

**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 10/01/2017**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 DEPOSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPOSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	20.345,92	0,00	0,00	20.345,92
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	44.301,31	0,00	600,00	43.701,31
TOTAL	64.647,23	0,00	600,00	64.047,23
TOTAL CAIXA/BANCOS	64.647,23	0,00	600,00	64.047,23

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
25630 - BANCO ITAU - CAMARA	600,00	0,00	600,00	600,00
TOTAL	600,00	0,00	600,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Estevão de LóhnoContador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Ezellino Martins Ramos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 353861****DATA DE EMISSÃO : 10/01/2017**

89.965.222/0001-62

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903900000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 109937 CPF : 00310657083
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 96310056 Fax :

Empenho Nº

33/2017

Valor do Empenho

120,00

Dados da Ordem de Pagto.

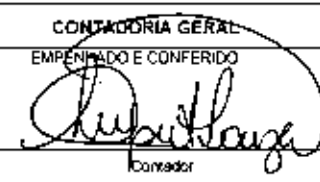
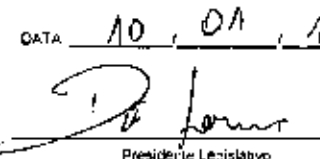
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	120,00	0,00	0,00	120,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 10/01/2017		120,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL DA ORDEM					120,00
SALDO ANTERIOR					120,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. ADOT. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE JANEIRO EM AUDIÊNCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DA ELETROCAR JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	120,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 10, 01, 17  Presidente Legislativo Estevão de Loreno	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cts DATA 10/01/17 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000033
DATA DE EMISSÃO: 10/01/2017
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nº Credor : 109937 CPF : 003.106.570/83
Nome : CLAYTON PEREIRA
Endereço : RUA RIO BRANCO, 927
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 96310056 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 433674

AUTORIZAÇÃO Nº 311293 PROC. ADMIN (P.A.):

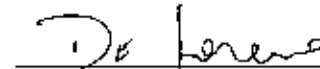
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 326.833,94

Valor Empenhado 120,00

Saldo Atual 326.713,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE JANEIRO EM AUDIÊNCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DA ELETROCAR JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	120,00	120,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE JANEIRO EM AUDIÊNCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DA ELETROCAR JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	120,00

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Estevão de Lencina	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16426/17
Data 16-1-17

10 JAN. 2017

Res. Francisco
Ass. 4

Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através desta, solicitar que me seja autorizado viagem a Porto Alegre na data de 11 de janeiro de 2017, para participar de reunião com o seguinte objetivo:

Assunto: Renegociação de parcelamento de dívida da ELETROCAR com a Receita Estadual (ICMS), juntamente com o Prefeito e direção da Empresa.

Local: Palácio Piratini

Horário: 15:00 horas

Responsáveis: Governador José Ivo Sartori

Chefe da Casa Civil do Estado Márcio Biolchi.

Data de Saída: 11/01/2017 08:00 horas

Data de retorno: 11/01/2017 18:00 horas

Para tanto solicito que me seja liberado um adiantamento no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para custear as despesas de alimentação, sendo que desta forma me comprometo a apresentar as referidas notas de despesas.

Sem mais

DEFERIDO
10/01/17
Presidente

Carazinho – RS, 10 de janeiro de 2017.

Clayton Pereira
Vereador Clayton Pereira - SDD

Exmo. Sr.

Estevão de Loreno

Presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Clayton Pereira - SDD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **CLAYTON PEREIRA**

Agência: **9209**

Conta corrente: **12964 - 3**

Valor: **R\$ 120,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 10/01/2017 às 17:19:42 via Sispag, CTRL 790241508000028.

Autenticação:

C352344233BFAA3AB629A7B254F308C552DAE789

JAN 2017

RELATÓRIO DE VIAGEM

Res. Francieli
Ass. [assinatura]

Venho por meio desta relatar a viagem realizada em Porto Alegre RS no dia 11/01/2017 quando representamos Município de Carazinho para reivindicarmos o parcelamento do Icms da centrais elétrica de Carazinho juntamente com o secretário de governo Marcio Biolchi e outras lideranças do município

Sendo o que apresentava para o presente, reitero os meus protestos de elevada estima e distinta consideração

Sala Antônio Libório Bervian em 18/01/2017

Atenciosamente

[assinatura]
Clayton pereira
Vereador (SDD)

DEFERIDO
20/01/17
[assinatura]
Presidente

Relatório de viagem complementar

Saida 11/01/2017 08hmin

Retorno 11/01/2017 / 18hmin

Valor adiantamento 120 reais

Valor utilizado 90 reais

Valor devolvido 30 reais

PARANAPAN REST EXECUTIVO LTDA
 AV. IPIRANGA, 6881 - PRD 41 SL 40
 PORTO ALEGRE RS - CEP:90610-000
 (FAX) 051 063.607/0001 10 N: 056/244580
 11/01/2017 10 34:00U (TF:63291) (DD:034148)
 CUPOM FISCAL
 1 UN BUD DE 1000 ML QDO BU 1, UNL R\$ 51,00 VAL 51,00
 1 UN 1 BUDET LITRE SEG/SEXTA 1 UN 107,300 33,00
 1 UN 5 SUCO LVA INTEGRAL 1 UN 11 6,000
 1 UN 5 BUD LVA INTEGRAL 1 UN 11 6,000
 TOTAL R\$ 45,00
 45,00
 Data: 01/01/2017 - Mensagem No: 00000000
 Data: 01/01/2017 - Mensagem No: 00000000
 Data: 01/01/2017 - Mensagem No: 00000000

