

**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        |

**CÂMARA 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 |
|-----------------------------|----------|---------|----------|-------------|
| 28836 - BANCO ITAU - CAMARA | 2.087,78 | 0,00    | 2.087,78 | 2.087,78    |
| TOTAL                       | 2.087,78 | 0,00    | 2.087,78 | 0,00        |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

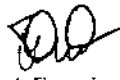
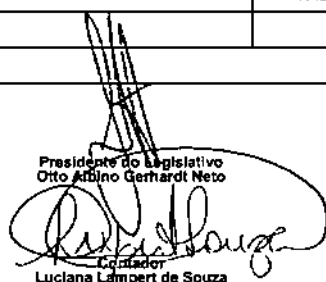
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 16/10/2013****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        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b> |
| Saldo Anterior               | 0,00        | Saldo do dia                 | 0,00        |
| <b>SOMA</b>                  | <b>0,00</b> | <b>SOMA</b>                  | <b>0,00</b> |

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                              |           | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |
|------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>                       |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| BANCOS                             |           | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 040233410 | 7.936,30          | 0,00              | 0,00               | 7.936,30          |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10809     | 450.717,55        | 0,00              | 2.087,78           | 448.629,77        |
| <b>TOTAL</b>                       |           | <b>458.653,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.087,78</b>    | <b>456.566,07</b> |
| <b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>          |           | <b>458.653,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.087,78</b>    | <b>456.566,07</b> |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

| DESCRIÇÃO    | VALOR       | ESTORNO     | TOTAL       | BANCO       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 237413**

**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 0001.2005.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Dados do Credor:</b> |       |
| Nome do Credor:         | _____ |
| Endereço:               | _____ |
| Cidade:                 | _____ |
| Estado:                 | _____ |
| CEP:                    | _____ |
| Telefone:               | _____ |
| E-mail:                 | _____ |

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

**Empenho N°**

811/2013

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

1.737,78

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|-------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------|
| 3339014140000                             | DIARIAS NO PAIS | 1.737,78 | 0,00    | 0,00           | 1.737,78 |
| Ref. Nota Fiscal nº DIARIA, de 08/10/2013 |                 | 1.737,78 | 0,00    | 0,00           | 1.737,78 |
|                                           |                 |          |         | TOTAL DA ORDEM | 1.737,78 |
|                                           |                 |          |         | SALDO ANTERIOR | 1.737,78 |
|                                           |                 |          |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|                                           |                 |          |         | VALOR RESTANTE | 0,00     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 14 A 17/10, EM AUDIÊNCIAS DEPUTADOS MANOELA DÁVILA, BETO ALBUQUERQUE, LUIS HEINZE, JOSE OTAVIO GERMANO, JERONIMO GOERGEN, RONALDO NOGUEIRA, SENADORA ANA AMÉLIA LEMOS E PEDRO SIMON, PREVISÃO SAÍDA 14/10 22H E RETORNO 17/10 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

## Repasses

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
| TOTAL | 0.00 |

### Dados das Retenções

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.737,78</b> |

|                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Contador</p> | <p>PAGUE-SE</p>                                                                                                | <p>TESOURARIA</p>                                                                                                                    |
| <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Diretor de Expediente</p> <p>Jairo Jair Martins</p>               | <p>DATA 16/10/13</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente Legislativo</p> <p>Otto Albino Gerhardt Neto</p> | <p>CHEQUE N° Deb. Cta DATA 16/10/13</p> <p>BANCO N° Itau</p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO TOTAL EMPENHADO

R5

RS

E14

Em

**CREDOR**

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: DANIEL WEBER

CPF: 986.174.780-04

Banco: 001 BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0358 CARAZINHO RS

Conta corrente: 0000171727

Valor da TED: R\$ 2.087,78

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999969745000017

---

**TED solicitada em 16/10/2013 às 10:06:26 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

393957506A9F978C63077E3BB0B6156AAC1238C8

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

87.613.535/0001-16

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000811  
**DATA DE EMISSÃO:** 08/10/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
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:** 114769 **CPF:** 986.174.780/04  
**Nome:** DANIEL WEBER  
**Endereço:** RUA VINTE DE SETEMBRO, 78  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** 543312102 **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 333825

