



BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 05/05/2009

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	297.405,62	257,78	3.813,13	293.850,27
17175 - BANRISUL-CAUCAO-CAMARA-CC.0403409204	04034092	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		297.405,62	257,78	3.813,13	293.850,27
TOTAL CAIXA/BANCOS		297.405,62	257,78	3.813,13	293.850,27

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

[Handwritten signatures]



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL				
425 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO	177,22	0,00	177,22	0,00
426 - Capsem Saúde 5%	80,56	0,00	80,56	257,78
TOTAL	257,78	0,00	0,00	257,78



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	3.813,13	0,00	3.813,13	3.813,13
TOTAL	3.813,13	0,00	3.813,13	0,00

[Handwritten signatures]

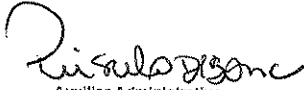


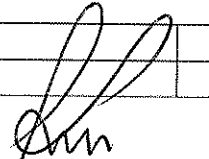
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

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

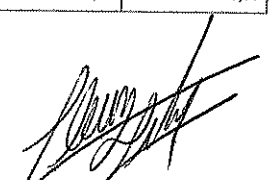
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

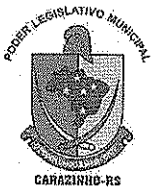
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


Auxiliar Administrativo
Priscila Debona


Presidente do Legislativo
Leandro Adams


Luciana L. de Souza


Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron
CPF 373.527.336-00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

EXTRATO BANCARIO ANALITICO
PERIODO : 05/05/2009 A 05/05/2009
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		
MOVIMENTAÇÃO								0,00	0,00	
SALDO FINAL									0,00	

CONTA: 16713 - Camara							SALDO ANTERIOR		297.405,62
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO	
05/05/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS		488/2009	95213	0			1.208,35	
05/05/2009	CREDOR: FOLHA PAGTO.FERIAS		489/2009	95227	0			402,78	
05/05/2009	CREDOR: DEBORA CRISTINA STERLIG		477/2009	95195	476644			323,67	
05/05/2009	CREDOR: EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO		478/2009	95196	476645			413,58	
05/05/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		479/2009	95197	476646			323,67	
05/05/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		480/2009	95198	476646			80,00	
05/05/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		481/2009	95199	476646			48,00	
05/05/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		482/2009	95200	476646			10,00	
05/05/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		483/2009	95201	476646			107,89	
05/05/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		484/2009	95202	476646			107,89	
05/05/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		485/2009	95203	476646			50,00	
05/05/2009	CREDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON		486/2009	95204	476646			48,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO
PERÍODO : 05/05/2009 A 05/05/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
05/05/2009			487/2009	95205	476647			689,30
	CREDOR: PAULINO DE MOURA							
05/05/2009	22009-05-05CMC 1347	177.22+	1347	0			177,22	
	CONTRAPARTIDA: Receita 425(16947) - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECO							
	CREDOR:							
	HISTORICO: RPPS FERIAS DAMARIS							
05/05/2009	12009-05-05CMC 1347	80.56+	1347	0			80,56	
	CONTRAPARTIDA: Receita 426(16958) - Capsem Saúde 5%							
	CREDOR:							
	HISTORICO: CAPSEM SAUDE FERIAS DAMARIS							
						TOTAL DIA	257,78	3.813,13
						SALDO DO DIA		293.850,27
	MOVIMENTAÇÃO						257,78	3.813,13
	SALDO FINAL						293.850,27	

Câmara Municipal de Carazinho
Priscila Debona
Priscila Debona
CPF 015.372.779-95

Leandro Adams
Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro Adams
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho
Cleumar Mózés Tombrini Citron
Cleumar Mózés Tombrini Citron
Diretor de Expediente

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



Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 126966 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

488/2009

Valor do Empenho

1.208,35

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.208,35	0,00	0,00	1.208,35
OBSERVAÇÕES :		1.208,35	0,00	0,00	1.208,35
VL.R. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA DAMARIS PASQUALOTTO PERIODO AQUISITIVO 2008/2009 NO MES DE MAIO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.					
				TOTAL DA ORDEM	1.208,35
				SALDO ANTERIOR	1.208,35
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.208,35

