

**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 23/01/2017****MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

| ENTRADAS (DÉBITO)            | VALORES | SALIDAS (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 | 27.014,38      | 0,00              | 0,00               | 27.014,38   |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10809     | 296.834,39     | 120,00            | 3.349,89           | 293.604,50  |
| TOTAL                              |           | 323.848,77     | 120,00            | 3.349,89           | 320.618,88  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                 |           | 323.848,77     | 120,00            | 3.349,89           | 320.618,88  |

**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 : 09.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                   | VALOR    | ESTORNO | TOTAL    | TOTAL CONTA |
|-----------------------------|----------|---------|----------|-------------|
| 28936 - BANCO ITAU - CAMARA | 3.349,89 | 0,00    | 3.349,89 | 3.349,89    |
| 28936 - BANCO ITAU - CAMARA | 0,00     | -120,00 | -120,00  | -120,00     |
| TOTAL                       | 3.349,89 | -120,00 | 3.229,89 | 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

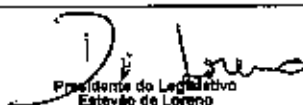
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

  
Presidente do Legislativo  
Estevão de Loreno  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira  
Contador  
Luciana Lampert de Souza  
Diretor de Expediente  
Eraldo Martins Gomes

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 600  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 7242987**  
**DATA DE EMISSÃO : 10/01/2017**  
**NOTA DE EMPENHO Nº: 000034**

**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** : 127821 **CPF** : 010.183.310/50 **Fone:** 54-3330-1327  
**Nome** : JOAO PEDRO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO  
**Endereço** : AV. PATRIA, 600  
**Município** : CARAZINHO- **CEP** :

**AUTORIZAÇÃO Nº 311296** **SEQ. DO EMPENHO Nº 433677**

**Valor Empenhado**  
120,00

**Data do Empenho**  
10/01/2017

**Valor Estorno**  
120,00

**Data do Estorno**  
23/01/2017

**Histórico do Estorno :**

dev adto

**Histórico do Empenho :**

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 :**

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA

Ludiana Lampert de Souza  
Contador

Estevão de Lorenz  
Presidente do Legislativo

Fabiano Pereira  
Agente Financeiro

# 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  
Presidente

João Pedro Albuquerque de Azevedo  
Vereador - PSDB

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Produção nº 15083  
Hans

23 JAN. 2017

Res. 2/2017  
Ass. 1

# 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 reparcélamento 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 - PSDB  
Av. Flores da Cunha, 795  
95500-000 - 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

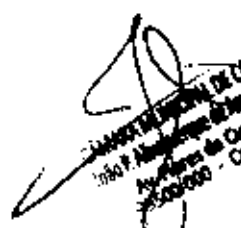
Valor da transferência: R\$ 120,00

Transferência efetuada em 21/01/2017 às 16:04:27h via Internet, CTRL 145744405

Autenticação:

3C59E2DC5D671D0660A9584A3A62994762035E88

Para consultas, informações e serviços transacionais, acesse [itau.com.br/uniclass](http://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 1011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

  
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
João P. Albuquerque Azevedo - Titular  
Agência de Carim. 719  
0303000 - Carazinho



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000034**  
**DATA DE EMISSÃO : 10/01/2017**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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 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 433877  
AUTORIZAÇÃO Nº 311298 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE<br>JANEIRO EM AUDIENCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DA<br>ELETROCAR JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS<br>COMPROVANTES ANEXOS) - | 120,00         | 120,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE<br>JANEIRO EM AUDIENCIAS GOVERNADOR E CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DA ELETROCAR<br>JUNTAMENTO COM PREFEITO E DIREÇÃO DA EMPRESA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL          | 120,00      |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |

|                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHO DE CONFERIDO<br><br>Contador | PAGUE-SE<br>DATA _____<br>Presidente Legislativo<br>Ezequiel de Lorenço | TESOURARIA<br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

10 JAN. 2017

Res. Frederico Lora  
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  
Presidente

Carazinho - RS, 10 de janeiro de 2017.

[assinatura]  
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**



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000073  
**DATA DE EMISSÃO:** 20/01/2017  
**TIPO:** ORDINÁRIO

BR.965.222/0001-52

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

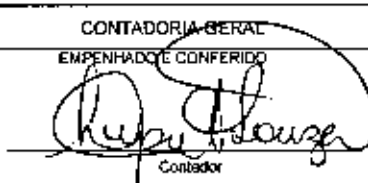
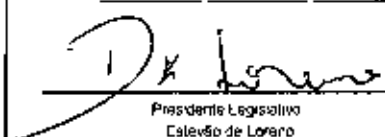
**Reduzido:** 4600**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor:** 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 Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 433874**AUTORIZAÇÃO Nº** 311533 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 90.000,00**Saldo Anterior** 86.878,11**Valor Empenhado** 1.040,63**Saldo Atual** 85.837,48

| QUANT                                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2,5                                                                                                                                                                                                                             | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS COM PERNOITE<br>(VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS BADESUL E DEPUTADO MANO CHANGE, SEC. AGRICULTURA DO ESTADO. DPM E IGAM, NOS DIAS 25 E 26/01, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade UNIDADE) | 416,252        | 1.040,63    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIÊNCIAS BADESUL E DEPUTADO MANO CHANGE, SEC. AGRICULTURA DO ESTADO. DPM E IGAM, NOS DIAS 25 E 26/01, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 1.040,63    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                             | PAGUE-SE                                                                                                                                        | TESOURARIA                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                        | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Estevo de Loreno | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos |                                                                                                                                                 |                                                                                            |

## 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

20 JAN. 2017

Res. Francisco  
Ass. [assinatura]

Carazinho 20 de Janeiro de 2017.

Assunto: Solicitação de diárias viagem a Porto Alegre.

Prezado senhor:

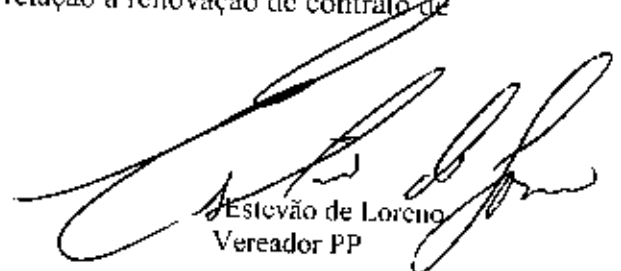
Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria a liberação de 2 (duas) diárias e meia, para cobrir despesas de viagem a Porto Alegre, entre os dias 24 (17 horas saída) e 26 de janeiro (aproximadamente 21 horas retorno), com a seguinte finalidade e agenda:

- 25/01 - 09:30 - Badesul e Deputado Mano Change - financiamentos asfalto com recursos disponibilizados pelo Badesul;

- 25/01 14:00 - Secretaria de Agricultura do Estado, com Secretário Ernani Polo, a respeito de uma área da Secretária para ser repassada ao município.

- 26/01 09:00 - DPM, com relação a renovação de contrato de prestação de serviços.

- 26/01 - 13:30 - IGAM, também com relação a renovação de contrato de prestação de serviços.

  
Estevão de Lorena  
Vereador PP

Recebido  
em  
20/01/2016





**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: **R\$ 1.040,63**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador

Controle: **599638903000010**

TED solicitada em **23/01/2017 às 15:41:55** via Sispag.

**Autenticação:**

**0765067801F79F498AA21737CBC35EC6003A8A86**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

**RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE**

**DIAS 24/25 e 26 de janeiro de 2017.**

Venho por meio desta relatar sobre a viagem onde me dirigi à cidade de Porto Alegre – RS, conforme ofício de protocolo nº 17064/17, para participar das autarquias:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria a liberação de 2 (duas) diárias e meia, para cobrir despesas de viagem a Porto Alegre, entre os dias 24 (17 horas saída) e 26 de janeiro (aproximadamente 21 horas retorno), com a seguinte finalidade e agenda:

- 25/01 – 09:30 - Badesul e Deputado Mano Change – financiamentos asfalto com recursos disponibilizados pelo Badesul;

- 25/01 14:00 – Secretaria de Agricultura do Estado, com Secretário Emani Polo, a respeito de uma área da Secretária para ser repassada ao município.

- 26/01 09:00 – DPM, com relação a renovação de contrato de prestação de serviços.

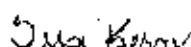
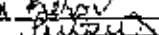
- 26/01 – 13:30 - IGAM, também com relação a renovação de contrato de prestação de serviços.

DEFERIDO  
07/02/17  
  
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 17.204  
Hora 09:30

01 FEV. 2017

  
Estevão de Loreno  
Vereador PP

Res.:   
Ass.: 

Carazinho/RS 31 de janeiro de 2017.

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

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

**RELATORIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE  
(24 a 26 de janeiro de 2017)**

A viagem a Porto Alegre, com saída em 24/01/2017 (às 18h) e retorno em 26 de janeiro de 2017 (às 18h), teve como objetivo o acompanhamento e o assessoramento do vereador Presidente, senhor Estevão De Loreno, na agenda já discriminada e abaixo relatada.

Saliente-se, apenas, que as datas e horários inicialmente previstos para os compromissos tiveram alterações, o que, entretanto, não prejudicou sua normal ocorrência.

**1º DIA (24/01/2017)**

A viagem se iniciou às 18h do começo de noite de 24/01/2017 e a chegada no destino (Porto Alegre) se deu, por volta, das 22h do mesmo dia.

