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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 17/11/2009

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITOS DEPÓSITOS**	**CRÉDITOS RETIRADAS**	**SALDO ATUAL**
16713 - Camara	0402334103	546.892,60	0,00	3.330,76	543.561,84
TOTAL		546.892,60	0,00	3.330,76	543.561,84
TOTAL CAIXA/BANCOS		546.892,60	0,00	3.330,76	543.561,84

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

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

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	3.330,76	0,00	3.330,76	3.330,76
TOTAL	**3.330,76**	**0,00**	**3.330,76**	**0,00**

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Presidente do Legislativo
Leandro Adams

Contadora
Luciana I. L. de Souza

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva

Diretor de Expediente
Oleumar M. T. Citron
CPF 373.527.330-00

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

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 17/11/2009 A 17/11/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara **SALDO ANTERIOR** **546.892,60**

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
17/11/2009			1174/2009	110423	477055			551,44
	CREDOR:	FELIPE MARTIMIANO SALVIA						
17/11/2009			1179/2009	110418	477056			20,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
17/11/2009			1178/2009	110421	477056			48,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
17/11/2009			1177/2009	110420	477056			50,00
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
17/11/2009			1176/2009	110419	477056			107,89
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
17/11/2009			1180/2009	110429	477057			413,58
	CREDOR:	JOAO ALBERI MARTINS MAFALDA						
17/11/2009			1181/2009	110427	477058			1.450,55
	CREDOR:	LEANDRO ADAMS						
17/11/2009			1175/2009	110425	477059			551,44
	CREDOR:	PAULINO DE MOURA						
17/11/2009			1182/2009	110428	477060			137,86
	CREDOR:	SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN						
						TOTAL DIA	0,00	3.330,76
						SALDO DO DIA		543.561,84
	MOVIMENTAÇÃO						**0,00**	**3.330,76**
	SALDO FINAL						**543.561,84**	

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente

Cleumar Moizés Tombini Citron
Diretor de Expediente

Luciana T Lamport de Souza
CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 110423
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009

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

Dados do Credor:
Numcgm : 4273 **CPF** : 25178130006
Nome : FELIPE MARTIMIANO SALVIA
Endereço : RUA MARIO FERRARI
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 1174/2009

Valor do Empenho 551,44

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	551,44	0,00	0,00	551,44
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 17/11/2009		551,44	0,00	0,00	551,44
				TOTAL DA ORDEM	**551,44**
				SALDO ANTERIOR	**551,44**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**551,44**

CONTADORIA GERAL
EMPENHADO E CONFERIDO
Contadora
Luciana I. L. de Souza
Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva
Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron

PAGUE-SE
DATA ___/___/___
Presidente Legislativo
Leandro Adams

TESOURARIA
CHEQUE Nº 477055 DATA 17/11/09
BANCO Nº
DOCUMENTO Nº
TESOUREIRO

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE Carazinho, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR
(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

lucsouza - 17-11-2009 12:00

1 via

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477055	2	#551,44#

Pague-se por este cheque a quantia de **Quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos. &&&&&&&&&&**
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A **FELIPE SALVIA XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem,

CARAZINHO, **17** de **novembro** de 20**09**

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

434

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

GRUPO 221 FINAL 1

⑆04100331⑆ 0104770555⑈ 5040233410370⑈

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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

COD. AGÊNCIA/NC	NÚMERO DA CONTA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
0170	3503167103	

PARA CRÉDITO DE: FELIPE SAZVICA

DEPOSITANTE

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
NORMAIS		IDENTIFICADO	
Agência	Interagen.	Agência	Interagen.
022	822	158	858
072	872	184	884
076	876	148	848

EM CHEQUES

TOTAL 551,44

1.27030.58 - 2ª - Recibo de Depósito

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AG/MÁQ. HIST. NSU DATA VALOR AGÊNCIA CONTA PARA CRÉDITO DE

01701006 470 0031061711 2009 ********551,44R 017019 3503167196 FELIPE MARTINIANO SALVIA

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001174
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Numcgm : 4273 **CPF** : 251.781.300/06 - Fone:
Nome : FELIPE MARTIMIANO SALVIA
Endereço : RUA MARIO FERRARI, 197
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 85903 SEQ. DO EMPENHO N° 216360

Valor Orçado	Saldo Anterior
45.000,00	11.400,53
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
551,44	10.849,09

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM DIRETOR DO BANRISUL SENHOR VALDIR ANDRES, COM DEPUTADO LUIS AUGUSTO LARA, NO IGAM E NO TCE COM PREVISAO SAIDA DIA 17/11 DE MANHA E RETORNO TARDE DIA 19/11/2009, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	275,72	551,44

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM DIRETOR DO BANRISUL SENHOR VALDIR ANDRES, COM DEPUTADO LUIS AUGUSTO LARA, NO IGAM E NO TCE COM PREVISAO SAIDA DIA 17/11 DE MANHA E RETORNO TARDE DIA 19/11/2009, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 551,44

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

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE Carazinho, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM __/__/__ ____ EM __/__/__ ____
CREDOR CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/11/2009 1 via

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

QUANTIDADE: 02 1/2

MOTIVO:

Viagem à Porto Alegre, participar de audiências com o Diretor do BANRISUL Senhor Valdir Andres, Deputado Estadual Luis Augusto Lara, no IGAM e no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 17/11/2009 – manhã
- RETORNO: 19/11/2009 – tarde

PAULINO DE MOURA **FELIPE SÁLVIA**

Vereadores

DEFIRO 02 DIAS DIÁRIAS

RELATÓRIO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE

Dias 17 a 19 de novembro de 2009

Na manhã do último dia 17, por volta das 10:00 horas, nos dirigimos à cidade de Porto Alegre/RS, para participarmos de audiências nos órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

IGAM - 17/11/2009 - Estivemos no IGAM, em audiência com a Dra. Moacir Sasso de Christo, para tratar de assuntos relacionados ao Processo de tomadas de contas referente ao exercício de 2006 e 2007 período em que ocupei a presidência e vice-presidência desta Casa.

BANRISUL - 17/11/2009 - Estivemos no Gabinete do Diretor Administrativo do Banrisul, Sr. Valdir Andrés, para tratar de assuntos de interesse do município bem como solicitação de patrocínio para realização de um Torneio Estadual de Tênis.

GABINETE DEPUTADO LUIZ AUGUSTO LARA - 18/11/2009 - Estivemos no Gabinete do Deputado Luiz Augusto Lara, buscando recursos para construção de dois campos de futebol no município.

TRIBUNAL DE CONTAS - 18/11/2009 - Estivemos no Tribunal de Contas, tratando de assuntos relacionados a tomada de contas dos exercícios de 2006 e 2007, anos em que ocupei a presidência e a vice-presidência desta Casa.

GRUPO RECORD RS - 18/11/2009 - Estivemos nas dependências da Rede Record, onde não encontramos o Diretor Presidente, mas deixamos com a assessoria pedido para agilizar a retransmissão da Programação da TV Record em nosso município, que já possui autorização do Ministério das Comunicações desde abril do corrente, e nos comprometemos em encaminhar através de requerimento o pedido oficial.

Nosso retorno ocorreu no do dia 19 de novembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 10:30h.

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

Carazinho/RS, 20 de novembro de 2009.

Vereador Felipe Sálvia - PDT

CHURRASCARIA LAGUINHO

G A CHURRASCARIA E LANCHERIA LTDA.