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Cleomar M. X. Citron	DATA <u>05/05/2009</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>du B conto</u> DATA <u>05.05.09</u> BANCO Nº <u>Bonnisul</u> DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(x) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 1.208,35

EM

EM 05/05/2009

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

NOTA DE EMPENHO N°: 000488
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009
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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 644
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Numcgm : 126966CNPJ: ./- - Fone:
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço : , 0
Município : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 71173 SEQ. DO EMPENHO N° 201857

Valor Orçado	1.171.500,00	Saldo Anterior	854.783,84
Valor Empenhado	1.208,35	Saldo Atual	853.575,49

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA DAMARIS PASQUALOTTO PERIODO AQUISITIVO 2008/2009 NO MES DE MAIO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.208,35	1.208,35
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. FERIAS SERVIDORA DAMARIS PASQUALOTTO PERIODO AQUISITIVO 2008/2009 NO MES DE MAIO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.208,35

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana L. de Souza	DATA 05/05/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO
 Auxiliar Administrativo Priscila Dabona		
 Diretor de Expediente Cleomar M. T. Siron		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : COMPLEMENTAR

PERÍODO : 05 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	1.208,35	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	402,78	
0986	1	5.00	CAPSEM ASSISTENCIA		80,56
R903	1	11.00	% Previdencia Mun S/ FÉRIAS		177,22

TOTAL	1.611,13	257,78
TOTAL LÍQUIDO		1.353,35
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.611,13
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	1.611,13	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO - RS

FOLHA DE PAGAMENTO (05 / 2009) - ANALITICO
 ARQUIVO : COMPLEMENTAR
 LOTAÇÕES

40105 EFETIVOS - 1 (40105)

50010 - 0 DAMARIS LOPES DA SILVA PASQUALOTTO HM: 200 Admiss.: 02/05/2005 Pad.: CodReg:1
 Cargo: SEGURANCA Lot: 40105 - EFETIVOS - 1

PROVENTOS				DESCONTOS				
0505	30,00	FERIAS	1.208,35	0986	5,00	CAPSEM ASSISTENCIA	80,56	
0508	0,00	1/3 SOBRE FERIAS	402,78	R903	11,00	% Previdencia Mun S/ FÉRIAS	177,22	
TOTAL DOS PROVENTOS			1.611,13	TOTAL DOS DESCONTOS			257,78	
				SALÁRIO LÍQUIDO				1.353,35

SALÁRIO BASE			1.208,35	BASE FGTS	0,00	MES FGTS	0,00
BASE LIQ IRF	1.466,93	DEPEND IRF	144,20	DEDUÇÕES	144,20		
BASE INSS	0,00	B ACL	0,00	PREVIDÊNCIA	0,00		
BASE OUTR	1.611,13	PREVIDÊNCIA	177,22	INSS Patronal	0,00	OUTRAS PREV. Pat.	0,00

	Previdência	I.R.R.F	Sal. Fam.	Proventos	Descontos	Líquido
SUB-TOTAL LOTAÇÃO 40105 1 FUNCIONÁRIOS	177,22	0,00	0,00	1.611,13	257,78	1.353,35
TOTAL GERAL: 1 FUNCIONÁRIOS	177,22	0,00	0,00	1.611,13	257,78	1.353,35

Carazinho, 07 de abril de 2009.

Excelentíssimo Senhor,

Eu, **DAMARIS L.S.PASQUALOTTO**, abaixo firmada, servidora desta Casa, ocupante do cargo de **Segurança**, vem, mui respeitosamente, requer férias regulamentares, relativamente ao período aquisitivo de 2008/2009, para concessão a partir de 04 de maio de 2009.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente



Damaris L.S. Pasqualotto

Exmo Sr.
Vereador Leandro Adams
Câmara Municipal de Carazinho
Nesta Cidade

Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em:
07/04 2009 às 10 h 55 min
Cleuber Moraes Tombril Citron
Diretor de Expediente



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



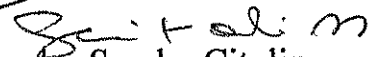
PORTARIA Nº 033/2009

VEREADOR LEANDRO ADAMS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, **CONCEDE** férias regulamentares a Servidora **DAMARIS PASQUALOTTO**, relativamente ao período de 2008/2009, a partir de 04 de maio de 2009.