PARADOURU
VAIDENAR PIOVESAN FIRELI - ME
- RUA 386, 257. KM 257 - CEP: 99370-000
FONE: (54) 3561.1000 - FIANTEIRA XAVIER - MS
OPJ: 20.254.266/0001-20 IE: 197/0017508
01/2017 20:47:100 CCF-092109 CON:093762
CNPJ/CPF Consumidor: 003106657083
NOME: GLAUCO PERREIRA
CUPOM FISCAL

[illegible]

4 30,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNADORIA DO ESTADO
CASA CIVIL

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins que o Vereador do Município de Carazinho/RS, Senhor Clayton Pereira, esteve em audiência, nesta data no Gabinete da Casa Civil.

Porto Alegre, em 11 de Janeiro de 2017.

pl *Alc*
Cristiane Zinelle Ferreira Lohmann
Chefe de Gabinete da Casa Civil.

18 JAN 2017

RELATÓRIO DE VIAGEM

Res. Francieli Leite
Ass. [Assinatura]

Venho por meio desta relatar a viagem realizada em Porto Alegre RS no dia 11/01/2017 quando representamos Município de Carazinho para reivindicarmos o parcelamento do Icms da centrais elétrica de Carazinho juntamente com o secretário de governo Marcio Biolchi e outras lideranças do município

Sendo o que apresentava para o presente, reitero os meus protestos de elevada estima e distinta consideração

Sala Antônio Libório Bervian em 18/01/2017

Atenciosamente

[Assinatura]
Clayton Pereira
Vereador (SDD)

DEFERIDO
18/01/17
[Assinatura]
Presidente

Relatorio de viagem complementar

Saida 11/01/2017 08hmin

Retorno 11/01/2017/ 18hmin

Valor adiantamento 120 reais

Valor utilizado 90 reais

Valor devolvido 30 reais



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNADORIA DO ESTADO
CASA CIVIL

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins que o Vereador do Município de Carazinho/RS, Senhor Clayton Pereira, esteve em audiência, nesta data no Gabinete da Casa Civil.

Porto Alegre, em 11 de Janeiro de 2017.

pl *Alc*
Cristiane Zinelle Ferreira Lohmann
Chefe de Gabinete da Casa Civil.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000032
DATA DE EMISSÃO: 10/01/2017
TIPO: ORDINÁRIO

89.985.222/0001-52

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 JURÍDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

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 N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 433672

AUTORIZAÇÃO N° 311291 PROC. ADMIN (P.A.) :

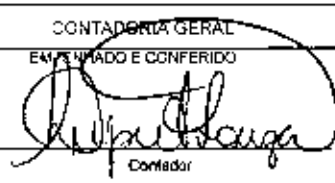
Valor Orçado 380.000,00

Saldo Anterior 326.953,94

Valor Empenhado 120,00

Saldo Atual 326.833,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (VLR. REF. PAGTO. ADOT. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE JANEIRO EM AUDIÊNCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DA ELETROCAR JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	120,00	120,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADOT. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE JANEIRO EM AUDIÊNCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DA ELETROCAR JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	120,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____ _____ Presidente Legislativo Estevo de Lorenz	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ezequiel Martins Ramos		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16924/17
Hora 15:41

10 JAN. 2017

Res. Francisco Leite
Ass.:

Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através desta, solicitar que me seja autorizado viagem a Porto Alegre na data de 11 de janeiro de 2017, para participar de reunião com o seguinte objetivo:

Assunto: Renegociação de parcelamento de dívida da ELETROCAR com a Receita Estadual (ICMS), juntamente com o Prefeito e direção da Empresa.

Local: Palácio Piratini

Horário: 15:00 horas

Responsáveis: Governador José Ivo Sartori

Chefe da Casa Civil do Estado Márcio Biolchi.

Data de Saída: 11/01/2017 08:00 horas

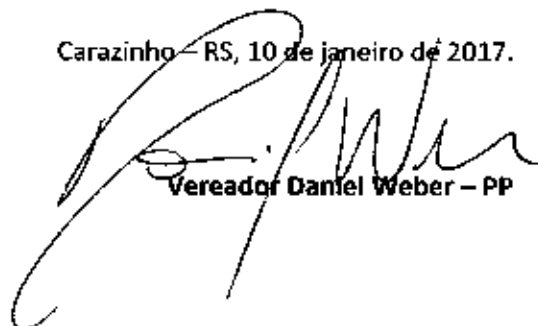
Data de retorno: 11/01/2017 18:00 horas

Para tanto solicito que me seja liberado um adiantamento no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para custear as despesas de alimentação, sendo que desta forma me comprometo a apresentar as referidas notas de despesas.