As notas fiscais de alimentação e hospedagem hoteleira seguem devidamente anexas.

**2º DIA - (25/01/2017)**

- REUNIÃO INICIADA ÀS 09H COM O DIRETOR COMERCIAL DAS DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM

No primeiro dia (25/01/2017, a partir das 09h), houve a reunião com o diretor comercial das Delegações de Prefeituras Municipais – DPM, senhor Everson Carpes, a qual teve por objetivo possível contratação por parte deste

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

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

Poder Legislativo dos serviços técnicos, nas áreas jurídicas e contábeis, prestados pela DPM. Na oportunidade, pôde se conhecer o ambiente de trabalho, locais de cursos e quadro de profissionais da empresa, além de tratativas iniciais referentes ao preço da contratação.

Os orçamentos da possível contratação de assessoria técnica, declaração de frequência e notas fiscais de alimentação e hospedagem deste dia seguem devidamente anexos.

- REUNIÃO INICIADA ÀS 15H COM O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO DO ESTADO SENHOR ERNANI POLO

No mesmo dia, agora às 15h, tiveram início as primeiras tratativas de uma possível transferência ao Município de Carazinho de área pertencente à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o Vereador Presidente, senhor Estevão de Loreno, expôs que a área se encontra situada dentro do perímetro urbano da cidade de Carazinho e possui aproximadamente 1 hectare, e que, no momento, não há qualquer indícios de aproveitamento e uso por parte do Estado do Rio Grande do Sul. Atento à questão, o Secretário da Agricultura, senhor Ernani Polo, comprometeu-se em fazer um minucioso levantamento da área e, após, passar para o setor competente, a fim de que seja estudada a melhor forma de se concretizar essa transferência.

O comprovante de frequência e gastos com alimentação e hospedagem deste dia seguem devidamente anexos.

3º DIA (26/01/2017)



- REUNIAO AS 09H NO IGAM

No terceiro dia (26/01/2017), a partir das 09h, reunimo-nos com o diretor comercial do IGAM, senhor João Carlos de Souza Vieira, para tratar a respeito da possível renovação do contrato n. 008/2014, que tem por objeto a assinatura de informativos técnicos mensais. Na oportunidade, o vereador Presidente, Senhor Estevão De Loreno, informou que a possível renovação contratual se daria apenas pelo índice de correção monetária, sem qualquer acréscimo de ganho real. Não houve acerto entre as partes.

O atestado de frequência segue devidamente anexo.

- REUNIÃO ÀS 11H COM O DIRETOR DO BADESUL SENHOR MANO CHANGES

No mesmo dia (26/01/2017), a partir das 11h, teve início reunião no Badesul, com o seu Diretor, Senhor Mano Changes, a qual teve por objetivo conhecer linhas de financiamento ofertadas pela instituição de fomento às instituições públicas e, também, a possibilidade de capital de giro à ELETROCAR. Na oportunidade, o vereador Presidente, senhor Estevão De Loreno, expôs a intenção de o Município de Carazinho conseguir 3 milhões de reais para asfaltar o perímetro urbano do município e, ainda, expôs a grave crise financeira enfrentada pela ELETROCAR. O Diretor Mano Changes, por sua vez, explicou as duas linhas de financiamento existentes, hoje, na instituição. A primeira, voltada para obras e serviços, inclusive para compra de maquinários, e a segunda, voltada para a atualização de sistemas (softwares). Explicou, ainda, que ambas as linhas de financiamento exigem capacidade financeira e aporte de garantia e que os juros ficam em torno de 4,6% ao mês. Quanto à possibilidade de financiamento voltado

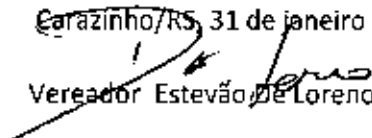
Para capital de giro, o Diretor referiu não haver no momento possibilidade, até pelo alto índice de inadimplência vivido pelo mercado financeiro.

O atestado de frequência e a nota fiscal de almoço deste dia seguem devidamente anexos.

É o sucinto relato.

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

Carazinho/RS, 31 de janeiro de 2017.

  
Vereador Estevão De Loreno.



## DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS

Somar experiências para dividir conhecimentos

### DECLARAÇÃO - Nº 230

Declaramos, para os devidos fins, que Estevao de Loreno, RG 4094748252, do Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, esteve presente na sede desta Delegações de Prefeituras Municipais - DPM, na Manhã do dia 25 de Janeiro de 2017 e foi atendido(a) por Everson Carpes consultor(a) da Área de Comercial/Contratos.

Porto Alegre, 25 de Janeiro de 2017.

Consultor Técnico

[www.dpm-rs.com.br](http://www.dpm-rs.com.br)



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DA AGRICULTURA,  
PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

---

## DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins, que compareceu no dia 25 de Janeiro de 2017, nesta Secretaria de Estado, o Sr. Estevão de Loreno, Vereador de Carazinho/RS, para tratar de assuntos pertinentes ao município.

Porto Alegre, 25 de Janeiro de 2017.

Gleice Borba  
Secretária de Gabinete



## Declaração

Declaramos que os Srs. Luís Fernando Bourscheid e o Sr. Estevão de Loreno, ambos da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da manhã a partir das 10h, em reunião com o representante do setor comercial do IGAM, João Carlos de Souza Viêira.

Porto Alegre, 26 de janeiro de 2017.

Jéssica Galvão  
Administrativo IGAM





# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Av. Sen. Salgado Filho, 201 - sl 201 | Centro | Porto Alegre/RS  
CEP 90.010-221 | (51) 3015.5809 e (55) 9912.5809

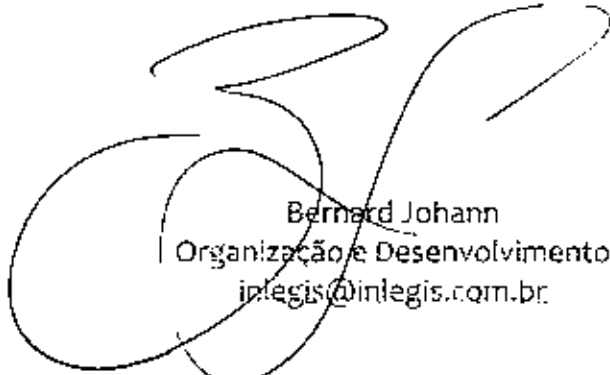
[www.inlegis.com.br](http://www.inlegis.com.br) | [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)

## ATESTADO DE CONSULTA TÉCNICA

O INLEGIS - Instituto de Apoio ao Poder Público, inscrito no CNPJ nº 08.117.028/0001-15, **ATESTA** para os devidos fins, que LUIS FERNANDO BOURSCHEID portador da OAB nº 93542, e ESTEVÃO DE LORENO portador do RG nº 4084748252 da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram reunido com nossa equipe técnica, no dia 25 de janeiro às 16h, solicitando orçamento para a realização de treinamento in company com data a ser definida e consulta técnica de interesse do Município.

E, por ser expressão da verdade, assino o presente.

Porto Alegre-RS, em 25 de janeiro de 2017.



Bernard Johann  
Organização e Desenvolvimento  
[inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)





# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Av. Sen. Salgado Filho, 201 - sl 201 | Centro | Porto Alegre/RS  
CEP 90.010-221 | (51) 3015.5809 e (55) 9912.5809  
[www.inlegis.com.br](http://www.inlegis.com.br) | [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)

**Solicitante:** Câmara de Vereadores

**Município:** Carazinho

**Data do Orçamento:** 25 de janeiro de 2017

---

## **PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, ABRANGENDO OS SEGUINTE SERVIÇOS:**

---

- (a) Atendimento de consulta nas áreas de direito constitucional, administrativo, financeiro e tributário, bem como nas áreas de fiscalização e controle das contas públicas, nas áreas contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, formuladas de forma escrita, cujas as informações respectivas serão prestadas no prazo de até 48 horas;
- (b) Direito ao recebimento de todas as instruções técnicas elaboradas durante a vigência deste contrato;
- (c) Pesquisa junto ao Banco INLEGIS de Legislações e Jurisprudências.

---

## **DIFERENCIAIS DA CONSULTORIA INLEGIS, FRENTE À CONCORRÊNCIA:**

---

- 1. Com o intuito de acelerar na obtenção de respostas, o INLEGIS, ao contrario da concorrência, compromete-se a responder questionamentos em prazo máximo de 48 horas após o protocolo da demanda;
- 2. Profissional de plantão nas noites de segunda e terça feira, disponível para esclarecer duvidas que possam surgir durante as sessões legislativas até as 21 horas;
- 3. Desconto especial para inscrição em nossos treinamentos;
- 4. Visita técnica ao município contratante para reuniões específicas com valor reduzido;
- 5. Profissionais amplamente conhecidos e com atuação direta na administração pública, auditores aposentados do TCE, contadores, advogados, relações públicas e especialistas em processo legislativo entre outros.

