**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

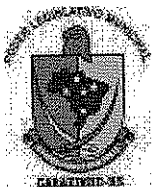
TODAS AS CONTAS

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 13/07/2009**

<b>MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA</b>			
<b>ENTRADAS (DÉBITO)</b>	<b>VALORES</b>	<b>SAÍDAS (CRÉDITO)</b>	<b>VALORES</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>

<b>MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS</b>					
<b>CAIXA</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS DEPÓSITOS</b>	<b>CRÉDITOS RETIRADAS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITOS DEPÓSITOS</b>	<b>CRÉDITOS RETIRADAS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
16713 - Camara	0402334103	342.909,40	0,00	1.616,64	341.292,76
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>342.909,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,64</b>	<b>341.292,76</b>
<b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>		<b>342.909,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,64</b>	<b>341.292,76</b>

<b>TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>ESTORNO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>BANCO</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

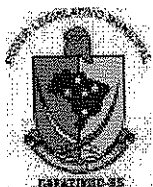
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

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

*[Handwritten signatures]*



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

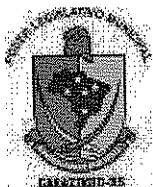
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

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

*[Handwritten signatures]*

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

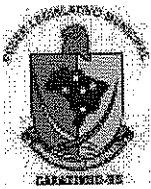
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	1.616,64	0,00	1.616,64	1.616,64
<b>TOTAL</b>	<b>1.616,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,64</b>	<b>0,00</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS  
54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

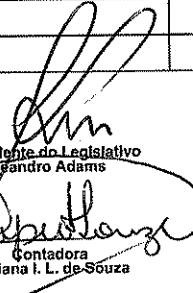
TODOS OS CAIXAS

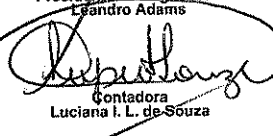
TODAS AS CONTAS

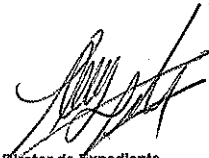
**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

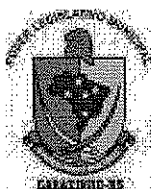
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Auxiliar Administrativo

  
Presidente do Legislativo  
Leandro Adams

  
Contadora  
Luciana L. de Souza

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCARIO ANALITICO

PERIODO: 13/07/2009 A 13/07/2009  
SOMENTE CONTAS BANCARIAS


CONTA: 17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204 SALDO ANTERIOR 0,00

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
						TOTAL DIA	0,00	0,00
						SALDO DO DIA		0,00
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINAL</b>								<b>0,00</b>

CONTA: 16713 - Camara SALDO ANTERIOR 342.909,40

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
13/07/2009			750/2009	100683	476784			689,30 ✓
	CREDOR:	FELIPE MARTIMIANO SALVIA						
13/07/2009			746/2009	100679	476785			12,00 ✓
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
13/07/2009			747/2009	100680	476785			42,00 ✓
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
13/07/2009			748/2009	100681	476785			100,00 ✓
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
13/07/2009			749/2009	100682	476785			107,89 ✓
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
13/07/2009			751/2009	100684	476785			539,45 ✓
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
13/07/2009			752/2009	100685	476785			48,00 ✓
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
13/07/2009			753/2009	100686	476785			50,00 ✓
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
13/07/2009			754/2009	100687	476785			28,00 ✓
	CREDOR:	GUSTAVO BERNARDO SIMON						
						TOTAL DIA	0,00	1.616,64
						SALDO DO DIA		341.292,76
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>							<b>0,00</b>	<b>1.616,64</b>
<b>SALDO FINAL</b>								<b>341.292,76</b>

  
Cleumar Moisés Tombini Citron  
Diretor de Expediente

  
Câmara Municipal de Carazinho  
Vereador Leandro Adams  
Presidente

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



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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 100683**  
**DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009**

**Órgão** : 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 750/2009

Valor do Empenho 689,30

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	689,30	0,00	0,00	689,30
		689,30	0,00	0,00	689,30
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>689,30</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>689,30</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

LR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS DIVERSAS IGAM, DEPUTADO GILMAR SOSSELA, SETOR DE PATRIMONIO DO ESTADO, SECRETARIO DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS E DEPUTADO LARA, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DIGITA**