Sem mais

DEFERIDO
10/01/17
VB Lemos
Presidente

Carazinho - RS, 10 de janeiro de 2017.


Vereador Daniel Weber - PP

Exmo. Sr.

Estevão de Loreno

Presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho.



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Daniel Weber

Vereador - PP

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 96923/17
Hora 13:44

10 JAN 2017

Res. Franciscina
Ass. (assinatura)

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
GABINETE VEREADOR DANIEL WEBER

Of. Circ. Nº. 0001/2017-GAB

Carazinho, 10 de Janeiro de 2017.

Prezado Senhor Presidente:

Venho através deste solicitar a autorização para realizar uma viagem a Porto Alegre no dia 11 de Janeiro com veículo particular em face de o motorista desta casa estar em período de férias.

Limitado ao exposto, fiquem com meus votos de estima e consideração.

DEFERIDO
10/10/17
Des. J. J. S.
Presidente

Gabinete Vereador Daniel Weber

Carazinho, 10 de Janeiro de 2017.



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/CNPJ: **00098617478004**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000171727**

Valor da TED: **R\$ 120,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399240746000026**

TED solicitada em 10/01/2017 às 16:57:56 via Sispag.

Autenticação:

9F900DA0C5551D327F225A03BE644E35B3B5FE41



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Daniel Weber

Vereador - PP

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16924/17
Hora 04:03

18 JAN. 2017

RELATÓRIO DE VIAGEM

Res. *Leandro Weber*
Ass. *(assinatura)*

Conforme Autorização de ressarcimento de viagem de protocolo nº 16924/17 de 10 de Janeiro de 2017 no valor de 120,00 (cento e vinte reais), pela presente estou apresentando-lhe o relatório de viagem e recibos da viagem realizada a Porto Alegre.

Assunto: Renegociação de parcelamento de dívida da ELETROCAR com a Receita Estadual (ICMS), juntamente com Prefeito e Direção da Empresa.

Local: Palácio Piratini

Horário: 15h00min

Responsáveis: Governador José Ivo Sartori, Chefe da Casa Civil do Estado Márcio Biolchi.

Saida: 11/01/2017 às 08h00min

Retorno: 11/01/2017 às 18h00min

Valor adiantamento: R\$ 120,00

Valor utilizado: R\$ 108,50

Valor devolvido: R\$ 11,50

Recibos em anexo.

DEFERIDO
18/01/17
Presidente

(Assinatura de Daniel Weber)
Vereador Daniel Weber

Carazinho, 18 de Janeiro de 2017.

e-mail: vereadordaniel@camaracz.rs.gov.br (54) 9927-0800 Ramal 220
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo n.º 269.249/17
Hora 15-41

10 JAN. 2017

Res. Francisco Lima
Ass. 41

Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através desta, solicitar que me seja autorizado viagem a Porto Alegre na data de 11 de janeiro de 2017, para participar de reunião com o seguinte objetivo:

Assunto: Renegociação de parcelamento de dívida da ELETROCAR com a Receita Estadual (ICMS), juntamente com o Prefeito e direção da Empresa.

Local: Palácio Piratini

Horário: 15:00 horas

Responsáveis: Governador José Ivo Sartori

Chefe da Casa Civil do Estado Márcio Biolchi.

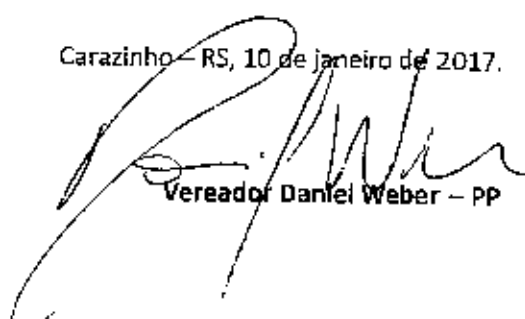
Data de Saída: 11/01/2017 08:00 horas

Data de retorno: 11/01/2017 18:00 horas

Para tanto solicito que me seja liberado um adiantamento no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para custear as despesas de alimentação, sendo que desta forma me comprometo a apresentar as referidas notas de despesas.

Sem mais

Carazinho - RS, 10 de janeiro de 2017.


Vereador Daniel Weber - PP

Exmo. Sr.

Estevão de Loreno

Presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho.



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Daniel Weber

Vereador - PP

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16425/2017
Data 15.01.17

10 JAN. 2017

Res. *Francisco de Paula*
Ass. *[assinatura]*

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO
GABINETE VEREADOR DANIEL WEBER

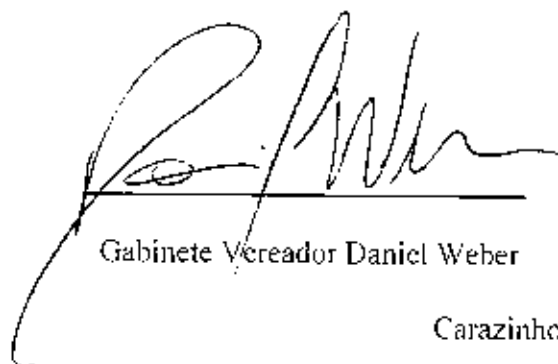
Of. Circ. Nº. 0001/2017-GAB

Carazinho, 10 de Janeiro de 2017.