**Silvia Rossato**  
Organização e Desenvolvimento  
(51) 9 9968-5809  
[financeiro@inlegis.com.br](mailto:financeiro@inlegis.com.br)



# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Av. Sen. Salgado Filho, 201 - sl 201 | Centro | Porto Alegre/RS

CEP 90.010-221 | (51) 3015.5809 e (55) 9912.5809

[www.inlegis.com.br](http://www.inlegis.com.br) | [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)

**Orçamento referente a realização de consultoria  
para o Poder Legislativo pelo período de um ano**

| OBJETO                              | DESCRIÇÃO do OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INVESTIMENTO                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSULTORIA<br>PÚBLICA<br>MUNICIPAL | <p><b>* Prestação de Consultoria Técnica à Distância, abrangendo os seguintes serviços:</b></p> <p><b>(a)</b> Atendimento de consulta nas áreas de direito constitucional, administrativo, financeiro e tributário, bem como nas áreas de fiscalização e controle das contas públicas, nas áreas contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, formuladas de forma escrita, cujas as informações respectivas serão prestadas no prazo de até 48 horas;</p> <p><b>(b)</b> Direito ao recebimento de todas as instruções técnicas elaboradas durante a vigência deste contrato;</p> <p><b>(c)</b> Pesquisa junto ao Banco INLEGIS de Legislações e Jurisprudências.</p> <p><b>DIFERENCIAIS DA CONSULTORIA INLEGIS FRENTE A CONCORRÊNCIA</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Com o intuito de acelerar na obtenção de respostas, o INLEGIS, ao contrario da concorrência, compromete-se a responder questionamentos em prazo máximo de 48 horas após o protocolo da demanda;</li><li>2. Profissional de plantão nas noites de segunda e terça feira, disponível para esclarecer duvidas que possam surgir durante as sessões legislativas até as 21 horas;</li><li>3. Desconto especial para inscrição em nossos treinamentos;</li><li>4. Visita técnica ao município contratante para reuniões específicas com valor reduzido;</li></ol> | <p>R\$ 7.800,00</p> <p>Parcelados em 12x. O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento de acordo com o interesse do contratante.</p> <p>R\$650,00 mensais</p> |



# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Av. Sen. Salgado Filho, 201 - sl 201 | Centro | Porto Alegre/RS

CEP 90.010-221 | (51) 3015.5809 e (55) 9912.5809

[www.inlegis.com.br](http://www.inlegis.com.br) | [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)

- |  |                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>5. Profissionais amplamente conhecidos e com atuação direta na administração pública, auditores aposentados do TCE, contadores, advogados, relações públicas e especialistas em processo legislativo entre outros;</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Silvia Rossato  
Setor de Consultoria  
INLEGIS



# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Av. Sen. Salgado Filho, 201 - sl 201 | Centro | Porto Alegre/RS  
CEP 90.010-221 | (51) 3015.5809 e (55) 9912.5809  
[www.inlegis.com.br](http://www.inlegis.com.br) | [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)

Orçamento 04/2017 - Janeiro

Orçamento referente à realização de  
Treinamento de para Capacitação e Nivelamento  
Técnico para o Poder Legislativo de Carazinho

| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INVESTIMENTO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>Elaboração de treinamento no Município de Carazinho, sem data definida, com carga horária de 08 horas aula, dois turnos de 4h, para nivelamento, atualização e capacitação para novos Vereadores, servidores e assessores.</p> <p>Turma de até 30 pessoas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$6.900,00  |
| PÚBLICO ALVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <p>O curso é destinado aos vereadores, assessores de comissão, assessores de bancada, assessor de vereador, assessor parlamentar, diretor legislativo e demais diretores do poder legislativo, servidores do poder legislativo, procuradores legislativo, assessores jurídicos, assessores administrativos e contábeis, demais técnicos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <p>Sugestão de quatro aulas, dentre as quais o contratante deverá escolher duas:</p> <p>Aula um:</p> <p>Função parlamentar;</p> <p>O exercício da atividade parlamentar: atribuição legislativa – o processo legislativo;</p> <p>Noções de técnica legislativa;</p> <p>Proposições e atos de competência do Vereador; atribuição fiscalizatória; pedido de informações;</p> <p>Comissão parlamentar de inquérito</p> <p>Atribuição administrativa – presidência da Câmara;</p> <p>Gabinete parlamentar;</p> <p>Assessoramento - pedido de providências; indicações;</p> <p>Inviolabilidade parlamentar</p> <p>Aula dois:</p> <p>NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DE APOIO AO GABINETE PARLAMENTAR:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- verbas / cotas parlamentares;</li><li>- remuneração do Parlamentar;</li><li>- confecção de trabalhos gráficos, reprodução de documentos e material de expediente;</li><li>- utilização e manutenção de equipamentos de informática;</li><li>- uso do correio eletrônico institucional;</li><li>- viagens e diárias;</li></ul> |              |



# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Av. Sen. Salgado Filho, 201 - sl 201 | Centro | Porto Alegre/RS

CEP 90.010-221 | (51) 3015.5809 e (55) 9912.5809

[www.inlegis.com.br](http://www.inlegis.com.br) | [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)

- controle patrimonial;
- acesso à informação;
- parentesco / nepotismo.

Aula três:

**ORIENTAÇÕES PARA EVITAR A APLICAÇÃO DE MULTAS E A CONDENAÇÃO AORESSARCIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO PÚBLICO, CONSIDERANDO OS RECENTES E MAIS FREQUENTES APONTAMENTOS DO TCE/RS:**

**EM RELAÇÃO À REALIZAÇÃO DE DESPESAS:**

- irregularidades em processos licitatórios e na execução de contratos administrativos;
- ilegalidade da publicidade caracterizando promoção pessoal;
- transmissão das sessões legislativas e veiculação de publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos através de rádios comunitárias;
- irregularidades de subvenções sociais / transferência de recursos sem plano de trabalho e/ou sem prestação de contas;

**NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS:**

- irregularidades de pagamentos, em especial de diárias (prestação de contas, pernoite, etc.);
- falhas / irregularidades verificadas em editais e processos de concurso público;

**EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO:**

- servidores ocupantes de cargo em comissão realizando funções típicas do Controle Interno;
- ausência ou inoperância da Unidade Central de Controle Interno;
- falta de autonomia e independência na atuação do Controle Interno;
- falta de capacitação / atualização dos integrantes do Controle Interno;

**EM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA E DA LEI ACESSO À INFORMAÇÃO:**

- não liberação, em tempo real e através de site, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira;
- não disponibilização ou desatualização de informações públicas.

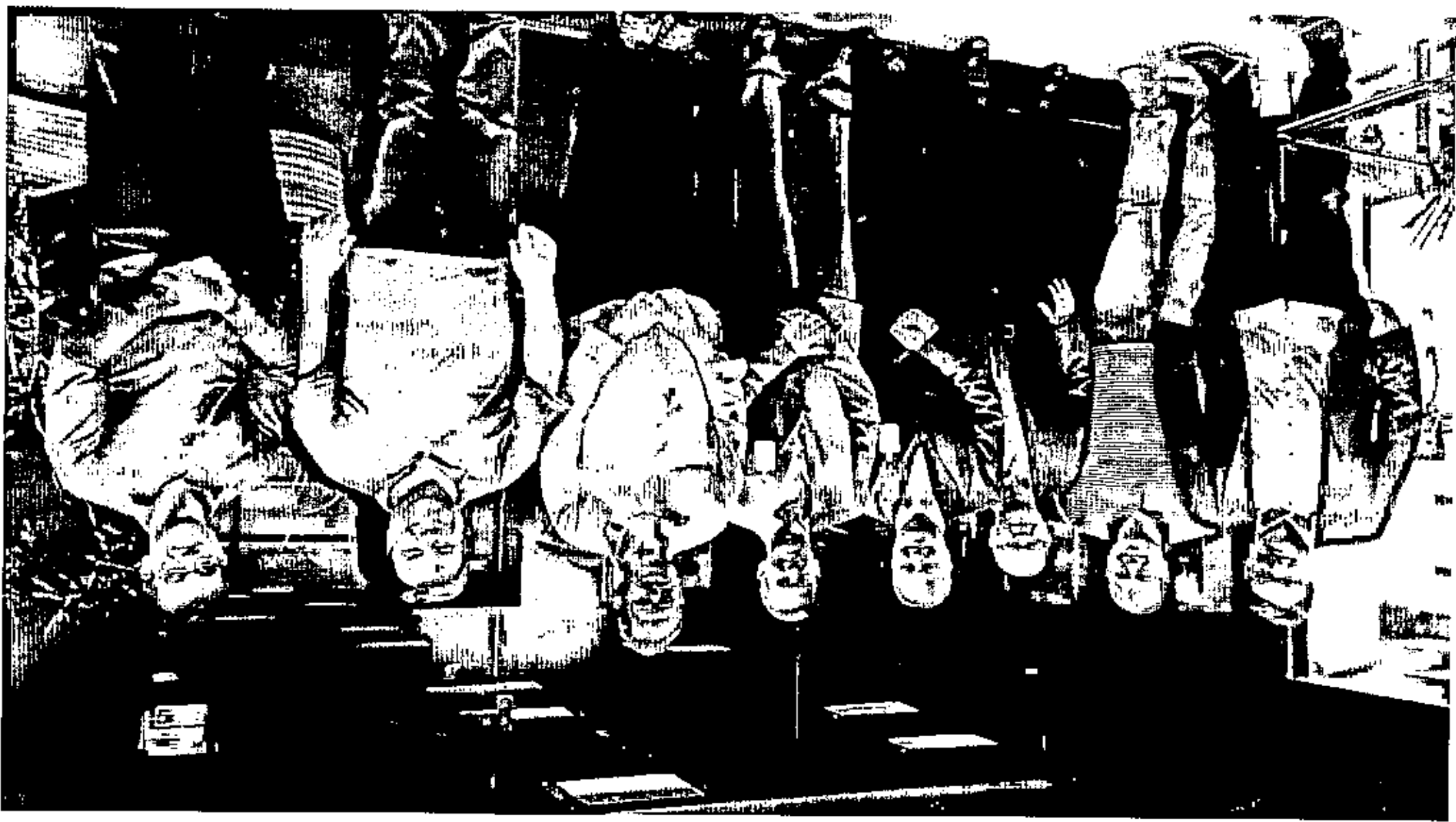
Aula 4:

**ELABORAÇÃO, REDAÇÃO, ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE LEIS:**

- estrutura das leis;
- cláusula de vigência;
- cláusula de revogação;
- articulação das leis;
- redação das leis;
- alteração das leis;
- consolidação das leis.







## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/148

Emitida em:  
26/01/2017 às 08:16:44Competência:  
26/01/2017Código de Verificação:  
ef2f71b5

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 005.730.980-93

Inscrição Municipal: Não Informado

ESTEVAO DE LORENO

RUA XV DE NOVEMBRO, 846, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

24/01 A 26/01/2017

## Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

## Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 120,00

Valor dos serviços: R\$ 120,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 120,00

Valor Líquido: R\$ 120,00

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 6,00



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfsc@smf.profpoa.com.br

*Camera de Vereadores de Carazinho*  
*Estevão de Loreno*  
 Presidente





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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 354162****DATA DE EMISSÃO : 23/01/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CAMARA 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  
Processo :

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 148870 CPF : 02331226059  
Nome : LUIS FERNANDO BOURSCHEID  
Endereço : R SILVA JARDIM  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag/Conta  
Telefone : Fax :

**Empenho Nº**

79/2017

**Valor do Empenho**

1.040,63

**Dados da Ordem de Pagto.**

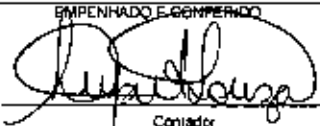
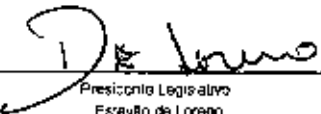
| ELEMENTO                              | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO | SALDO    |
|---------------------------------------|-----------------|----------|---------|------|----------|
| 3339014140000                         | DIARIAS NO PAIS | 1.040,63 | 0,00    | 0,00 | 1.040,63 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 23/01/2017 |                 | 1.040,63 | 0,00    | 0,00 | 1.040,63 |
| TOTAL DA ORDEM                        |                 |          |         |      | 1.040,63 |
| SALDO ANTERIOR                        |                 |          |         |      | 1.040,63 |
| OUTRAS ORDENS                         |                 |          |         |      | 0,00     |
| VALOR RESTANTE                        |                 |          |         |      | 0,00     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26/01 EM AUDIENCIAS BADESUL, SEC. AGRICULTURA DO ESTADO, DPM E IGAM.  
PREVISÃO SAÍDA DIA 24/01 17H E RETORNO 26/01, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

|       |  |                            |          |
|-------|--|----------------------------|----------|
|       |  |                            |          |
| TOTAL |  | 0,00                       |          |
|       |  | TOTAL                      | 0,00     |
|       |  | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 1.040,63 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 23, 01, 17<br><br>Presidente Legislativo<br>Ezequiel de Loreno | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº <i>Deb. Ctg</i> DATA 23/01/17<br>BANCO Nº <i>Itaú</i><br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_ CREDOR EM \_\_\_\_\_ CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 789  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000079  
**DATA DE EMISSÃO:** 23/01/2017  
**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:** 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso:** 1 - LIVRE

**Reduzido:** 4800

**Licitação:**

**Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

**Dados do Credor**

**Nº Credor:** 148870 **CPF:** 023.312.260/59  
**Nome:** LUIS FERNANDO BOURSCHEID  
**Endereço:** R SILVA JARDIM, 1245  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000

**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 433915

**AUTORIZAÇÃO Nº:** 311608

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

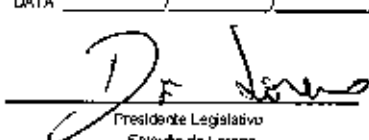
**Valor Orçário:** 90.000,00

**Saldo Anterior:** 85.837,48

**Valor Empenhado:** 1.040,63

**Saldo Atual:** 84.796,85

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 25                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS COM PERNOITE<br>(VL. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26/01 EM AUDIÊNCIAS<br>BADESUL, SEC. AGRICULTURA DO ESTADO, DPM E IGAM, PREVISÃO SAÍDA DIA 24/01 17H E RETORNO 26/01,<br>CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE) | 416,252        | 1.040,63    |
| RESUMO: VL. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26/01 EM AUDIÊNCIAS<br>BADESUL, SEC. AGRICULTURA DO ESTADO, DPM E IGAM, PREVISÃO SAÍDA DIA 24/01 17H E RETORNO 26/01, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL          | 1.040,63    |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGUE-SE                                                                                                                                              | TESOURARIA                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos | DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Lencina | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br><br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |

**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



**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: LUIS FERNANDO BOURSCHEID

CPF/CNPJ: 00002331226059

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 0003501195509

Valor do DOC: R\$ 1.040,63

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799617786000014

**DOC solicitado em 23/01/2017 às 16:03:02 via Sispag.**

**Autenticação:**

D5CB6161CB29C8A8E53AFBBAEB1D4CBB8C493F63



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 17627/17  
Hora 14:13

31 JAN. 2017

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE  
(24 a 26 de janeiro de 2017)

Recebi: Francisco Lira  
Ass: [assinatura]

A viagem a Porto Alegre, com saída em 24/01/2017 (às 18h) e retorno em 26 de janeiro de 2017 (às 18h), teve como objetivo o acompanhamento e o assessoramento do vereador Presidente, senhor Estevão De Loreno, na agenda já discriminada e abaixo relatada.

Saliente-se, apenas, que as datas e horários inicialmente previstos para os compromissos tiveram alterações, o que, entretanto, não prejudicou sua normal ocorrência.

1º DIA (24/01/2017)

A viagem se iniciou às 18h do começo de noite de 24/01/2017 e a chegada no destino (Porto Alegre) se deu, por volta, das 22h do mesmo dia.

As notas fiscais de alimentação e hospedagem hoteleira seguem devidamente anexas.

2º DIA - (25/01/2017)

- REUNIÃO INICIADA ÀS 09H COM O DIRETOR COMERCIAL DAS DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM

No primeiro dia (25/01/2017, a partir das 09h), houve a reunião com o diretor comercial das Delegações de Prefeituras Municipais - DPM, senhor Everson Carpes, a qual teve por objetivo possível contratação por parte deste

DEFERIDO  
[assinatura]  
Presidente

[assinatura]

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS  
E-mail: camaracz@camaracz.rs.gov.br www.camaracz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

fazer um minucioso levantamento da área, a fim de que seja estudada a melhor forma de se concretizar essa transferência.

O comprovante de frequência e gastos com alimentação e hospedagem deste dia seguem devidamente anexos.

3º DIA (26/01/2017)

[assinatura]

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS  
E-mail: camaracz@camaracz.rs.gov.br www.camaracz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52





# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

## CAPITAL DA HOSPITALIDADE



- REUNIÃO ÀS 09H NO IGAM

No terceiro dia (26/01/2017), a partir das 09h, reunimo-nos com o diretor comercial do IGAM, senhor João Carlos de Souza Vieira, para tratar a respeito da possível renovação do contrato n. 008/2014, que tem por objeto a assinatura de informativos técnicos mensais. Na oportunidade, o vereador Presidente, Senhor Estevão De Loreno, informou que a possível renovação contratual se daria apenas pelo índice de correção monetária, sem qualquer acréscimo de ganho real. Não houve acordo entre as partes.

O atestado de frequência segue devidamente anexo.

- REUNIÃO ÀS 11H COM O DIRETOR DO BADESUL SENHOR MANO CHANGES

No mesmo dia (26/01/2017), a partir das 11h, teve início reunião no Badesul, com o seu Diretor, Senhor Mano Changes, a qual teve por objetivo conhecer linhas de financiamento ofertadas pela instituição de fomento às instituições públicas e, também, a possibilidade de capital de giro à ELETROCAR. Na oportunidade, o vereador Presidente, senhor Estevão De Loreno, expôs a intenção de o Município de Carazinho conseguir 3 milhões de reais para asfaltar o perímetro urbano do município e, ainda, expôs a grave crise financeira enfrentada pela ELETROCAR. O Diretor Mano Changes, por sua vez, explicou as duas linhas de financiamento existentes, hoje, na instituição. A primeira, voltada para obras e serviços, inclusive para compra de maquinários, e a segunda, voltada para a atualização de sistemas (softwares). Explicou, ainda, que ambas as linhas de financiamento exigem capacidade financeira e aporte de garantia e que os juros ficam em torno de 4,6% ao mês. Quanto à possibilidade de financiamento voltado

3



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

**CAPITAL DA HOSPITALIDADE**



para capital de giro, o Diretor referiu não haver no momento possibilidade, até pelo alto índice de inadimplência vivido pelo mercado financeiro.

O atestado de frequência e a nota fiscal de almoço deste dia seguem devidamente anexos.

É o sucinto relato.

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

Carazinho/RS, 31 de janeiro de 2017.