Sala das Reuniões, em 09 de abril de 2009.



Vereador Leandro Adams
Presidente



Vereador Sandra Citolin
1ª Secretária

B A N R I S U L DATA:06/05/2009
 AGENCIA 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		44,79
TOTAL LIVRE.....R\$		44,79
FUNDOS RESGATE AUT.....R\$		305.133,27
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		305.178,06

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CONTA INVESTIMENTO	0170 33.023341.0-7
SALDO.....	0,00
FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 06/05/2009
VALOR DA COTA.....	1,77113
QUANTIDADE DE COTAS	172.300,18020
VALOR LIQ. P/RESGATE	305.166,01

+	-----	+
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R O P. DB
+	-----	+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 30/04/2009	36,85
++	MOVIMENTOS MAI/2009	
04	DEP. EM DINHEIRO 012229	9,00
	RESGATE FUNDOS 000000	8.680,00
	CHEQUE POR CAIXA 476638	1.815,66-
	CHEQUE POR CAIXA 476639	5.935,00-
	CHEQUE POR CAIXA 476641	500,61-
	EMPREST. BBH 003048	470,99-
	SALDO NA DATA	3,59
05	RESGATE FUNDOS 000000	2.170,00
	CHEQUE POR CAIXA 476646	775,45-
	DB.FOLHA PGTO 829578	1.353,35-
	SALDO NA DATA	44,79

----- EXTRATO ATE AS 08:21 DE 06/05/2009 -----



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 95227
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319011000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Numcgm : 126966 **CNPJ** :
Nome : FOLHA PAGTO.FERIAS
Endereço :
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°	489/2009	Valor do Empenho	402,78
------------	----------	------------------	--------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319011450000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	402,78	0,00	0,00	402,78
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO FERIAS SERVIDORA DAMARIS PASQUALOTTO PERIODO AQUISITIVO 2008/2009 NOMES DE MAIO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		402,78	0,00	0,00	402,78
				TOTAL DA ORDEM	402,78
				SALDO ANTERIOR	402,78
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

DIGITAL	
TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	402,78

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila D'Albona Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>05/05/09</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° <u>008.000</u> DATA <u>05.05.09</u> BANCO N° <u>Banrisul</u> 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\$ 402,78

EM _____ EM 05/05/09

CREDOR CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000489****DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009****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 : 3.3.1.9.0.11.00.00.00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 644**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 126966CNPJ: ./- - Fone:**Nome** : FOLHA PAGTO.FERIAS**Endereço** : , 0**Município** : CARAZINHO-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 71174

SEQ. DO EMPENHO N° 201882

Valor Orçado

1.171.500,00

Saldo Anterior

853.575,49

Valor Empenhado

402,78

Saldo Atual

853.172,71

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.11.45.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS (VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO FERIAS SERVIDORA DAMARIS PASQUALOTTO PERIODO AQUISITIVO 2008/2009 NOMES DE MAIO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	402,78	402,78
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. UM TERÇO FERIAS SERVIDORA DAMARIS PASQUALOTTO PERIODO AQUISITIVO 2008/2009 NOMES DE MAIO DE 2009, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	402,78

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA <u>03.05.09</u>	CHEQUE N° _____ DATA _____
 _____ Auxiliar Administrativo Priscilla Delfino	 _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
 _____ Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron		_____ 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



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 1347

Data: 04/05/2009

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	11445	16713	Camara CAPSEM SAUDE FERIAS DAMARIS	426	(16958)	Capsem Saúde 5%	80,56
2	11446	16713	Camara RPPS FERIAS DAMARIS	425	(16947)	RETENCOES - CONTRIBU	177,22
TOTAL DE REGISTROS : 2							Valor Total : 257,78

DIGITADO



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO - RS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : COMPLEMENTAR
PERÍODO : 05 / 2009
RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999
VINCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	1	30.00	FERIAS	1.208,35	
0508	1	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	402,78	
0986	1	5.00	CAPSEM ASSISTENCIA		80,56
R903	1	11.00	% Previdencia Mun S/ FÉRIAS		177,22

