |                  |           |     |    |         |     |         |     |    |              |     |
| 187 85009 02625 F38020 10 704104 30422 19044 A85 |                  |           |     |    |         |     |         |     |    |              |     |
| DARUMA AUTOMACAO FS600                           |                  |           |     |    |         |     |         |     |    |              |     |
| ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:002 LJ:0001           |                  |           |     |    |         |     |         |     |    |              |     |
| HHHHHHHHHAFERACHJ1J 09/09/2013 14:33:43V         |                  |           |     |    |         |     |         |     |    |              |     |
| FAB:PRO2108R000000216897                         |                  |           |     |    |         |     |         |     |    |              |     |

BR 33

```

CNPJ: 07.287.499/0001-09      IE: 096/3072323
08/09/2013 19:16:15          CCF:189135 COD:192361
                                CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R$ ST A/T V. ITEM R$
001 1141 CAFE PINGUO                      1un 117,00x 3,50)
002 0670 FARFA TORTA MACRON NOZES        1un 117,00x 8,90)
TOTAL R$                                  12.40
Dinheiro                                  12,40
M05: 22119e4a1479ab2b1d16e2f71834ea05
M05A: 10 - CONTRA: 236317

```

Soledade Artes Graficas Ltda. - Fone/Fax (34) 3381.5373 - SOLEDADE/RS - CNPJ 07.636.447/0001-82 - C/C/TE 137/0072217

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000710  
**DATA DE EMISSÃO:** 04/09/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

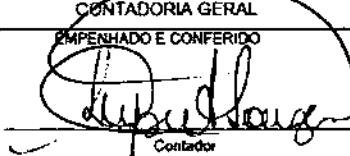
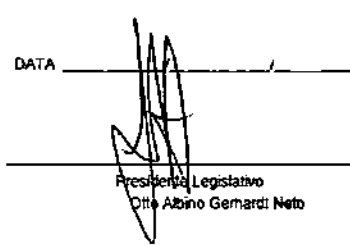
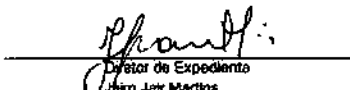
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.39.00.00.00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

**Dados do Credor:**

**N° Credor:** 111097 **CPF:** 993.584.840/04  
**Nome:** EDUARDO HAUBERT ASSIS  
**Endereço:** RUA MONTEIRO LOBATO, 460  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 331264**AUTORIZAÇÃO N°** 204358**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 190.000,00**Saldo Anterior** 54.099,40**Valor Empenhado** 150,00**Saldo Atual** 53.949,40**Reduzido:** 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT                                                                                                                                                                                              | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                  | 3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO<br><br>ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 150,00         | 150,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL          | 150,00      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                       | TESOURARIA                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | DATA <br>Presidente Legislativo<br>Dito Albino Gemardi Neto | CHEQUE N°<br>DATA<br>BANCO N°<br>DOCUMENTO N°<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jari 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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Eduardo Assis**

Vereador - PSD

Protocolo Nº 4732/13  
Data: 14.15  
05.09.2013  
Francielson  
08/09/13  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar o ressarcimento de despesas com alimentação e hotel para agenda em Porto Alegre - RS na Secretaria de Segurança Pública, com o Secretário de Governo Estadual Sr. Airtom Michels, para tratativas sobre a não construção do Presídio Estadual de Passo Fundo, audiência esta que está agendada para o dia 09 de setembro de 2013 às 09:00 horas, com saída prevista no domingo, dia 08, no horário das 17 horas.

Despesas de alimentação - R\$ 150,00

Despesas de hotel - R\$ 250,00

Carazinho - RS, 05 de setembro de 2013.

  
Vereador Eduardo Assis - PSD

DEFERIDO  
  
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

Excelentíssimo Sr.  
Otto Albino Gerhardt Neto  
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 460  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 6265682**

**DATA DE EMISSÃO : 04/09/2013**

**NOTA DE EMPENHO N°: 000709**

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

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 111097 **CPF** : 993.584.840/04 **Fone** :  
**Nome** : EDUARDO HAUBERT ASSIS  
**Endereço** : RUA MONTEIRO LOBATO, 460  
**Município** : CARAZINHO- CEP :

**AUTORIZAÇÃO N° 204357 SEQ. DO EMPENHO N° 331262**

**Valor Empenhado**  
250,00

**Data do Empenho**  
04/09/2013

**Valor Estorno**  
102,00

**Data do Estorno**  
15/10/2013

**Histórico do Estorno :**

**Histórico do Empenho :**

VL.R. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO  
SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DESTINO :**

**CONTADORIA GERAL**

**PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO**

**TESOURARIA**

Luciana Lampert de Souza  
Contador

Otto Albino Gerhardt Neto  
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira  
Agente Financeiro

**Recibo de Transferência**

Número: 00246867504/00000000811730/817794

Data: 15/10/2013

Hora: 11:24:41

---

Canal: Home Banking  
Data Débito: 15/10/2013  
Valor: R\$ 106,60 → *R\$ 102,00 Hospedagem*  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0170-35.059737.0-0  
Nome do Remetente: EDUARDO HAUBERT ASSIS  
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3  
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Finalidade: DEVOLUO ADIANTAMENTO DE DESPES

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



# AÇORES HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA.

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190  
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN.: 551.310-2-6

FONE/FAX: (51) 3021-8989 - 0800-0330330 - www.azorespremiumhotel.com.br - reservas@azorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL  
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR  
DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM Nº: 9886

NF 5482

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2017

DATA: 09/09/2013

HÓSPED: EDUARDO ASSIS

APARTAMENTO: 425

CHEGADA: 08/09/13

SAÍDA: 09/09/13

DIÁRIA: 148,00

ADICIONAL:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

|            |         |   |        |
|------------|---------|---|--------|
| 08/09/2013 | DIÁRIA  | 1 | 148,00 |
| 06/09/2013 | GARAGEM | 1 | 17,00  |



# AÇORES HOTEL

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

TOTAL: 165,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 165,00

NOME DO CLIENTE: PREFEITURA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA, 1254

MUNICÍPIO: CARAZINHO

ESTADO: RS

CEP: 93800-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ: 87.613.535/0001-16

INSCR. ESTADUAL:

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO

005809

"VISITE PORTO ALEGRE, CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONTRAF. IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WASTAT, 685 - SANS SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 057.005.1497 - C.N.P.J.: 04.380.587/0001-12  
I.M.: 4318 - N.F.S.: 5.000-3 - NUM. DE: 003.001 - 006.000 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 006381/2013 - 12/03/13 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/03/17.

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

**dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

**dados do DOC:**

Nome do favorecido: EDUARDO ASSIS

CPF: 993.584.840-04

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003505973700

Valor do DOC: R\$ 400,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199782468000017

**DOC solicitado em 05/09/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

**Identificação:**

76C373F9B65A156901E7898B24F3D3580158B3E

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:****000709****DATA DE EMISSÃO:****04/09/2013****TIPO:****ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 111097 CPF : 993.584.840/04  
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS  
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 331262

AUTORIZAÇÃO Nº 204357

PROC. ADMIN (P.A.):

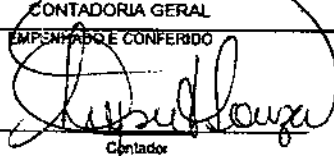
Valor Orçado 190.000,00

Saldo Anterior 54.349,40

Valor Empenhado 250,00

Saldo Atual 54.099,40

| QUANT                                                                                                                                                                                             | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                 | 3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS<br><br>HOSPEDAGEM (MLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 250,00         | 250,00      |
| RESUMO: MLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09, PREVISAO SAIDA DIA 08/09 17HORAS E RETORNO 09/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL          | 250,00      |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA ____/____/____<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº<br><br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br><br>DATA<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Eduardo Assis**

Vereador - PSD

4732/13  
14.15  
Franciel  
08/09/13

Ofício

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar o ressarcimento de despesas com alimentação e hotel para agenda em Porto Alegre - RS na Secretaria de Segurança Pública, com o Secretário de Governo Estadual Sr. Airtom Michels, para tratativas sobre a não construção do Presídio Estadual de Passo Fundo, audiência esta que está agendada para o dia 09 de setembro de 2013 às 09:00 horas, com saída prevista no domingo, dia 08, no horário das 17 horas.

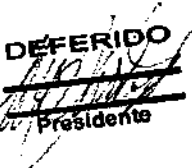
Despesas de alimentação – R\$ 150,00

Despesas de hotel – R\$ 250,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Presidente G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

Carazinho – RS, 05 de setembro de 2013.

  
Vereador Eduardo Assis – PSD

DEFERIDO  
  
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

Excelentíssimo Sr.  
Otto Albino Gerhardt Neto  
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 034836**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**

30/09/2013

**VALOR**

R\$ 22,50

**CGM**

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IRRF SERVIÇOS PESSOA FISICA VINICIUS GIRARDELLO

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

15, 10, 13

Diretor de Expediente  
Jairo Jair Martins  
Presidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

15, 10, 13

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL CARAZINHO**

CNPJ: **87.613.535/0001-16**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000400131507**

Valor da TED: **R\$ 9.281,26**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799918779000015**

---

**TED solicitada em 15/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**3504376DB8360C67B60F7191F116B59F7A2A630A**

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO — RPA

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
| Nº 20        |             |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO   | 89.965.222.000152        |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE ELABORAÇÃO PROJETO MURDO

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1500,00

UM MIL E QUINHENTOS REAIS

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

| SALÁRIO-BASE | TAXA    | VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO |
|--------------|---------|--------------------------|
|              | x 20% = |                          |

| VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS | SALDO |
|-----------------------------|-------|
|                             |       |

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARRETEIRA (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)</b>                                                                                                                    |
| Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO. |

|                            |
|----------------------------|
| <b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> |
| NO INSS: 128 673 69 71 - 3 |
| NO CPF: 991 367 320 87     |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>DOCUMENTO DE IDENTIDADE</b> |               |
| NÚMERO                         | ÓRGÃO EMISSOR |
| 306140759-2                    | SSS / RS      |

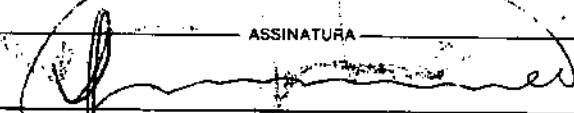
|            |          |
|------------|----------|
| LOCALIDADE | DATA     |
| CARAZINHO  | 17.09.13 |

## ESPECIFICAÇÃO

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO             | RS 1500,00 |
| II REEMBOLSO 10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) | RS -       |
| SOMA                                    | RS 1500,00 |

## DESCONTOS

|               |            |
|---------------|------------|
| III INSS 11%  | RS 165,00  |
| IV IRRF 1,5%  | RS 22,50   |
| V             | RS 187,50  |
| VALOR LÍQUIDO | RS 1312,50 |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ASSINATURA                                                                         |
|  |

|                    |
|--------------------|
| NOME COMPLETO      |
| VINICIUS GIARDELLO |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54.33302327

**SLIP: 034851**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**

30/09/2013

**VALOR****R\$ 218,14****CGM**

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS SETEMBRO BANRISUL

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

15, 10, 13

Assinado:

Diretor de Expediente  
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

15, 10, 13

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZO  
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR

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

92.702.067/0001-96

REFERENCIA: SET/2013

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 0,25

NO ANO: 1,44

ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE

AGENCIA

CONTA CORRENTE

CODIGO

CPF/CNPJ

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

0170

04.023341.0-3

1028424.4

89.965.2

DATA

HISTORICO

EM COTAS

EM R\$

V

30/08/2013 SALDO ANTERIOR

140.154,35812

287.888,26

02/09/2013 APLICACAO

189,04552

388,36

03/09/2013 RESGATE

131.424,09360

270.020,00

13/09/2013 RESGATE

77,80133

160,00

17/09/2013 APLICACAO

24,86618

51,15

18/09/2013 RESGATE

87,49501

180,00

19/09/2013 APLICACAO

140.468,36938

289.013,67

24/09/2013 RESGATE

136.048,27994

280.020,00

30/09/2013 RESGATE

8.935,42215

18.400,00

30/09/2013 SALDO ATUAL

4.263,54717

8.779,58

APLICACOES:

289.453,18+

RESGATES:

568.780,00-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

218,14

BASE DE CALCULO PARA IR:

0,00

IR RETIDO:

0,00

IOF RETIDO:

0,00

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54.33302327

**SLIP: 034852**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**

30/09/2013

**VALOR**

R\$ 1.139,87

**CGM**

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

RENDIMENTOS APLICAÇÃO SETEMBRO DE 2013 ITAU

**CONTADORIA GERAL**

Contador  
  
Luciana Lampert da Souza

**PAGUE-SE**

Data

15, 10, 13

Diretor de Expediente  
Jairo Jair Martins  
Presidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Det. Cta