LUIS FERNANDO BOURSCHEID  
Procurador do Poder Legislativo



**LANCHES 1804 LTDA**

Rua Vicente da Fontoura, 1804 - Rio Branco - Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 098/9539000

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Via Cilande; Branca - 2ª Via Talão; Jornal

Data de Emissão:

End.:

CNPJ/CPF:

CNPJ/CPF: 023.312.260/59

Answer (25/01/2017)

[illegible]

Tipografia Aquarius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Ins. Estadual 136/C729680 - CNPJ 08.348.644/0001-15  
10 Tts. 2x50 - 001 a 500 - 01/2014 - AJDF 60003436856

## Tânnes Restaurante Frutos do Mar

**V. J. GOMES & COSTA LTDA.**

Rua José de Alencar, 578 - Menino Deus - Fone: 3233-9642  
CEP 90880-480 - Porto Alegre - RS

Inscr. Est. N.º 096/2637114 CNPJ N.º 02.001.719/0001-72

Nota Fiscal de Venda a Consumidor  
SÉRIE D-1 — 1.ª VIA

Data da emissão: 15.01.2017 Nº 9382

Name: Luis fernando Boueschlein

**Endereço:**

| Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL  |
|--------|---------------------------|----------|--------|
| 01     | Janta                     | 144,90   | 144,90 |

RS 7152  
7150 3318 7152  
7150 0912

gante (15/05/2017)

ICMS ..... % R\$  
Gráfica Tómbaz - Fone/Fax 3318.7152  
15 th. 3x30 = 9001 + 9120 - 0912

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/151

Emitida em:  
26/01/2017 às 08:22:49Competência:  
26/01/2017Código de Verificação:  
ac4ba69d

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 023.312.260-59

Inscrição Municipal: Não Informado

LUIS FERNADO BOURSCHEID

RUA SILVA JARDIM ED MICHELON, 1245, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

24/01 A 26/01/2017

## Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres.

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

## Natureza da Operação:

Tributação no município

## Valor dos serviços:

R\$ 120,00

## Valor dos serviços:

R\$ 120,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 120,00

Valor Líquido:

R\$ 120,00

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 6,00



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



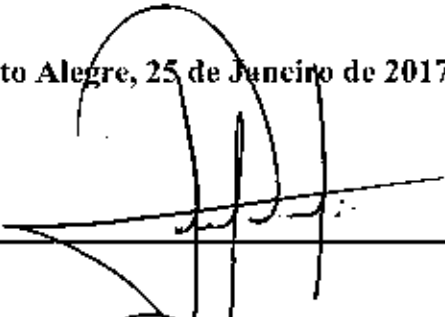
## DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS

Somar experiências para dividir conhecimentos

### DECLARAÇÃO - Nº 231

Declaramos, para os devidos fins, que Luis Fernando Bourscheid, RG 7095110982, do Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, esteve presente na sede desta Delegações de Prefeituras Municipais - DPM, na Manhã do dia 25 de Janeiro de 2017 e foi atendido(a) por Everson Carpes consultor(a) da Área de Comercial/Contratos.

Porto Alegre, 25 de Janeiro de 2017.



Consultor Técnico

[www.dpm-rs.com.br](http://www.dpm-rs.com.br)



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DA AGRICULTURA,  
PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

---

## DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins, que compareceu no dia 25 de Janeiro de 2017, nesta Secretaria de Estado, o Sr. Luis Fernando Bourscheid, Procurador da Câmara de Vereadores de Carazinho/RS, para tratar de assuntos pertinentes ao município.

Porto Alegre, 25 de Janeiro de 2017.

Assinatura manuscrita de Gleice Borba, com uma letra 'G' inicial muito grande e decorativa.

Gleice Borba  
**Secretária de Gabinete**

## Declaração

Declaramos que os Srs. Luis Fernando Bourscheid e o Sr. Estevão de Loreno, ambos da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da manhã a partir das 10h, em reunião com o representante do setor comercial do IGAM, João Carlos de Souza Vieira.

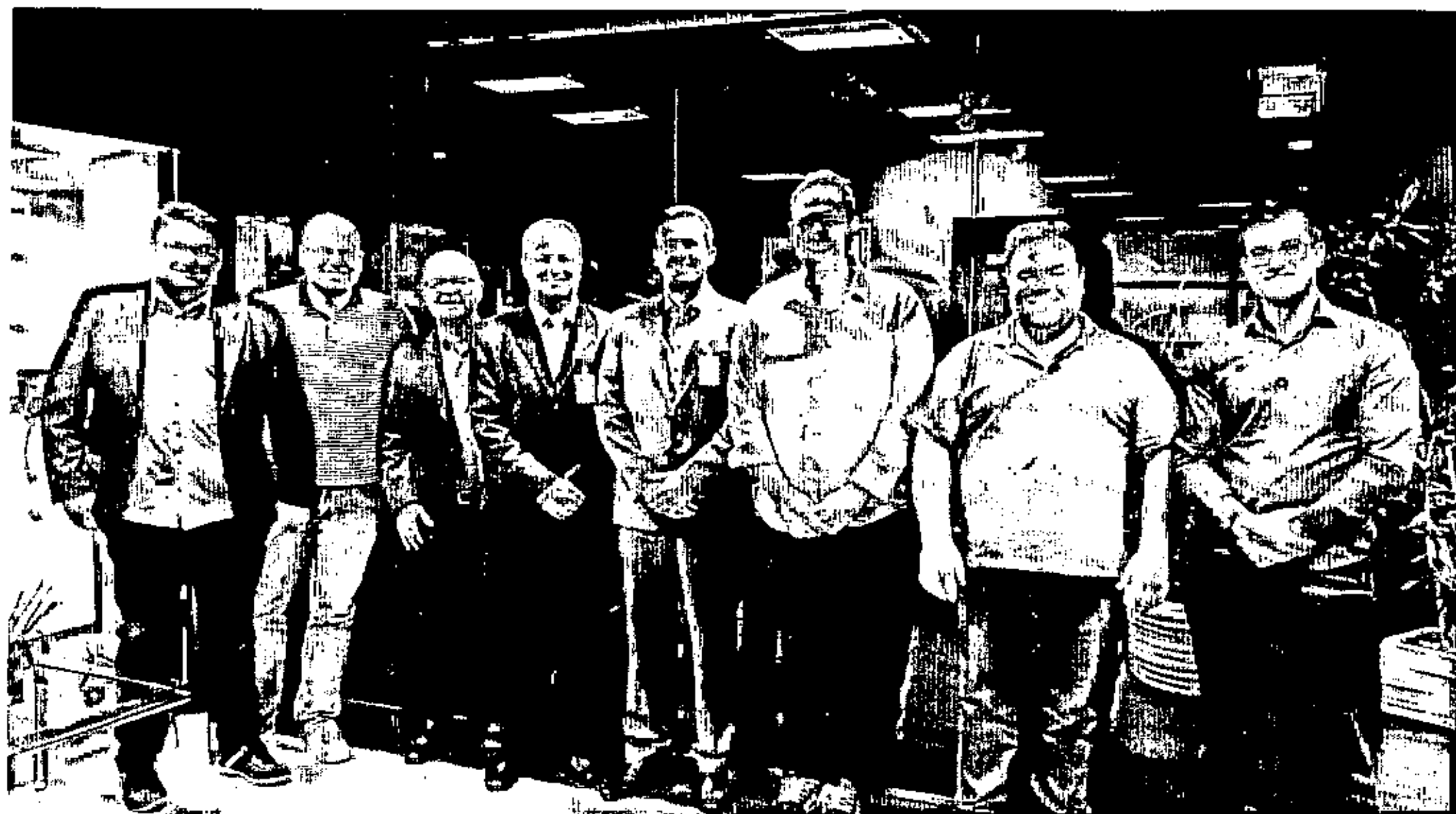
Porto Alegre, 26 de janeiro de 2017.