TOTAL	1.611,13	257,78
TOTAL LÍQUIDO		1.353,35
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		1.611,13
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	1.611,13	BASE PREV.2 :	0,00	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				



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 : 128942 **CPF** : 00274516071
Nome : DEBORA CRISTINA STERLIG
Endereço : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

477/2009

Valor do Empenho

323,67

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	323,67	0,00	0,00	323,67
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES,FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS ACOMPANHANDO VER		323,67	0,00	0,00	323,67
				TOTAL DA ORDEM	323,67
				SALDO ANTERIOR	323,67
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	323,67

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Cleunir M.T. Citron	DATA 05/05/09 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 486644 DATA 05.05.09 BANCO Nº 3030sul DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 323.67

EM

EM 05/05/09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000477**
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009
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

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

Dados do Credor:

Numcgm : 128942CPF : 002.745.160/71 - Fone:**Nome** : DEBORA CRISTINA STERLIG**Endereço** : RUA JOAO EDUARDO KRAEMER, 414**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 71140

SEQ. DO EMPENHO N° 201822

Valor Orçado	45.000,00	Saldo Anterior	23.005,14
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	323,67	Saldo Atual	22.681,47
-----------------	--------	-------------	-----------

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 BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS ACOMPANHANDO VEREADOR EUGENIO GRANDO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	323,67
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS ACOMPANHANDO VEREADOR EUGENIO GRANDO, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	323,67

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debora Diretor de Expediente Cesar M. T. Clayon	DATA <u>05/05/2009</u> 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

Ilmo. Sr.

Vereador Leandro Adams

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho / RS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Carazinho, 30 de abril de 2009.

Venho através desta, solicitar a autorização para custos para diária afins de:

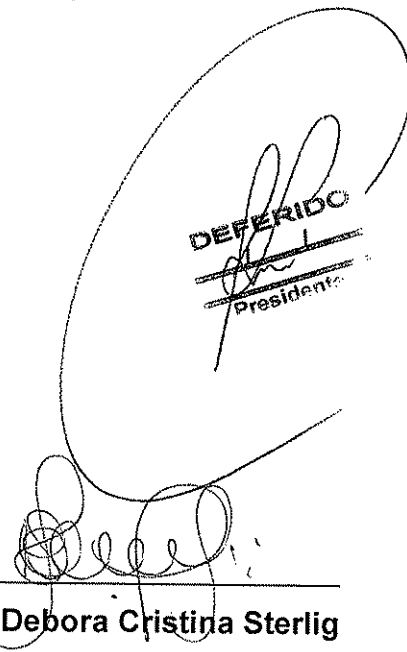
Destino: Viagem à Bento Gonçalves, Farroupilha e Porto Alegre, entre os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, por *solicitação do Vereador Eugenio Grandó*. Para participar de audiências na Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Prefeitura Municipal de Farroupilha, e em Porto Alegre na Assembléia Legislativa e FGTAS.

Quantidade de Diárias: 1½ (diária e meia)

Horário Previsto:

- Saída: 06/05/2009 – às 6 hs
- Retorno: 07/05/2009 – sem previsão

Atenciosamente,



DEFERIDO

Presidente

Debora Cristina Sterlig
Assessora de Comunicação

Câmara Municipal de Carazinho
30 04 Recebido em:
2009, às _____ h min
Claumir Roberto Tomazini Citron
Diretor de Expediente

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

RELATÓRIO DE VIAGEM

Servidora: Debora Cristina Sterlig

Saída: Dia 06/05/2009 – Quarta-feira às 08:00 hs

Retorno: Dia 07/05/2009 – Quinta-feira às 17:30 hs

Exposição de Motivos: Viagem aos municípios de Farroupilha, Bento Gonçalves e Porto Alegre acompanhando o Vereador Eugenio Grandó (PTB). Afim de participar de reunião no município de Farroupilha, com a Secretário da Saúde e do Meio Ambiente Sr. Itaroty Fagherazzi e com a enfermeira Aline Generali com a finalidade de conhecer o Programa de Atendimento Domiciliar deste município; no município de Bento Gonçalves com o Secretário da Habitação e Assistência Social Sr. Roberto Carlos Locatelli tendo a finalidade de conhecer os Projetos de Políticas Públicas para a Terceira Idade, e em Porto Alegre as reuniões foram com o Presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - FGTAS Srº Ronaldo Nogueira de Oliveira e com o Sr. Clóvis Soltau, tratando sobre assuntos referentes ao município e na Assembléia Legislativa do Estado (Gabinete do Deputado Irandir Pietroski).