Data

15, 10, 13

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR



## Empresa Plus

30  
horas

## Consulta rendimentos mensais

Mês: Setembro/2013

02/10/2013 às 09:37h

| Agência/Conta  |           | Empresa                       |             |                           |            |      |      |                   | CNPJ               |                   |                 |  |
|----------------|-----------|-------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------|------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|
| 9209/10809-2   |           | CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO |             |                           |            |      |      |                   | 89.965.222/0001-52 |                   |                 |  |
| Fundos         | Subconta  | Cotas - 30.09.2013            |             | Movimentação no mês (R\$) |            |      |      | Saldo Bruto (R\$) |                    | Rendimentos (R\$) |                 |  |
|                |           | Saldo                         | Valor (R\$) | Aplicações                | Resgates   | IRRF | IOF  | 30.08.2013        | 30.09.2013         | Bruto do mês      | Base cálculo IR |  |
| PP CURTO PRAZO | 41090/201 | 228.972,20727                 | 2,4605110   | 550.000,00                | 141.191,75 | 0,00 | 0,00 | 153.440,50        | 563.388,62         | 1.139,87          | 524,65          |  |
|                | Subtotal  | 228.972,20727                 | 2,4605110   | 550.000,00                | 141.191,75 | 0,00 | 0,00 | 153.440,50        | 563.388,62         | 1.139,87          | 524,65          |  |
| Total          |           | 228.972,20727                 | 2,4605110   | 550.000,00                | 141.191,75 | 0,00 | 0,00 | 153.440,50        | 563.388,62         | 1.139,87          | 524,65          |  |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302327

**SLIP: 034862**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**

30/09/2013

**VALOR**

R\$ 5.263,95

**CGM**

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA SETEMBRO DE 2013

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

15, 10, 13

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente  
Jairo Jari MartinsPresidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ctg

Data

15, 10, 13

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 09 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 0001    | 29      | 4575.00 | VENCIMENTO BÁSICO              | 71.490,08 |           |
| 0002    | 1       | 0.00    | QUEBRA DE CAIXA                | 305,32    |           |
| 0006    | 1       | 8.00    | SUBSÍDIO - EXERC CARGO PRESID  | 428,68    |           |
| 0010    | 17      | 1340.00 | SUBSÍDIO                       | 54.389,24 |           |
| 0012    | 3       | 40.00   | INSALUBRIDADE                  | 1.619,70  |           |
| 0419    | 8       | 90.00   | PLANO DE CARREIRA              | 2.011,10  |           |
| 0420    | 8       | 90.00   | AVANÇO                         | 2.251,39  |           |
| 0421    | 8       | 45.00   | GRATIFICAÇÃO ADICIONAL         | 1.125,69  |           |
| 0425    | 3       | 0.00    | GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC | 1.090,44  |           |
| 0500    | 5       | 97,16   | HORAS EXTRAS 50%               | 2.474,36  |           |
| 0600    | 4       | 0.00    | SEGURO DE VIDA                 |           | 154,58    |
| 0602    | 5       | 5.00    | VALE TRANSPORTE                |           | 530,32    |
| 0604    | 23      | 602.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 16.538,35 |
| 0606    | 4       | 124.00  | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 625,29    |
| 0607    | 5       | 70.00   | CONSIGNAÇÃO BANRISUL           |           | 1.235,49  |
| 0612    | 1       | 22.00   | CONSIGNAÇÃO ITAU               |           | 1.207,60  |
| 0655    | 1       | 1.00    | DESCONTO VLR. REC. A MAIOR     |           | 19,58     |
| 0713    | 2       | 2.00    | PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL |           | 1.278,00  |
| 0721    | 30      | 0.00    | PLANO EMPRESA CLARO            |           | 1.528,71  |
| 0724    | 6       | 0.00    | DESCONTO FARMÁCIA SESI         |           | 1.551,21  |
| 0858    | 2       | 2.00    | MENSALIDADE SINDICAL           |           | 39,16     |
| 0986    | 5       | 30.00   | CAPSEM ASSISTÊNCIA             |           | 984,38    |
| 0987    | 2       | 4.00    | CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE  |           | 101,18    |
| R901    | 9       | 99.00   | %PREVI S/ SALÁRIO              |           | 3.469,86  |
| R904    | 37      | 367.00  | %INSS S/ SALÁRIO               |           | 10.360,02 |
| R913    | 35      | 505.00  | IRRF SOBRE SALÁRIO             |           | 5.263,95  |

|                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| TOTAL            | 137.186,00 | 44.887,68  |
| TOTAL LÍQUIDO    |            | 92.298,32  |
| N. FUNCIONÁRIOS  |            | 46         |
| BASE PREVIDÊNCIA |            | 137.186,00 |
| BASE I.R.R.F     |            | 137.186,00 |
| EMPENHOS         |            | 0,00       |
| P.EXTRA          |            | 0,00       |
| RETENCAO         |            | 0,00       |
| DEDUCAO          |            | 0,00       |
| DIFERENÇA        |            | 92.298,32  |

|               |           |              |            |               |      |              |      |
|---------------|-----------|--------------|------------|---------------|------|--------------|------|
| PREVI:        | 31.544,24 | INSS         | 105.641,76 | Ipe/Rs Prev.3 | 0,00 | BASE PREV 4. | 0,00 |
| BASE F.G.T.S. | 0,00      | F.G.T.S EMPR | 0,00       |               |      |              |      |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54.33302322

**SLIP: 034948**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**

08/10/2013

**VALOR**

R\$ 24,00

**CGM**

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS IGAM 28771 A 28773 DE 28/08/2013

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador  
Luciane Lamperl de Souza

**PAGUE-SE**

Data

15, 10, 13

Assinatura:

Diretor de Expediente  
Jaíro Jair Martins

Presidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto

**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

15, 10, 13

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR

**IGAM****IGAM CORPORATIVO  
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.**

**NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
**IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.** Nº  
Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar  
Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808  
CEP 90020-010-PORTO ALEGRE - RS  
E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br  
CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2  
DATA DA EMISSÃO: **28/08/2013**

28771

**1ª VIA  
CLIENTE**

| NOTA FISCAL/FATURA | FATURA/DUPPLICATA | DUPPLICATA  | VENCIMENTO |
|--------------------|-------------------|-------------|------------|
| Nº DE ORDEM        | VALOR R\$         | Nº DE ORDEM |            |
| 27852              | 394,00            | 27852       | 28/08/2013 |

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE % sobre R\$ ATÉ

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO  
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA  
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS  
PRAÇA DE PGTO: INSCR. CNPJ Nº: 89965222000152 INSCR. ESTADUAL Nº:

VALOR POR  
EXTENSO

trezentos e noventa e quatro reais

DEVE(M) À IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA, ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                             |                              | PREÇO                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| VLR REF INSCRICAO DE LILIANA GORETI CHAPUIS<br>CURSO: COMO TORNAR AS RELACOES MAIS HUMANIZADAS<br>PERIODO: 28/08/2013 A 30/08/2013 |                              | 400,00               |
| TOTAL                                                                                                                              |                              |                      |
| RETENÇÕES                                                                                                                          | ALÍQUOTA                     | VALOR                |
| ISSQN por substituição tributária<br>DESC 1.5% IR FONTE                                                                            |                              | 6,00                 |
| OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS<br>DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR                                                  | NÃO TEM VALOR<br>COMO RECIBO | VALOR LÍQUIDO 394,00 |

**IGAM****IGAM CORPORATIVO  
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.**

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. Nº  
Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar  
Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808  
CEP 90020-010 - PORTO ALEGRE - RS  
E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br  
CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2  
DATA DA EMISSÃO: 28/08/2013

28772

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO: 24/07/20171ª VIA  
CLIENTE

| NOTA FISCAL/FATURA | FATURA/DUPPLICATA | DUPPLICATA  | VENCIMENTO |
|--------------------|-------------------|-------------|------------|
| Nº DE ORDEM        | VALOR R\$         | Nº DE ORDEM |            |
| 27853              | 394,00            | 27853       | 28/08/2013 |

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRADESCONTO DE  
CONDIÇÕES ESPECIAIS: % sobre R\$ ATÉ

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO  
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA  
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS  
PRAÇA DE PGTO: INSCR. CNPJ Nº: 8976522000152 INSCR. ESTADUAL Nº:

VALOR POR  
EXTENSO: trezentos e noventa e quatro reais

DEVE(M) À IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA, ESTABELECIDO NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                   |                              | PREÇO                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| VLR REF INSCRICAO DE ANA ELISA DA<br>CURSO: COMO TORNAR AS RELACOES MAIS HUMANIZADAS<br>PERIODO: 28/08/2013 A 30/08/2013 |                              | 400,00               |
| TOTAL                                                                                                                    |                              |                      |
| RETENÇÕES                                                                                                                | ALÍQUOTA                     | VALOR                |
| ISSQN por subst tuição tributária<br>DESC 1.5% IR FONTE                                                                  |                              | 6,00                 |
| OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS<br>DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR                                        | NÃO TEM VALOR<br>COMO RECIBO | VALOR LÍQUIDO 394,00 |

**IGAM****IGAM CORPORATIVO  
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.****NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.**

Nº

28773

Rua Dos Andradass, 1560 - 18º andar

Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4808

CEP 90020-010-PORTO ALEGRE - RS

E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br

CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2

DATA DA EMISSÃO: 28/08/2013

**DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO: 24/07/2017****1ª VIA  
CLIENTE**

| NOTA FISCAL/FATURA | FATURA/DUPPLICATA | DUPPLICATA  | VENCIMENTO | PARA USO DA<br>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
|--------------------|-------------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| Nº DE ORDEM        | VALOR R\$         | Nº DE ORDEM |            |                                       |
| 27854              | 394,00            | 27854       | 28/08/2013 |                                       |

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS: % sobre R\$ ATÉ

NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO  
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA  
MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS  
PRAÇA DE PGTO: INSCR. CNPJ Nº: 89965222000152 INSCR. ESTADUAL Nº:

**VALOR POR EXTENSO** trezentos e noventa e quatro reais

DEVE(M) À IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA, ESTABELECIDADA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

## PREÇO

VLR REF INSCRICAD DE MARIA SALETE DO  
CURSO: COMO TORNAR AS RELACOES MAIS HUMANIZADAS  
PERIODO: 28/08/2013 A 30/08/2013

400,00

TOTAL

## RETENÇÕES

ALÍQUOTA

VALOR

ISSQN por substituição tributária

DESC 1,5% IR FONTE

6,00

OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGORNÃO TEM VALOR  
COMO RECIBO

VALOR LÍQUIDO

394,00

**IGAM****IGAM CORPORATIVO  
CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.****NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
**IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.** Nº  
Rua Dos Andradas, 1560 - 18º andar  
Fone: (51) 3225.5719 - Fax: (51) 3226.4608  
CEP 90020-010 - PORTO ALEGRE - RS  
E-mail: igam@igam.com.br - Site: www.igam.com.br  
CNPJ Nº 07.675.477/0001-16 - INSC. MUNICIPAL 225.894-2-2  
DATA DA EMISSÃO: 28/08/2013**DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO: 24/07/2017**

28774

**1ª VIA  
CLIENTE**

|                                                                                                                                                                        |                   |                                    |            |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| NOTA FISCAL/FATURA                                                                                                                                                     | FATURA/DUPPLICATA | DUPPLICATA                         | VENCIMENTO | PARA USO DA<br>INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
| Nº DE ORDEM                                                                                                                                                            | VALOR R\$         | Nº DE ORDEM                        |            |                                       |
| 27855                                                                                                                                                                  | 394,00            | 27855                              | 28/08/2013 |                                       |
| DESCONTO DE<br>CONDIÇÕES ESPECIAIS:                                                                                                                                    |                   | % sobre R\$                        | ATÉ        |                                       |
| NOME DO CLIENTE: CAM. MUN. DE VER. DE CARAZINHO                                                                                                                        |                   |                                    |            |                                       |
| ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA                                                                                                                                          |                   |                                    |            |                                       |
| MUNICÍPIO: CARAZINHO ESTADO: RS                                                                                                                                        |                   |                                    |            |                                       |
| PRAÇA DE PGTO: INSCR. CNPJ Nº: 89965222000152 INSCR. ESTADUAL Nº:                                                                                                      |                   |                                    |            |                                       |
| VALOR POR<br>EXTENSO                                                                                                                                                   |                   | trezentos e noventa e quatro reais |            |                                       |
| DEVE(M) À IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA, ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO. |                   |                                    |            |                                       |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                               |                              | PREÇO                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| VLR REF INSCRIÇÃO DE FRANCIELE GOULARTE LEITE<br>CURSO: COMO TORNAR AS RELAÇÕES MAIS HUMANIZADAS<br>PERÍODO: 28/08/2013 A 30/08/2013 |                              | 400,00               |
| TOTAL                                                                                                                                |                              |                      |
| RETENÇÕES                                                                                                                            | ALÍQUOTA                     | VALOR                |
| ISSQN por substituição tributária<br>DESC 1,5% IR FONTE                                                                              |                              | 6,00                 |
| OPERAÇÃO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS<br>DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR                                                    | NÃO TEM VALOR<br>COMO RECIBO | VALOR LÍQUIDO 394,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores de Cunha  
CARAZINHO  
54.33302322

**SLIP: 034949**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**

08/10/2013

**VALOR****R\$ 2.610,80****CGM**

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29585 - COTA RECEBIDA - IRRF PESSOAL

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

IRRF SOBRE FOLHA DECIMO TERCEIRO DE 2013

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data 15, 10, 13

Assinado por:

Diretor de Expediente  
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto

TESOURARIA

Banco

Itaú

Cheque

Debr. Cla

Data

15, 10, 13

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

Conferido

Contador

Luciane Lampert de Souza

**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE 13o SALÁRIO

PERÍODO: 10 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

| RUBRICA | N.FUNC. | QUANT.  | DESCRIÇÃO                      | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 4001    | 29      | 4451.25 | VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR | 70.072,18 |           |
| 4002    | 1       | 0.00    | QUEBRA DE CAIXA S/ 13o SALARIO | 305,32    |           |
| 4012    | 3       | 0.00    | INSALUBRIDADE S/ 13o SALARIO   | 1.574,71  |           |
| 4419    | 8       | 90.00   | PLANO DE CARREIRA S/ 13o SALAR | 2.011,10  |           |
| 4420    | 8       | 90.00   | AVANCO S/ 13o SALARIO          | 2.251,39  |           |
| 4421    | 8       | 8.00    | GRATIFICACAO ADICIONAL S/ 13o  | 1.125,69  |           |
| 4425    | 5       | 0.00    | GRATIFICACAO - COMISSAO DE LIC | 765,90    |           |
| 4500    | 8       | 71.02   | HORAS EXTRAS 50% S/ 13o SALARI | 1.816,72  |           |
| 4713    | 1       | 1.00    | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL |           | 813,60    |
| R902    | 9       | 99.00   | %PREVI S/13o SALARIO           |           | 3.325,94  |
| R905    | 20      | 191.00  | %INSS S/13o SALARIO            |           | 4.686,03  |
| R914    | 19      | 250.00  | % IRRF S/13. SALARIO           |           | 2.610,80  |
| R934    | 28      | 0.00    | DESC ADIANT 13O SALARIO        |           | 38.457,43 |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| TOTAL            | 79.923,01 | 49.893,80 |
| TOTAL LIQUIDO    |           | 30.029,21 |
| N. FUNCIONÁRIOS  |           | 29        |
| BASE PREVIDÊNCIA |           | 79.517,69 |
| BASE I.R.R.F     |           | 0,00      |
| EMPENHOS         |           | 0,00      |
| P.EXTRA          |           | 0,00      |
| RETENCAO         |           | 0,00      |
| DEDUCAO          |           | 0,00      |
| DIFERENCA        |           | 30.029,21 |

|                |           |                |           |                |      |               |      |
|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------|---------------|------|
| PREVI:         | 30.235,95 | INSS:          | 49.381,74 | Ipe/Rs Prev.3: | 0,00 | BASE PREV.4:  | 0,00 |
| PATRONAL(22%): | 6.651,91  | PATRONAL(0%):  | 0,00      | PATRONAL(22%): | 0,00 | PATRONAL(0%): | 0,00 |
| BASE F.G.T.S.: | 0,00      | F.G.T.S. EMPR: | 0,00      |                |      |               |      |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 034950**

Evento: 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO

**DATA**

08/10/2013

**VALOR**

R\$ 2,00

**CGM**

8-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

**CRÉDITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

ISS INVIOLEVEL NF 1573

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

15, 10, 13

Diretor de Expediente  
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo  
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

15, 10, 13

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CREDOR

# INVIOLÁVEL®

INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.

Av. Pádua, 1080 - CEP 99600-000 - Carazinho - RS  
Fone: (54) 3329-6000 - Inscr. Municipal: 97618  
Inscr. Est.: 025/0115573 - CNPJ: 10.388.301/0001-98  
e-mail: carazinho@inviolavel.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE

DATA: 05 DE SETEMBRO DE 2013  
NOME: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799  
CIDADE: CARAZINHO UF: RS  
CNPJ: 10.388.301/0001-98 INSCR. ESTADUAL: ISENTO  
COND. DE PAGTO.: 15/10/2013  
ORDEN DE SERVIÇO:

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                         | QUANT. | PREÇO UNIT. | VALOR TOTAL                |
|------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------|
| MANUTENÇÃO SISTEMA<br>ALARME REF SETEMBRO/2013 |        |             | 100.00                     |
| Nº 001573                                      |        |             | VALOR TOTAL DA NOTA 100.00 |
| RETENÇÕES                                      |        |             |                            |
| COPR 0.00                                      | 0.00   | ISS 0.00    | 0.00                       |
| IR 0.00                                        | 0.00   | IR 0.00     | 0.00                       |
| INSS 0.00                                      | 0.00   | INSS 0.00   | 0.00                       |
| TOTAL LÍQUIDO                                  |        |             | 100.00                     |

OUTROS CRM FORMULÁRIOS LTDA. - ROD. BR 277 KM 987,5 - CASCAVEL/PR - FONE/FAX: (45) 3328-2828 - CNPJ 04.566.247/0001-60 - I.E. 902-0390-40 - N.E.F.S. - 600x3 - NUM. DE 001 001 4 001 000 7 ADF Nº 01184/2013 - 14/03/2013

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

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 237516****DATA DE EMISSÃO : 15/10/2013**

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

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 1133 CPF : 80790399091  
Nome : ANSELMO BRITZKE  
Endereço : R SANTA CATARINA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone Fax

Empenho N°  
825/2013Valor 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: DIARIAS, de 15/10/2013 |                 | 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 :**

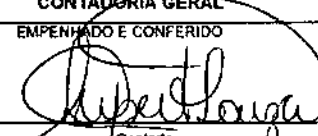
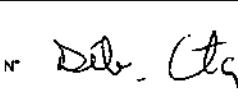
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI. DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL, PREVISAO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

**Dados das Retenções**

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

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 15, 10, 13<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N°  DATA 15/10/13<br>BANCO N° Itai<br>DOCUMENTO N°<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Jaiko 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

CREADOR

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: ANSELMO

CPF: 807.903.990-91

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003510650500

Valor do DOC: R\$ 920,95

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399925620000015

---

**DOC solicitado em 15/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

72E130A4E1B70AA6CA754168A8EE955D8FB2ED4B

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000825  
**DATA DE EMISSÃO:** 15/10/2013  
**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 9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4600

**Licitação:**

**Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**  
**Nº Credor:** 1133 **CPF:** 807.903.990/91  
**Nome:** ANSELMO BRITZKE  
**Endereço:** R SANTA CATARINA, 378  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 333895

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 207033 **PROC. ADMIN (P.A.):**

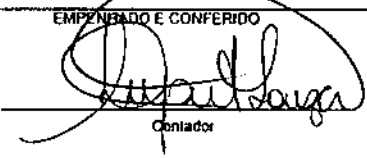
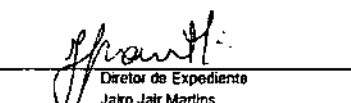
**Valor Orçado:** 85.000,00

**Saldo Anterior:** 27.543,12

**Valor Empenhado:** 920,95

**Saldo Atual:** 26.622,17

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br><br>DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL E SECRETARIAS, PREVISAO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS ) | 368,38         | 920,95      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL, PREVISAO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL          | 920,95      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

**QUANTIDADE:** 02 diárias e meia (2,5)

O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que após lido e aprovado em plenário, seja autorizada viagem a Porto Alegre - RS nos dias 15, 16 e 17 de outubro para audiências pré-agendadas com deputados e secretarias.

-Audiência com Deputado Estadual Diógenes Bassegio

-Audiência com Deputado Márcio Biolchi

-Audiência com Badesul

- **SAÍDA :15/10/2013**– saída prevista 10:00 horas
- **RETORNO :17/10/2013**– retorno previsto para 18:00 horas.

Carazinho, 11 de outubro de 2013.

*Anselmo Britzke*  
Vereador : **Anselmo Britzke**

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 5215

Em: 14/10/2013 - 16:05:12

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: solicitando que seja autorizada viagem a Porto Alegre \_ RS nos dias 15, 16 e 17 de outubro para audiências pré agendadas com deputados e secretarias.

Os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental, que após lido e aprovado em plenário, seja autorizada viagem a Porto Alegre \_ RS nos dias 15, 16 e 17 de outubro para audiências pré agendadas com deputados e secretarias.

- Audiência com Deputado Estadual Diógenes Bassegio
- Audiência com Deputado Márcio Biolchi
- Audiência com Badesul
- Secretárias

Sala Antônio Libório Bervian, em 14/10/2013.

Gian Pedroso - PDT

Anselmo Britzke - PDT

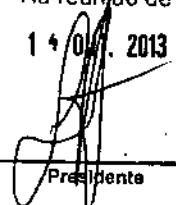
Erlei Vieira - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Câmara Municipal de  
Carazinho

Nº: \_\_\_\_\_ APROVADO POR UNANIMIDADE  
Na reunião de

14/10/2013

  
Presidente

## RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

**Dias 15 a 17 de outubro de 2013**

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

- **SECRETÁRIA DE SAÚDE DO RS** – estivemos com o Secretário Adjunto Elemar Sand para tratar de assuntos referentes a uma unidade de CTI neonatal e uma ambulância de CTI neonatal para o município de Carazinho.

- **GABINETE DO DEPUTADO MÁRCIO BIOLCHI** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a liberação de emenda parlamentar destinada setor de esporte do município, melhorias no Ginásio da Acapesu e nos campos de futebol de várzea.

- **GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a situação que envolve a construção do presídio de Passo Fundo e também para solicitar seu acompanhamento em audiência com o Secretário Adjunto Elemar Sand para tratar de assuntos referentes a uma unidade de CTI neonatal e uma ambulância de CTI neonatal para o município de Carazinho.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

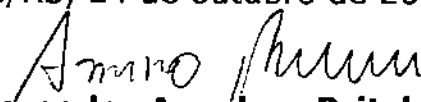
**Anselmo Britzke**

Vereador - PDT

Nosso retorno ocorreu no dia 17 de outubro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 15:00 horas.

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

Carazinho/RS, 24 de outubro de 2013.



**Vereador Anselmo Britzke- PDT**



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

**D E C L A R A Ç Ã O**

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **ANSELMO BRITZKE**, esteve neste Gabinete no dia 17 de Outubro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 17 de Outubro de 2013.

**PAULO SÉRGIO NUNES**  
**Chefe de Gabinete**



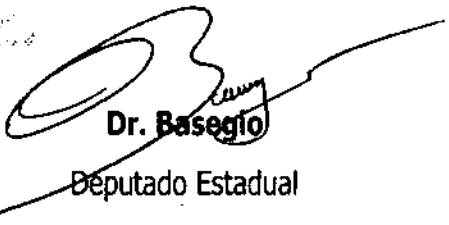
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul  
**GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO**

---

**ATESTADO**

Atesto, para fins de comprovação, que o Vereador **ANSELMO BRITZKE** de Carazinho, esteve neste gabinete na data de 16 de outubro do corrente ano, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2013.



**Dr. Basegio**

Deputado Estadual

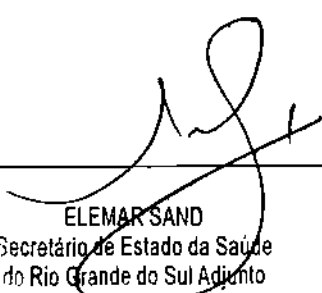


**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SAÚDE**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que o Sr. ANSELMO BRITZKE, Vereador de Carazinho/RS, esteve nesta Secretaria, na data de hoje, 16 de Outubro, para tratar de assuntos relacionados à Saúde Pública no município.

Ass.:

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

Porto Alegre, 16 de Outubro de 2013.

XXXXXX444\*(X\* 15/10/2013 21:56:12  
FAB/EPCB1310000090049188

HOTEL  
ELEVADO

## Nota Fiscal de Prestação de Serviço

**Data Emissão: 07/08/2013 - Data Limite para Emissão: 07/08/2015**

Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS

**1.2 VIA**

**Hotel Elevado Ltda. № 80287**

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5250 - CEP 90220-004 - Centro - POA/RS

CNPJ: 88.915.053/0001-83

Inscr. Municipal: 000.355.2-1

Nome ou Firma CANAL MUNICIPAL CASABLANCA

Endereço ANSELMO BRITZKO Nº \_\_\_\_\_

Fone \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

CNPJ \_\_\_\_\_ Inscr. Mun. \_\_\_\_\_

Porto Alegre, 17 de 10 de 2017[illegible]

| Retenções                         | Alíquotas | Valor |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| ISSQN por substituição tributária |           |       |
|                                   |           |       |
|                                   |           |       |
|                                   |           |       |

|  |               |
|--|---------------|
|  | Valor Líquido |
|--|---------------|

KL GRAFICA - CNPJ: 08.997.018/0001-11 - 100 TS. 2x50 - 78.951 a 83.950 - 08/13 - AIDOF 021034/2013

BAR E RESTAURANTE GARCIAS  
RESTAURANTE DOS BOMBEIROS LTDA  
AV PRAIA DE BELAS, 640 PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 08.860.301/0001-05 IE: 096/3181017

16/10/2013 15:43:00 CCF: 080594 COD: 080000

CUPOM FISCAL

| ITEM        | CODIGO    | DESCRICAO                          |
|-------------|-----------|------------------------------------|
| QTD.        | UN.       | VL UNIT( R\$) ST IAT VL ITEM( R\$) |
| 001         | 2         | ALMOÇO                             |
|             | 1,000un x | 16,00 T01 A 16,00R\$               |
| TOTAL       |           | R\$ 16,00                          |
| CARTÃO      |           | 16,00                              |
| T01 = 7,20x |           | 16,00                              |

2015/10/16 15:43:00 KXRP/8-7/\*8-2KH9D-!S=08SXX/\$>W !  
ZPM ZPM/IFIT LOGGER ECF-IF  
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:  
UUUUUUUUUCUCAUACAR 16/10/2013 13  
FAB: ZP040604473