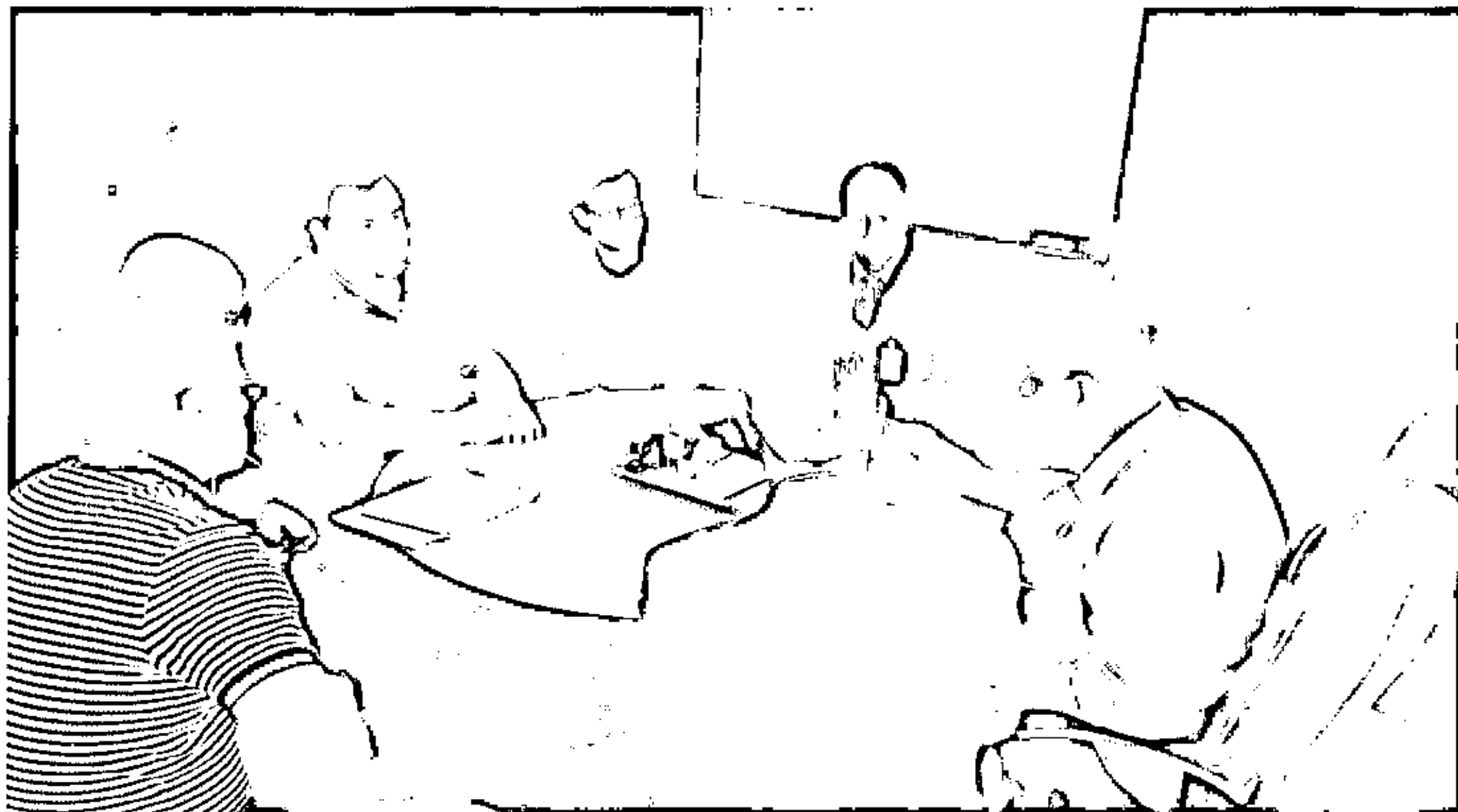
Administrativo IGAM



*Reunión Bookend 26/05/2017 - Mono changes*



Reunion Bookend 26/05/2012 - Mary Morgan



Porto Alegre, 16 de janeiro de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 41370/17  
Hora 10:40

Senhor Presidente:

30 JAN. 2017

Recebi  
Ass: *Francisco Leite*

Dando continuidade ao projeto de expansão institucional desta DPM junto aos Poderes Legislativos Municipais de nosso Estado, tomamos a liberdade de encaminhar a Vossa Excelência, proposta específica de trabalho técnico a esse Legislativo, informando que:

Esta empresa tem celebrado contratos com seus clientes com inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 25, II, da Lei nº 8.666/93, para o que fornecemos todos os dados necessários a formalizar essa dispensa.

Inovando em seu conceito de trabalho voltado especificamente as Câmaras Municipais, esta DPM desenvolveu um modelo misto de parceria técnica a qual compreende a sua tradicional prestação de serviços de consultoria nas áreas jurídica e contábil e/ou acesso a plataforma de dados Legisla WEB, conforme planos que abaixo passamos a identificar:

#### Plano Legisla WEB 1

- ▲ Acesso limitado à plataforma de dados e de estudos técnicos da DPM (Portal Legisla WEB), publicados em seções de interesse e necessidade dos Legislativos Municipais;
- ▲ Descontos em inscrições de treinamentos presenciais promovidos pela DPM Educação;
- ▲ Suporte técnico "on-line" e telefônico para resolução de problemas e o adequado uso do Portal Legisla WEB;
- ▲ Assinatura mensal do Informativo Técnico Legisla NEWS – A Gestão Municipal em Pauta;
- ▲ Assinatura bimestral da Revista de Direito Municipal.

#### Plano Legisla WEB 2

- ▲ Acesso limitado à plataforma de dados e de estudos técnicos da DPM (Portal Legisla WEB), publicados em seções de interesse e necessidade dos Legislativos Municipais;
- ▲ Descontos nas inscrições de treinamentos presenciais promovidos pela DPM Educação;

A SUA EXCELÊNCIA  
O VER. ESTEVÃO DE LORENO  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
CARAZINHO - RS



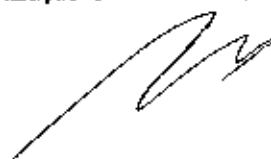
- ▲ Descontos de até 10% (dez por cento), na aquisição de obras da DPM PN Publicações;
- ▲ Suporte técnico "on-line" e telefônico para resolução de problemas e o adequado uso do Portal Legisla WEB;
- ▲ Assinatura mensal do Informativo Técnico Legisla NEWS – A Gestão Municipal em Pauta;
- ▲ Assinatura bimestral da Revista de Direito Municipal.

#### Plano Legisla WEB 3

- ▲ Acesso limitado à plataforma de dados e de estudos técnicos da DPM (Portal Legisla WEB), publicados em seções de interesse e necessidade dos Legislativos Municipais;
- ▲ Descontos nas inscrições de treinamentos presenciais promovidos pela DPM Educação;
- ▲ Descontos de até 15% (quinze por cento), na aquisição de obras da DPM PN Publicações;
- ▲ Suporte técnico "on-line" e telefônico para resolução de problemas e para o adequado uso do Portal Legisla WEB;
- ▲ Assinatura mensal do Informativo Técnico Legisla NEWS – A Gestão Municipal em Pauta;
- ▲ Assinatura bimestral da Revista de Direito Municipal.
- ▲ Assessoramento técnico nas áreas jurídica, orçamentária, contábil, organização administrativa, de pessoal e legislativa, na forma telefônica e presencial acerca de dúvidas ou questões técnicas a serem enfrentadas pela Câmara Municipal.

#### Plano Legisla WEB 4

- ▲ Acesso limitado à plataforma de dados e de estudos técnicos da DPM (Portal Legisla WEB), publicados em seções de interesse e necessidade dos Legislativos Municipais;
- ▲ Descontos nas inscrições de treinamentos presenciais promovidos pela DPM Educação;
- ▲ Descontos de até 20% (vinte por cento), na aquisição de obras da DPM PN Publicações;
- ▲ Suporte técnico "on-line" e telefônico para resolução de problemas para o adequado uso do Portal Legisla WEB;
- ▲ Assinatura mensal do Boletim Técnico Legisla NEWS – A Gestão Municipal em Pauta, contendo informações sobre textos legais e regulamentares (emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, portarias, instruções etc.), sempre que forem de interesse ou relevantes, tais como: novos limites para licitação; novas tabelas para desconto do imposto de renda na fonte; tabelas de atualização dos débitos fiscais leis federais, estaduais e quaisquer normativas com incidência específica na área pública municipal.
- ▲ Assinatura bimestral da Revista de Direito Municipal.
- ▲ Assessoramento técnico nas áreas jurídica, orçamentária, contábil, organização administrativa, de pessoal e legislativa, na forma telefônica e presencial acerca de dúvidas ou questões técnicas a serem enfrentadas pela Câmara Municipal.
- ▲ Assessoramento técnico nas áreas jurídica, orçamentária, contábil, organização administrativa, de pessoal e legislativa, na forma escrita.



- ▲ Auxílio na elaboração de esclarecimentos para subsidiar o LEGISLATIVO, nos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, oriundos das contas anuais da Câmara Municipal;

O prazo proposto para a contratação de qualquer um dos planos é de um 01 (um) ano, podendo ser prorrogado até o limite autorizado pela lei, de 05 anos.

Os valores mensais são os abaixo informados, e são pagos mediante boleto bancário.

| Legisla WEB 1 | Legisla WEB 2 | Legisla WEB 3 | Legisla WEB 4 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R\$ 450,00    | R\$ 650,00    | R\$ 800,00    | R\$ 990,00    |

Como medida de apoio institucional, a presente proposta ainda prevê a concessão de gratuidade nos meses de janeiro e fevereiro de cada ano da vigência do contrato, sem prejuízo dos benefícios e serviços prestados pela DPM.

No que se refere aos prazos para o atendimento de consultas escritas, o Legislativo os indicará, em casos de extrema urgência.

Estas são, resumidamente, as informações solicitadas sobre as condições para que esse Legislativo usufrua dos serviços que colocamos à disposição das Câmaras Municipais.

Objetivando permitir que Vossa Excelência, demais Vereadores e Servidores desta Casa Legislativa visualizem o nosso Portal Legislativo (Legisla WEB), informamos o seu endereço eletrônico na web: [www.legislaweb.com.br/rs](http://www.legislaweb.com.br/rs).

Para conhecimento, encaminhamos anexo 02 (dois) exemplares de nossos periódicos técnicos (Boletim Técnico Legisla NEWS e Revista de Direito Municipal), editados pela DPM PN Publicações, nossa parceira na área de gestão editorial.

Por fim, segue para análise de Vossa Excelência, o folder alusivo ao nosso projeto técnico voltado exclusivamente aos Poderes Legislativos Municipais.

Permanecemos à disposição de Vossa Excelência para qualquer outro esclarecimento julgado necessário ou, se for o caso, encaminhamento dos documentos necessários à contratação.