Bar - Restaurante

Rod. Br 386, S/Nº - Km 358 - Fone: 3712-9190 - ESTRELA/RS

INSCR. EST.: 044/0053587 CNPJ: 10.418.731/0001-05

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 02

SÉRIE D1 1ª Via Branca - Consumidor 2ª Via Jornal - Talão

№ 013231

Data Emissão: 17 / 11 / 09

1.ª VIA

Sr.:

Qtde.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	ESPETO		
	BUFFET		18,50
	CAFÉ		
	ALAMINUTA		
	BEBIDAS		
	LANCHES		
		TOTAL	18,50

Tipografia Gerbaza Ltda - Fone/Fax: (51) 3712-2264 - Estrela/RS
CNPJ: 94.970.100/0001-94 - INSCR. EST. 044/0028744
60 TLS 11.251 a 14.250 2x50 - 08/09
Aut. Impressão 50002436097

NOSTRO MARE REFEICOES LTDA.
AV. JERONIMO ORNELAS, 206 SANTANA - POA
FONE: (51)3223.2143 CEP:90040-340
CNPJ 05.010.452/0001-78 IE: 096/2928127
18/11/09V20:52:44 GNF:000002 COO:013570

CNPJ/CPF consumidor:1

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
	QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001	0100.00/05	BUFFET FRUT MAR	
	2x24,90	T12,00%	49,80G
002	0003.00/01	1/2 CEVA	
	1x3,80	F	3,80G
003	0007.00/01	REFRIGERANTES	
	2x2,80	F	5,60G
004	1000.00/00	SERVICO 10/. -------	
	5,92x1,00	T07,20%	5,92G

TOTAL R$ 65,12
Dinheiro 65,12
VALOR RECEBIDO R$ 65,12

FRUTOS MAR

C9QIB8GK KHNJFKEV N!VTR8PI C8ND48FI BGNCB9ERINWH
BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708061129107
18/11/09V20:53:03 CCCCCCCCCCBJHJGAFF BR

BABU'S GRILL

Restaurante Patines e Canarin Ltda.
Rua Gen. Andrade Neves, 133 - Centro - CEP 90010-210
Porto Alegre/RS

C.N.P.J.: 00.601.479/0001-11 **Insc. Est.: 096/3272993**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR № 2867

Série D-1

1ª via Branca cliente - 2ª via Amarela talão - 3ª via verde cont.

Data da emissão: 18/11/2009

Nome:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	TOTAL
	1 Lunch		10,50

MUNDO GRÁFICO LTDA - F.:(51)3338-9195 CNPJ. 03.611.283/0001-04 I.E. 096/2800112
10 Tl. 3x50 - 02751 à 03250 - 10/2009 - AIDF Nº 50002494263 **TOTAL R$** 10,50

LIDO HOTEL

SOCIEDADE DE HOTÉIS SIRELCA LTDA.
RUA ANDRADE NEVES, 150 - CENTRO
PORTO ALEGRE - RS - CEP 90010-210
FONE: (51) 3228.9111 - FAX: (51) 3226.8009
www.lidohotel.com.br - reservas@lidohotel.com.br
CNPJ: 92.788.447/0001-95 - INSCR. EST.: 096/0350888

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

№ 065936

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/07/2013

~~068435~~

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FELIPE MARTIMIANO SALVIA	000.000.000-00	19/11/2009

ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RUA ANTONIO PASIN, 390		

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAZINHO	54 330.2322	RS	

1ª VIA DESTINATÁRIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIARIA	2		95,00
TELEFONE	2		1,26
TAXA DE ISS			4,75

INSCR. MUNICIPAL	BASE CÁLCULO ISS	ALIQ. %	VALOR DO ISS	TOTAL DOS SERVIÇOS	101,01
016.530-2-4	99,75	5,00	4,99		

ENTRADA (IN) HORA	SAÍDA (OUT) HORA	APARTAMENTO	PAX	VALOR DA DIÁRIA	RAZÃO
17/11/2009	19/11/2009	804			102950

HÓSPEDE / ACOMPANHANTE
FELIPE MARTIMIANO SALVIA

KL GRÁFICA - CNPJ 08.997.018/0001-11 - 100 Bls. 3x50 - 062001 a 067000 - 16/07/2009 - AIDOF 12726/09

IGAM INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS

Nº 505

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de comprovação, que esteve na sede de nossa empresa no dia 17 de novembro de 2009 às 16hrs, Sr. Felipe Martimiano Salvia da Câmara municipal de Carazinho em reunião com o consultor do IGAM.
Dr. Moacir Sasso de Christo. A tratar sobre processo no Tribunal de Contas.

Porto Alegre, 17 de Novembro de 2009.

Giovana Pegoraro
IGAM – Departamento Administrativo

Rua General Câmara, 432 - 604 - Centro - Caixa Postal 154 - Porto Alegre - RS - CEP 90001-970
Fone: 51 3211.1527 - Fax: 51 3226.4808 - E-mail: **igam@igam.com.br** - Site: **www.igam.com.br**

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

Gabinete da Diretoria

DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins, que o Vereador Felipe Salvia esteve em audiência em meu Gabinete no Banrisul, na data de 17 de novembro de 2009, para tratar de assuntos de interesse do município de Carazinho.

VALDIR ANDRES
Diretor Administrativo do Banrisul

Assembléia Legislativa
Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete do Deputado Luís Augusto Lara

DECLARAÇÃO

Declaro, para o que se fizer necessário, que o Vereador Felipe Salvia, de Carazinho esteve em reunião neste Gabinete, no dia de hoje, tratando de assunto do interesse daquele município.

Porto Alegre, 18 novembro de 2009.

p/ **Luís Augusto Lara**
Deputado Estadual

Luis Augusto Lara
Deputado Estadual - PTB

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 110419
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009

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

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

Empenho Nº 1176/2009

Valor do Empenho 107,89

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	107,89	0,00	0,00	107,89
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 17/11/2009		107,89	0,00	0,00	107,89
				TOTAL DA ORDEM	**107,89**
				SALDO ANTERIOR	**107,89**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 477056 DATA 17/11/09 BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

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

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

lusouza - 17-11-2009 12:00

1 via

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477056	0	#225,89#

Pague-se por este cheque a quantia de **Duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos. &&&&&&&&&&&&&&&&**
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A **GUSTAVO BERNARDO SIMON XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

ou à sua ordem,

CARAZINHO **17** de **novembro** de 20**09**

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 531

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 221 FINAL 1
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

90410033⑆ 010477056⑆ 504023341037⑈

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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NC	NÚMERO DA CONTA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
0170	3585370306	

PARA CRÉDITO DE: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEPOSITANTE

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
NORMAL		IDENTIFICADO	
Agência	Interagên.	Agência	Interagên.
022	822	158	858
072	872	184	884
076	876	148	848

EM CHEQUES

TOTAL 225,89

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AG/MÁQ. — HIST. — NSU — DATA — VALOR — AGÊNCIA — CONTA — PARA CRÉDITO DE

017010006 470 00311017112009 *********225,89R 017019 3585370372 GUSTAVO BERNARDO SIMON

1.27030.58 - 2ª - Recibo de Depósito

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001176
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 85912 SEQ. DO EMPENHO Nº 216374

Valor Orçado	Saldo Anterior
45.000,00	10.297,65
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
107,89	10.189,76

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA, GILNEI JARRE, LEANDRO E JOÃO MAFALDA EM AUDIENCIAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/11 E RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	107,89

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA, GILNEI JARRE, LEANDRO E JOÃO MAFALDA EM AUDIENCIAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/11 E RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 107,89

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

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE Carazinho, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM __/__/__ EM __/__/__
CREDOR CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/11/2009 1 via

PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON 1/2 DIÁRIA

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA, GILNEI JARRE, LEANDRO E JOÃO MAFALDA EM AUDIENCIAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/11 E RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA.

CARAZINHO, 17 DE NOVEMBRO DE 2009.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Autorizado.

Vereador Leandro Adams
Presidente

CHURRASCARIA LAGUINHO

G A CHURRASCARIA E LANCHERIA LTDA.

Bar - Restaurante

Rod. Br 386, S/Nº - Km 358 - Fone: 3712-9190 - ESTRELA/RS

INSCR. EST.: 044/0053587 CNPJ: 10.418.731/0001-05

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 02

SÉRIE D1 1ª Via Branca - Consumidor 2ª Via Jornal - Talão

№ 013228

Data Emissão: 17/11/09

Sr.: 1.ª VIA

Qtde.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	ESPETO		
	BUFFET		15,00
	CAFÉ		
	ALAMINUTA		
	BEBIDAS		
	LANCHES		

Tipografia Gerbaza Ltda - Fone/Fax: (51) 3712-2204 - Estrela/RS
CNPJ: 94.970.100/0001-94 - INSCR. EST. 044/0018744
Nº TLS 11.251 a 14.250 2x50 - 08/09
Aut. Impressão 50002436097

TOTAL 15,00

URRASCARIA FREIO DE PRATA LTDA.

Estr. BR 386, 211 - CEP 92420-040 - Canoas - RS

Fone: (51) 3031-7622

09.599.342/0001-44 Inscr. Est. 024/0413717

FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

anca - Cliente / 2ª Via - Fixo / 3ª Via - Contabilidade

Série D-1

№ 099

18/11/09

eço:

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
Almoço		20,00

Ltda - Rua Oceania, 723 - Alvorada
51/0001-68 - Insc. Est. 165/0020209
001 a 500 - AIDF 50002501909 - 11/09

TOTAL 20,00

SOLEDADE GRELHADOS

LANDO & CIA. LTDA.