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 237517****DATA DE EMISSÃO : 15/10/2013**

87.613.535/0001-16

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

**Dados do Credor:**

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

**Empenho Nº**

826/2013

**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: DIARIA, de 15/10/2013 |                 | 920,95 | 0,00    | 0,00                  | 920,95        |
|                                            |                 |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>920,95</b> |
|                                            |                 |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>920,95</b> |
|                                            |                 |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                            |                 |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

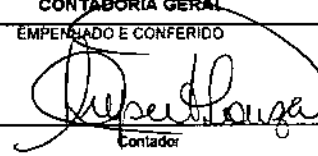
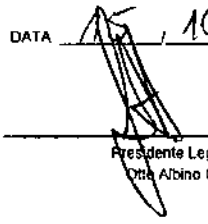
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL, PREVISAO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repasses**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>920,95</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTABILIDADE GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Eraldo Jair Martins | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA 15, 10, 13<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardi Neto | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº Def. Cts DATA 15/10/13<br>BANCO Nº Itai<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / /

EM / /

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: ERLEI

CPF: 586.330.900-82

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0035821603000

Valor do DOC: R\$ 920,95

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399925620000031

---

**DOC solicitado em 15/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

E4C25C07AD82B9DEE70577E9E6BD61510FA19834

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-15

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000826  
**DATA DE EMISSÃO:** 15/10/2013  
**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:** 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4600

**Licitação:**

**Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

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

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000

**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 333898

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 207034

**PROC. ADMIN (P.A.):**

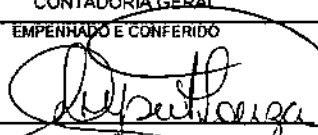
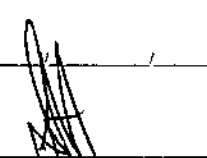
**Valor Orçado:** 85.000,00

**Saldo Anterior:** 26.622,17

**Valor Empenhado:** 920,95

**Saldo Atual:** 25.701,22

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                             | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br><br>DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL E SECRETARIAS, PREVISÃO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 368,38         | 920,95      |
| <b>RESUMO:</b> VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL, PREVISÃO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| <b>DESTINO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL</b>   | 920,95      |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                          | PAGUE-SE                                                                                                                                               | TESOURARIA                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                    | <b>DATA</b> <br>Presidente Legislativo<br>Otto Alvaro Gerhardt Neto | <b>CHEQUE Nº</b> <b>DATA</b><br><b>BANCO Nº</b><br><b>DOCUMENTO Nº</b><br><br><b>AGENTE FINANCEIRO</b> |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

# Vereador Erlei Vieira

→ Caráter  
→ Humildade  
→ Honestidade

## Trabalho com



### REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Protocolo Nº 5228/13  
Hora: 09:43  
05 OUT. 2013  
Franciele G. Leite  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

Viagem a Porto Alegre/RS para participar de diversas audiências nos Gabinetes e Órgãos abaixo relacionados, para tratar de diversos assuntos de interesse do município, como a construção do presídio de Passo Fundo, a situação das praças de pedágio dos polos de Carazinho, disponibilização de veículos para entidades, entre outros assuntos de relevante importância nas Secretarias de Estado:

- Gabinete Deputado Márcio Biolchi
- Gabinete Deputado Diogenes Basegio
- Badesul
- Secretarias

- SAÍDA: 15/10/2013 – saída prevista 10:00 horas
- RETORNO: 17/10/2013 – retorno previsto para 18:00 horas

DIÁRIAS: 02½

  
Erlei Antônio Vieira  
Vereador

**SÓ POR HOJE**

**( X ) Requerimento de Autorização de Viagem**

**Protocolo nº: 5215**

**Em: 14/10/2013 - 16:05:12**

**Sr. Presidente,**

**Srs. Vereadores:**

EMENTA: solicitando que seja autorizada viagem a Porto Alegre \_ RS nos dias 15, 16 e 17 de outubro para audiências pré agendadas com deputados e secretarias.

Os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental, que após lido e aprovado em plenário, seja autorizada viagem a Porto Alegre \_ RS nos dias 15, 16 e 17 de outubro para audiências pré agendadas com deputados e secretarias.

- Audiência com Deputado Estadual Diógenes Bassegio
- Audiência com Deputado Márcio Biolchi
- Audiência com Badesul
- Secretárias

Sala Antônio Libório Bervian, em 14/10/2013.

Gian Pedroso - PDT

Anselmo Britzke - PDT

Erlei Vieira - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Câmara Municipal de  
Carazinho

Nº:

APROVADO POR UNANIMIDADE

Na reunião de

14/10/2013

Presidente

Protocolo N° 1360/13

Hora: 13:49

04/10/2013

*Franciele G. Lene*

10/30/10/13

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Franciele G. Lene  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RN

## RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

**Dias 15 a 17 de outubro de 2013**

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

- **SECRETÁRIA DE SAÚDE DO RS** – estivemos com o Secretário Adjunto Eleomar Sand para tratar de assuntos referentes a uma unidade de CTI neonatal e uma ambulância de CTI neonatal para o município de Carazinho.

- **GABINETE DO DEPUTADO MÁRCIO BIOLCHI** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a liberação de emenda parlamentar destinada setor de esporte do município, melhorias no Ginásio da Acapesu e nos campos de futebol de várzea.

- **GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a situação que envolve a construção do presídio de Passo Fundo e também para solicitar seu acompanhamento em audiência com o Secretário Adjunto Eleomar Sand para tratar de assuntos referentes a uma unidade de CTI neonatal e uma ambulância de CTI neonatal para o município de Carazinho. Outro encaminhamento que foi realizado durante a audiência

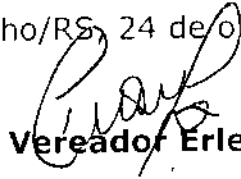
*[Assinatura]*  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Otto A. Gerhardt Neto  
Presidente

com o deputado, foi a situação que envolve o muramento do presídio de Carazinho, que está licitado desde o Governo anterior, e até o momento não evoluiu essa demanda.

Nosso retorno ocorreu no dia 17 de outubro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 15:00 horas.

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

Carazinho/RS, 24 de outubro de 2013.

  
**Vereador Erlei Vieira - PSDB**





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

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que o Sr. ERLEI ANTÔNIO VIEIRA, Vereador de Carazinho/RS, esteve nesta Secretaria, na data de hoje, 16 de Outubro, para tratar de assuntos relacionados à Saúde Pública no município.

Ass.: \_\_\_\_\_

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

Porto Alegre, 16 de Outubro de 2013.



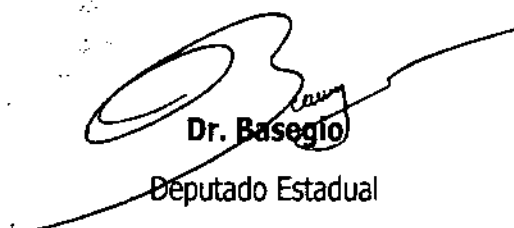
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul  
**GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO**

---

**ATESTADO**

Atesto, para fins de comprovação, que o Vereador **ERLEI ANTONIO VIEIRA** de Carazinho, esteve neste gabinete na data de 16 de outubro do corrente ano, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2013.

  
**Dr. Basegio**  
Deputado Estadual



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

**D E C L A R A Ç ã O**

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **ERLEI ANTONIO VIEIRA**, esteve neste Gabinete no dia 17 de Outubro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO BIOLCHI*, em 17 de Outubro de 2013.

**PAULO SÉRGIO NUNES**  
Chefe de Gabinete



Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS

1.2 VIA

**Hotel Elevado Ltda. № 80288**

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5250 - CEP 90220-004 - Centro - POA/RS

CNPJ: 08.915.053/0001-83

Inscr. Municipal: 000.355.2-1

Nome ou Firma DAIOT ANTONIO VIEIRA

Endereço \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

Fone \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

CNPJ \_\_\_\_\_ Inscr. Mun. \_\_\_\_\_

Porto Alegre, 17 de 10 de 2012

| Retenções                         | Aliquotas | Valor |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| ISSQN por substituição tributária |           |       |
|                                   |           |       |
|                                   |           |       |
|                                   |           |       |

**Valor Líquido**

CUPOM FISCAL

Y92:0@-Y!T@x!ph\$=R/5bRr-2-/9V-#9NB-x@SxprbRt@s  
ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF  
VERSA0:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 0PR:  
UUUUUUUUUCOCMP0AC 16/10/2019 13:41:07  
FAB:ZP040604473

Rua dos Andradas, 839 - Fone: (51) 3228-1906  
Porto Alegre - RS

C N P J 11-933-924/0001-67

RS  
Vend:000001

PHD: DRG2000DR00000001509710

[illegible]

20x50x3 - 7501 - 8500 - 05-13  
AIDF N° 50003327671

TOTAL RS

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

CC 123/2006 - Staples Inc. (2007)

c4Lkd so 8q hh b0 jL b4 7h 1s g5 na Lt hn c3 k4 aq 1lb81  
 TH-T81 FBIII  
 EPSDN LJ:001  
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001  
 15/10/2013 21:56:33  
 \*\*\*\*\*444\*\*x3\*  
 FAB:EP8131000000049188  
 ER

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

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 237520****DATA DE EMISSÃO : 15/10/2013**

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 3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 111097 CPF : 99358484004  
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS  
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone Fax

Empenho Nº

827/2013

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: DIARIA de 15/10/2013 |                 | 920,95 | 0,00    | 0,00                  | 920,95        |
|                                           |                 |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>920,95</b> |
|                                           |                 |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>920,95</b> |
|                                           |                 |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                           |                 |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

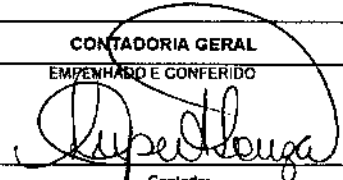
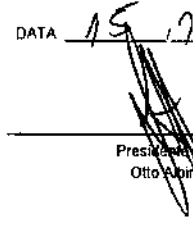
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL, PREVISAO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repasse**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>920,95</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 15.10.13<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Eduardo Gerhard Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Cte DATA 15/10/13<br>BANCO Nº Itaú<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



**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: EDUARDO ASSIS

CPF: 993.584.840-04

Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003505973700

Valor do DOC: R\$ 920,95

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399925620000023

---

**DOC solicitado em 15/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

4E9CDE7C6E8B30393C48E284A3021BAB7DE4C533

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000827  
**DATA DE EMISSÃO:** 15/10/2013  
**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:** 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4600

**Licitação:**

**Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 111097 **CPF:** 993.584.840/04  
**Nome:** EDUARDO HAUBERT ASSIS  
**Endereço:** RUA MONTEIRO LOBATO, 460  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 333901

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 207035 **PROC. ADMIN (P.A.):**

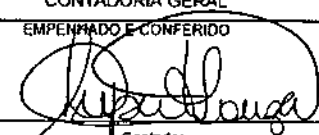
**Valor Orçado:** 85.000,00

**Saldo Anterior:** 25.701,22

**Valor Empenhado:** 920,95

**Saldo Atual:** 24.780,27

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                              | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br><br>DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL E SECRETARIAS, PREVISAO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS ) | 368,38         | 920,95      |
| <b>RESUMO:</b> VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL , PREVISAO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| <b>DESTINO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL</b>   | 920,95      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 5138  
Em: 07/10/2013 - 15:52:29

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que após lido e aprovado em plenário, seja autorizada viagem a Porto Alegre \_ RS nos dias 15, 16 e 17 de outubro para audiências pré agendadas com deputados e secretarias.

Audiência com Deputado Estadual Diógenes Bassegio  
Audiência com Deputado Márcio Biolchi  
Audiência com Badesul

Saída: dia 15/10 - 10:00 horas  
Retorno - dia 17/10 - 18:00 horas

O Vereador abaixo assinado, requer na forma regimental, que após lido e aprovado em plenário, seja autorizada viagem a Porto Alegre \_ RS nos dias 15, 16 e 17 de outubro para audiências pré agendadas com deputados e secretarias.

Audiência com Deputado Estadual Diógenes Bassegio  
Audiência com Deputado Márcio Biolchi  
Audiência com Badesul

Saída: dia 15/10 - 10:00 horas  
Retorno - dia 17/10 - 18:00 horas

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

Eduardo Assis - PSD

Câmara Municipal de  
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE  
Na reunião de

07 OUT 2013

Presidente

Ofício

Senhor Presidente:

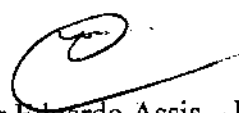
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta solicitar diárias conforme requerimento de autorização de viagem com protocolo nº 5138, aprovado em plenário na data de 07/10/2013, na quantidade de 2 diárias e meia, para cumprir agenda com Deputado Estadual Diógenes Bassegio, Deputado Estadual Márcio Biolchi e Badesul.

Saída: Dia 15/10 – 10:00 horas

Retorno: Dia 17/10 – 18:00 horas

Sem mais

Carazinho – RS, 08 de novembro de 2013.