Prezado Senhor Presidente:

Venho através deste solicitar a autorização para realizar uma viagem a Porto Alegre no dia 11 de Janeiro com veículo particular em face de o motorista desta casa estar em período de férias.

Limitado ao exposto, fiquem com meus votos de estima e consideração.



Gabinete Vereador Daniel Weber

Carazinho, 10 de Janeiro de 2017.

THAR, PIDVESAN EIREU

NOME: DANTEL VEIGA

DESCRIPTION OF THE UNIT AND ITS USE

Cartão Debito

Obrigado, Volte Sempre!!!

Fonte: IBPI/FECOMERCIO RS V.17.1.A

Comprovante vincular

013 4/682 23(34 898004 60 673014 04804

FF-TF VERSAO:01.00.00

11/14/2017 08:42:11

FILE:DR09141170000004.2133A

J. LITRINGER, 6581 - PRD 41 \$1

11/01/2017 17:36:25

성경은 우리에게 다음과 같이 가르친다.

INT) 1 BUFFET 1 PHE SEQUENZA

02 4 SURU LARAHAN BUCU

TOTAL RES

Overhead

Սա Բազիլ Բոնեպարտի,

220. *Journal of the American Medical Association*, 1957, 165: 1001-1002.

7. $\frac{1}{2} \log 2$ (approximately 0.1732)

PARUMA, P. (1992)

OF A VERGIL IN

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

DSIFF NRC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica Consumidor Final

| | |
|--|------|
| Info Tributos Totais Incl. (Leg Fed 12.741/2012) | 4,61 |
|--|------|

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



PRKFBP10KO

CUUP(OM) F=FSLA

| | | |
|-------|-----|-------|
| TOTAL | R\$ | 30.50 |
|-------|-----|-------|

4. 8. 1990 14:54 0011000042 1511

BANRISUL DEPÓSITO ELETRÔNICO

AGÊNCIA/CONTA : 0170 04.023341.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARA

DINHEIRO : 11,50

DEPOSITANTE : DANIEL WEBER

0001701003 470 00520310012017 *****11.50R
13F6EEFD371516D57062B9787908DF8A9736

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNADORIA DO ESTADO
CASA CIVIL

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins que o Vereador Daniel Weber do Município de Carazinho/RS, esteve em audiência, nesta data no Gabinete da Casa Civil.

Porto Alegre, em 11 de Janeiro de 2017.


Cristiane Zinelle Ferreira Lohmann
Chefe de Gabinete da Casa Civil.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

69.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000031
DATA DE EMISSÃO: 10/01/2017
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4625
Licitação:
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N°: 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°:** 433870

AUTORIZAÇÃO N°: 311290 **PROC. ADMIN. (P.A.):**

Valor Original: 380.000,00

Saldo Anterior: 327.073,94

Valor Empenhado: 120,00

Saldo Atual: 326.953,94

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
(VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE JANEIRO EM AUDIÊNCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DA ELETROCAR JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - | 120,00 | 120,00 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE JANEIRO EM AUDIÊNCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DA ELETROCAR JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 120,00 |

| | | |
|--|---|--|
| CONTADORIA GERAL
EMPENHO E CONFERIR

Contador | PAGUE-SE

DATA: ____/____/____

Presidente Legislativo
Estevo de Loreno | TESOURARIA

CHEQUE Nº: _____ DATA: _____
BANCO Nº: _____
DOCUMENTO Nº: _____

AGENTE FINANCEIRO |
| 
Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos | | |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

10 JAN. 2017

Res.: Francisco Leite
Ass.:

Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através desta, solicitar que me seja autorizado viagem a Porto Alegre na data de 11 de janeiro de 2017, para participar de reunião com o seguinte objetivo:

Assunto: Renegociação de parcelamento de dívida da ELETROCAR com a Receita Estadual (ICMS), juntamente com o Prefeito e direção da Empresa.

Local: Palácio Piratini

Horário: 15:00 horas

Responsáveis: Governador José Ivo Sartori

Chefe da Casa Civil do Estado Márcio Biolchi.

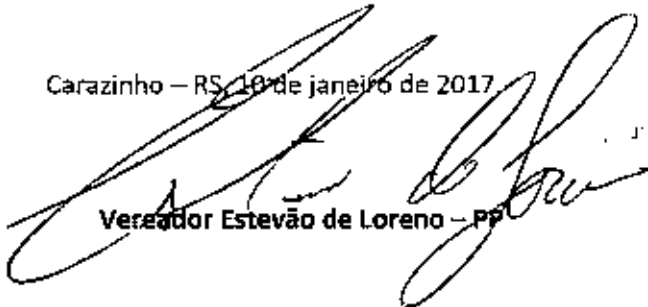
Data de Saída: 11/01/2017 08:00 horas

Data de retorno: 11/01/2017 18:00 horas

Para tanto solicito que me seja liberado um adiantamento no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para custear as despesas de alimentação, sendo que desta forma me comprometo a apresentar as referidas notas de despesas.

Sem mais

Carazinho – RS, 10 de janeiro de 2017.