**Segue em anexo registro fotográfico dos encontros participados, bem como comprovação de diária.

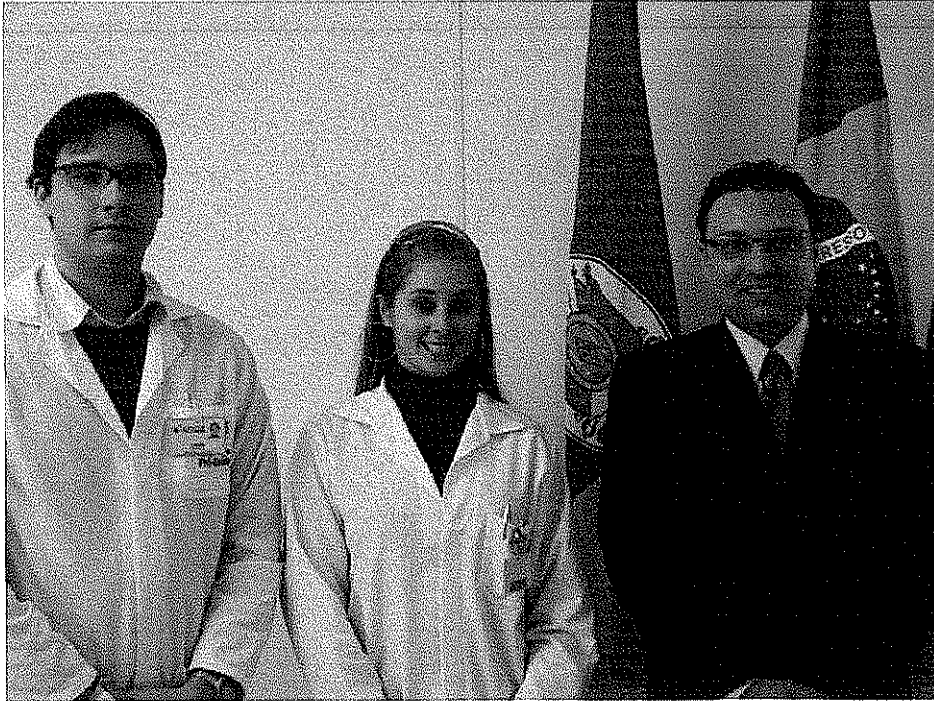
Carazinho, 11 de maio de 2009.



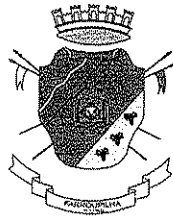
Debora Cristina Sterlig
Assessora de Comunicação

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Anexo 01:



Reunião no município de Farroupilha, enfermeira Aline Generali (autora do projeto) e o fisioterapeuta Leslie – Programa de Atendimento Domiciliar (PAD)



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA**

Farroupilha, 06 de Abril de 2009.

A Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente de Farroupilha, através de seu gestor, informa que no dia 06/05/09 estiveram presentes nesta secretaria o Vereador Eugenio Grandó e a Assessora de Comunicação Srta. Débora Cristina Sterlig da cidade de Carazinho para reunião com os responsáveis pelo Programa de Atendimento Domiciliar - PAD deste município.



Itaroty Fagherazzi
Secretário Municipal da
Saúde e Meio Ambiente



DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o vereador EUGÊNIO GRANDÓ e a Assessora de Comunicação DEBORA CRISTINA STERLIG estiveram em reunião com o Dr. Ronaldo Nogueira de Oliveira, Presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social – FGTAS, no dia 07-05-2009, com a finalidade de tratar assuntos referentes ao interesse de seu município.

Porto Alegre, 07 de maio de 2009.