  
Vereador Eduardo Assis – PSD

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

Excelentíssimo Sr.  
Otto Albino Gerhardt Neto  
MD, Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Eduardo Assis**

Vereador - PSD

Processo nº 8329/13  
Habi: 15744  
2013/10

Ofício

Senhor Presidente:

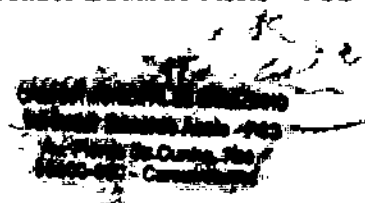
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, apresentar relatório de viagem a Porto Alegre - RS entre os dias 15 a 17/10/2013 conforme protocolo 5170/13 com agendas no gabinete do Deputado Estadual Márcio Biolchi, Gabinete do Deputado Estadual Dr. Bassegio e com o Secretário de Estado da Saúde Sr. Elemar Sand.

Sem mais

Carazinho - RS, 24 de outubro de 2013.



Vereador Eduardo Assis - PSD

  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Eduardo Assis - PSD  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Carazinho - RS

Excelentíssimo Sr.  
Otto Albino Gerhardt Neto  
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.



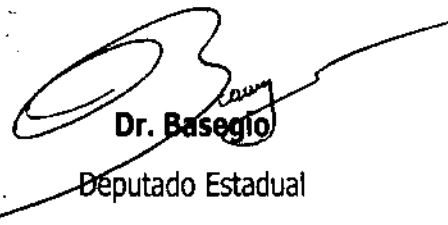
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul  
**GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO**

---

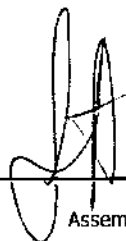
**ATESTADO**

Atesto, para fins de comprovação, que o Vereador **EDUARDO ASSIS** de Carazinho, esteve neste gabinete na data de 16 de outubro do corrente ano, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2013.



**Dr. Basegio**  
Deputado Estadual





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

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que o Sr. EDUARDO ASSIS, Vereador de Carazinho/RS, esteve nesta Secretaria, na data de hoje, 16 de Outubro, para tratar de assuntos relacionados à Saúde Pública no município.

Ass.:

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

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

Porto Alegre, 16 de Outubro de 2013.



Dr. Diógenes

# Basegio

O nosso  
Deputado  
Estadual

- [Trajetória](#)
- [Mandato](#)
- [Projetos](#)
- [Notícias](#)
- [Fotos](#)
- [Vídeos](#)
- [Contato](#)

## Notícias

- [Dr. Basegio recebe homenagem da LABRAE-RS](#)
- [Lideranças trabalhistas reúnem-se com Lasier Martins](#)
- [Dr. Basegio participa de tratoração em Passo Fundo](#)
- [Dr. Basegio orienta população de Bom Jesus](#)
- [Dr. Basegio apresenta palestra sobre câncer de mama em Machadinho](#)
- [Frente Parlamentar promove palestra em Restinga Sêca](#)
- [Dr. Basegio representa Assembleia Legislativa na segunda edição da Expolângaro](#)
- [Dr. Basegio apresenta ações em prol de Passo Fundo na reunião da CDL](#)
- [Dr. Basegio apresenta palestra para funcionários da Comafaj](#)
- [Dr. Basegio participa de encontro do Grupo do I2 em Canoas](#)

Data: 16/10/2013

## Dr. Basegio e vereadores de Carazinho buscam demandas de saúde para o município

O deputado estadual, Dr. Basegio (PDT), coordenou reunião entre os vereadores de Carazinho, Anselmo Britzke, Eduardo Assis, Gian Pedroso, Erlei Vieira e o secretário adjunto da Saúde do RS, Elenar Sand. Durante a reunião, que aconteceu na quarta-feira (16), o parlamentar e os vereadores defenderam demandas de saúde para o município.

As autoridades solicitaram a ampliação dos horários de atendimento da Farmácia Básica de Saúde para que ela opere também aos finais de semana. "Nos mobilizamos para buscar mais recursos para a saúde da cidade. Além de ampliar os horários de atendimento da farmácia, também defendemos a aquisição de uma CTI móvel com incubadora neonatal para Carazinho", disse o deputado.

Além dessas demandas, já está tramitando na secretaria de Saúde uma emenda indicativa do deputado Dr. Basegio que beneficia o Hospital de Caridade de Carazinho com R\$ 100 mil para aquisição de equipamentos.



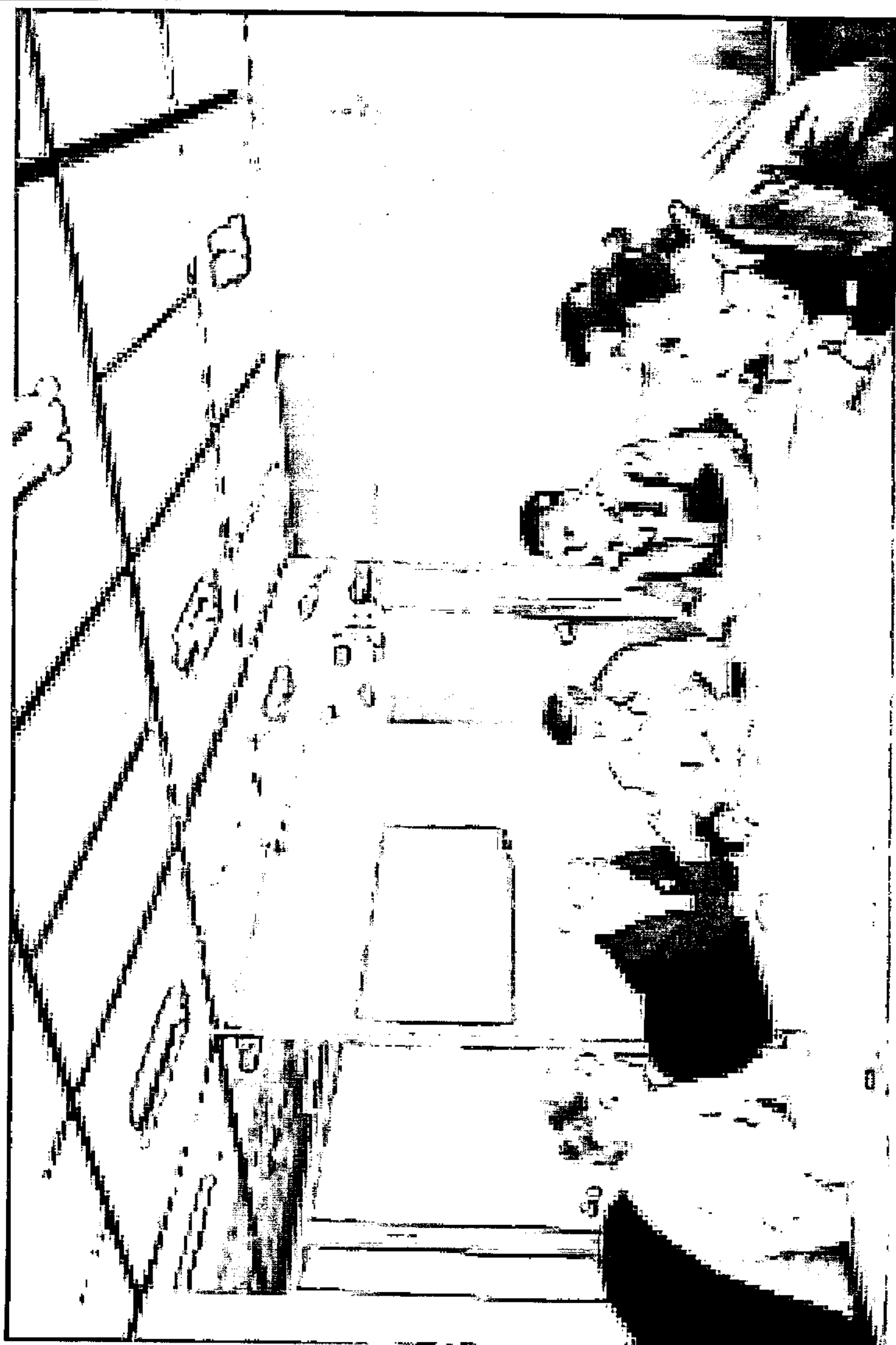
Compartilhar

Tweetar

Deputado Dr. Diógenes Basegio © 2012

Praça Marechal Deodoro nº 101, sala 414 - Porto Alegre/RS - CEP: 90010-300

Fone: (51) 3210.2690 / Fax: (51) 3210.2563



# ZANON Refeições Ltda.

Rua dos Andradas, 839 - Fone: (51) 3228-1906  
Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3371568

CNPJ 11-933-924/0001-67

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 1.ª VIA

Data da Emissão: 16/10/13 Nº 8481

Sr.: Edson de Jesus

Endereço: \_\_\_\_\_

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | PREÇO TOTAL |
|--------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1      | <i>[assinatura]</i>           |             | 15,00       |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |

30x50x3 - 7501 a 8500 - 05-13  
AIDF Nº 80008887071

TOTAL R\$ 15,00

P. R. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Luis Afonso, 248 - CNPJ 81.544.411/0001-01

REDE GENT - Via Cliente  
**SANTANDER**  
DILMA PLAZZA 159  
GENERAL LIMA E SILVA 0 373

PORTO ALEGRE  
03/05/2013 10:01:01 005322  
56 250 00 155 000 019323  
EF 00 05305 00 074921  
ATU AD 031037 90827251-02000  
VISA CB \*\*\*\*\*6730

VALOR 45,60

0001W.000H

**DILMA PIAZZA  
CAVANHAS**

RUA GEN. LIMA E SILVA, 373 BAIRRO CID DE BAIXA  
FONE: (51) 3211-2624 PORTO ALEGRE-RS  
CNPJ: 03.574.920/0001-01 IE: 096/2795011

15/10/2013 21:56:35 CCF:000690 COD:000787

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT R\$ | ST | IAT | VL ITEM R\$ |
|------|--------|-----------|------|-----|-------------|----|-----|-------------|
| 1    | 10     | PIZZA     | 1un  | X   | 15,20       |    |     | 15,20       |

**TOTAL R\$ 15,20**  
Dinheiro 15,20

ICMS a ser recolhido com  
LC 123/2006 - Simples Nacional

38079 dL jk 2j 44 56 hh 1d 4j u9 q6 h4 b8 k7 7h 4n 4cpeg  
EPSON TM-T81 FBIII  
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:001  
XXXXXXXXXX4446X\* 15/10/2013 21:56:40  
AB:EP08131000000049188 BR

**BAR E RESTAURANTE GARCIA**  
RESTAURANTE DOS BOMBEIROS LTDA  
AV PRAIA DE BELAS, 640 PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 08.860.301/0001-05 IE: 096/3181017  
16/10/2013 13:41:09 CCF:080592 COD:083096

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD.    | UN. | VL UNIT R\$ | ST  | IAT | VL ITEM R\$ |
|------|--------|-----------|---------|-----|-------------|-----|-----|-------------|
| 001  | 2      | ALMOÇO    | 1,000un | x   | 16,00       | T01 | A   | 16,00       |

**TOTAL R\$ 16,00**

CARTAO 16,00

11- 7,20X

W/d0>-X-9b88/2YXKKKVK2K2\*1\$9K\*2>>-S/01-KK/K

2PM/IFIT LOGGER ECF-IF

AO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001

UUUCUCUCHSPAC 16/10/2013 13:41:11

040604473 BR

**CHURRASCARIA DO GRINGO**

FABRICIO DEGASPERI  
EST. BR 386, KM-297 - POUSO NOVO - RS  
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033  
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158  
17/10/2013 13:29:29 CCF:247137 COD:251621

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO         | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL UNIT R\$ | ST | IAT | VL ITEM R\$ |
|------|----------------|-----------|------|-----|-------------|----|-----|-------------|
| 001  | 00000000000001 | ALMOÇO    | 1un  |     | 21,50       |    |     | 21,50       |

**TOTAL R\$ 21,50**

Dinheiro 21,50

000001

RS  
Vend:000001

Assinatura:  
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
0C716802 1908B 831006 8C 853102 85F60 13A8C 758  
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600  
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001  
AAAAAARFJCAJBACI 17/10/2013 13:29:28V  
FRB:DRO208BR000000138918 BR



**Data Emissão: 07/08/2013 - Data Limite para Emissão: 07/08/2015**

Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS

## 1.2 VLA

**Hotel Elevado Ltda. № 80290**

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5250 - CEP 90220-004 - Centro - POA/RS

CNPJ: 88.915.053/0001-83

Inscr. Municipal: 000.355.2-1

Nome ou Firma SWAN ASSIS

Endereço \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

Fone \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

CNPJ \_\_\_\_\_ Inscr. Mun. \_\_\_\_\_

Porto Alegre, 17 de 10 de 2013

[illegible]





**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\$ 860,73

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399925620000056

---

**DOC solicitado em 15/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

25E6CA00188B516D4FE351669DDF789DC67CBC69

## **SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**

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

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES: ESTEVAN DE LORENO, DANIEL WEBER E RUDINEI BROMBILLA AO AEROPORTO SALGADO FILHO, TAMBEM NESSES DIAS CONDUZIR OS VEREADORES: ERLEI VIEIRA, CIAN PEDROSO, ANSELMO BRITSKI E EDUARDO ASSIS EM DESLOCAMENTOS NA CAPITAL, NOS DIAS 15/10 AO DIA 17/10, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 02:00 HORAS DO DIA 15/10 E RETORNO 17/10 AS 18 HORAS.**

CARAZINHO, 14 DE OUTUBRO DE 2013.