Vereador Estevão de Loreno – PP

Exmo. Sr.

Estevão de Loreno

Presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho.



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: **ESTEVAO DE LORENO**

CPF/CNPJ: **00000573098093**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **3500134006**

Valor da TED: **RS 120,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399240746000018**

TED solicitada em 10/01/2017 às 16:57:56 via Sispag.

Autenticação:

1242D346AD1CB967B29BABC9344A019CADFBFD75

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE.
Estevão De Loreno
Vereador - PP

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 17019/17
Hora 14:24

18 JAN. 2017

Conforme Autorização de ressarcimento de viagem de protocolo nº 169227/17 de 10 de janeiro no valor R\$ 120.00 (cento e vinte reais), pela presente estou apresentando lhe o relatório de viagem e recibos da viagem feita a Porto Alegre.

Assunto: Renegociação de parcelamento de dívida da ELETROCAR com a Receita Estadual (ICMS), juntamente com prefeito e direção da empresa.

Local: Palácio Piratini

Horário: 15: horas

Responsáveis: Governador José Ivo Sartori, Chefe da Casa Civil do Estado Márcio Biolchi.

Saída: 11/01/2017 08:00 horas

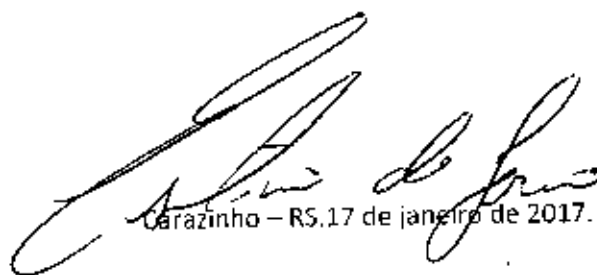
Retorno: 11/01/2017 18:horas

Valor adiantamento: R\$ 120.00

Valor utilizado: R\$ 97.00

Valor devolvido R\$ 27.00

Recibos em anexo:


Carazinho - RS, 17 de janeiro de 2017.

Vereador Estevão De Loreno

PARAQUARI
VALDOMAR PIVOVARSKI ETAREI - ME
RUA 386, 257, KM 257 - CEP: 99370-000
FONE: (51) 3504.7008 - JUNTANA XAVIER RUI
CNPJ: 00.744.264/0001-72 IE: 194/0012008
11/01/2012 às 16:46:54 - COT 001947 - 000 000 000
CNPJ/CPF Emissor: 0957002893
NOME: ESTEVAN DE LORRUB

ITEM NUMBER IN ARTIST'S BOOK OF THE MONTH
001 696 CAFE DE PARIS
TOTAL \$12.00 + 20.50

Carteão Debito R\$ 20,50
iCode Factory 7.0.0.0 iCodeADO.exe 20.50
Obrigado,Volta Sempre!!!
Trib aprox R\$: 0,86 Federal e 3,69 Estadual
Fonte: IBPT/ECONOMERCI RS V.17.1.A
Operador: 5 - PAULA
Comprovante vinculado ao NSU: 00034456
013 4640 374 BALANÇO DO 13º MÊS ABRIL 2014 322547456
DARUM AUTOMACAO NACH 2
ECL-UF VERSÃO 01.00.00 ECL:001 L1:0001
GUGUUBUGGIHAIHAI GO.) 11/01/2017 08:41:03v
PAR:DRO9140HU0000041331

POWIKAMA RE-ST (X) CUBITIV 1,1DA
 AV. IPIRANGA, 6631 - PRD 41 SL 4n
 PORTO ALEGRE - RS - CEP:94060-000
 FONE: 00-513.6070000-10 IL: 096/2404808
 11/01/2017 13:33:49U CEP:053557 CDD:055791

[illegible][illegible]

PARADOURU
 VAO DE MAR PTOVESAN FIREL - ME
 RUA: 397, 747, KM 247 - CEP: 99370-000
 FONE: (54) 3441.7000 FORTOURA XAVIER - RS
 CEP: 91.404.000 FONE: (51) 3400.1258
 11/01/2017 20:49:12 RF: 0491111 FND: 043764
 EMP/JC/CP Consumidor: 001.73948093
 NOME: ESILVAN

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| DATE | NAME | STEVAN |
| CUPOM ESCOLAR | | |
| 1981/0000 | 0000000000 | 0000000000 |
| VAL 65.000000 | VAL 118.0000 | VAL 118.0000 |
| TOTAL | R\$ | 30.50 |
| Repeticoes | | 30.50 |

Dinheiro 30,50
 iCode Factory 2.0.0.0 iCodeP00.exe 30,50
 Obrigada, Volte Sempre!!!
 Trib aprox R\$: 1,28 Federal e 5,49 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIA RS V.17.1.A
 Operador: 5 - PAULA
 0/2 B41E2 24587 372012 ZA 0E9069 17649 02F69 AB3
 DAFUMA AUTOMACAO MACH 2
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:0001 Lj:0001
 60806660811080E0J 11/01/2017 20:49:17V
 FA: DR09148RU0000042133T

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0170 04.02341.0-3

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARA

DINHEIRO : 27,00
DEPOSITANTE : ESTEVAO DE LORENO

~~0001701003 470 00520810012017 *****27,00R~~
~~090A3080C1007E81ECE7796439A0884E390~~

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNADORIA DO ESTADO
CASA CIVIL

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins que o Vereador do Município de Carazinho/RS, Senhor Estevão de Loreno, esteve em audiência, nesta data no Gabinete da Casa Civil.