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 206948 **PROC. ADMIN (P.A.):**

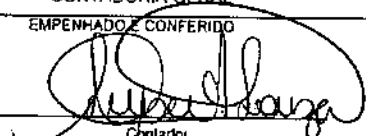
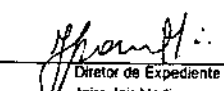
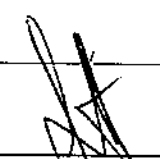
**Valor Orçado:** 85.000,00

**Saldo Anterior:** 30.922,58

**Valor Empenhado:** 1.737,78

**Saldo Atual:** 29.184,80

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAÍS</b><br><br>DIARIAS (VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 17/10, EM AUDIENCIAS DEPUTADOS MANOELA DÁVILA, BETO ALBUQUERQUE, LUIS HEINZE, JOSE OTAVIO GERMANO, JERONIMO GOERGEN, RONALDO NOGUEIRA, SENADORA ANA AMELIA LEMOS E PEDRO SIMON. PREVISAO SAIDA 14/10 22H E RETORNO 17/10 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 695,112        | 1.737,78    |
| <b>RESUMO:</b> VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 17/10, EM AUDIENCIAS DEPUTADOS MANOELA DÁVILA, BETO ALBUQUERQUE, LUIS HEINZE, JOSE OTAVIO GERMANO, JERONIMO GOERGEN, RONALDO NOGUEIRA, SENADORA ANA AMELIA LEMOS E PEDRO SIMON. PREVISAO SAIDA 14/10 22H E RETORNO 17/10 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| <b>DESTINO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL</b>   | 1.737,78    |

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

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



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

Ilmo Sr.

Otto Albino Gerhardt Neto

Presidente Câmara de Vereadores.

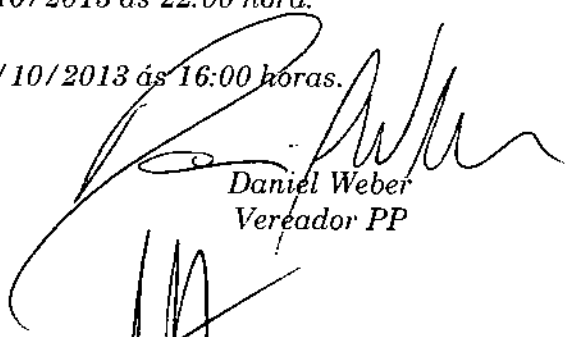
Assunto: Solicitação de diária.

Prezado senhor,

Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria liberação de (2,5) Duas e meia diária à Brasília - DF) conforme Requerimento de Autorização de Viagem – protocolo nº5120 aprovado na Reunião Ordinária do dia 07 de Outubro de 2013, viagem entre os dias 14/10/2013 a 17/10/2013 a Brasília DF com audiências pré agendadas no Gabinete dos Deputados Federais Manoela D'Avila(PC doB), Beto Albuquerque (PSB), Luis Carlos Heinze (PP), José Otavio Germano (PP), Jerônimo Goergen (PP), Ronaldo Nogueira (PTB). No Gabinete da Senadora Ana Amélia Lemos (PP) e Gabinete do Senador Pedro Simon (PMDB). Ministério das Cidades com Chefe da Assessoria Parlamentar – Paulo A. Rochel Filho.

Saída dia 14/10/2013 às 22:00 hora.

Retorno dia 17/10/2013 às 16:00 horas.

  
Daniel Weber  
Vereador PP



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000812  
**DATA DE EMISSÃO:** 08/10/2013  
**TIPO:** ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

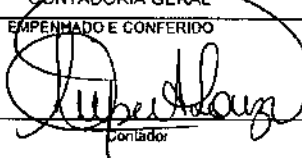
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.33.00.00.00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