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO EM: 14/10/2013.

**VEREADOR OTTO ALBINO GERHARDT NETO**  
**Presidente**

**PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.**

GVRB - OF. 028 - 2013

Carazinho 08 de Outubro de 2013, Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

Ilmo Sr.  
Otto Albino Gerhardt Neto  
Presidente Câmara de Vereadores.

Assunto: Solicitação Veículo.

Prezado senhor,

Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria o "Carro" Veículo oficial para deslocamento a Porto Alegre dia 14/10/2013, referente viagem a Brasília protocolo - nº5120 - DF, com retorno dia 17/10/2013.

  
Rudi Brombilla  
Vereador PP

  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Otto A. Gerhardt Neto  
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000814  
**DATA DE EMISSÃO:** 14/10/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

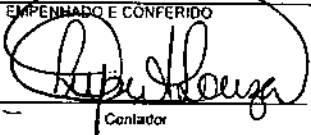
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.14.00.00.00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

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

**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:** 333847**AUTORIZAÇÃO Nº:** 206996**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 85.000,00**Saldo Anterior:** 29.184,80**Valor Empenhado:** 720,73**Saldo Atual:** 28.464,07

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br><br>DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EM VIAGEM A BRASILIA E VEREADORES EM DESLOCAMENTO NA CAPITAL NOS DIAS 15/10 A 17/10, PREVISAO SAIDA DIA 15/10 2HORAS, E RETORNO DE 17/10 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 288,292        | 720,73      |
| <b>RESUMO:</b> VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EM VIAGEM A BRASILIA E VEREADORES EM DESLOCAMENTO NA CAPITAL NOS DIAS 15/10 A 17/10, PREVISAO SAIDA DIA 15/10 2HORAS, E RETORNO DE 17/10 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| <b>DESTINO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTAL</b>   | 720,73      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS

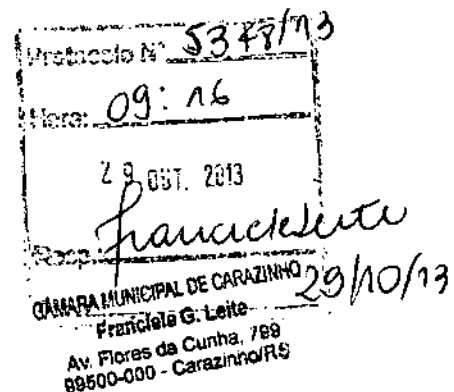
DATA E HORA DA SAÍDA: 15/10 AS 02:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 17/10 AS 19:00 HORAS

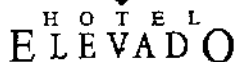
FINALIDADE: LEVAR OS VEREADORES: DANIEL WEBER, ESTEVAN DE LORENO E RUDINEI BROMBILLA AO AEROPORTO SALGADO FILHO. AINDA NA MESMA VIAGEM DESLOCAMENTOS COM OS VEREADORES: FRIEI VIEIRA, ANSELMO BRITSKI, GIAN PEDROSO E EDUARDO ASSIS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CENTRO ADMINISTRATIVO E BANRISUL, NO DIA 17/10/2013. RETORNO COM OS VEREADORES: DANIEL WEBER, ESTEVAN DE LORENO E RUDINEI BROMBILLA

CARAZINHO, 18 DE OUTUBRO DE 2013

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON







**L.2 VIA**

**Hotel Elevado Ltda. № 80293**

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5250 - CEP 90220-004 - Centro - POA/RS

CNPJ: 88.915.053/0001-83

Inscr. Municipal: 000.355.2-1

Nome ou Firma

Endereço

No

Fone

\_Cidade

Estado

CNPJ

Inscr. Mun.

Porto Alegre,

13 de

de 201

| Retenções                         | Aliquotas | Valor |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| ISSQN por substituição tributária |           |       |
|                                   |           |       |
|                                   |           |       |
|                                   |           |       |

**Valor Líquido**



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000815**  
**DATA DE EMISSÃO: 14/10/2013**  
**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 461/

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 333848

AUTORIZAÇÃO Nº 206998

PROC. ADMIN (P.A.):

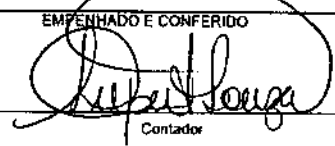
Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 8.244,71

Valor Empenhado 14,00

Saldo Atual 8.230,71

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.3.3.9.0.33.00.00.00 - PEDAGIOS</b><br><br>ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EM VIAGEM A BRASILIA E VEREADORES EM DESLOCAMENTO NA CAPITAL NOS DIAS 15/10 A 17/10, PREVISAO SAIDA DIA 15/10 2HORAS, E RETORNO DE 17/10 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS ) | 14,00          | 14,00       |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EM VIAGEM A BRASILIA E VEREADORES EM DESLOCAMENTO NA CAPITAL NOS DIAS 15/10 A 17/10, PREVISAO SAIDA DIA 15/10 2HORAS, E RETORNO DE 17/10 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 14,00       |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                       | PAGUE-SE                                                              | TESOURARIA                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

/ /

CREDOR

R\$

EM

/ /

CREDOR

## **SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO**

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

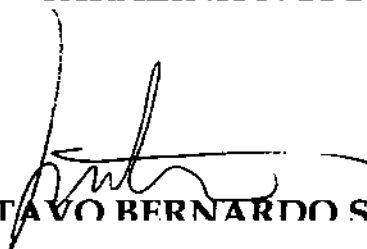
**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES: ESTEVAN DE LORENO, DANIEL WEBER E RUDINEI BROMBILLA AO AEROPORTO SALGADO FILHO, TAMBÉM NESSES DIAS CONDUZIR OS VEREADORES: ERLEI VIEIRA, GIAN PEDROSO, ANSELMO BRITSKI E EDUARDO ASSIS EM DESLOCAMENTOS NA CAPITAL. NOS DIAS 15/10 AO DIA 17/10, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 02:00 HORAS DO DIA 15/10 E RETORNO 17/10 AS 18 HORAS.**

**R\$ 14.00 PEDÁGIO**

**R\$ 50.00 COMBUSTÍVEL**

**R\$ 34.00 ESTACIONAMENTO**

**CARAZINHO, 14 DE OUTUBRO DE 2013.**

  
**GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**DEFERIDO EM: 14 / 10 / 2013.**

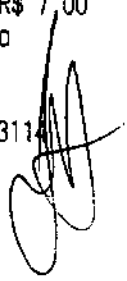
**VEREADOR OTTO ALRINO GERHARDT NETO  
PRESIDENTE**

---

COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89  
BR386 KM248 Soledade - Pista 02 CZO/SO

15/10/2013 03:06:15  
Arrec.: 0577  
Numero do Recibo: 0202006861  
Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00  
Forma de Pag.: Dinheiro  
PLACA:135

EMERGENCIAS: 0800-707-3114

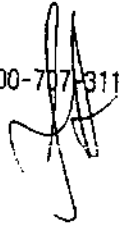


---

COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89  
BR386 KM248 Soledade - Pista 04 SO/CZO

17/10/2013 17:38:11  
Arrec.: 0614  
Numero do Recibo: 0224008980  
Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00  
Forma de Pag.: Dinheiro  
135

EMERGENCIAS: 0800-707-3114





**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000816  
**DATA DE EMISSÃO:** 14/10/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

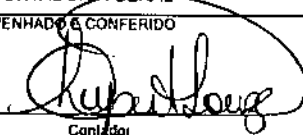
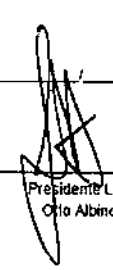
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.30.00.00.00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

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

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

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 333849**AUTORIZAÇÃO Nº:** 206999**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 90.000,00**Saldo Anterior:** 10.799,12**Valor Empenhado:** 50,00**Saldo Atual:** 10.749,12

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><br>GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EM VIAGEM A BRASILIA E VEREADORES EM DESLOCAMENTO NA CAPITAL NOS DIAS 15/10 A 17/10, PREVISAO SAIDA DIA 15/10 2HORAS, E RETORNO DE 17/10 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 50,00          | 50,00       |
| <b>RESUMO:</b> VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EM VIAGEM A BRASILIA E VEREADORES EM DESLOCAMENTO NA CAPITAL NOS DIAS 15/10 A 17/10, PREVISAO SAIDA DIA 15/10 2HORAS, E RETORNO DE 17/10 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| <b>DESTINO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL</b>   | 50,00       |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA</  
RUA EDU CHAVES, 120 - SAO JOAO - CEP:90240-620  
FONE:(51)3931.1740 - PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 08.240.645/0001-03 IE: 096/3143972  
17/10/2013 12:04:49 CCF:355613 COD:475350

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO        | QTD | UN   | VL | UNIT  | R\$     | ST | AV    | VL | ITEM | R\$ |
|------|--------|------------------|-----|------|----|-------|---------|----|-------|----|------|-----|
| 001  | 1      | GASOLINA V-POWER | -   | Bico | 71 | 15,64 | Lx3,197 | F1 | 50,00 |    |      |     |

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Tributos aprox.: R\$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Placa.....: 135 KM: 125414.0

Ass: \_\_\_\_\_

AutoSystem - 3.2.2.3706  
0C6 9B470 1EF69 7DF197 BA C8D 0277EA30 0E401 04F  
DARUMA AUTOMACAO FS600  
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:  
AAAAAAACCEC8DEAFF 17/10/2013 12:05:25  
FAB:0R02078R000000123859 BR



**CÂMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000817

DATA DE EMISSÃO: 14/10/2013

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** : 461/

**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** 333850

**AUTORIZAÇÃO Nº** 207001

**PROC. ADMIN (P.A.)** :

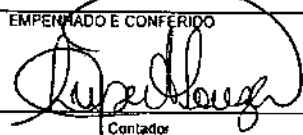
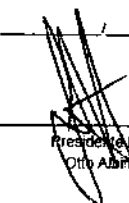
**Valor Orçado** : 20.000,00

**Saldo Anterior** : 8.230,71

**Valor Empenhado** : 34,00

**Saldo Atual** : 8.196,71

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO</b><br><br>ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EM VIAGEM A BRASILIA E VEREADORES EM DESLOCAMENTO NA CAPITAL NOS DIAS 15/10 A 17/10, PREVISAO SAIDA DIA 15/10 2HORAS, E RETORNO DE 17/10 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS ) | 34,00          | 34,00       |
| <b>RESUMO:</b> VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EM VIAGEM A BRASILIA E VEREADORES EM DESLOCAMENTO NA CAPITAL NOS DIAS 15/10 A 17/10, PREVISAO SAIDA DIA 15/10 2HORAS, E RETORNO DE 17/10 AS 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| <b>DESTINO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL</b>   | 34,00       |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA <br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Adolfo Gerardo Neto | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br><br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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



**Data Emissão: 07/08/2013 - Data Limite para Emissão: 07/08/2015**  
**Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS**

1.ª VIA

**Hotel Elevado Ltda. № 80294**

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5250 - CEP 90220-004 - Centro - POA/RS

CNPJ: 88.915.053/0001-83

Inscr. Municipal: 000.355.2-1

Nome ou Firma

Endereço

Fore

Cidade

Estado

CNPJ

Inscr. Mun.

Porto Alegre, 17 de 10 de 2017[illegible]

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

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 237417****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 Nº**

813/2013

**Valor do Empenho**

42,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                     | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|----------------------------------------------|-----------|-------|---------|------|-------|
| 3339033080000                                | PEDAGIOS  | 42,00 | 0,00    | 0,00 | 42,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº. RESSARCI. de 08/10/2013 |           | 42,00 | 0,00    | 0,00 | 42,00 |
| TOTAL DA ORDEM                               |           |       |         |      | 42,00 |
| SALDO ANTERIOR                               |           |       |         |      | 42,00 |
| OUTRAS ORDENS                                |           |       |         |      | 0,00  |
| VALOR RESTANTE                               |           |       |         |      | 0,00  |

**OBSERVAÇÕES :**

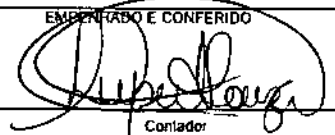
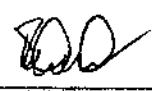
VLR. REF. PAGTO RESSARCIMENTO DESEPSAS PEDAGIO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NOS DIAS 30/09 LEVAR PAD TCE. 01/10 LEVAR VEREADORES EM AUDIENCIAS PROMOTORIA EM PASSO FUNDO E CONVOCAR PROPRIETARIO DA EMPRESA PARA DEPOIMENTO NA CPI DA PATROLA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0,00 |

**Dados das Retenções**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
|                            |       |
| TOTAL                      | 0,00  |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 42,00 |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 15, 10, 13<br><br>Presidente Legislativo<br>Otto Albino Gerhardt Neto | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Ctg DATA 15/10/13<br>BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jair Martins                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°:** 000813  
**DATA DE EMISSÃO:** 08/10/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

87.513.535/0001-16

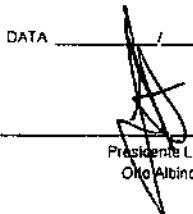
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.33.00.00.00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

**Reduzido:** 461/**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°** 333828**AUTORIZAÇÃO N°** 206952 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 20.000,00**Saldo Anterior** 8.286,71**Valor Empenhado** 42,00**Saldo Atual** 8.244,71