Rua dos Andradas, 805 – Porto Alegre – RS

Fone 3021-5521

CNPJ 90.339.102/0001-29 Inscrição Estadual 096/0838252

Comprovante de Despesa

Data da Emissão 17/11/2009 № 027

Nome

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
1	Janta		13,00

06 tls 3x50 - 001 a 300 - Ad.Stc

TOTAL R$ 13,00

Garagem So Rafael
CGC 92.812.049-002-50
(51)3226-0544
RIACHUELO, 584

Data : 18/11/2009 10:08:06
Codigo : 149847
Entrada : 17/11/2009 23:38:15
Permanencia : 10 h 29 min
Tabela : Avulso
Convenio : Integral
Valor : R$ 10,00

Garagem Sao Rafael

Riachuelo, 584

Fone: 3226-0544

17/11/2009 23:37:59

149847

Relatório de Viagem

Destino da Viagem: Porto Alegre - RS

Data Saída: 17 / 11 / 2009
Hora da Saída : 09:30 h

Data Chegada: 18 / 11 / 2009
Hora da Chegada: 17:00 h

Objetivo: No dia 17/11 as 09:30 h iniciamos viagem com destino a Porto Alegre RS com o objetivo de levar os Srs. Vereadores Leandro Adams, Sandra Citolin, João Mafalda e Gilnei Jarré. Lá chegando os deixei no Centro Administrativo, onde os mesmos haviam reuniões. A Vereadora Sandra retornou no mesmo dia, pois conseguiu uma carona, já os outro vereadores ficaram para o dia seguinte. O Vereador Mafalda e Jarré levei ao Igam e Assembléia Legislativa, já o Vereador Leandro levei ao Aeroporto onde o mesmo embarcou para Brasília. Logo após o meio dia, iniciamos viagem de volta, chegando em Carazinho as 17:00 h do dia 18/11.

Carazinho, 19 de novembro de 2009.

Gustavo Simon
Motorista

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 110420
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009

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

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

Empenho Nº: 1177/2009
Valor do Empenho: 50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 17/11/2009		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 :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 477056 DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

lusouza - 17-11-2009 12:00

1 via

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA, GILNEI JARRE, LEANDRO E JOÃO MAFALDA EM AUDIENCIAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/11 E RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA.

PEDÁGIO R$ 48,00
COMBUSTIVEL R$ 70,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 17 DE NOVEMBRO DE 2009.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: ____/____/2009.
Presidente Leandro Adams

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001177
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 85913 SEQ. DO EMPENHO N° 216375

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	11.644,23
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
50,00	11.594,23

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA, GILNEI JARRE, LEANDRO E JOÃO MAFALDA EM AUDIENCIAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/11 E RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA, GILNEI JARRE, LEANDRO E JOÃO MAFALDA EM AUDIENCIAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/11 E RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 50,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 110418
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009

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

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

Empenho Nº: 1179/2009

Valor do Empenho: 20,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20,00	0,00	0,00	20,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 17/11/2009		20,00	0,00	0,00	20,00
				TOTAL DA ORDEM	**20,00**
				SALDO ANTERIOR	**20,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**20,00**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 477056 DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) 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 N°: 001179
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 85917 SEQ. DO EMPENHO N° 216378

Valor Orçado	Saldo Anterior
106.000,00	11.594,23
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
20,00	11.574,23

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** MATERIAL DE CONSUMO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA, GILNEI JARRE, LEANDRO E JOÃO MAFALDA EM AUDIENCIAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/11 E RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	20,00	20,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA, GILNEI JARRE, LEANDRO E JOÃO MAFALDA EM AUDIENCIAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/11 E RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 20,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 477056 DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO

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

Emissor: lusouza Data: 17/11/2009

1 via

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA, GILNEI JARRE, LEANDRO E JOÃO MAFALDA EM AUDIENCIAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/11 E RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA.

PEDÁGIO R$ 48,00
COMBUSTIVEL R$ 70,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 17 DE NOVEMBRO DE 2009.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: ____/____/2009.
Presidente Leandro Adams

SANTIAGO E TRIGARAY LTDA
AV. IPIRANGA, 455 MENINO DEUS - CEP:90160-092
FONE:(51)3235.4235 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:92.976.851/0001-92
IE:096/0287850
18/11/2009 10:46:46 CCF:098027 UF:RS
CDO:099730

COUPUM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 26.933LTx2.599GASOLINA ORTSTN
1 X 70,00 F1 70,00
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
V.Vista Abas.:43865 T:2 F:001
00000 CAMERA MUN DE CAMA/INHO F.:
Placa:IMY4281 KM:113237
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!
FB00B9H8 EFVE JP3K Y7NM5GJ F2F J89H8 9FSEFL3HL7QN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQTWYQUP1WY 18/11/2009 10:46:56
FAB:BE050775600/04005040 BR

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 110421
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009

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

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

Empenho Nº 1178/2009

Valor do Empenho 48,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	48,00	0,00	0,00	48,00
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 17/11/2009		48,00	0,00	0,00	48,00
				TOTAL DA ORDEM	**48,00**
				SALDO ANTERIOR	**48,00**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 477056 DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___
CREDOR

lusouza - 17-11-2009 12:00

1 via

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA, GILNEI JARRE, LEANDRO E JOÃO MAFALDA EM AUDIENCIAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/11 E RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA.

PEDÁGIO R$ 48,00
COMBUSTIVEL R$ 70,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 10 DIAS.

CARAZINHO, 17 DE NOVEMBRO DE 2009.

GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: ____/____/2009.
Presidente Leandro Adams

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001178
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 85914 SEQ. DO EMPENHO Nº 216376

Valor Orçado	Saldo Anterior
20.000,00	2.438,83
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
48,00	2.390,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.33.08.00.00 - PEDAGIOS** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA, GILNEI JARRE, LEANDRO E JOÃO MAFALDA EM AUDIENCIAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/11 E RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	48,00	48,00

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORA SANDRA, GILNEI JARRE, LEANDRO E JOÃO MAFALDA EM AUDIENCIAS EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/11 E RETORNO PREVISTO NO MESMO DIA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 48,00

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/11/2009

1 via

BR386 KM248 Soledade - Pista 03N CZO/SO

17/11/2009 11:11:10
Arrec.: 0349
Numero do Recibo: 0203009577
Cat.: C01 Valor: R$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

RODOVIA BR386 KM
PRACA Marques de Souza DS DENT.
DATA 17/11/2009 HORA 12:06:05
RECIBO
ARREC.=03466 CAT
VALOR TOTAL= 12.00
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM
PRACA Marques de Souza DS DENT.
DATA 19/11/2009 HORA 15:11:55
RECIBO 4406RCL08IXQ PLACA=IMY4281
ARREC.=06486 CAT C1
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 05S SO/CZO

18/11/2009 15:57:52
Arrec.: 0439
Numero do Recibo: 0225004220
Cat.: C01 Valor: R$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 110429
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009

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

Dados do Credor:
Numcgm : 5971 **CPF** : 34731415004
Nome : JOAO ALBERI MARTINS MAFALDA
Endereço : RUA SILVA XAVIER
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº 1180/2009

Valor do Empenho 413,58

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	413,58	0,00	0,00	413,58
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 16/11/2009		413,58	0,00	0,00	413,58
				TOTAL DA ORDEM	**413,58**
				SALDO ANTERIOR	**413,58**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**413,58**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 477057 DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477057	9	#413,58#

Pague-se por este cheque a quantia de Quatrocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos. &&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A JOAO ALBERI MARTINS MAFALDA XXXXXXXXXXXXXXXXXX ou à sua ordem,

CARAZINHO, 17 de novembro de 20 0

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

639

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 221 FINAL 1
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

04100339 01047705754 504023341037

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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NC	NÚMERO DA CONTA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
0170	0805095404	

PARA CRÉDITO DE: JOAO MAFALDA

DEPOSITANTE

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
NORMAL		IDENTIFICADO	
Agência	Interagên.	Agência	Interagên.
022	822	158	858
072	872	184	884
076	876	148	848
USO			

EM CHEQUES

TOTAL 413,58

1.27030.58 - 2ª - Recibo de Depósito

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AG/MÁQ. — HIST. — NSU — DATA — VALOR — AGÊNCIA — CONTA — PARA CRÉDITO DE