**Repesses**

**Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>689,30</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza   Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA 13/07/09  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476784 DATA 13/07/09 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 689,30

EM 13/07/09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000750****DATA DE EMISSÃO: 13/07/2009****TIPO: ORDINÁRIO**

**Órgao** : 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** : 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° 76603

SEQ. DO EMPENHO N° 207109

Valor Orçado

45.000,00

Saldo Anterior

30.203,26

Valor Empenhado

689,30

Saldo Atual

29.513,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS DIVERSAS IGAM, DEPUTADO GILMAR SOSSOLA, SETOR DE PATRIMONIO DO ESTADO, SECRETARIO DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS E DEPUTADO LARA, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. REQUISIAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	275,72	689,30
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS DIVERSAS IGAM, DEPUTADO GILMAR SOSSOLA, SETOR DE PATRIMONIO DO ESTADO, SECRETARIO DESENVOLVIMENTO E ASSUNTOS INTERNACIONAIS E DEPUTADO LARA, COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. REQUISIAÇÃO			
DESTINO:		<b>TOTAL</b>	689,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza	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





## REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

**QUANTIDADE:** 02 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> (duas diárias e meia)

### MOTIVO:

Viagem a Porto Alegre, participar de audiências: no IGAM sobre situação Projeto de Lei, no Gabinete do Deputado Gilmar Sossela sobre liberação de recursos para o Hospital de Caridade, no setor de Patrimônio do Estado sobre andamento do pedido de doação de imóveis para o município, no Gabinete do Secretario de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais sobre pedido de liberação de recursos para uma reforma geral no prédio da Acapesú e no Gabinete do Deputado Lara, para encaminhamento de projetos para liberação de recursos para o Aero Clube.

### HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 13/07/2009 – saída prevista 21:00 horas
- RETORNO: 15/07/2009 – retorno previsto para 14 horas

  
**FELIPE MARTIMIANO SÁLVIA**

**DEFERIDO**  
13/07/09  
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho

Recebido em:  
13/07/2009 às 19h24 min

Cleumar Moraes Rombin Citron  
Secretaria do Expediente

**RELATÓRIO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE**  
**Dias 13, 14 e 15 de julho de 2009**

Na noite do último dia 13, às 21:30 horas, nos dirigimos à cidade de Porto Alegre/RS, para participarmos de audiências em diversos órgãos, buscando recursos para diversas áreas de nosso município.

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO RS - 14/07/2009** - Estivemos no Gabinete do Diretor do Departamento de Administração do Patrimônio do Rio Grande do Sul, com o Sr. Domeneguini e o Sr. Hélio, onde encaminhamos pedido para doação de um veículo para a Assistência Social do Município.

**GABINETE DEPUTADO LUIS AUGUSTO LARA - 14/07/2009** - Estivemos no Gabinete do Deputado Luis Augusto Lara, tratando de assuntos referentes a liberação de recursos para melhorias no Aero Clube de Carazinho, conforme pedido já encaminhado em visita anterior.

**GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELA - 14/07/2009** - Estivemos no Gabinete do Deputado Gilmar Sossela, onde reiteramos pedido de auxílio financeiro para que o Hospital Comunitário receba recursos para auxiliar na recuperação de dependentes químicos, junto a Ala Psiquiátrica do HCC.

**GABINETE DEPUTADO GERSON BURMANN - 15/07/2009** - Estivemos no Gabinete do Deputado Gerson Burmann, onde encaminhamos pedido de liberação de recursos para o Ginásio da Acapesú que necessita de urgentes

reformas, em razão do estado precário em que se encontra, fato que preocupa toda a comunidade carazinhense, pois é um lugar para especialmente destinado à prática de esportes e que há tanto tempo necessita de cuidados especiais em quase todo o prédio.