Porto Alegre, em 11 de Janeiro de 2017.


Cristiane Zinelle Ferreira Lohmann
Chefe de Gabinete da Casa Civil.

Eletrocar pretende reparcelar ICMS em 120 vezes



Direção da concessionária tem encontro com o chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi e o secretário da Fazenda, Giovani Feltes, nesta quarta-feira. Pág.3

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000030
DATA DE EMISSÃO: 10/01/2017
TIPO: ORDINÁRIO

BR 965.222/0001-52 *

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 CAMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nº Credor : 120085 **CPF** : 994.289.380/68
Nome : FABIO LUIZ ZANETTI
Endereço : RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 185
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 9985-6025 **Fax** :

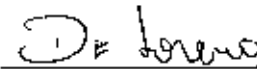
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº 433669****AUTORIZAÇÃO Nº 311287** **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 380.000,00**Saldo Anterior** 327.193,94**Valor Empenhado** 120,00**Saldo Atual** 327.073,94

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|---|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE
JANEIRO EM AUDIENCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DA
ELETROCAR JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS
COMPROVANTES ANEXOS). | 120,00 | 120,00 |
| RÉSUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE
JANEIRO EM AUDIENCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DA ELETROCAR
JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 120,00 |

| CONTADORIA GERAL | PAGUE-SE | TESOURARIA |
|--|---|--|
| EMPENHADO E CONFERIDO

Contador


Diretor de Expediente
Ezequiel Martins Ramos | DATA _____


Presidente Legislativo
Ezequiel de Loreno | CHEQUE Nº _____ DATA _____

BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____

AGENTE FINANCEIRO _____ |

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16925/17
Hora 16:02

10 JAN. 2017

Res. Franciele Lente
Ass. [assinatura]

Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através desta, solicitar que me seja autorizado viagem a Porto Alegre na data de 11 de janeiro de 2017, para participar de reunião com o seguinte objetivo:

Assunto: Renegociação de parcelamento de dívida da ELETROCAR com a Receita Estadual (ICMS), juntamente com o Prefeito e direção da Empresa.

Local: Palácio Piratini

Horário: 15:00 horas

Responsáveis: Governador José Ivo Sartori

Chefe da Casa Civil do Estado Márcio Biolchi.

Data de Saída: 11/01/2017 08:00 horas

Data de retorno: 11/01/2017 18:00 horas

Para tanto solicito que me seja liberado um adiantamento no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para custear as despesas de alimentação, sendo que desta forma me comprometo a apresentar as referidas notas de despesas.

Sem mais

DEFERIDO
10.01.17
[assinatura]
Presidente

Carazinho – RS, 10 de janeiro de 2017.

Fábio Zanetti
Vereador Fábio Zanetti - PSDB

Exmo. Sr.

Estevão de Loreno

Presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Fábio Luiz Zanetti - PSDB
Av. Flores do Carmo, 798
99500-000 - Carazinho/RS



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: **FABIO ZANETTI**

CPF/CNPJ: **00099428938068**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **3500222901**

Valor do DOC: **R\$ 120,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199255747000017**

DOC solicitado em **10/01/2017 às 17:10:15** via **Sispag**.

Autenticação:

55CC375ED8788AFDB4BF59DF4CFFD0F74E8756D7

19 JAN. 2017

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Res. Franciscine
Ass. [assinatura]

Conforme autorização de ressarcimento de viagem de protocolo 169227/17 de 10 de janeiro no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), pela presente estou apresentando lhe o relatório e recibos da viagem realizada a Porto Alegre.

Assunto: Renegociação de parcelamento de dívida da ELETROCAR, com a Receita Estadual (ICMS), juntamente com o Prefeito Municipal e direção da Empresa.

Local: Palácio Piratini

Horário: 15h

Responsáveis: Governador José Ivo Sartori, Chefe da Casa Civil do Estado Márcio Biolchi

Saída 11/01/2017

Retorno 11/01/2017

Valor adiantado: R\$ 120,00

Valor Utilizado: R\$ 39,87

Valor Devolvido: R\$ 80,13

Recibos em anexo.

Carazinho 17 de janeiro de 2017.

DEFERIDO
10/01/17
Presidente

Fábio Luiz Zanetti

Vereador Fábio Luiz Zanetti - PSDB

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Fábio Luiz Zanetti - PSDB
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNADORIA DO ESTADO
CASA CIVIL

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins que o Vereador do Município de Carazinho/RS, Senhor Fabio Zanette, esteve em audiência, nesta data no Gabinete da Casa Civil.

Porto Alegre, em 11 de Janeiro de 2017.


Cristiane Zinelle Ferreira Lohmann
Chefe de Gabinete da Casa Civil.