01701004 470 00313017112007 ********413,58

017019 3905095470 JOAO ALBERI MARTINS MAFAL

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001180
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Numcgm : 5971 **CPF** : 347.314.150/04 - Fone:
Nome : JOAO ALBERI MARTINS MAFALDA
Endereço : RUA SILVA XAVIER, 90
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 85922 SEQ. DO EMPENHO Nº 216379

Valor Orçado	Saldo Anterior
45.000,00	10.189,76
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
413,58	9.776,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VISITA NO IGAM SR. DALBERTO, SR. NIRO PIEPER DIRETOR GERAL SECRETARIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTAD PARA AUDIENCIA COM SR. SEC. JOSE BREDA, SAIDA 17/11 AS 7H E RETORNO 18/11 ÀS 20H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	275,72	413,58

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VISITA NO IGAM SR. DALBERTO, SR. NIRO PIEPER ETOR GERAL SECRETARIO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTAD PARA AUDIENCIA COM SR. SEC. JOSE BREDA, SAIDA 17/11 AS 7H E RETORNO 18/11 ÀS 20H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES

DESTINO :

TOTAL 413,58

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

RECIBO

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

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

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/11/2009

1 via

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 16 de novembro de 2009.

PEDIDO DE DIÁRIA

REQUERENTE: Vereador João Mafalda

TOTAL DIÁRIAS: (1 e 1/2) uma diária e meia diária

FINALIDADE: Visita ao IGAM para reunião com Sr Dalberto, com Sr Niro Afonso Pieper Diretor Geral da Secretária Estadual de Meio Ambiente e na Secretaria de Obras Públicas do Estado para audiência com o Sr Secretário José Breda.

LOCAL: Porto Alegre.

SAÍDA: dia 17/11/2009 07 horas
RETORNO: dia 18/11//2009 20 horas

Vereador João Mafalda - PSDB

ILMO. SR.
VEREADOR LEANDRO ADAMS
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
Nesta

DEFERIDO

PSDB
A favor do Rio Grande!

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
GABINETE DO VEREADOR ERLEI VIEIRA

Carazinho, 16 de novembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a **CONVOCAÇÃO** do Suplente de Vereador **JOÃO MAFALDA**, para assumir a partir do dia 16 até dia 25 do corrente mês, por de motivos de doença como consta em atestado entregue para o diretor de expediente desta casa.

Sem mais para o oportuno

ERLEI VIEIRA
Vereador PSDB

A Sua Excelência
LEANDRO ADAMS
Presidente da Câmara Municipal

DEFERIDO
Presidente

Gilnei Jarré
Câmara Municipal de Carazinho
vereadorjarre@camaracrz.rs.gov.br
PSDB

RELATÓRIO DE VIAGEM

O Vereador que esta subscrevem, vem a esta Egrécia Casa Legislativa apresentar relatório de viagem a Porto Alegre/RS nos dias 17 e 18 de novembro, juntamente com os respectivos comprovantes:

Conforme agendamento das audiências informamos o que segue:

1. Audiência na Secretaria de Infra-Estrutura Logística do Estado do RS, com o Diretor Sr. Ricardo Guimarães, solicitamos para que seja enviado o processo da obra da galeria da RS-330 – Cruzinha/Chapada com a máxima urgência. O Sr. Ricardo comprometeu-se de dar-nos retorno até segunda-feira dia 23/11/2009.

2. Audiência na Secretaria de Obras Públicas do Estado do RS, com o Secretário Sr. José Carlos Breda, foi solicitado agilidade nas obras das escolas estaduais de Carazinho. O secretário nos solicitou um requerimento da prioridade de quais escolas.

3. Audiência na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, com o Diretor Geral Sr. Niro Afonso Pieper, foi reafirmado pelos vereadores Gilnei Jarré e Leandro Adams a necessidade de desenvolver o projeto social com os catadores de lixo e a destinação da área da SEMA em Carazinho, para a 39ª Coordenadoria de Educação, para os Catadores de Lixo e ao município de Carazinho para a realização de uma incubadora industrial.

4. Audiência junto ao IGAM – Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos com o Consultor Sr. Dalberto Andretta, solicitamos auxílio em viabilizar um projeto de Transparência de atos administrativos do município e concessão de diárias da Câmara.

5. Audiência no Banrisul foi cancelada.

Carazinho, 19 de novembro de 2009.

Vereador João Mafalda – PSDB

Vereador Gilnei Jarré - PSDB

Ao Senhor
Leandro Adams
Presidente da Câmara Municipal
Carazinho-RS

CHURRASCARIA LAGUINHO
G A CHURRASCARIA E LANCHERIA LTDA.
Bar - Restaurante
Rod. Br 386, S/Nº - Km 358 - Fone: 3712-9190 - ESTRELA/RS
INSCR. EST.: 044/0053587 CNPJ: 10.418.731/0001-05
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 02
SÉRIE D1 1ª Via Branca - Consumidor 2ª Via Jornal - Talão
№ 013234
Data Emissão: 17/11/09
Sr.: 1.ª VIA

Qtde.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	ESPETO		
	BUFFET		19,50
	CAFÉ		
	ALAMINUTA		
	BEBIDAS		
	LANCHES		

Tipografia Gerbaza Ltda - Fone/Fax: (51) 3712-2264 - Estrela/RS
CNPJ: 94.970.100/0001-94 - INSCR. EST. 044/0028744
60 TLS 11.251 a 14.250 2x50 - 08/09
Aut. Impressão 50002436097
TOTAL 19,50

SOLEDADE GRELHADOS
LANDO & CIA. LTDA.
Rua dos Andradas, 805 – Porto Alegre – RS
Fone 3021-5521
CNPJ 90.339.102/0001-29 Inscrição Estadual 096/0838252
Comprovante de Despesa
Data da Emissão 17/11/2009 № 025
Nome
Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Almoço		13,00

06 tls 3x50 - 001 a 300 - Ad.Stc
TOTAL R$ 13,00

CHURRASCARIA FREIO DE PRATA LTDA.
Estr. BR 386, 211 - CEP 92420-040 - Canoas - RS
Fone: (51) 3031-7622
CNPJ 09.599.342/0001-44 Inscr. Est. 024/0413717
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via - Fixo / 3ª Via - Contabilidade
Série D-1 № 100
Data: 18/11/09
Nome:
Endereço:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	Almoço		20,00

Gráfica Oceania Ltda - Rua Oceania, 723 - Alvorada
CNPJ 87.789.061/0001-68 - Insc. Est. 165/0020209
10 Tls. 3x50 - 001 a 500 - AIDF 50002501909 - 11/09
TOTAL 20,00

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

ATESTADO

A Secretaria das Obras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul, ***ATESTA*** *que o Sr. João Alberi Mafalda, Vereador Municipal de Carazinho/RS, esteve presente nesta Pasta em 17 de Novembro do corrente ano, onde tratou de assuntos referentes ao município.*

Porto Alegre, 17 de Novembro de 2009.

Artur Cauduro
Chefe de Gabinete
Secretaria de Estado das Obras Públicas

AV. BORGES DE MEDEIROS,1501 / 3º ANDAR – CEP 90119.900 – PORTO ALEGRE/RS.
FONE: (51) 3288.5602 / FAX: (51) 3288.5718

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que o(a) VEREADOR JOÃO MAFALDA, da CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO, esteve em audiência nesta SEINFRA, tratando de assunto do município na data de hoje.

Porto Alegre, 18 DE NOVEMBRO DE 2008.