**IGAM - 15/07/2009** - Em visita ao IGAM, onde nos dirigimos para solicitar informações a respeito do Projeto em tramitação que trata da cobrança de taxa de iluminação pública, fomos informados pelo Sr. Pablo, da área comercial, que por ordem do Presidente da Câmara de Carazinho, as únicas pessoas autorizadas a obter informações sobre Projetos em tramitação são as do Departamento Jurídico desta Casa e a Assessora de Comissões e que sendo assim não poderiam prestar a este Vereador as informações solicitadas. Algo inusitado, e que nunca havia ocorrido antes, em nenhuma visita que fizemos ao IGAM, órgão que é pago pelo povo para prestar informações ao Poder Legislativo, ou seja, aos Vereadores que representam toda a comunidade que os elegeu. Infelizmente saímos sem atendimento por determinação do Presidente desta Casa.

Nosso retorno ocorreu no dia 15 de julho do corrente, quando retornamos a Carazinho as 14:45.

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

Carazinho/RS, 15 de julho de 2009.

  
Vereador Felipe Sálvia - PDT





**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**

**Nº 061529**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2013

DESTINATÁRIO NOME: 92291390116		CNPJ/CPF: 97.513.535/0001-16	DATA DE EMISSÃO: 15/07/2009
ENDEREÇO: AV. FLORES DA CUNHA, 1264		BAIRRO/DISTRITO:	CEP: 99500-003
MUNICÍPIO: CARAZINHO	FONE/FAX:	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

1.ª VIA DESTINATÁRIO

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIARIA TAXA DE ISS	2		95,00 4,75
INSCR. MUNICIPAL: 016.530-2-4              BASE CÁLCULO ISS: 99,75              ALIQ. %: 5,00              VALOR DO ISS: 4,99			<b>TOTAL DOS SERVIÇOS</b>
			99,75

ENTRADA (IN) HORA: 14/07/2009	SAÍDA (OUT) HORA: 15/07/2009	APARTAMENTO: 902	FAX:	VALOR DA DIÁRIA: 97432	RAZÃO:
HÓSPED E/ACOMPANHANTE: FELIPE MARTINHO SALVIA					



**Assembléia  
Legislativa**

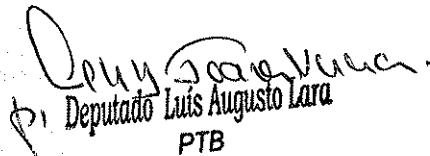
Estado do Rio Grande do Sul

## Gabinete do Deputado Luís Augusto Lara

### DECLARAÇÃO

Declaro, para o que se fizer necessário e a quem interessar possa, que o Vereador FELIPE SALVIA, de Carazinho, esteve neste Gabinete, tratando de assunto do interesse da comunidade que representa, nesta data.

Porto Alegre, em  
14 de julho de 2009.

  
Deputado Luís Augusto Lara  
PTB



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
GABINETE DEPUTADO GILMAR SOSSELLA**

**ATESTADO**

**Atesto** para os devidos fins que esteve em nosso Gabinete, no dia 15 de julho do corrente ano, o Senhor FELIPE SALVIA, Vereador do município de Carazinho, para tratar de assuntos relativos a busca de recursos para o Hospital Comunitário de Carazinho e demais assuntos de interesse do município.

Porto Alegre, 15 de julho de 2009.

*Artur Alexandre Souto*  
Chefe de Gabinete-Dep. Gilmar Sossella

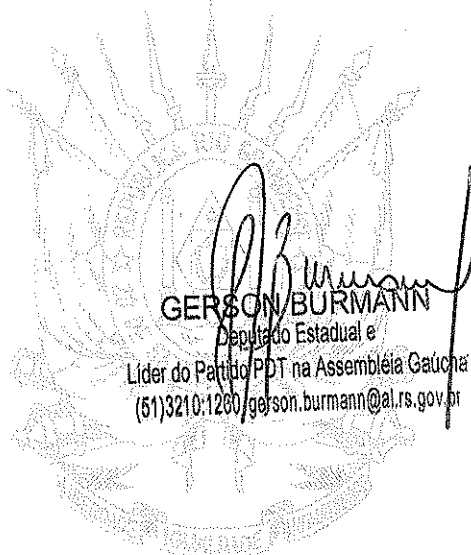




# DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins, que o Sr. **FELIPE MARTIMIANO SALVIA**, Vereador Municipal de Carazinho / RS, esteve no dia 15 de julho do corrente mês, em audiência neste Gabinete Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, oportunidade em que apresentou projetos de interesse daquela comunidade.