**Dados do Credor:**

**Nº Credor:** 114769 **CPF:** 986.174.780/04  
**Nome:** DANIEL WEBER  
**Endereço:** RUA VINTE DE SETEMBRO, 78  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** 543312102 **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 333826**AUTORIZAÇÃO Nº** 206949 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 20.000,00**Saldo Anterior** 8.636,71**Valor Empenhado** 350,00**Saldo Atual** 8.286,71**Reduzido:** 461/**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA</b><br><br>TAXI (VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 17/10, EM AUDIENCIAS DEPUTADOS MANOELA DÁVILA, BETO ALBUQUERQUE, LUIS HEINZE, JOSE OTAVIO GERMANO, JERONIMO GOERGEN, RONALDO NOGUEIRA, SENADORA ANA AMELIA LEMOS E PEDRO SIMON, PREVISAO SAIDA 14/10 22H E RETORNO 17/10 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS ) | 350,00         | 350,00      |
| RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 17/10, EM AUDIENCIAS DEPUTADOS MANOELA DÁVILA, BETO ALBUQUERQUE, LUIS HEINZE, JOSE OTAVIO GERMANO, JERONIMO GOERGEN, RONALDO NOGUEIRA, SENADORA ANA AMELIA LEMOS E PEDRO SIMON, PREVISAO SAIDA 14/10 22H E RETORNO 17/10 16HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL          | 350,00      |

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

Carazinho 08 de Outubro de 2013.

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

*Assunto: Solicitação de valor para custear despesa com deslocamento.*

*Prezado senhor,*

*Ao cumprimentá-lo o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria liberação de adiantamento no valor de R\$ 350,00 para custear despesa com deslocamento, referente viagem à Brasília entre os dias 14 à 17 de Outubro do presente ano.*

Daniel Weber  
Vereador PP

  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Otto A. Gerhardt Neto  
Presidente

## RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASILIA

**Dias 14 a 17 de Outubro de 2013**

Na noite do último dia 14 por volta das 22h00min, nos dirigimos a Brasília, para participar de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

- **Gabinete do Deputado Federal – Danrlei de Deus**, para tratar de assuntos referentes ao município de Carazinho, conforme declaração em anexo.

- **Gabinete do Deputado Federal – Luis Carlos Heinze**, para tratar de assuntos, acompanhando projetos e reivindicando emendas para 2014 de interesse do município de Carazinho, conforme declaração em anexo.

- **Gabinete do Deputado Federal – José Otavio Germano**, para solicitar emenda parlamentar de interesse do município de Carazinho, conforme declaração em anexo.

- **Gabinete do Deputado Federal – Jerônimo Georgen**, para tratar de assuntos referentes ao município de Carazinho, conforme declaração em anexo.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Daniel Weber**

Vereador - PP

- **Gabinete do Deputado Federal – Ronaldo Nogueira**, para tratar de assuntos referentes ao município de Carazinho, conforme declaração em anexo.

- **Gabinete da Senadora – Ana Amélia Lemos**, para tratar de assuntos referentes ao município de Carazinho, conforme declaração em anexo.

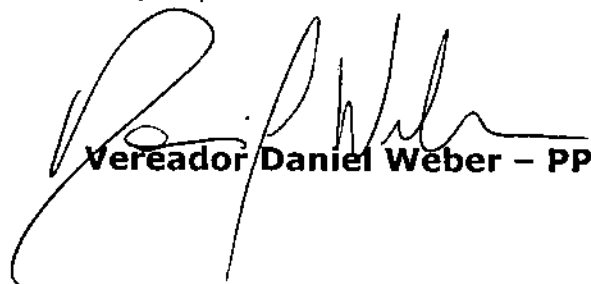
- **Gabinete do Senador – Pedro Simon**, para tratar de assuntos referentes ao município de Carazinho, conforme declaração em anexo.

- **Ministério das Cidades com o Chefe da Assessoria Parlamentar – Paulo A. Rochel Filho**,

Nosso retorno ocorreu no dia 17 de Outubro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 18h00min horas.

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

Carazinho/RS, 22 de Outubro de 2013.



Vereador Daniel Weber – PP

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 5120

Em: 07/10/2013 - 10:23:51

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem BRASILIA – DF entre os dias 14/10/2013 a 17/10/2013.

Com audiência: No Gabinete dos Deputados Federais Danrlei de Deus (PTB), Beto Albuquerque (PSB), Luis Carlos Heinze (PP), José Otavio Germano (PP), Jerônimo Goergen (PP), Ronaldo Nogueira (PTB).