Ricardo Guimarães Moura
Diretor de Infraestrutura

Av. Borges de Medeiros, 1501 – 7° Andar – Porto Alegre/RS CEP 90190-900
www.seinfra.rs.gov.br
Fone: (51) 3288-5300 – Fax: (51) 3226-5893

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 110427
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009

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

Dados do Credor:
Numcgm : 117094 **CPF** : 38332876087
Nome : LEANDRO ADAMS
Endereço : RUA FIORAVANTE BARLEZE
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 1181/2009
Valor do Empenho: 1.450,55

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.450,55	0,00	0,00	1.450,55
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 16/11/2009		1.450,55	0,00	0,00	1.450,55
				TOTAL DA ORDEM	**1.450,55**
				SALDO ANTERIOR	**1.450,55**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**1.450,55**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 477058 DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

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

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

lusouza - 17-11-2009 12:00

1 via

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001181
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Numcgm : 117094**CPF** : 383.328.760/87 - Fone: 54
Nome : LEANDRO ADAMS
Endereço : RUA FIORAVANTE BARLEZE, 174
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 85924 SEQ. DO EMPENHO Nº 216380

Valor Orçado	Saldo Anterior
45.000,00	9.776,18
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
1.450,55	8.325,63

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS REUNIAO SEDAI COM SEC. MARCIO BIOLCHI PARA INSTALAÇÃO POLO LOGISTICO EM CARAZINHO, E 1 1/2 EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM MINISTRO DESENVOLVIMENTO MIGUEL JORGE JUNTAMENTE COM DIREÇÃO DA AURORA ALIMENTOS E AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO MARCOS MAIA, COM PREVISAO SAIDA 17/11 8H, A BRASILIA 13H DIA 18/11 E RETORNO DIA 20/11 ÀS 17H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.450,55	1.450,55

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DIARIA A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS REUNIAO SEDAI COM SEC. MARCIO BIOLCHI PARA ISTALAÇÃO POLO LOGISTICO EM CARAZINHO, E 1 1/2 EM BRASILIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM MINISTRO DESENVOLVIMENTO MIGUEL JORGE JUNTAMENTE COM DIREÇÃO DA AURORA ALIMENTOS E AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO MARCOS MAIA, COM PREVISA

DESTINO :

TOTAL 1.450,55

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

RECIBO

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

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

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM / / _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/11/2009

1 via

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477058	7	#1.450,55#

Pague-se por este cheque a quantia de **Um mil e quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos. &&&&**
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A **LEANDRO ADAMS XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem,

CARAZINHO, **17** de **novembro** de 20 0

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS 736

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799 FINAL 1
CPF/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO 221
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

⑈04100338⑈ 0104770585⑆ 504023341037⑈

Solicitação de diárias

Carazinho, 16 de novembro de 2009.

Venho através deste solicitar a liberação de diárias para realizar viagem representando a Câmara Municipal de Vereadores em Porto Alegre, reunião na SEDAI com o Secretario Marcio Biolchi, para tratar da instalação do pólo logístico em Carazinho, e em Brasília para participar de audiência com o Ministro do Desenvolvimento Miguel Jorge juntamente com direção da Aurora Alimentos e audiência no gabinete do Deputado Marcos Maia.

DIÁRIAS: 1 em Porto Alegre
1 1/2 em Brasília

Saída: 17-11-09 às 8hs para Porto Alegre
18-11-09 às 13hs de Porto Alegre para Brasília
Retorno:20-11-09 aproximadamente 17hs

Atenciosamente,

Leandro Adams
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

VEREADOR LEANDRO ADAMS

Saída: dia 17 de novembro 2009 – às 08h00
Retorno: dia 20 de novembro 2009 – as 17h00

Exposição de motivos: Viagem a Porto Alegre e Brasília para a realizar a seguinte agenda:
DIA 17/11 – Audiência com o Secretario de Assuntos Internacionais (SEDAI) Marcio Biolchi e o Secretario da Educação Ervino Deon para tratar da instalação do pólo logístico de Carazinho. Na Secretaria do Meio Ambiente para tratar sobre a cadencia do imóvel da Eurico Araújo para o município.
DIA 18/11 – Audiência em Brasília, por solicitação do vice-presidente da Câmara dos Deputados Federais Marco Maia com o Ministro do Desenvolvimento Miguel Jorge, No encontro foi apresentado o projeto da Aurora Alimentos e os números que envolvem o empreendimento para sua instalação no município. Na oportunidade foi solicitado ao ministério um apoio para viabilizar uma linha de credito que permita implantar essa nova unidade no município. A audiência foi extremamente positiva no que diz respeito não só ao empreendimento, porem também ao incremento para o meio rural de nossa região.

Fizeram parte da comitiva o prefeito municipal, o vice-presidente da Aurora, e representantes das entidades de classe de Carazinho.

Carazinho 25 de novembro de 2009.

Câmara Municipal de Carazinho
Gabinete do Vereador Leandro Adams
Av. Flores da Cunha, 799
99.500-000 Carazinho/RS

Iza Bar e Lanches Ltda - ME
FONE: (61) 3328-9450 / 9605-0486
SHN Qd. 02 - Bl. "J" - Loja 32 - Térreo - CEP: 70.710-909
Brasília - Distrito Federal
CF/DF 07.460.321/001-94

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 002 - Série D
8609
1ª Via - Branca - Cliente
2ª Via - Amarela - Contab.
3ª Via - Rosa - Fixa
Data Limite para Emissão
25/07/2010
PROCON: 151
SCS QD. 06 - BLOCO B60
SL. 240 - VENÂNCIO 2000
CNPJ 07.024.478/0001-09

Data da Emissão: 18.11.09 Valor R$: 15,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: _____ CPF: _____

Endereço: _____

Cód.	Quant.	Descrição	Preço Unitário	TOTAL
				15,00

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8
CF/DF 07.352.612/001-67 - 1.000 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 8.001 a 9.000 - AIDF 1-111-13266/2009 -

SOLEDADE GRELHADOS
LANDO & CIA. LTDA.
Rua dos Andradas, 805 – Porto Alegre – RS
Fone 3021-5521
CNPJ 90.339.102/0001-29 Inscrição Estadual 096/0838252

Comprovante de Despesa
Data da Emissão 17/11/2009 Nº 026
Nome _____
Endereço _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
1	Porção		13,00

06 tls 3x50 - 001 a 300 - Ad.Stc

TOTAL R$ 13,00

ARISTUS HOTEL

EMPRESA MORATO DE HOTÉIS LTDA.

SHN - QUADRA 02 BLOCO "O" HN-2 - CEP 70702-914 - BRASÍLIA-DF - FONE (61) 3328-8675 - FAX: (61) 3326-5415
www.aristushotel.com.br aristus@aristushotel.com.br
EMBRATUR Nº 012687.00.21-4

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 01 Nº 28146

ENTRADA ( ) SAÍDA (X) SERVIÇO ( )

NOTA FISCAL Nº 28146

CNPJ (MF): 00.333.211/0001-46

1ª VIA CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda a Vista	6929		07.334.497/001-44	26/08/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LEANDRO ADANS	383.328.760-87	19/11/2009

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
UA SANTOS DUMONT 127	CENTRO	99500-000	19/11/2009

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO	54-99751199	RS		07:13

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
2	REFRIGERANTE LATA 350ML		LT	1	2,00	2,00	0,00
31	AGUA MINERAL COPO		UN	1	1,00	1,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
DIARIA	1	165,00	165,00	5,00
Taxa de Serviço			16,00	
Cupom Fiscal 19027 ECF 0E0386S095516312193 Interv 2				

BASE CÁLCULO DO ISS: 181,00

VALOR ISS: 9,09

VALOR DOS SERVIÇOS: 181,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	184,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

ENTRADA (IN) HORA	SAÍDA (OUT) HORA
18/11/2009 21:41	19/11/2009 07:12

APARTAMENTO	
213	1

VALOR DA DIÁRIA	RAZÃO
165,00	57406

HÓSPEDE / ACOMPANHANTE: LEANDRO ADANS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 014134

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA MORATO DE HOTÉIS LTDA., O(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S) DESTA NOTA FISCAL MODELO 01 - SÉRIE 01 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASS.

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA. QMSW 02 CJ D LT. 14-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83-N.F.- 2.000X3 - 14.001 A 16.000-25/08/2009 - AIDF 1-111-15677/2009

ARISTUS HOTEL

Extrato para Simples Conferência — **Desbravador**

Endereço S.H.N. QUADRA 02 BLOCO O 0 0 — **CEP** 70702-914
Cidade BRASILIA — **Fone** (61) 3328-8675 — **FAX** (61) (61) 3326-5415
CGC 00.333.211/0001-46 — **Inscrição Estadual** 07.334.497/001-44

Titular **LEANDRO ADANS** — **Data Emissão** 19/11/2009 07:09:56
Empresa: 0
Data Chegada 18/11/2009 21:41:28 **Saída** 20/11/2009 — ***Apartamento***
Nro.Pax 1

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		18/11	1	DIARIA	165,00	165,00	213
FRIGOBAR	0		19/11	1	REFRIGERANTE LATA 350ML	2,00	2,00	213
	0		19/11	1	AGUA MINERAL COPO	1,00	1,00	213

DIARIA	165,00
FRIGOBAR	3,00
Total da Conta (+)	**168,00**
Desconto (-)	**0,00**
Taxa de Serviço 10,00% (+)	**16,80**
Taxa de ISS (+)	**0,00**
Adiantamento (-)	**0,00**
Total Geral R$	**184,80**

PROCON/DF Tel. 151 End.SDS Qd. 08 Ed. Venacio 2000 Bl. B Sala 240 Cep 70333-90 Lei nº 4029 de 16/10/07

Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria do Meio Ambiente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Vereador LEANDRO ADAMS, da Câmara de Vereadores de Carazinho, esteve neste Gabinete, nesta data, para tratar de assuntos referentes ao município.