Cordialmente,

  
BARTOLOME BORBA  
DIRETOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000080  
**DATA DE EMISSÃO:** 23/01/2017  
**TIPO:** ORDINÁRIO

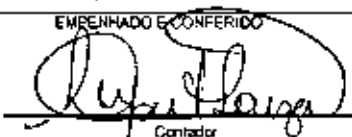
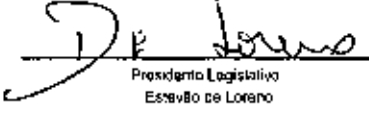
**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade:** 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função:** 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção:** 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa:** 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ:** 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Rubrica:** 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
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 MARCILIO DIAS, 188  
**Município:** CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000  
**Telefone:** 5499789654 **Fax:**

**PROCESSO DE COMPRA Nº:** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 433918**AUTORIZAÇÃO Nº:** 311611 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 90.000,00**Saldo Anterior:** 84.796,85**Valor Empenhado:** 1.040,83**Saldo Atual:** 83.756,22

| QUANT                                                                                                                                                                                                                            | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2,5                                                                                                                                                                                                                              | 3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS COM PERNOITE<br>(VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26/01 CONDUZINDO VEREADORES ESTEVÃO DE LORENO. PREVISÃO SAÍDA DIA 24/01 E RETORNO 26/01 21 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE) | 416,252        | 1.040,63    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26/01 CONDUZINDO VEREADORES ESTEVÃO DE LORENO. PREVISÃO SAÍDA DIA 24/01 E RETORNO 26/01 21 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL          | 1.040,83    |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                       | PACUE-SE                                                                                                                                                        | TESOURARIA                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor do Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos | DATA: ____/____/____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Ezequiel de Loreno | CHEQUE Nº: _____ DATA: _____<br><br>BANCO Nº: _____ DOCUMENTO Nº: _____<br><br>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

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 2 E ½ ( DUAS E MEIA )

COMBUSTÍVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 58,00

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 12062/17  
Hora 08:42

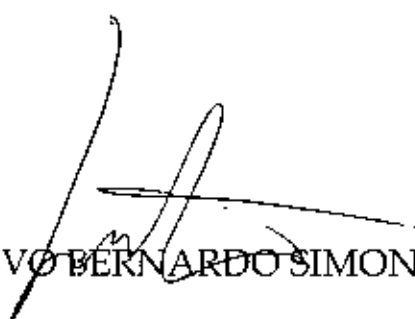
20 JAN. 2017

Res. *Francine Lira*  
Ass. *[assinatura]*

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR  
VEREADOR ESTEVÃO DE LORENO, NOS DIAS 24/01 A 26/01,  
COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 17:00 HORAS DO DIA 24/01 E  
RETORNO AS 21:00 HORAS DO DIA 26/01.

DEFERIDO  
25/01/17  
12/12/17  
Presidente

CARAZINHO, 19 DE JANEIRO DE 2017.

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON





**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: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF/CNPJ: **00095083871068**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **03585370306**

Valor da TED: **RS 1.148,63**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador

Controle: **599638903000028**

TED solicitada em **23/01/2017 às 15:41:55** via Sispag.

Autenticação:

**6FES40424C6A0B95D5702F5FA26D202A6E9FFEC9**

## RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 13777/17  
Data 14-01

30 JAN. 2017

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

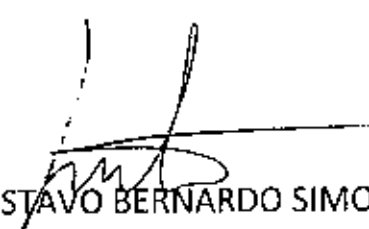
Res. *Fraquelineite*  
Ass. *D*

DATA E HORA DA SAÍDA: 24/01 AS 18:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 26/01 AS 17:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR ESTEVAN DE LORENO E PROCURADOR  
LUIS A INLEGIS, IGAN, DPM, SECRETARIA DA AGRICULTURA E BADESUL.

CARAZINHO, 30 DE JANEIRO DE 2017

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO  
30/01/17  
Presidente

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/149

Emitida em:  
26/01/2017 às 08:18:57Competência:  
26/01/2017Código de Verificação:  
57109e94

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTÓRICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

Inscrição Municipal: Não Informado

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

24/01 A 26/01/2017

## Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres.

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

## Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 120,00

Valor dos serviços: R\$ 120,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 120,00

Valor Líquido: R\$ 120,00

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 6,00



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



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

89.965.222/0001-52

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 354164****DATA DE EMISSÃO : 23/01/2017**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2006 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871088  
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
Endereço : RUA MARCILIO DIAS  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 5499789654 Fax :

**Empenho Nº**

81/2017

**Valor do Empenho**

50,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

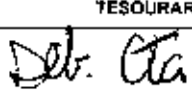
| ELEMENTO                              | DESCRIÇÃO                                | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------|------|-------|
| 3339030010200                         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 50,00 | 0,00    | 0,00 | 50,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 23/01/2017 |                                          | 50,00 | 0,00    | 0,00 | 50,00 |
| TOTAL DA ORDEM                        |                                          |       |         |      | 50,00 |
| SALDO ANTERIOR                        |                                          |       |         |      | 50,00 |
| OUTRAS ORDENS                         |                                          |       |         |      | 0,00  |
| VALOR RESTANTE                        |                                          |       |         |      | 0,00  |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. AOTO. DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26/01 CONDUZINDO VEREADOR ESTEVAO DE LORENO, PREVISAO SAIDA DIA 24/01 E RETORNO 26/01 21 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DE MAIS COMPROVANTES ANEXOS

**Repasse****Dados das Retenções**

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

|                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 23, 01, 17<br><br>Presidente Legislativo<br>Estevo de Loreno | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº <br>BANCO Nº Itai<br>DOCUMENTO Nº<br>DATA 23/01/17<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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flor da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000081**  
**DATA DE EMISSÃO : 23/01/2017**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**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 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 MARCÍLIO DIAS, 188  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 90500000  
**Telefone** : 5499789654 **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 433917**AUTORIZAÇÃO Nº** 311613 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 180.000,00**Saldo Anterior** 167.309,73**Valor Empenhado** 50,00**Saldo Atual** 167.259,73

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                           | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br>GASOLINA COMUM<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26/01<br>CONDUZINDO VEREADOR ESTEVAO DE LORENO, PREVISÃO SAÍDA DIA 24/01 E RETORNO 26/01 21 HORAS,<br>CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE) | 50,00          | 50,00       |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26/01<br>CONDUZINDO VEREADOR ESTEVAO DE LORENO, PREVISÃO SAÍDA DIA 24/01 E RETORNO 26/01 21 HORAS, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL          | 50,00       |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                              | PAGUE-SE                                                              | TESOURARIA                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                        | DATA ____/____/____<br><br>Presidente Legislativo<br>Estevo de Loreno | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos |                                                                       |                                                                                             |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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

CREDOR

CREDOR

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 2 E ½ ( DUAS E MEIA )

COMBUSTÍVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 58,00

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 12062/17  
Hora 14:45

20 JAN. 2017

Res. Feamir  
Ass. Feamir

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR  
VEREADOR ESTEVAO DE LORENO, NOS DIAS 24/01 A 26/01,  
COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 17:00 HORAS DO DIA 24/01 E  
RETORNO AS 21:00 HORAS DO DIA 26/01.

DEFERIDO  
25.01.17  
12.12.17  
Presidente

CARAZINHO, 19 DE JANEIRO DE 2017.

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

POSTO FORMULA - BR 386  
 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA  
 CNPJ 02.558.109/0007-60 - I.E. 0720109175  
 KM 347RDO BR 386 KM 347 1005 - MICROALICA  
 CEP 95.900-000 - LAJEADO - RS  
 Fone (051) 3748-3140

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| ITEM | CODIGO    | DESCRICAO              | VL. ITEM (R\$) |
|------|-----------|------------------------|----------------|
| QTD  | UN.       | VL. UNIT (R\$)         |                |
| 001  | 320102001 | BASOLINA COMUM Bico 04 | 53,20          |
|      |           | 12,763L X 4,169        | 53,20          |
|      |           | SUBTOTAL (R\$)         | 53,20          |
|      |           | Desconto (R\$)         | -8,20          |
|      |           | TOTAL (R\$)            | 50,00          |
|      |           | FORMA DE PAGAMENTO     | VALOR(R\$)     |
|      |           | Cartão de Débito       | 50,00          |

#### INFORMACOES ADICIONAIS

PLACA: 269 KM: 35852,0 VENDEDO: GILBERTO ARTHUR HEKICKA - FUNC  
 Tributos Aproximados: R\$ 7,16 (13,46%) Federal R\$ 13,30 (25,00%) E  
 Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 5c17e8

#### RESUMO DE PAGAMENTO

Gr - CARTAO BANRICOBRAS DEBITO: R\$ 50,00  
 Valor da venda: R\$ 50,00  
 Total pago ....: R\$ 50,00  
 Troco .....: R\$ 0,00

Número: 35789 - Série: 1  
 Emissão: 28/01/2017 15:21:54  
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>  
 CHAVE DE ACESSO

43170102558109000760650010000357891000501750

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo 143170060925810 26/01/2017 15:21:58

POSTO FORMULA - BR 386  
 CNPJ 02.558.109/0007-60 IE: 0720109175  
 KM 347RDO BR 386 KM 347 1005  
 CEP 95.900-000 - LAJEADO - RS