PARADUOKO
VALDENAR PITVESAN ETRELI - MF
RQD.386, 257, KM 257 - CEP: 99370-000
FUNCI: 15433504-7000 - FORTUNA KAVIER - RS
CPH1: 20.294.766/0001-7000 - IE: 193/0012508
11/01/2017 20:45:21W - CCF:092108 RDD:093761
CNPJ/CPF Consumidor: 99428938068
NOME: FARIO ZANEITTI

```

NF3/CFF Consolucao...
NUMF: ... FARIO ZANEITIII
CUPOM FISCAL
VALOR DO PEDIDO 100,00 VAL UNIT 8% ST 9% VAL ITENS 100,00
CODIGO DE REFERENCIA 100,00 TAXA 100,00 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro
iCode Factory 210.0.0 iCodePU.exe
Obrigado.Volte Sempre!!!
Trib aprox R$: 0,84 Federal e 3,60 Estadual
Fonte: IBPT/FECONOMIA DE 17.1.A
Operador: 5 - PAULA
002 OFICIN 24 47 50ZOLU 04 0630R t003R 00003 10
DAKUMA KUTONACAO MACH 2
SCF-IF VERSAO-01.00.00 ECF=001 L1=000
66666666HITGGCTEJ 11/10/2017 20:45:26
FAR:DRO914BR0000000421331 500

```

RESTAURANTE SAN RAMON
N. GRAY S. CIA. LTDA
TAPERO JOAO MARIANO ALBUQUERQUE, SR
BAIRRO CENTRO PORTO ALEGRE RS
CNPJ: 06.063.654/0001-39 IF: 096/2839139
11/2012/2017 13 24 269 CNP: 061914 CDD: 053031

| LINE | CODE | DESCRIPTION | SYD | IN | VI | UNEL | PL | SI | JR | VI | TRNG | RS |
|------|----------------------|-------------|-----|----|----|-------|-----|----|----|----|------|----------|
| 001 | 00000000000000000000 | SUFFICIENT | | | | | | | | | | |
| | 1 000000 | * | | | | 15.87 | 100 | | | | | 15.87 |
| 002 | 00000000000000000000 | 1000 | | | | | | | | | | |
| | 1 000000 | * | | | | 4 | 100 | 00 | | | | 4,000.00 |

```

TOTAL          R$          19,87
Unhebreo          50,00
12000  %          50,13
103= 1,20%
FICIN VN 698
CHPJ/EMI consumidor: 9948938068
NOME:
END.

```

```

XVXVKVpLR -LW PwBp -B Pw-wvBT-pwK2B wBBS-
ELGTN Fx/ FFF PwV
VLRSD-01,00 07 FFF:0000 L,00000 OFP BpervI
AAABAAABAAABASUSBAS 11/07/2017 13:26:55
GAR:FL0B9900000000006210

```

TRANSFERENCIA ELETRONICA DE VALOR

DE: FABIO LUIZ ZANETTI
AGENCIA: 0518 CONTA: 35.002229.0-1
PARA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ
AGENCIA: 0170 CONTA: 04.023341.0-3
DATA: 18/01/2017 HORA: 11:10
AG.OPER: OTTO CASH: 2099
NSU BND: 003753 NSU BDX: 00567944207
VALOR DA TRANSFERENCIA: R\$ 80.13

*** BANRISUL DEBITO ***

*** 639664004726256500-0293-A58980776FB865-0 ***

POR TRATAR-SE DE OPERAÇÃO ELETRÔNICA, SOMENTE
ESTARÁ CONCLUÍDA COM A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO E
DO CRÉDITO NAS CONTAS CORRENTES.

IDENTIFICACAO:

033C5AA928AC09C84D23B90538E4BBE6E768

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.151

OUVIDORIA: 0800-644.2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000034
DATA DE EMISSÃO: 10/01/2017
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
ProjAtiv : 2006 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0 39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 127821 **CPF** : 010.183.310/50
Nome : JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO
Endereço : AV. PATRIA, 600
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3330-1327 **Fax** :

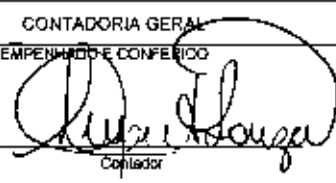
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 433677

AUTORIZAÇÃO Nº 311296 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 380.000,00 **Saldo Anterior** 326.713,94

Valor Empenhado 120,00 **Saldo Atual** 326.593,94

| QUANT | MATERIAL OU SERVIÇO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--|----------------|-------------|
| 1 | 3.3.3.9.039.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE JANEIRO EM AUDIÊNCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DA ELETROCAR JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA. CFC. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)- | 120,00 | 120,00 |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE JANEIRO EM AUDIÊNCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DA ELETROCAR JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA. CFC. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | | | |
| DESTINO: | | TOTAL | 120,00 |

| | | |
|---|--|--|
| CONTADORIA GERAL
EMPENHOS E CONFÉRIO

Contador | PAGUE-SE

DATA _____

Pres. dent. Legislativo
Estado de Loroño | TESOURARIA

CHEQUE Nº _____ DATA _____

BANCO Nº _____
DOCUMENTO Nº _____

AGENTE FINANCEIRO _____ |
| 
Ezequiel Martins Raimos
Brelor de Expendido | | |

| | |
|--|---------------------------|
| RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À: | |
| () PARTE DO VALOR EMPENHADO | () SALDO/TOTAL EMPENHADO |
| R\$ _____ | R\$ _____ |
| EM _____ | EM _____ |
| CREDOR | CREDOR |