Porto Alegre, 17 de novembro de 2009

Luiza Vlasak
Secretaria de gabinete/SEMA
Id. 2988127

webjet
Linhas Aéreas

WebJet Linhas Aereas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 18/11/2009 10:58

Localizador: 35ZRQTD

Nome: ADAMS, LEANDRO MR

Portao: 5 Voo: 6738
Data: 18/11/2009 Hora Embarque: 11:34

Assento: 14B: POA-BSB

Partida: Porto Alegre - 12:15
Chegada: Brasilia - 14:45

Nro. Atendimento: 037
Nro. Atendimento Gate: 3285200

Apresente-se no portao de embarque
40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: AWH
TourCode: --
Tarifa: R$322,00
Taxa: R$19,62

TOTAL: R$341,62

Taxa DU: R$32,20

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:
Etiqueta: 844340 - Peso: 10 kg.
FRANQUIA 23kg.
Excesso: 0kg.

TOTAIS: 10kg.

Copia do contrato a disposicao dos interes
sados mediante solicitacao.
NAO ENDOSSAVEL. Valido apenas para:
WebJet Linhas Aereas

GOL

ADAMS/LEANDRO
K2RYML
19NOV09
POA G3 7466
BSB G3 7466
BILHE
0127 G3 895125 POA 7466
Peso: 1/10kg

Data/Local

Localizador: K2RYML

Nome: ADAMS/LEANDRO
CID:
Portao: 13 Voo: 7466 Assento: 22D
Data: 19Nov09 Hor.embarque: 19h35

Seq#84

Partida: Brasilia 20h15
Chegada: Porto Alegre 22h55

Apresentar-se para embarque:
*Domestico: 40 min antes
*Internacional: 60 min antes

Classe V	
Tarifa	479.00
DU	47.90
Tarifa de Embarque	19.62

TOTAL	546.52

Forma de Pagamento: AG

VRG Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro. S/N 21.941-570
Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D
CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito as condicoes de Contrato.Copia a disposicao medi
ante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:
Criancas ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Criancas de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 110425
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009

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

Dados do Credor:
Numcgm : 50064 **CPF** : 32546505068
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : RUA BENTO GONCALVES
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 1175/2009
Valor do Empenho: 551,44

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	551,44	0,00	0,00	551,44
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 17/11/2009		551,44	0,00	0,00	551,44
				TOTAL DA ORDEM	**551,44**
				SALDO ANTERIOR	**551,44**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

TOTAL	**0,00**
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	**551,44**

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA / / Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 477059 DATA 17/11/09 BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477059	5	#551,44#

Pague-se por este cheque a quantia de **Quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos. &&&&&&&&&&**
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A **PAULINO DE MOURA XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem,

CARAZINHO, **17** de **novembro** de 20**0**

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
CPF/CNPJ 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1997

FINAL 1
GRUPO 221

⑈04100337⑈ 0104770595⑆ 504023341037⑈

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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

COD. AGÊNCIA/NC	NÚMERO DA CONTA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
0170	3502944300	

PARA CRÉDITO DE
PAULINO DE MOURA

DEPOSITANTE	AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
NORMAL		IDENTIFICADO	
Agência	Interagên.	Agência	Interagên.
022	822	158	858
072	872	184	884
076	876	148	848

EM CHEQUES

TOTAL 551,44

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AG/MÁQ. — HIST. — NSU — DATA — VALOR — AGÊNCIA — CONTA — PARA CRÉDITO DE

017017 3902944397 PAULINO DE MOURA

1.27030.59 - 2ª - Recibo de Depósito

017017861006 470 005327198112009 ********551,440

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

QUANTIDADE: 02 1/2

MOTIVO:

Viagem à Porto Alegre, participar de audiências com o Diretor do BANRISUL Senhor Valdir Andres, Deputado Estadual Luis Augusto Lara, no IGAM e no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 17/11/2009 – manhã
- RETORNO: 19/11/2009 – tarde

PAULINO DE MOURA **FELIPE SÁLVIA**

Vereadores

DEFIRO 02 DIAS DIÁRIAS

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001175
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Numcgm : 50064 **CPF** : 325.465.050/68 - Fone:
Nome : PAULINO DE MOURA
Endereço : RUA BENTO GONCALVES, 0
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 85906 SEQ. DO EMPENHO Nº 216368

Valor Orçado	Saldo Anterior
45.000,00	10.849,09
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
551,44	10.297,65

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM DIRETOR DO BANRISUL SENHOR VALDIR ANDRES, COM DEPUTADO LUIS AUGUSTO LARA, NO IGAM E NO TCE COM PREVISAO SAIDA DIA 17/11 DE MANHA E RETORNO TARDE DIA 19/11/2009, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	275,72	551,44

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM DIRETOR DO BANRISUL SENHOR VALDIR ANDRES, COM DEPUTADO LUIS AUGUSTO LARA, NO IGAM E NO TCE COM PREVISAO SAIDA DIA 17/11 DE MANHA E RETORNO TARDE DIA 19/11/2009, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 551,44

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

RECIBO
RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE Carazinho, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:
( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$ R$
EM __/__/__ EM __/__/__
CREDOR CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/11/2009 1 via

RELATÓRIO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE

de 17 a 19 de novembro de 2009

Na manhã do último dia 17, por volta das 10 horas, nos dirigimos à cidade de Porto Alegre/RS, para participarmos de audiências nos Órgãos e Gabinetes abaixo relacionados:

IGAM – 17/11/2009 – Estivemos no IGAM, em audiência com a Dra. Moacir Sasso de Christo, para tratar de assuntos relacionados ao Processo de tomadas de contas referente ao exercício de 2006 e 2007 período em que ocupei a presidência e vice-presidência desta Casa.

BANRISUL - 17/11/2009 - Estivemos no Gabinete do Diretor Administrativo do Banrisul, Sr. Valdir Andrés, para tratar de assuntos de interesse do município bem como solicitação de patrocínio para realização de um Torneio Estadual de Tênis.

GABINETE DEPUTADO LUIZ AUGUSTO LARA – 18/11/2009 - Estivemos no Gabinete do Deputado Luiz Augusto Lara, buscando recursos para construção de dois campos de futebol no município.

BABU'S GRILL

Restaurante Patines e Canarin Ltda.
Rua Gen. Andrade Neves, 133 - Centro - CEP 90010-210
Porto Alegre/RS

C.N.P.J.: 00.601.479/0001-11 **Insc. Est.: 096/3272993**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR № 2866
Série D-1

1ª via Branca cliente - 2ª via Amarela talão - 3ª via verde cont.

Data da emissão: 18/11/20 08

Nome:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	TOTAL
	Almoço		11,00

MUNDO GRÁFICO LTDA - F.:(51)3338-9195 CNPJ 03.611.283/0001-04 I.E. 096/2800112
10 Tl. 3x50 - 02751 à 03250 - 10/2009 - AIDF Nº 59002494263 **TOTAL R$** 11,00

LIDO HOTEL

SOCIEDADE DE HOTÉIS SIRELCA LTDA.
RUA ANDRADE NEVES, 150 - CENTRO
PORTO ALEGRE - RS - CEP 90010-210
FONE: (51) 3228.9111 - FAX: (51) 3226.8009
www.lidohotel.com.br - reservas@lidohotel.com.br
CNPJ: 92.788.447/0001-95 - INSCR. EST.: 096/0350888

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

№ 065935

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/07/2013

068434

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PAULINO DE MOURA	000.000.000-00	19/11/2009

ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RUA ANTONIO PASIN, 390		

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAZINHO	54 330 2322	RS	

1ª VIA DESTINATÁRIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIARIA	2		95,00
TAXA DE ISS			4,76

INSCR. MUNICIPAL	BASE CÁLCULO ISS	ALIQ. %	VALOR DO ISS	TOTAL DOS SERVIÇOS	99,76
016.530-2-4	99,76	5,00	4,99		

ENTRADA (IN) HORA	SAÍDA (OUT) HORA	APARTAMENTO	PAX	VALOR DA DIÁRIA	RAZÃO
17/11/2009	19/11/2009	804			102949

HÓSPEDE / ACOMPANHANTE
PAULINO DE MOURA

KL GRÁFICA - CNPJ 08.997.018/0001-11 - 100 Bls. 3x50 - 062001 a 067000 - 16/07/2009 - AIDOF 12726/09

TRIBUNAL DE CONTAS – 18/11/2009 - Estivemos no Tribunal de Contas, tratando de assuntos relacionados a tomada de contas dos exercícios de 2006 e 2007, anos em que ocupei a presidência e a vice-presidência desta Casa.