Porto Alegre, 15 de julho de 2009.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 100679**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/07/2009**

**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 746/2009

Valor do Empenho 12,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	12,00	0,00	0,00	12,00
		12,00	0,00	0,00	12,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>12,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO VIAGEM A PASSO FUNDO NA BUSCA RETORNO DE BRASILIA VEREADORES PAULINO, RUDINEI E ESTEVAO NESTA DATA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DIGITADO**

**Repasses**

**Dados das Retenções**

				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
				<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>12,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA 13/07/09  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 416785 DATA 13/07/09 BANCO Nº Bomissul DOCUMENTO Nº  TESOUREIRO
 Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO  
 R\$  
 EM

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO  
 R\$ 12,00  
 EM 13/07/09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000746**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/07/2009**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgao : 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 : 654

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 117161CPF : 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 76599

SEQ. DO EMPENHO Nº 207105

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	6.582,50
Valor Empenhado	12,00	Saldo Atual	6.570,50

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 PEDAGIO VIAGEM A PASSO FUNDO NA BUSCA RETORNO DE BRASILIA VEREADORES PAULINO, RUDINEI E ESTEVAO NESTA DATA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	12,00	12,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO VIAGEM A PASSO FUNDO NA BUSCA RETORNO DE BRASILIA VEREADORES PAULINO, RUDINEI E ESTEVAO NESTA DATA, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,00

CONTADQRIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	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 A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



**PEDIDO DE ADIANTAMENTO**

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**FINALIDADE: VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA E ESTEVÃO DE LORENO NESTA DATA.**

**PEDÁGIO R\$ 12,00**

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

CARAZINHO, 09 DE JULHO DE 2009.

  
**GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**DERERIDO EM: 09 / 07 / 2009.**  
**Presidente Leandro Adams**



BR285 KM327 Passo Fundo - Pista 01N CZO/P7

09/07/2009 12:02:42  
Arrec.: 0404  
Numero do Recibo: 0101005812  
Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00  
Forma de Pag.: Dinheiro  
PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

BR386 KM248 Soledade - Pista 01N CZO/S0

09/07/2009 16:41:30  
Arrec.: 0315  
Numero do Recibo: 0201007629  
Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00  
Forma de Pag.: Dinheiro  
PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

RODOVIA BR386 KM. 312  
PRACA Marques de Souza 02 SENT.:S  
DATA 09/07/2009 HORA:17:29:31  
RECIBO 4402509LCIHL PLACA=IMY4281  
ARREC.=00362 CAT 01  
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0  
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM

0002-02935674  
Fazenda Villanova VIA 02 Est - Tab  
09/07/2009 18:21:58  
PLACA IMY4281  
CAT 1 R\$6,00  
ARRECADADOR 11370  
BOA VIAGEM

0008 02501600  
Fazenda Villanova VIA 08 Tab - Est  
09/07/2009 21:25:29  
PLACA IMY4281  
CAT 1 R\$6,00  
ARRECADADOR 11370  
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 312  
PRACA Marques de Souza 04 SENT.:N  
DATA 09/07/2009 HORA 22:01:54  
RECIBO 44060A9LCIG1 PLACA=IMY4281  
ARREC.=06375 CAT 01  
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0  
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 03S S0/CZO

09/07/2009 23:01:43  
Arrec.: 0438  
Numero do Recibo: 0223002782  
Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00  
Forma de Pag.: Dinheiro  
PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!



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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 100680**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/07/2009**

Órgão : 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

747/2009

Valor do Empenho

42,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033080000	PEDAGIOS	42,00	0,00	0,00	42,00
		42,00	0,00	0,00	42,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>42,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>42,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCA RETORNO DE BRASILIA VEREADORES PAULINO, RUDINEI E ESTEVAO NESTA DATA NA MUDANÇA DE AEROPORTO POR MOTIVOS PROBLEMA VOO A PASSO FUNDO CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DIGITADO**

**Repasses**

**Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>42,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza   Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>13/07/09</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>476785</u> DATA <u>13/07/09</u> BANCO Nº <u>Barrisul</u> DOCUMENTO Nº _____   TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 42,00

EM 13,07,09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000747**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/07/2009**  
**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** : 654**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Numcgm** : 117161CPF : 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 76600