No Gabinete da Senadora Ana Amélia Lemos (PP) e Gabinete do Senador Pedro Simon (PMDB).  
Ministério das Cidades com Chefe da Assessoria Parlamentar – Paulo A. Rochel Filho.

Saída dia 14/10/2013 às 22:00 horas

Retorno dia 17/10/2013 às 18:00 horas.

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

Rudi Brombilla - PP

Daniel Weber - PP

Estevão De Loreno - PP

\_\_\_\_\_  
Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

**( X ) Solicitação**

**Protocolo nº: 5179**  
**Em: 08/10/2013 - 15:13:58**

**Sr. Presidente,**

**Srs. Vereadores:**

EMENTA: Solicita diárias para viagem à Brasília;

Solicita diárias para viagem à Brasília;

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/10/2013.

Daniel Weber - PP

---

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_



**( X ) Solicitação**

**Protocolo nº: 5186**  
**Em: 08/10/2013 - 16:47:29**

**Sr. Presidente,**

**Srs. Vereadores:**

EMENTA: Solicita valor para custeio de despesa com deslocamento;

Solicita valor para custeio de despesa com deslocamento;

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/10/2013.

Daniel Weber - PP

\_\_\_\_\_  
Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_



**SENADO FEDERAL**  
Gabinete do Senador PEDRO SIMON

Brasília, 15 de outubro de 2013.

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador Daniel Weber, do Município de Carazinho – RS, portador da Cédula de Identidade nº 1077888087 – SJS/RS e inscrito no CPF sob nº 986.174.780-04, compareceu ao Gabinete do Exmo. Sr. Senador Pedro Simon, na presente data, onde tratou, junto ao Senador, assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

**EURITIMA MARIA FELIX**

*Chefe de Gabinete  
Senador Pedro Simon*



**SENADO FEDERAL**  
**Gabinete da Senadora ANA AMÉLIA**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que o senhor **Daniel Weber**, Vereador do Município de Carazinho/RS, esteve no gabinete da Senadora Ana Amélia, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município.

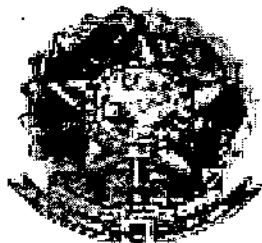
Brasília, 15 de outubro de 2013.

*p/ Jaqueline Mendonça*  
**Marco Aurélio Ferreira**  
Chefe de Gabinete



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Reg. 175/2013  
Gabinete do Deputado **Ronaldo Nogueira PTB/RS**



Gabinete Parlamentar  
**Deputado Federal RONALDO NOGUEIRA PTB/RS**

*Câmara dos Deputados  
Anexo III Gabinete 570  
CEP 70.160-900 Brasília-DF  
(61) 3215-5570/ Fax (61) 3215-2570*

**CERTIFICADO DE VISITA**

Certifico através deste, que o vereador, Sr. **Daniel Weber**, esteve em nosso Gabinete Parlamentar, em Brasília/DF, no dia 15 de outubro do corrente ano, para tratar de assuntos referentes ao Município de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília/DF, 15 de outubro de 2013.

Gilmara Longoni Manfroi  
Assessora Parlamentar



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JERÔNIMO GOERGEN

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o Exmo. Vereador do Município de Carazinho, Sr Daniel Weber, esteve em Brasília, onde manteve audiência no Gabinete do Deputado Federal JERÔNIMO GOERGEN, no dia 16 de Outubro de 2013, para tratar de assuntos de interesse deste Município.

Brasília, 16 de Outubro de 2013

Marina Dias  
Assessora Parlamentar  
Deputado JERÔNIMO GOERGEN (PP/RS)



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabinete do Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO – PP/RS

Brasília/DF, 16 de outubro de 2013.

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, que a sua Excelência o Vereador **DANIEL WEBER** do Município de CARAZINHO / RS do Estado do Rio Grande do Sul, esteve presente no gabinete do Deputado Federal José Otávio Germano – PP / RS, no dia 16 de outubro deste referente ano; para solicitar emenda parlamentar de interesse do Município.