GRUPO RECORD RS – 18/11/2009 - Estivemos nas dependências da Rede Record, onde não encontramos o Diretor Presidente, mas deixamos com a assessoria pedido para agilizar a retransmissão da Programação da TV Record em nosso município, que já possui autorização do Ministério das Comunicações desde abril do corrente, e nos comprometemos em encaminhar através de requerimento o pedido oficial.

Nosso retorno ocorreu no do dia 19 de novembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 10h30min.

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

Carazinho, 24 de novembro de 2009.

É o RELATÓRIO!!!

PAULINO DE MOURA

Vereador

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

Gabinete da Diretoria

DECLARAÇÃO:

Declaro para os devidos fins, que o Vereador Paulino de Moura esteve em audiência em meu Gabinete no Banrisul, na data de 17 de novembro de 2009, para tratar de assuntos de interesse do município de Carazinho.

VALDIR ANDRES
Diretor Administrativo do Banrisul

Assembléia Legislativa
Estado do Rio Grande do Sul

Gabinete do Deputado Luís Augusto Lara

DECLARAÇÃO

Declaro, para o que se fizer necessário, que o Vereador Paulino de Moura, de Carazinho esteve em reunião neste Gabinete, no dia de hoje, tratando de assunto do interesse daquele município.

Porto Alegre, 18 novembro de 2009.

p/ **Luís Augusto Lara**
Deputado Estadual

Luis Augusto Lara
Deputado Estadual - PTB

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 110428
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009

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

Dados do Credor:
Numcgm : 128966 **CPF** : 34733736053
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº: 1182/2009
Valor do Empenho: 137,86

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	137,86	0,00	0,00	137,86
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 11/11/2009		137,86	0,00	0,00	137,86
				TOTAL DA ORDEM	**137,86**
				SALDO ANTERIOR	**137,86**
				OUTRAS ORDENS	**0,00**
				VALOR RESTANTE	**0,00**

OBSERVAÇÕES :

Repasses

TOTAL	**0,00**

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA ___/___/___ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 477060 DATA 17/11/09 BANCO Nº DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

(X) 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 N°: 001182
DATA DE EMISSÃO : 17/11/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

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

Dados do Credor:
Numcgm : 128966**CPF** : 347.337.360/53 - Fone:
Nome : SANDRA VERONICA DE MAIA CITOLIN
Endereço : RUA ITAQUI, 560
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 85925 SEQ. DO EMPENHO N° 216381

Valor Orçado	Saldo Anterior
45.000,00	8.325,63
Valor Empenhado	**Saldo Atual**
137,86	8.187,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.5	**3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS** DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS REUNIAO SEDAI COM SEC. MARCIO BIOLCHI PARA INSTALAÇÃO POLO LOGISTICO EM CARAZINHO, COM PREVISAO SAIDA 17/11 8H E RETORNO DIA 17/11 ÀS 20H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	275,72	137,86

RESUMO :
VLR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIAS REUNIAO SEDAI COM SEC. MARCIO BIOLCHI PARA INSTALAÇÃO POLO LOGISTICO EM CARAZINHO, COM PREVISAO SAIDA 17/11 8H E RETORNO DIA 17/11 20H, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

TOTAL 137,86

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

RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO
R$
EM ___/___/___ _____
CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/11/2009

1 via

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477060	9	#137,86#

Pague-se por este cheque a quantia de **Cento e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos.** &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A **SANDRA CITOLIN XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem

CARAZINHO 17 de **novembro** de 20 09

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

132

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 790
CPF/CNPJ 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL 1
GRUPO 221

⑆04100334⑆ 0104770605⑈ 5040233410370⑈

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

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA

CÓD. AGÊNCIA/NC	NÚMERO DA CONTA	DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
0170	3502347000	

PARA CRÉDITO DE: SANDRA CITOLIN

DEPOSITANTE	AGÊNCIA DESTINATÁRIA

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

EM DINHEIRO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
NORMAL		IDENTIFICADO	
Agência	Interagên	Agência	Interagên
022	822	158	858
072	872	184	884
076	876	148	848

EM CHEQUES

TOTAL 137,86

1.27030.58 - 2ª - Recibo de Depósito

O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AG/MÁQ. — HIST. — NSU — DATA — VALOR — AGÊNCIA — CONTA — PARA CRÉDITO DE

017010006 470 00311817112009 ********137,86R 017019 3502347077 SANDRA VERONICA ANNA CITO

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Carazinho, 11 de novembro de 2009.

Ilmo. Sr.
Vereador Leandro Adams
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

Venho através desta solicitar a autorização da liberação do veículo oficial da Câmara Municipal e custos para a diária afins de:

DIÁRIAS: ½ (meia) diária

DESTINO: Viagem a Porto Alegre da **Vereadora Sandra Citolin – PMDB** para participar de audiência com o Secretário do Desenvolvimento e Assuntos Internacionais – SEDAI, Sr. Márcio Biolchi juntamente com as entidades do nosso município, para tratar sobre a instalação do pólo logístico a ser implantando em Carazinho.

Saída: 17/11/2009 às 08:00 horas (terça-feira).

Retorno: 17/11/2009 aproximadamente às 20:00 horas (terça-feira).

Sendo que julgo de grande importância à participação desta reunião, solicito o deferimento ao pedido.

Atenciosamente,

Vereadora Sandra Citolin – PMDB

DEFERIDO
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em:
11/11/2009 às 16 h 45 min
Cleumar Maria Tombini Citron
Diretor de Expediente

RELATÓRIO DE VIAGEM

GABINETE DA VEREADORA SANDRA CITOLIN – PMDB

Saída: Dia 17/11/2009 – Terça-feira às 08:00 horas

Retorno: Dia 17/11/2009 – Terça-feira às 20:00 horas

Exposição de Motivos: Viagem a Porto Alegre da Vereadora Sandra Citolin - PMDB, para participar de audiência com o Secretário do Desenvolvimento e Assuntos Internacionais – SEDAI, Sr. Márcio Biolchi juntamente com a Assessoria Técnica da SEDAI, reivindicando aos mesmos juntamente com as lideranças das entidades do nosso município, com o objetivo de prosseguir as negociações entre a Secretaria de Educação do Estado e o município para a doação de parte de área do Estado onde se encontra a Escola EEPROCAR, localizada nas margens BR 285, para instalação do Pólo Industrial e Logístico.

Carazinho, 18 de novembro de 2009.

Vereadora Sandra Citolin– PMDB

CHURRASCARIA CANDATEN

Lurdival Candaten

Fone/Fax: (51) 3479.2326

Estrada BR 386, 4358 - Km 433 - CEP 92480-000
Nova Santa Rita - RS

Inscr. CNPJ N.° 08.952.619/0001-08 Inscr. Estadual N.° 382/0014081

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 **1.ª VIA - Consumidor**

№ 4706

Data da Emissão: 17/11/2009

Sr.(a):

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	DESPESA		20,00

Agradecemos a Preferência **TOTAL R$** 20,00

Gráfica Silveira Ltda. - Tamoio, 1621 - Fone: 3475-4052 - Canoas/RS - CNPJ 87.258.612/0001-67 - Inscr. Est. 024/0048172
10 tls. D-1 - 3x50 - 4.501 a 5.000 - 09/09 - AIDF N.° 50002467669

PÓLO INDUSTRIAL E LOGÍSTICO

Expectativa de cedência da área é positiva

Em reunião realizada na tarde de ontem, em Porto Alegre, comitiva carazinhense saiu otimista com o resultado do encontro

"Vamos partir para abraço ao Distrito Logístico de Carazinho". Foi com esta convicção que o Prefeito Aylton Magalhães saiu da audiência realizada ontem (17), em Porto Alegre, com o secretário de Educação, Ervino Deon e com o secretário de Desenvolvimento, Márcio Biolchi, além de técnicos da secretaria. Carazinho esteve representado também pelo vice-prefeito, Alexandre Capitânio, o presidente da Câmara de Vereadores, Leandro Adams, a vereadora Sandra Citolin os presidentes do Sindicar, Milton ochmitz, do Sindicato Rural, Jânio Pacheco e da ACIC, Jocélio Cunha. A pauta da reunião foi o projeto já encaminhado junto à secretaria para doação de parte da área do Estado, onde hoje se encontra a escola EEPROCAR, para instalação do Distrito Logístico e Industrial. Esta foi a primeira audiência da comitiva com o novo secretário da pasta e por isso, segundo o Prefeito, foi necessário demonstrar mais uma vez o quanto é essencial para Carazinho a cedência da área para sediar o investimento.