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3.3.3.9.0.33.00.00.00 - PEDAGIOS</b><br><br>ADTO.PEDAGIOS (VLR. REF. PAGTO RESSARCIMENTO DESPESAS PEDAGIO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NOS DIAS 30/09 LEVAR PAD TCE, 01/10 LEVAR VEREADORES EM AUDIENCIAS PROMOTORIA EM PASSO FUNDO E CONVOCAR PROPRIETARIO DA EMPRESA PARA DEPOIMENTO NA CPI DA PATROLA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 42,00          | 42,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO RESSARCIMENTO DESEPSAS PEDAGIO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NOS DIAS 30/09 LEVAR PAD TCE, 01/10 LEVAR VEREADORES EM AUDIENCIAS PROMOTORIA EM PASSO FUNDO E CONVOCAR PROPRIETARIO DA EMPRESA PARA DEPOIMENTO NA CPI DA PATROLA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| <b>DESTINO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTAL</b>   | 42,00       |

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Processo nº 5136/13  
Hora: 14:27  
07 OUT. 2013  
Franciele G. Leite  
07/10/13  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

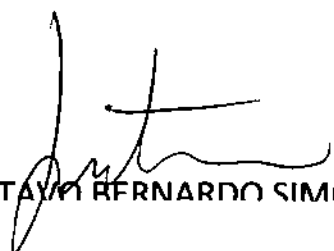
DESTINO: PASSO FIUNDO - RS

DATA E HORA DA SAÍDA: 03/10 AS 09:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 03/10 AS 11:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR CONVOCAÇÃO AO PROPRIETARIO DA EMPRESA PESA  
PARA DEPOIMENTO NA CPI DA PATROLA

CARAZINHO, 04 DE OUTUBRO DE 2013

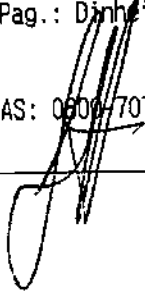
  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
vereador Orla A. Guimarães  
Presidente

COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89  
BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 01 CZO/PF

03/10/2013 10:08:16  
Arrec.: 0485  
Numero do Recibo: 0101007986  
Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00  
Forma de Pag.: Dinheiro  
PLACA:135

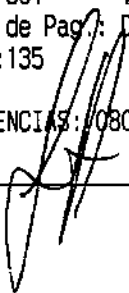
EMERGENCIAS: 0800-707-3114



COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89  
BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 03 PF/CZO

03/10/2013 11:04:30  
Arrec.: 0272  
Numero do Recibo: 0123008895  
Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00  
Forma de Pag.: Dinheiro  
PLACA:135

EMERGENCIAS: 0800-707-3114



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vereador: Oito A Gerhardt Neto

Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo nº 5134/13  
Hora: 14:25  
07 OUT. 2013  
Franciele Leite  
10 02/10/13

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 793  
99500-000 - Carazinho/RS

DESTINO: PASSO FIUNDO - RS

DATA E HORA DA SAÍDA: 01/10 AS 09:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 01/10 AS 11:50 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES PAULINO DE MOURA E EDUARDO ASSIS  
NA PROMOTORA PÚBLICA DE PASSO FIUNDO

CARAZINHO, 04 DE OUTUBRO DE 2013

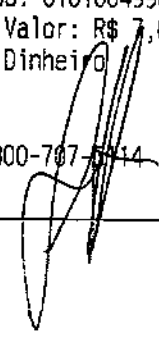
  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Otto A. Gerhardt Neto  
Presidente

COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89  
BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 01 CZO/PF

01/10/2013 09:50:23  
Arrec.: 0644  
Numero do Recibo: 0101004990  
Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00  
Forma de Pag.: Dinheiro  
PLACA:135

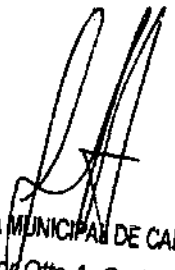
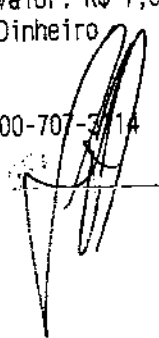
EMERGENCIAS: 0800-707-5414



COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89  
BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 03 PF/CZO

01/10/2013 11:26:43  
Arrec.: 0571  
Numero do Recibo: 0123006777  
Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00  
Forma de Pag.: Dinheiro  
PLACA:135

EMERGENCIAS: 0800-707-5414



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Otto A. Gerhardt Neto  
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº 5433/13  
Hora: 14:23  
04 OUT. 2013  
*Franciele Leite*  
20/10/13  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PASSO FIUNDO - RS

DATA E HORA DA SAÍDA: 30/09 AS 15:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 30/09 AS 18:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR PAD NO TCE EM PASSO FIUNDO

CARAZINHO. 04 DE OUTUBRO DE 2013

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Otto A. Gerhardt Neto  
Presidente

COVIPLAN S/A CNPJ: 02.351.705/0001-89  
BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 01 CZ0/PF

30/09/2013 15:29:16  
Arrec.: 0437  
Numero do Recibo: 0101003978  
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  
BR285 KM326 Passo Fundo - Pista 04 PF/CZ0

30/09/2013 17:50:46  
Arrec.: 0677  
Numero do Recibo: 0124008527  
Cat.: C01 Valor: R\$ 7,00  
Forma de Pag.: Dinheiro

EMERGENCIAS: 0800-707-3114

---

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

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 237515****DATA DE EMISSÃO: 15/10/2013**

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

## Dados do Credor:

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

Empenho N°

824/2013

Valor do Empenho

920,95

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339014140000                              | DIARIAS NO PAÍS | 920,95 | 0,00    | 0,00                  | 920,95        |
| Ref. Nota Fiscal nº. DIARIA, de 15/10/2013 |                 | 920,95 | 0,00    | 0,00                  | 920,95        |
|                                            |                 |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>920,95</b> |
|                                            |                 |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>920,95</b> |
|                                            |                 |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                            |                 |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES:**

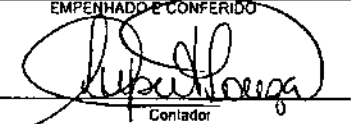
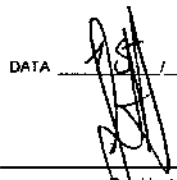
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL E SECRETARIAS, PREVISAO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
|                                   |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>920,95</b> |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                   | PAGUE-SE                                                                                                                                                           | TESOURARIA                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador           | DATA <u>15/10/13</u><br><br>Presidente Legislativo<br>Cito Albino Gerhardt Neto | CHEQUE Nº <u>Deb. Cte</u> DATA <u>15/10/13</u><br>BANCO Nº <u>Itaú</u><br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Jairo Jair Martins |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: GIAN ANTONIO PEDROSO

CPF: 006.215.620-92

Banco: 237 BANCO BRADESCO S A

Agência: 3272 CARAZINHO

Conta corrente: 0000000319325

Valor do DOC: R\$ 920,95

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399925620000049

---

**DOC solicitado em 15/10/2013 às 00:00:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

B56C8C14172FD236A884E5A9AE41D1A4152EC0BD

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000824****DATA DE EMISSÃO: 15/10/2013****TIPO: ORDINÁRIO**

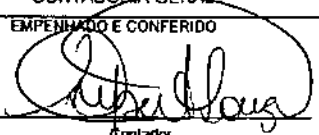
**Orgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.14.00.00.00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

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

**Nº Credor** : 120604 **CPF** : 006.215.620/92  
**Nome** : GIAN ANTONIO PEDROSO  
**Endereço** : ALBERTO LOEFF, 219  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 333894**AUTORIZAÇÃO Nº** 207032**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 85.000,00**Saldo Anterior** 28.464,07**Valor Empenhado** 920,95**Saldo Atual** 27.543,12

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br><br>DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL E SECRETARIAS, PREVISAO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 368,38         | 920,95      |
| <b>RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS GABINETES DEPUTADO MARCIO BIOLCHI, DIOGENES BASEGUIO, NO BADESUL E SECRETARIAS, PREVISAO SAUDA 15/10 10HORAS E RETORNO 18HORAS 17/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| <b>DESTINO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL</b>   | 920,95      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 5215  
Em: 14/10/2013 - 16:05:12

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: solicitando que seja autorizada viagem a Porto Alegre \_ RS nos dias 15, 16 e 17 de outubro para audiências pré agendadas com deputados e secretarias.

Os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental, que após lido e aprovado em plenário, seja autorizada viagem a Porto Alegre \_ RS nos dias 15, 16 e 17 de outubro para audiências pré agendadas com deputados e secretarias.

- Audiência com Deputado Estadual Diógenes Bassegio
- Audiência com Deputado Márcio Biolchi
- Audiência com Badesul
- Secretárias

Sala Antônio Libório Bervian, em 14/10/2013.

Gian Pedroso - PDT

Anselmo Britzke - PDT

Erlei Vieira - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Câmara Municipal de  
Carazinho

Nº: \_\_\_\_\_ APROVADO POR UNANIMIDADE  
Na reunião de

14/10/2013

Presidente

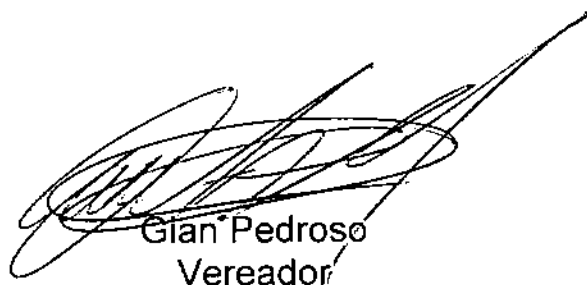
|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Protocolo Nº | 5225/13         |
| Hora:        | 09:04           |
| 05 OUT. 2013 |                 |
| Assp.        | Franciele Leite |
| Ass.         | 90 15/10/13     |

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Viagem a Porto Alegre/RS para participar de diversas audiências nos Gabinetes e Órgãos abaixo relacionados, para tratar de diversos assuntos de interesse do município, como a construção do presídio de Passo Fundo, a situação das praças de pedágio dos polos de Carazinho, disponibilização de veículos para entidades, entre outros assuntos de relevante importância nas Secretarias de Estado:

- Gabinete Deputado Márcio Biolchi
  - Gabinete Deputado Diogenes Basegio
  - Badesul
  - Secretarias
- 
- SAÍDA: 15/10/2013 – saída prevista 10:00 horas
  - RETORNO: 17/10/2013 – retorno previsto para 18:00 horas

DIÁRIAS: 02½

  
Gian Pedroso  
Vereador

Realizado em  
15/10/2013

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 5215

Em: 14/10/2013 - 16:05:12

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: solicitando que seja autorizada viagem a Porto Alegre \_ RS nos dias 15, 16 e 17 de outubro para audiências pré agendadas com deputados e secretarias.

Os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental, que após lido e aprovado em plenário, seja autorizada viagem a Porto Alegre \_ RS nos dias 15, 16 e 17 de outubro para audiências pré agendadas com deputados e secretarias.

- Audiência com Deputado Estadual Diógenes Bassegio
- Audiência com Deputado Márcio Biolchi
- Audiência com Badesul
- Secretárias

Sala Antônio Libório Bervian, em 14/10/2013.

Gian Pedroso - PDT

Anselmo Britzke - PDT

Erlei Vieira - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Câmara Municipal de  
Carazinho

Nº: APROVADO POR UNANIMIDADE  
Na reunião de

14/10/2013

Presidente

**TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO  
RESOLUÇÃO 315/2011**

Pelo presente **TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR**, o Vereador Gian Antonio Pedroso, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Alberto Loeff, 219em Carazinho/RS, portador C.P.F. 006.215.620-92, C.I. 8078920181, nos termos do que autoriza a Resolução 315/2011 de 15 de Fevereiro de 2011, art. 11 a 13, assumo os seguintes compromissos e responsabilidades em relação ao uso do veículo particular, na falta da possibilidade de utilização de veículo oficial.

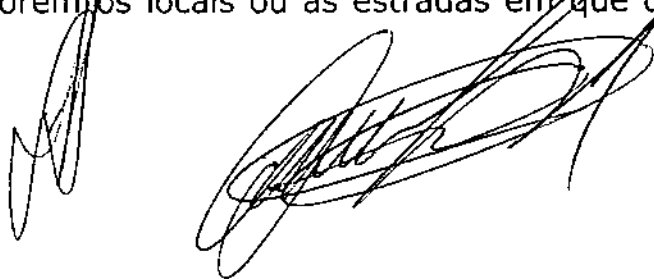
Inicialmente junto a este Termo cópias de documentos pessoais, ou seja, Carteira de Habilitação e Certificado de Propriedade do Veículo.

**Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, DECLARO:**

- I-** que o veículo FORD/FIESTA 1.6, placas JQB 4096, ano fabricação 2003, modelo 2004 de cor preta (cópia documentação em anexo) encontra-se revisado com todos os equipamentos de segurança válidos e em perfeitas condições de uso;
- II-** que não há pontuação em minha Carteira de Habilitação que em impeça de dirigir;
- III-** ter ciência de que o uso de outro veículo que não o constante no item I e que está devidamente identificado na documentação anexa, não dará direito a indenização estabelecida no art. 12 da Resolução nº 315/2011.
- IV-** ter ciência de que este termo de Compromisso tem prazo de validade de um ano.
- V-** ter ciência de que este Termo de Compromisso é automaticamente extinto quando da troca de veículo e extinção de meu mandato;

**Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, me OBRIGO a:**

- I** - manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento e trafegabilidade, bem como possuir CNH vigente.
- II-** utilizar o veículo de locomoção em transporte próprio, caso o deslocamento seja individual, ou dos demais, para execução de tarefas e serviços, sejam quais forem os locais ou as estradas em que devam ser prestados;



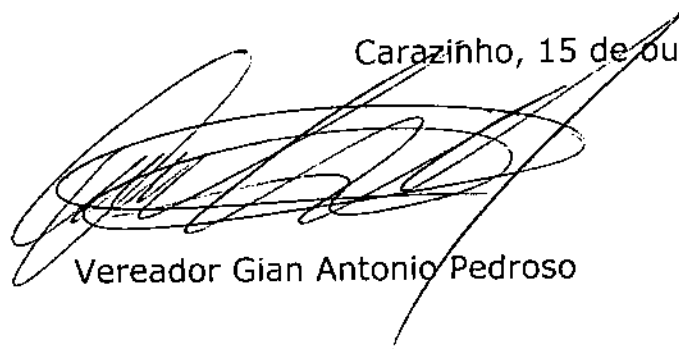
**III** - cumprir integralmente as prescrições contidas nesta Resolução, com relação ao uso do seu veículo em serviço;

serão minhas todas as responsabilidades sobre os encargos e despesas de manutenção e conservação do veículo, sejam consertos, reformas, reposição de peças, óleo, lavagens, lubrificação, combustível, licenciamento, seguro, pedágio ou outros que sejam necessários para deixar o veículo em perfeitas condições de uso, bem como o recebimento de multas por infração de trânsito, quaisquer indenização ou cobertura de riscos pessoais e contra terceiros, em caso de acidentes em que o veículo esteja envolvido.

**IV**- informar de imediato ao presidente, sempre que o veículo, por qualquer motivo, for retirado de tráfego, bem como quando retornar ao mesmo;

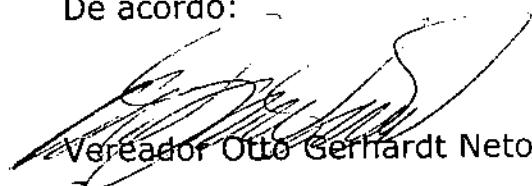
**V**- Não permitir que nenhuma outra pessoa dirija o veículo.

Carazinho, 15 de outubro de 2013.



Vereador Gian Antonio Pedroso

De acordo: -



Vereador Otto Gerhardt Neto

Presidente do Legislativo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - RS N° 9648070666  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 CÔD. RENAVAM 00812992580 RNTTC \*\*\*\*\* EXERCÍCIO 2013

NOME  
GIAN ANTONIO PEDROSO

CPF/CNPJ  
006.215.620-92

PLACA  
JQB4096

PLACA ANT./UF  
JQB4096/RS

CHASSI  
9BFZF16N648127539

ESPECIE TIPO  
PAS/AUTOMOVEL

COMBUSTIVEL  
GASOLINA

MARCA/MODELO  
FORD/FIESTA 1.6

ANO FAB. 2003 ANO MOD. 2004

CAF/POT/CIL  
5P/G98CV

CATEGORIA  
PARTIC

COR PREDOMINANTE  
PRETA

COTA UNICA  
\*\*\*\*\*

VENC. COTA UNICA  
\*\*\*\*\*

VENC/COTAS  
1ª PAGO

FAXA LPVA  
\*\*\*\*\*

PARCELAMENTO/COTAS  
\*\*\*\*\*

2ª \*\*\*\*\*  
3ª \*\*\*\*\*

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)  
PAGO

IOF (R\$)  
\*\*\*\*\*

PRÊMIO TOTAL (R\$)  
PAGO

DATA DE PAGAMENTO  
PAGO

OBSERVAÇÕES

S/REST: NAC

4

CARAZINHO

DATA

22/03/13

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS  
TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

RS N° 9648070666

BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO  
2013

CPF/CNPJ

006.215.620-92

PLACA

JQB4096

BILHETE DE SEGURO DPVAT

RS N° 9648070666

EXERCÍCIO  
2013

DATA EMISSÃO  
22/03/13

VIA

01

CPF/CNPJ

006.215.620-92

PLACA

JQB4096

RENAVAM

00812992580

MARCA/MODELO

FORD/FIESTA 1.6

ANO FAB.

2003

CAT. TARIF.

01

N° CHASSI

9BFZF16N648127539

PRÊMIO TARIFÁRIO

PAGO

PAGO

PAGO

CUSTO DO BILHETE (R\$)  
PAGO

IOF (R\$)  
\*\*\*\*\*

TODAS AS PAGO PELO SEGURO (R\$)  
PAGO

PAGAMENTO

☒ COTA UNICA

☐ PARCELADO

DATA DE QUITAÇÃO

PAGO

Seguradora Líder dos Consórcios  
do Seguro DPVAT-S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

5603818

CRV001056

DEZ-2012

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GIAN ANTONIO PEDROSO

DOC. IDENTIDADE / CÔD. BARRAS / UF  
8078920181 538/11 RS

CPF  
006.215.620-92

DATA NASCIMENTO  
27/07/1985

PLACAS  
GLADIMIR ANTONIO  
PEDROSO  
MARIA CLENI SILVEIRA  
SILVA

PROFISSÃO  
ACI CAT. HAB.  
AB

TP REGISTRO  
03065827931

VALIDADE  
19/01/2014

1ª HABILITAÇÃO  
22/10/2003

Observações

Gian A. Pedroso

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
CARAZINHO, RS

DATA EMISSÃO  
21/01/2009

53495901403  
8652096473

DETRAN - RS (RIO GRANDE DO SUL)

093231720

093231720

PROIBIDO PLASTIFICAR

VALIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL

**RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE**

**Dias 15 a 17 de outubro de 2013**

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

- **SECRETÁRIA DE SAÚDE DO RS** – estivemos com o Secretário Adjunto Elemar Sand para tratar de assuntos referentes a uma unidade de CTI neonatal e uma ambulância de CTI neonatal para o município de Carazinho.

- **GABINETE DO DEPUTADO MÁRCIO BIOLCHI** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a liberação de emenda parlamentar destinada setor de esporte do município, melhorias no Ginásio da Acapesu e nos campos de futebol de várzea.

- **GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO** – estivemos no Gabinete do Deputado para tratar de assunto relacionado a situação que envolve a construção do presídio de Passo Fundo e também para solicitar seu acompanhamento em audiência com o Secretário Adjunto Elemar Sand para tratar de assuntos referentes a uma unidade de CTI neonatal e uma ambulância de CTI neonatal para o município de Carazinho.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

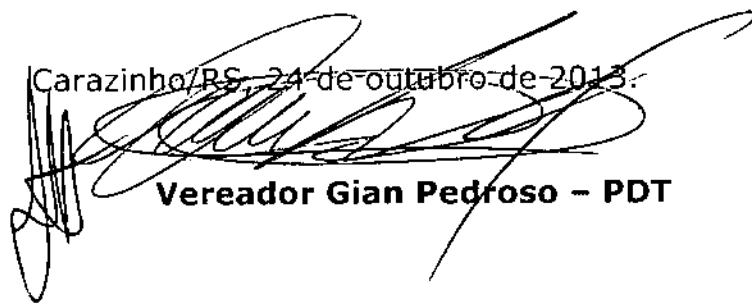
**Gian Pedroso**

**Vereador - PDT**

Nosso retorno ocorreu no dia 17 de outubro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 15:00 horas.

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

Carazinho/RS, 24 de outubro de 2013.



**Vereador Gian Pedroso - PDT**

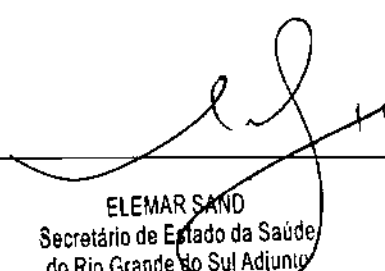


**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SAÚDE**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que o Sr. GIAN PEDROSO, Vereador de Carazinho/RS, esteve nesta Secretaria, na data de hoje, 16 de Outubro, para tratar de assuntos relacionados à Saúde Pública no município.

Ass.:

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

Porto Alegre, 16 de Outubro de 2013.

A handwritten signature, likely of the official who received the declaration, located in the bottom left corner of the document.



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

**D E C L A R A Ç Ã O**

Declaramos, para os fins a que se destinar, que o Vereador do Município de Carazinho **GIAN PEDROSO**, esteve neste Gabinete no dia 17 de Outubro do corrente ano, tratando de assuntos de interesse da comunidade de Carazinho.

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL *MÁRCIO*  
*BIOLCHI*, em 17 de Outubro de 2013

**PAULO SÉRGIO NUNES**  
**Chefe de Gabinete**



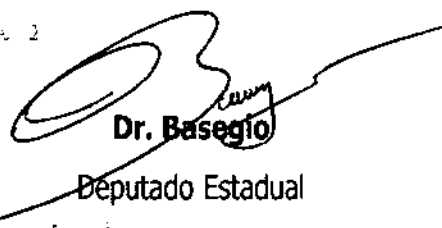
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul  
**GABINETE DO DEPUTADO DR. BASEGIO**

---

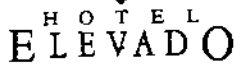
**ATESTADO**

Atesto, para fins de comprovação, que o Vereador **GIAN PEDROSO** de Carazinho, esteve neste gabinete na data de 16 de outubro do corrente ano, para tratar de assuntos de interesse do seu Município.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2013.



**Dr. Basegio**  
Deputado Estadual



Data Emissão: 07/08/2013 - Data Limite para Emissão: 07/08/2015

Natureza da Atividade HOSPEDAGEM DE APTOS. E QUARTOS

1.2 VIA

**Hotel Elevado Ltda. Nº 80289**

Av. Farrapos, 63 - Fone: (51) 3224.5250 - CEP 90220-004 - Centro - POA/RS

CNPJ: 88.915.053/0001-83

Inscr. Municipal: 000.355.2-1

Nome ou Firma

Endereço

Fone

Cidade

Estado

CNPJ

Inscr. Mun.

Porto Alegre, 17 de 10 de 2013[illegible]

**GRAFICA** - CNPJ: 08.997.018/0001-11 - 100 TIs. 2x50 - 78.951 a 83.950 - 08/13 - AIDOF 021034/2013

# ZANON Refeições Ltda.

Rua dos Andradas, 839 - Fone: (51) 3228-1906  
Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3371568

CNPJ 11-933-924/0001-67

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1

1.ª VIA

Data da Emissão.

16/10/12

Nº

8483

Sr.:

Caro Roberto

Endereço:

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | PREÇO TOTAL |
|--------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1      | Almoço                        |             | 1500        |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |
|        |                               |             |             |

20x29x3 - 7501 a 8500 - 05-13

AJOF 0000327671

TOTAL R\$

1500

P. R. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Luiz Afonso, 248 - CNPJ 81.544.411/0001-01

**DILMA PIAZZA  
CAVANHAS**

RUA GEN. LIMA E SILVA, 373 BARRIO CIDADE BAIXA  
FONE: (51) 3211-2624 PORTO ALEGRE-RS  
CNPJ: 03.574.920/0001-01 IE: 096/2795011

15/10/2013 21:56:43 CCF:000691 COO:000781

**CUPOM FISCAL**

ITEM C6DIGO DESCRICAO  
QTD. UN. VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$

1 10 PIZZA 1un X 15,20 Tb T 15,20t

**TOTAL R\$ 15,20**

Dinheiro 15,20

Tb=07,20%

ICKS a ser recolhido conforme

LC 123/2006 - Simples nacional

104g8 bp Lh On 4h fn db lj 5L ul i5 46 8t 5k gb 4s 5edja  
EPSON TH-T81 FBIII  
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:001  
XXXXXXXXXX444555\* 15/10/2013 21:56:49  
FAB:EP001310000000049188 ER

**BAR E RESTAURANTE GARCIA**

RESTAURANTE DOS BOMBEIROS LTDA  
AV PRAIA DE BELAS, 640 PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ:08.860.301/0001-05 IE:096/3181017

16/10/2013 13:46:15 CCF:080596 COO:083188

**CUPOM FISCAL**

ITEM C6DIGO DESCRICAO  
QTD. UN. VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$

001 2 ALMOÇO 16,00 T01 A 16,00t

**TOTAL R\$ 16,00**

CARTÃO 16,00

T01= 7,20%

VR>XX-@~Sx@9S=WTSeNH/xh/\$R=---\$@REVY-STx>4V44

ZPM ZPM/IFIT LOGGER ECF-IF

VERSAO:09.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:

UUUUUUUCUCORUGSAC 16/10/2013 13:46

FAB:ZPB40604473

**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

17/10/2013 13:30:19 CCF:247139 COO:251623

**CUPOM FISCAL**

ITEM C6DIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$

001 0000000000001 ALMOÇO 1un T07,20% 15,50t

**TOTAL R\$ 15,50**

Dinheiro 15,50

000001

RS

Vend:000001

Assinatura:

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

0C7 BA7B2 1908B 630006 68 70F102 79C10 13B05 403

DARUMA AUTOMACAO FS600

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

AAAAAAAAAFJCAJEDCI 17/10/2013 13:30:23V

FAB:DRO2088R000000138918