Subcrevo,



**MAURÍCIO VIANNA PÉRES**

Chefe de Gabinete

Deputado José Otávio Germano (PP/RS)

Câmara dos Deputados – Anexo IV – Gabinete 424 – 70160-900 – Brasília/DF

Contatos: Gab. (61) 3215-5424, 3215-4424 Fax: (61) 3215-2424

Escritório no Estado: (51) 3208-0011

e-mail: [dep.joseotaviogermano@camara.gov.br](mailto:dep.joseotaviogermano@camara.gov.br) site: [www.joseotaviogermano.com](http://www.joseotaviogermano.com) blog: [joseotaviogermano.blogspot.com](http://joseotaviogermano.blogspot.com)



**CÂMARA DOS DEPUTADOS  
GABINETE DO DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE**

## **Declaração**

Declaro para fins administrativos que o Vereador Daniel Weber compareceu em meu gabinete no dia 16 de outubro de 2013, acompanhando projetos e reivindicando emendas para 2014 de interesse do município de Carazinho.

Brasília, 16 de outubro de 2013



**LUIS CARLOS HEINZE**  
Deputado Federal PP/RS



## DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins e quem possa interessar que o Sr. Vereador do município de Carazinho/RS o Sr. **Daniel Weber**, esteve presente na Câmara do Deputados, anexo III gab. 566 em Brasília/DF, no dia 15 de outubro de 2013, tratando sobre assuntos referente ao município de Carazinho/RS. Era o que tinha para declarar.

Brasília, 15 outubro de 2013



Charles Moraes  
Secretário Parlamentar





GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/  
GROUP: CLASS: SEAT:  
**B Y 29A**

**FLEX**

WEBER/DANIEL MR

JJ 3070 150CT

DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:40

SEQUENCE NO: 109

ETKT 19572477496355



GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/  
GROUP: CLASS: SEAT:  
**B Y 29D**

**FLEX**

WEBER/DANIEL MR

JJ 3057 170CT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: PORTO ALEGRE/P

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:42

SEQUENCE NO: 134

ETKT 29572477496355

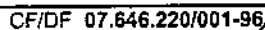
TAM  
WEBER/DANIEL  
1/13KG  
BRASILIA

POA JJ3057 1700T

PRINT DATE (GMT): 17Oct



0 957 JJ 698930



**Tel.: (61) 3081-0704**

MODELO 3  
0122

☒ Usuário Final      ☐ Remessa  
☐ Subcontratação      ☐ Entrada

Data de Emissão: 17 / 10 / 13

|          |                |       |
|----------|----------------|-------|
| CNPJ/CPF | 986.174.780-04 | CF/DF |
|----------|----------------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| TOTAL | 280.00 |
|-------|--------|

Nº de controle do formulário

**BAR E RESTAURANTE GARCIAS**  
**RESTAURANTE DOS BOMBEIROS LTDA**  
 AV PRAIA DE BELAS, 640 PORTO ALEGRE - RS  
 CNPJ: 08.860.301/0001-05 IE: 096/318101-A  
 17/10/2013 14:21:54 CCF: 080658 C00: 089163  
 CNPJ/CPF consumidor: 98617478004  
 NOME:  
 END:

---

**CUPOM FISCAL**

| ITEM                                                                                                                                                                                     | CODIGO | DESCRICAO | QTD.  | UN. | VL.UNIT( R\$) | ST  | IAT | VL.ITEM    | W            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-----|---------------|-----|-----|------------|--------------|
| 001                                                                                                                                                                                      | 2      | ALMOÇO    | 1,000 | un  | x 16,00       | T01 | A   | 16,00      | 0            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                             |        |           |       |     |               |     |     | <b>R\$</b> | <b>16,00</b> |
| <b>CARTAO</b>                                                                                                                                                                            |        |           |       |     |               |     |     |            | <b>16,00</b> |
| <b>T01 = 7,20X</b>                                                                                                                                                                       |        |           |       |     |               |     |     |            |              |
| BYK2BVG6/bwE-98p-pKI->Vrhbs\$>BWKV--9-\$>BHR21wVw!<br>ZPM ZPM/IFIT LOGGER ECF-IF<br>VERSAO: 03.09.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:<br>UUUUUUUUCUCDEEGHC 17/10/2013 14:21:40<br>FAB: ZP040604473 |        |           |       |     |               |     |     |            |              |