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16928/17
Hora 16:40

10 JAN. 2017

Res: Leandro Leite
Ass: LD

Ao cumprimentá-lo cordialmente venho através desta, solicitar que me seja autorizado viagem a Porto Alegre na data de 11 de janeiro de 2017, para participar de reunião com o seguinte objetivo:

Assunto: Renegociação de parcelamento de dívida da ELETROCAR com a Receita Estadual (ICMS), juntamente com o Prefeito e direção da Empresa.

Local: Palácio Piratini

Horário: 15:00 horas

Responsáveis: Governador José Ivo Sartori

Chefe da Casa Civil do Estado Márcio Biolchi.

Data de Saída: 11/01/2017 08:00 horas

Data de retorno: 11/01/2017 18:00 horas

Para tanto solicito que me seja liberado um adiantamento no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para custear as despesas de alimentação, sendo que desta forma me comprometo a apresentar as referidas notas de despesas.

Sem mais

DEFERIDO
10/18/17
Presidente

Carazinho - RS, 10 de janeiro de 2017.

Vereador João Pedro de Albuquerque de Azevedo - PSDB

Exmo. Sr.

Estevão de Loreno

Presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho.



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da conta creditada:

Nome: JOAO PEDRO ALBUQUERQUE AZEVEDO

Agência: 0325

Conta corrente: 07969 - 7

Valor: R\$ 120,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 10/01/2017 às 17:19:42 via Sispag, CTRL 799241508000010.

Autenticação:

7D9F75D3622BA87C6CC8BA07BF42174A65E4A7AA

JOÃO PEDRO

Albuquerque de Azevedo

Embora entenda como justo o ressarcimento de despesas, em sendo a primeira viagem como vereador de Carazinho, na qual foi possível conhecer o Palácio do Piratini, a Assembleia Legislativa e a Secretaria dos Transportes, essa acabou tendo um significado especial, do qual o baixo custo despendido não demanda que se recorra ao ressarcimento público.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

DEFERIDO
23/01/17
ME
Presidente

João Pedro Albuquerque de Azevedo
Vereador - PSDB

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 14085
Data 14/08/17

23 JAN. 2017

Res.:
Ass.:
23/01/17

JOÃO PEDRO

Albuquerque de Azevedo

Of. 005/2017 - GVJP

Carazinho/RS, 19 de janeiro de 2017.

Excelentíssimo Senhor
Estevão De Loreno
Presidente da Câmara de Vereadores
Nesta.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste apresentar relatório acerca da viagem realizada para Porto Alegre/RS na data de 11/01/2017, conforme autorização deferida ao Protocolo 169228/17, de 10/01/2017.

Na oportunidade, juntamente com a comitiva do Legislativo Municipal, Executivo Municipal e funcionários da Centrais Elétricas de Carazinho - Eletrocar, realizamos uma reunião com o Secretário-Chefe da Casa Civil do Estado, Márcio Biolchi, para tratar de uma possível reparcelamento da dívida da Eletrocar com a Receita Estadual, referente ao ICMS, que alcança um montante próximo dos R\$ 20 mi atualmente.

Oportunamente, aproveitamos o ensejo para realizar visitas de cortesia nos gabinetes dos deputados estaduais Gilmar Sossella e Marcel Van Hattem, bem como ao Secretário Estadual dos Transportes, Pedro Westphalen, no intuito de abrir portas para futuros encaminhamentos reivindicações dos carazinhenses.

Quanto ao adiantamento no valor de R\$ 120,00 para despesas com a viagem, decido pela devolução integral do valor, conforme comprovante de transferência em anexo, uma vez que os únicos gastos que tive foram com alimentação, em pouco mais de R\$ 40,00, montante não muito superior ao que gastaria se tivesse permanecido em Carazinho.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
João P. Albuquerque de Azevedo - PSB
Av. Rios da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS



Comprovante de operação

Transferência de conta corrente para conta corrente

Dados da conta debitada:

Nome: JOAO PEDRO ALBUQUERQUE AZEVEDO

Agência: 0325

Conta corrente: 07969-7

Dados da conta creditada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809-2

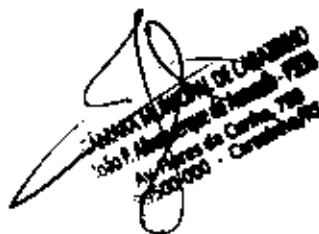
Valor da transferência: R\$ 120,00

Transferência efetuada em 21/01/2017 às 18:04:27h via Internet, CTRL 145744405

Autenticação:

BC59E2DC5D671D0660A9584A3A62994762035E88

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



JOÃO PEDRO ALBUQUERQUE AZEVEDO
João P. Albuquerque Azevedo - 716
07969-7000 - Carazinho/RS