1ª via - loja

VERO - BANRICOBRAS

PAGAMENTO A VISTA

POSTO FORMULA - MICROALICA

CNPJ: 02.558.109/0007-60

LAJEADO

041120040340643 00000002

DATA: 28/01/2017

HRM: 15:21:33

NSU BENS: 00392393

CARFAD: 1536 VALOR: 50,00

DEBITO EH: 28/1/2017

NOME: GUSTAVO BERNARDO SIMON

Barrisul Debito

00-03CE-0AC343A5FC175A18

(COUPON FISCAL: 000000)

(NSU G-TEF : 150135)



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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 354165****DATA DE EMISSÃO : 23/01/2017**

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 LOCOMOÇÃO  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

**Dados do Credor**

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068  
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
Endereço : RUA MARCILIO DIAS  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 5499789654 Fax :

Empenho Nº

82/2017

Valor do Empenho

58,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                              | DESCRIÇÃO                     | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------|---------|------|-------|
| 3339033990000                         | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 58,00 | 0,00    | 0,00 | 58,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 23/01/2017 |                               | 58,00 | 0,00    | 0,00 | 58,00 |
| TOTAL DA ORDEM                        |                               |       |         |      | 58,00 |
| SALDO ANTERIOR                        |                               |       |         |      | 58,00 |
| OUTRAS ORDENS                         |                               |       |         |      | 0,00  |
| VALOR RESTANTE                        |                               |       |         |      | 0,00  |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO: ADTO. DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26/01 CONDUZINDO VEREADOR ESTEVAO DE LORENO, PREVISAO SAIDA DIA 24/01 E RETORNO 26/01 21 HORAS. CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse****Dados das Retenções**

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       |  |                            |  |
|       |  |                            |  |
| TOTAL |  | 0,00                       |  |
|       |  | TOTAL                      |  |
|       |  | 0,00                       |  |
|       |  | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. |  |
|       |  | 58,00                      |  |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente  
Ezequiel Martins Ramos**PAGUE-SE**

DATA 23, 01, 17

Presidente Legislativo  
Estevo de Loreno**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cta

DATA

23/01/17

BANCO Nº

Itaú

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000082  
**DATA DE EMISSÃO:** 23/01/2017  
**TIPO:** ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

**Dados do Credor**

**Nº Credor** : 117161 **CPF** : 950.838.710/68  
**Nome** : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
**Endereço** : RUA MARCÍLIO DIAS, 188  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 5499789654 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 433918

AUTORIZAÇÃO Nº 311615

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

19.950,00

Valor Empenhado

59,00

Saldo Atual

19.992,00

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                              | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO<br>ESTACIONAMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26/01<br>CONDUZINDO VEREADOR ESTEVÃO DE LORENÇO, PREVISÃO SAÍDA DIA 24/01 E RETORNO 26/01 21 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE) | 58,00          | 58,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25 E 26/01<br>CONDUZINDO VEREADOR ESTEVÃO DE LORENÇO, PREVISÃO SAÍDA DIA 24/01 E RETORNO 26/01 21 HORAS, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL          | 58,00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ezzenio Martins Ramos | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA ____/____/____<br><br>_____<br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Lorenço | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br><br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<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

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 2 E ½ (DUAS E MEIA)

COMBUSTÍVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 58,00

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 3.162/17  
Hora 6:42

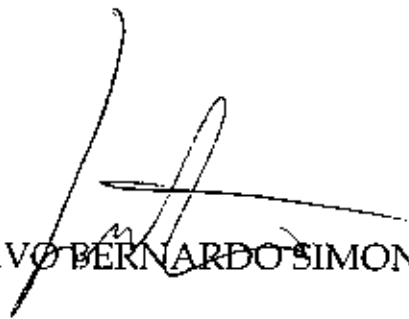
20 JAN. 2017

Res. Fernando  
Ass. [assinatura]

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR  
VEREADOR ESTEVAO DE LORENO, NOS DIAS 24/01 A 26/01,  
COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 17:00 HORAS DO DIA 24/01 E  
RETORNO AS 21:00 HORAS DO DIA 26/01.

DEFERIDO  
25.01.17  
De [assinatura]  
Presidente

CARAZINHO, 19 DE JANEIRO DE 2017.

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/150

Emitida em:  
26/01/2017 às 08:20:14Competência:  
26/01/2017Código de Verificação:  
446a79be

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

Inscrição Municipal: Não Informado

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM GARAGEM

24/01 A 26/01/2017

## Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

## Natureza da Operação:

Tributação no município

## Valor dos serviços:

R\$ 58,00

## Valor dos serviços:

R\$ 58,00

## (-) Descontos:

R\$ 0,00

## (-) Deduções:

R\$ 0,00

## (-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

## (-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

## (-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

## (=) Base de Cálculo:

R\$ 58,00

## Valor Líquido:

R\$ 58,00

## (x) Alíquota:

5%

## (=) Valor do ISS:

R\$ 2,90



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfso@smf.prefpoa.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 354166****DATA DE EMISSÃO : 23/01/2017**

89.965.222/0001-52

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  
Processo :

**Dados do Credor:**

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

**Empenho Nº**

83/2017

**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 23/01/2017 |                             | 120,00 | 0,00    | 0,00 | 120,00        |
| <b>TOTAL DA ORDEM</b>                 |                             |        |         |      | <b>120,00</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                 |                             |        |         |      | <b>120,00</b> |
| <b>OUTRAS ORDENS</b>                  |                             |        |         |      | <b>0,00</b>   |
| <b>VALOR RESTANTE</b>                 |                             |        |         |      | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VL.R. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/01 REUNIAO BADESUL, SEC. DESENV. ECONOMICO PAA PROJETO ASFALTICO CARAZINHO, PREVISAO SAIDA DIA 25/01 5H E RETORNO 21 HORAS, 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>120,00</b> |

**CONTADORIA GERAL**

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente  
Ezequiel Martins Ramos**PAGUE-SE**

DATA 23, 01, 17

Presidente Legislativo  
Estevão da Lencina**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Ctg

DATA

23/01/17

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000083  
**DATA DE EMISSÃO :** 23/01/2017  
**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 JURIDICA  
**Recurso :** 1 - LIVRE  
**Reduzido :** 4825  
**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 :**

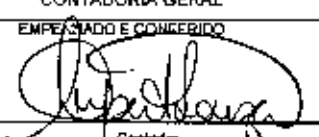
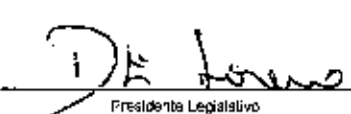
**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 433919

**AUTORIZAÇÃO Nº** 311817 **PROC. ADMIN (P.A.):**

**Valor Orçado** 380.000,00 **Saldo Anterior** 325.467,57

**Valor Empenhado** 120,00 **Saldo Atual** 325.347,57

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</b><br>ALIMENTAÇÃO<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VAIGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/01 REUNIAO<br>BADESUL, SEC. DESENV. ECONOMICO PAA PROJETO ASFALTICO CARAZINHO, PREVISAO SAIDA DIA 25/01 5H<br>E RETORNO 21 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 120,00         | 120,00      |
| <b>RESUMO:</b> VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VAIGEM A PORTO ALEGRE DIA 25/01 REUNIAO<br>BADESUL, SEC. DESENV. ECONOMICO PAA PROJETO ASFALTICO CARAZINHO, PREVISAO SAIDA DIA 25/01 5H E<br>RETORNO 21 HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| <b>DESTINO :</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAL</b>   | 120,00      |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGUE-SE                                                                                                                                                       | TESOURARIA                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPREZADO E CONFERIDO</b><br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Ezequiel Martins Ramos | DATA: ____/____/____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Estevão de Lorenz | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br><br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>_____<br>AGENTE FINANCEIRO |

**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



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: SISPAQ 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:

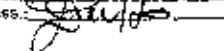
Controle: 599638903000036

TED solicitada em 23/01/2017 às 15:41:55 via Sispag.

Autenticação:

48812D456F6924538F406821A8A8A7C4481C777F

23 JAN. 2017

Res.   
Ass. 

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO**  
**GABINETE VEREADOR DANIEL WEBER**

Of. Circ. Nº. 0004/2017-GAB

Carazinho, 23 de Janeiro de 2017.

**Prezado Senhor Presidente:**

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria a solicitação de adiantamento de despesas de alimentação no valor de R\$ 120,00 para a viagem a Porto Alegre em audiência Pré agendada:

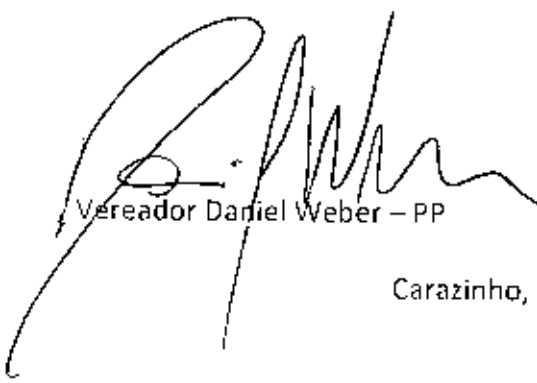
- Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia para tratar de financiamento para projeto asfáltico de Carazinho.

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

Saída: 25/01/2017 às 05 horas

Retorno: 25/01/2017 às 21 horas.

**DEFERIDO**  
23/01/17  
  
Presidente

  
Vereador Daniel Weber – PP

Carazinho, 23 de Agosto de 2015.