SEQ. DO EMPENHO Nº 207106

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

6.570,50

Valor Empenhado

42,00

Saldo Atual

6.528,50

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 PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCA RETORNO DE BRASILIA VEREADORES PAULINO, RUDINEI E ESTEVAO NESTA DATA NA MUDANÇA DE AEROPORTO POR MOTIVOS PROBLEMA VOO DE PASSO FUNDO CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	42,00	42,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCA RETORNO DE BRASILIA VEREADORES PAULINO, RUDINEI E ESTEVAO NESTA DATA NA MUDANÇA DE AEROPORTO POR MOTIVOS PROBLEMA VOO A PASSO FUNDO CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	42,00

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

**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





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 N° 748/2009 Valor do Empenho 100,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	100,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>100,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>100,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCA RETORNO DE BRASILIA VEREADORES PAULINO, RUDINEI E ESTEVAO NESTA DATA NA MUDANÇA DE AEROPORTO POR MOTIVOS PROBLEMA VOO A PASSO FUNDO CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DIGITADO**

**Repasses**

**Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 100,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA 13/07/09  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 476785 DATA 13/07/09 BANCO N° Bomussul DOCUMENTO N°  TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 100,00

EM

EM 13/07/09

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000748**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/07/2009**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Dados do Credor:

Numcgm : 117161CPF : 950.838.710/68 - Fone: 54  
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON  
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000PROCESSO DE COMPRA Nº 000000  
AUTORIZAÇÃO Nº 76601 SEQ. DO EMPENHO Nº 207107

Valor Orçado	106.000,00	Saldo Anterior	69.672,77
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	100,00	Saldo Atual	69.572,77
-----------------	--------	-------------	-----------

**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** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE
**Reduzido** : 652**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

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 PEDAGIO VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCA RETORNO DE BRASILIA VEREADORES PAULINO, RUDINEI E ESTEVAO NESTA DATA NA MUDANÇA DE AEROPORTO POR MOTIVOS PROBLEMA VOO A PASSO FUNDO CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	100,00	100,00
<b>RESUMO :</b> VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCA RETORNO DE BRASILIA VEREADORES PAULINO, RUDINEI E ESTEVAO NESTA DATA NA MUDANÇA DE AEROPORTO POR MOTIVOS PROBLEMA VOO A PASSO FUNDO CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
<b>DESTINO :</b>		<b>TOTAL</b>	100,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA _____  _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____  _____ TESOUREIRO
 _____ Diretor de Expediente Cláudio M. T. Citron		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



**PEDIDO DE ADIANTAMENTO**

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA E ESTEVÃO DE LORENO RETORNO VIAGEM A BRASILIA NA MUDANÇA DE AEROPORTO DEVIDOPROBLEMAS NO VOO A PASSO FUNDO NESTA DATA.**

**PEDÁGIO R\$ 42,00  
COMBUSTIVEL: 100,00**

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

CARAZINHO, 09 DE JULHO DE 2009.

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DERERIDO EM: 09/07/2009.  
Presidente Leandro Adams



ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA  
EST BR 386 S/N B. PORTO GARIBALDI MONTENEGRO RS  
CEP: 95780/000 FONE: (0xx51) 3457.3060  
CNPJ:04.978.358/0001-44 UF:RS  
IE:078/0079299 09/07/2009 18:49:52 CCF:058105 COG:077337

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1403	41,323x2,420 GAS COMUM Bc-3 T FI					100,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

Cliente:CAMARA DE CARAZINHO  
Endereco: -  
Md:0.0

Obrigado pela Preferencia!

ENTPPIJH HEN7IOLX FI\$PLJNM EGMMBJH HAKBEEGRCTQN  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001  
XXXXXXXXXXEITPOOYQT 09/07/2009 18:49:54  
FAB:BE050775610701000431 BR



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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 100682**  
**DATA DE EMISSÃO : 09/07/2009**

**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      749/2009

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
		107,89	0,00	0,00	107,89
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>107,89</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>107,89</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**


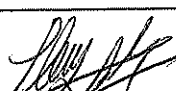
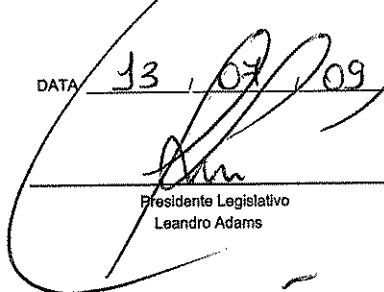