De acordo com o Prefeito, a audiência foi positiva, sendo que encontraram o secretário bastante receptivo à proposta do município. "Reforçamos que esta área é essencial pela sua localização, na esquina do Mercosul e próxima aos outros dois Distritos, às rodovias e também pela sua topografia. A área tem que ser essa, não há outra alternativa" destacou Aylton, completando que a Prefeitura vai tratar de toda a documentação necessária para o projeto, mas que o principal nesse momento é a mobilização da comunidade. "Temos que deixar muito claro que Carazinho quer e precisa desta área para a concretização de um Pólo Logístico. Não queremos perder a escola e somos parceiros no desenvolvimento da EEPROCAR, mas não podemos abrir mão desta área", concluiu Aylton, destacando o apoio do secretário Márcio Biolchi que foi de fundamental importância durante a audiência.

O presidente da ACIC, Jocélio Cunha, se utiliza da mesma ênfase do Prefeito quando se refere a importância do Distrito para a economia do município e a importância da mobilização. "Estamos em um momento crucial para o desenvolvimento de Carazinho. Se perdermos esta oportunidade, ficaremos mais uma vez assistindo os investimentos migrando para municípios vizinhos como Passo Fundo, por exemplo", cita Cunha, adiantando que a mobilização terá que ser mais forte, chegando, inclusive à governadora Yeda Crusius, se for preciso. "Não podemos agir com passividade em questões como esta. Carazinho possui todas as condições para ser um Pólo Logístico e ainda conta com a união das lideranças. Temos que fazer valer nossas potencialidades", concluiu.

O secretário do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais, Márcio Biolchi, enfatizou o objetivo principal da construção deste Pólo em Carazinho: a geração de empregos. Na opinião dele, o município sairá fortalecido com a melhoria das condições de infraestrutura que irão ocorrer com o empreendimento. "Este é um assunto importante porque conhecemos a realidade do município e sabemos que o Pólo gerará mais de 300 empregos. Para Carazinho, isso é extremamente importante", acredita.

Biolchi também disse saber das empresas que já esboçaram interesse em se instalar na área, atraindo novos investimentos e recursos. "Seja qual for a posição final, deve ser madura e contemplar aquilo que é de interesse de toda a comunidade. Que seja um denominador comum e que seja importante para o município e para a escola, porque ambos são fundamentais para o desenvolvimento de um município", argumentou.

NATAL ALEGRIA PREMIADO

Lançamento da campanha acontece hoje

Acontece na manhã de hoje (18), às 8h, o lançamento oficial da campanha "Natal Alegria Premiado 2009 - 20 anos, 20 prêmios". A solenidade acontece no Palácio do Comercio, onde um café da manhã será oferecido para os presentes, quando as novidades da campanha serão apresentadas para os lojistas.

A campanha baseia-se na premiação através 'e cupons, sendo que, a cada R$ 50,00 em compras, o consumidor terá direito a um cupom que deverá preencher o verso do mesmo, com seu nome, endereço, telefone e, após, colocá-lo na urna, para concorrer ao sorteio dos prêmios no dia 26 de dezembro.

O sorteio será realizado na Praça Albino Hillebrand. Serão 20 prêmios, sendo que os mais aguardados são o 18 prêmio a ser sorteado, um Televisor 42 polegadas; o décimo nono prêmio, uma moto 125 cilindradas e o último premio, um automóvel Palio, 1.0, zero quilômetro, duas portas. Uma das inovações desse ano é a premiação do vendedor do bilhete sorteado, ou seja, na entrega dos cupons, o vendedor deve assinar no verso, quando for sorteado o vencedor do automóvel, ele será contemplado com uma televisão 42 polegadas.

Os lojistas que participarem do Natal Alegria Premiado 2009, estarão concorrendo a um carro zero km, esse sorteio não acontecerá na praça, mas sim em outra data que deve ser definida nos próximos dias.

LEGISLATIVO

Projeto que cria cargos no quadro efetivo do Município foi aprovado

Quatro projetos foram aprovados na sessão da Câmara de Vereadores na noite de ontem. O projeto n 144/09 dá nova redação ao parágrafo 7 do artigo 6 da lei municipal n 6.485 que consolida a legislação sobre veículos de aluguel de Carazinho. Esta frota não pode ultrapassar doze anos de uso e os que atingirem este limite precisam ser substituídos em dois anos. Antes o prazo era de dez anos. O Executivo entende que esta modificação é necessária uma vez que nem todos os proprietários de táxis têm condições financeiras de renovar sua frota obedecendo a legislação.

O projeto de lei n 151, que cria cargos no quadro de pessoal efetivo do município, também foi aprovado. Além dos cargos já sugeridos pelo Executivo os vereadores Gilnei Jarré e Élbio Esteve (PSBD) apresentaram emenda que cria ainda mais uma vaga para médico psiquiatra, além da já prevista, e uma vaga para médico auditor revisor. O profissional desta função deverá fazer análise do sistema de desempenho dos serviços prestados, verificação e autorização de tetos financeiros e procedimentos de alto custo. Também compete ao médico auditor revisor analisar o contexto normativo referente ao SUS, de planos de saúde, de programações e de relatórios de gestão, de sistemas de informação ambulatorial e hospitalar, verificar autorizações de internações e atendimentos, entre outras tarefas.

Os vereadores aprovaram ainda abertura de crédito suplementar no orçamento da Fundescar no valor de 5.600, deste montante, R$ 5 mil destina-se ao Esporte Clube Brasil e o restante para cobrir despesas da fundação. O restante servirá para cobrir despesas da própria Fundescar.

O quarto projeto aprovado pelos legisladores autoriza desafetação de área na Rua João Luis terra, em pinheiro marcado para futuras concessões de uso ou doação a Cotrijal que já ocupa áreas próximas. A área em questão tem quase 2 mil metros quadrados.

SEMANA ACADÊMICA

Cursos de Tecnologia e Administração iniciam na segunda-feira

Começa na próxima segunda-feira (23), a semana acadêmica dos cursos Superiores Tecnológicos e de Administração da ULBRA Carazinho. O tema deste ano é "panorama empresarial: desafios e perspectiva". O evento contará com a sala temática plano de negócio do SEBRAE e conferências. A primeira palestra acontece às 19h30min com o tema desafios, oportunidades e perspectivas para o agronegócio gaúcho. O palestrante será o secretário de agricultura do Estado João Carlos Machado. Entre as personalidades que irão ministrar conferências no evento, que vai até o dia 26, estão: Guilherme Gomes Dias, professor da USP e atual secretário de economia e planejamento do Estado do Espírito Santo, Jorge Leonardo Pires, chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa e Silvio Mesquita Carreira, gerente de desenvolvimento tecnológico da Monsanto Rio Grande do Sul. Os interessados devem realizar inscrições na central de atendimento ao aluno, na coordenação dos cursos tecnológicos ou através do e-mail: coordtecnologicos@ulbra.br. O público alvo são acadêmicos, empresários e o publico em geral. O investimento é de R$ 25.

Segundo o diretor da ULBRA Carazinho, Valdemar Sjlender é uma característica da ULBRA, trazer nomes importantes. "Queremos investir no conhecimento não só dos acadêmicos, mas de toda a comunidade, a semana acadêmica estará trabalhando desafio empresarial e perspectivas. São quatro dias de segunda a quinta com conferencias temáticas, painéis que vão estar, abordando temas muito importantes", destacou.