IR. REF. PAGTO. MEIA DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCA RETORNO DE BRASILIA VEREADORES PAULINO, RUDINEI E ESTEVAO NESTA DATA NA MUDANÇA DE AEROPORTO POR MOTIVOS PROBLEMA VOO A PASSO FUNDO CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DIGITADO**

**Repasses**

**Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>107,89</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Luciana I. L. de Souza Contadora   Cleumar M. T. Citron Diretor de Expediente	DATA <u>13/07/09</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>476785</u> DATA <u>13/07/09</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº _____   TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 107,89

EM 13/07/09

  
 CREDOR





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



**PEDIDO DE DIÁRIAS**

**SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon**

**1/2 diária**

**FINALIDADE: : VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR VEREADORES PAULINO DE MOURA, RUDINEI BROMBILLA E ESTEVÃO DE LORENO RETORNO VIAGEM A BRASÍLIA NA MUDANÇA DE AEROPORTO DEVIDOPROBLEMAS NO VOO A PASSO FUNDO NESTA DATA.**

CARAZINHO, 09 DE JULHO DE 2009.

**Gustavo Bernardo Simon**

Autorizado:

**Vereador Leandro Adams  
Presidente**

## Relatório de Viagem

**Destino da Viagem:** Porto Alegre - RS

**Data Saída:** 09 / 07 / 2009

**Hora da Saída :** 15: 30 h

**Data Chegada:** 10 / 07 / 2009

**Hora da Chegada:** 00 : 00 h

**Objetivo:** No dia 09/07 as 15:30 h encontrava-me no aeroporto de Passo do Fundo aguardando os Vereadores: Paulino de Moura, Rudinei Brombilla e Estevão de Loreno que vinham de um vôo de Brasília, quando fui designado pelo Diretor de Expediente a me deslocar ao aeroporto de Porto Alegre, devido a problemas no vôo que viria a Passo Fundo. Saí de Passo Fundo as 15:30 h, chegando em Porto Alegre as 19:30 h. Logo que cheguei, já os peguei e iniciamos viagem de volta, chegando em Carazinho as 00:00 h do dia 10/07.

Carazinho, 10 julho de 2009



---

Gustavo Simon

Motorista



CHURRASCAKIA FREIO DE PRATA  
EST. BR 386, 211 B. SAO LUIZ CANDAS/RS  
CGC 09.451.522/0001-84 IE 024/0393120

[PRODUTO]	[DESCRICAO]	[VALOR]
0000000000077	ESPEFO FESTA	12.90
0000000000007	REFRIGERANTE 290 ML	2.75
0000000001000	DIVERSOS	1.35
TOTAL :		17.00
ITEM(S) :	003	
DINHEIRO		17.00

OBRIGADO E  
VOLTE SEMPRE

OPER:SALETE CP:000203  
CX:001 09/07/09 18:43



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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 100684**  
**DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009**

**Órgão** : 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  
 DIÁRIAS - 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 N°

751/2009

Valor do Empenho

539,45

**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	539,45	0,00	0,00	539,45
		539,45	0,00	0,00	539,45
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>539,45</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>539,45</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

✓LR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**RECEBADO**

**Repases**

**Dados das Retenções**

				<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
				<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>539,45</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
<b>EMPENHADO E CONFERIDO</b>  Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA <u>13/07/09</u>  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>476785</u> DATA <u>13/07/09</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
 Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 539,45

EM

EM 13/07/09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000751**  
**DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgao : 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

Dados do Credor:  
 Numcgm : 117161CPF : 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° 76604 SEQ. DO EMPENHO N° 207110

Valor Orçado	45.000,00	Saldo Anterior	29.513,96
Valor Empenhado	539,45	Saldo Atual	28.974,51

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

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	539,45
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	539,45

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA _____  _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
 _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		

**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

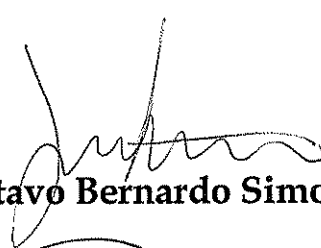
## PEDIDO DE DIÁRIAS

**SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon**

**2 1/2 diária**

**FINALIDADE: : VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIÊNCIAS DIVERSAS COM PREVISÃO DE SAÍDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS**

**CARAZINHO, 13 DE JULHO DE 2009.**

  
**Gustavo Bernardo Simon**

**Autorizado:**

  
**Vereador Leandro Adams  
Presidente**





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

Nº 061528

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/03/2013

DESTINATÁRIO NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 07.013.535/0001-16	DATA DA EMISSÃO 15/07/2009
ENDEREÇO AV. FRILORES DA CUNHA, 1264	BAIRRO/DISTRITO	CEP 99500-003	1.ª VIA DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	RS INSCRIÇÃO ESTADUAL	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIARIA	2		95,00
TAXA DE ISS			4,76
TOTAL DOS SERVIÇOS			99,76

INSCR. MUNICIPAL 016.530-2-4	BASE CÁLCULO ISS 99,76	ALIQ. % 5,00	VALOR DO ISS 4,99
ENTRADA (IN) HORA 14/07/2009	SAÍDA (OUT) HORA 15/07/2009	APARTAMENTO 902	RAZÃO 97431
HÓSTES/DE ACOMPANHANTE GUSTAVO BERNARDO SIMON			

## Relatório de Viagem

**Destino da Viagem:** Porto Alegre - RS

**Data Saída:** 13 / 07 / 2009

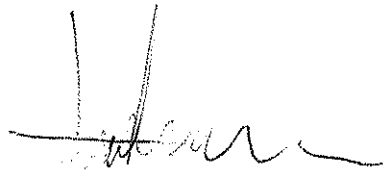
**Hora da Saída :** 21 : 30 h

**Data Chegada:** 15 / 07 / 2009

**Hora da Chegada:** 14 : 45 h

**Objetivo:** No dia 13/07 as 21:30 h iniciamos viagem com destino a Porto Alegre RS com o objetivo de levar o Sr. Vereador Felipe Sálvia, chegando no destino por volta de 01:30 h do dia 14/07. Pela manhã deste dia o levei ao Centro Administrativo do Estado e a tarde a Assembléia Legislativa. No dia seguinte ( 15/07 ) pela manhã levei-o novamente a Assembléia Legislativa e posteriormente ao IGAN. Em torno de 10:00 h iniciamos viagem de volta, chegando em Carazinho as 14:45 h.

Carazinho, 16 de julho de 2009



---

Gustavo Simon  
Motorista



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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 100685**  
**DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009**

**Órgão** : 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 N°**      752/2009      **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
		48,00	0,00	0,00	48,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>48,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>48,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

U.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM REVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DIGITADO**

**Repases**

**Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>48,00</b>

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
<b>EMPENHADO E CONFERIDO</b>  Contadora Luciana I. L. de Souza   Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>13, 07, 09</u>   Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>476785</u> DATA <u>13/07/09</u> BANCO Nº <u>Banrisul</u> DOCUMENTO Nº _____   TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 48,00

EM

EM 13, 07, 09

CREDOR

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000752**  
**DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 117161CPF : 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 76605 SEQ. DO EMPENHO Nº 207111

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	6.528,50
Valor Empenhado	48,00	Saldo Atual	6.480,50

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 VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, 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 VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 PROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	48,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	 _____ 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

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS**

**COMBUSTIVEL: 50,00  
PEDÁGIO R\$ 48,00  
ESTACIONAMENTO R\$ 28,00**

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

CARAZINHO, 13 DE JULHO DE 2009.

  
**GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**DERERIDO EM: 13/07/2009.**  
**Presidente Leandro Adams**



BR386 KM248 Soledade - Pista 01N CZO/SO

13/07/2009 22:47:42  
Arrec.: 0269  
Numero do Recibo: 0201001496  
Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00  
Forma de Pag.: Dinheiro  
PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

RODOVIA BR386 KM. 312  
PRACA Marques de Souza 02 SENT.:S  
DATA 13/07/2009 HORA 23:25:55  
RECIBO 4402MFM5MIID PLACA=IMY4281  
ARREC.=07694 CAT 01  
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0  
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM

0007-03111003  
Fazenda Vilanova VIA 04 Est - Tab  
14/07/2009 00:03:51  
PLACA IMY4281  
CAT 1 R\$6,00  
ARRECADADOR 11375  
BOA VIAGEM

0007-03555361  
Fazenda Vilanova VIA 07 Tab - Est  
15/07/2009 11:22:30  
PLACA IMY4281  
CAT 1 R\$6,00  
ARRECADADOR 11375  
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 312  
PRACA Marques de Souza 07 SENT.:L  
DATA 15/07/2009 HORA 12:02:38  
RECIBO 4407HRNL9IGH PLACA=IMY4281  
ARREC.=06787 CAT 01  
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0  
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 04S SO/CZO  
15/07/2009 13:24:39  
Arrec.: 0303  
Numero do Recibo: 0224001161  
Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00  
Forma de Pag.: Dinheiro  
PLACA:imy4281  
BOA VIAGEM!



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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 100686**  
**DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009**

**Órgão** : 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** : 753/2009      **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
		50,00	0,00	0,00	50,00
				<b>TOTAL DA ORDEM</b>	<b>50,00</b>
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>50,00</b>
				<b>OUTRAS ORDENS</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR RESTANTE</b>	<b>0,00</b>

**OBSERVAÇÕES :**

L.R. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**DIGITADO**

**Repases**

**Dados das Retenções**

		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b>	<b>50,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA 13/07/09  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 476785      DATA 13/07/09 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO      (X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ \_\_\_\_\_      R\$ 50,00

EM \_\_\_\_\_      EM 13/07/09

CREDOR \_\_\_\_\_      CREDOR \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000753**  
**DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgao** : 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** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00  
MATERIAL DE CONSUMO  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Dados do Credor:  
**Numcgm** : 117161CPF : 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 76606 SEQ. DO EMPENHO Nº 207112

Valor Orçado	106.000,00	Saldo Anterior	69.572,77
Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	69.522,77

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

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 VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, 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 VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, 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	DATA  Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANGO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO _____
 Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		

**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

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS**

**COMBUSTIVEL: 50,00**

**PEDÁGIO R\$ 48,00**

**ESTACIONAMENTO R\$ 28,00**

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

**CARAZINHO, 13 DE JULHO DE 2009.**

  
**GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**DERERIDO EM: 13/07/2009**  
**Presidente Leandro Adams**



ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA  
EST BR 386 S/N B. PORTO GARIBALDI MONTENEGRO RS  
CEP: 95780/000 FONE: (0xx51) 3457.3060

CNPJ: 04.978.358/0001-44

IE: 078/0079299

UF: RS

15/07/2009 10:04:14

CCF: 058411

COO: 077716

CUPOM FISCAL

ITEN	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	SY	VL. ITEN (R\$)
001	1408	20,662x2,426 GAS COMUM Bc-3 1 FT					50,00g

TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 50,00

Cliente: CAMARA MUN DE CARAZINHO

Endereco: -

P1: IMY4281 Km: 100248 Md: 0.0

Obrigado pela Preferencia!

3NMUKJF APJ8BKLT HQUHAJGN 3GFNJDJF ALG77AGG7HKH

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQEQ0IRWII0I 15/07/2009 10:04:16

FAB: BE050775610701000431 ER





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
Carazinho  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000754**  
**DATA DE EMISSÃO : 13/07/2009**  
**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** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 657**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Numcgm** : 117161CPF : 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 76607

SEQ. DO EMPENHO Nº 207113

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

120.766,61

Valor Empenhado

28,00

Saldo Atual

120.738,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	28,00	28,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS, CFE. PEDIDO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	28,00

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

**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



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



**PEDIDO DE ADIANTAMENTO**

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR FELIPE SALVIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS COM PREVISAO DE SAIDA DIA 13/07 ÀS 21:00 HORAS E RETORNO DIA 15/07 APROXIMADAMENTE AS 14 HORAS**

**COMBUSTIVEL: 50,00  
PEDÁGIO R\$ 48,00  
ESTACIONAMENTO R\$ 28,00**

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

CARAZINHO, 13 DE JULHO DE 2009.

  
**GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**DERERIDO EM: 13/07/2009.**  
**Presidente Leandro Adams**