Melina Adolfo
Gabinete da Presidência

COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS



RISTORANTE DEL FILIPPI

RESTAURANTE DEL FILIPPI LTDA.

COMIDA TÍPICA ITALIANA

Estrada RSC 470, s/nº Km 221 - CEP: 95720-000
Garibaldi/RS - Fones: (54) 3463-8065 / (54) 9972-3980

CNPJ: 72.037.229/0001-01

Inscrição Estadual: 050/0041636

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D-1

Data da Emissão: 06/05/09 1ª Via 37127

Nome: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____ I.E.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	<i>[Handwritten signature]</i>		<u>32,00</u>
1ª Via: Branca			
2ª Via: Amarela			
3ª Via: Verde			
VALOR TOTAL DA NOTA			<u>32,00</u>

Garigraf - R. João Pessoa, 384 - GdI - CNPJ: 02.983.211/0001-17 - I.E.: 050/0030359 - De 36.901 a 37.400x3 - Em 02/09 - AIDF 50002288307

GALETERIA
MONTANHA LTDA
AV. PERNAMBUCO, 1229
PORTO ALEGRE-R/S

CBC.
01.435.246/0001-59
I.E.
096/2585017

CUPOM FISCAL
12:41 07/05/09

IP T13.00
REFEICAO 24.00

TOTAL 24.00
DINHEIRO 24.00
1 ITENS

CLIENTES 070860
SEQUENCIA 075309
ACXI

12:41
07/05/09
SME9002178

** VOLTE SEMPRE **
CUPOM FISCAL

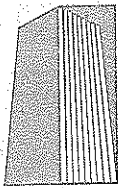
SOCIEDADE DE HOTEIS CONCEICAO LTDA
Av. Senador Salgado Filho, 201 Porto Alegre-RS
CEP: 90010-221 Fone: (51) 3227-6088
CNPJ 91.070.777/0003-10 IE: 096/0984306
07/05/09 10:13:01 6F000007 C00:012962

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	000000000006	FANTA LATA	1x2:50	2:50		2:50
		F		2:50		2:50
		TOTAL R\$		2:50		2:50
		Dinheiro		2:50		2:50
		VALOR RECEBIDO R\$				2:50

HOSPEDAJE: DEBORA STERLIO
Emp./CPF: 000000000000 At: lot: 1306 Nro Fax: 1
Empresa: DEBORA STERLIO
Dt: In/Out: 06/05/2009 19:02 : 07/05/2009 10:14

BEHATEM NF-20 FI II EDF-IF VERO3.26
LJ:0001 EDF:0901 FAB:4700051119952
07/05/09 10:13:09 FFFFFFFFEEFEEDH 5BR



**Conceição
Center
Hotel**

SOCIEDADE DE HOTÉIS CONCEIÇÃO LTDA.

AV. SALGADO FILHO, 201 • CENTRO
CEP 90010-221 • PORTO ALEGRE • RS • BRASIL
FONE/FAX: (51) 3227-6088 • 3225-7774
reservas@conceicaocenter.com.br • www.conceicaocenter.com.br
EMBRATUR SOB Nº 21.91.070
CNPJ: 91.070.797/0003-10
INSCR. MUNICIPAL: 068.746-2-2

**NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº 103021

**1º VIA
CLIENTE**

DESTINATÁRIO		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		000.000.000-00	07/05/2009
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCR. ESTADUAL
			NF: 25341

DADOS DO SERVIÇO		QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIARIA	Anexo Cupom Fiscal 12962 ECF 4708051119952 Interv 3	1	66,00	66,00
BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQ. %	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL SERVIÇOS	
68,00	5,00	3,30	66,00	

ENTRADA (IN)	SAÍDA (OUT)	APTO	Nº PAX	VALOR DA DIARIA	RAZÃO
06/05/2009 19:02	07/05/2009 10:14	1306	1306	66,00	83023
DEBORA STERLIG			RECEBI(MOS) DE SOCIEDADE DE HOTÉIS CONCEIÇÃO LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.		
			ASSINATURA		

GRAFICA LIFE LTDA. - ROD. CELSO GARCIA, C/68, 2222 - JD. RUA ELISA, II - CEP 96060-000 - FONE: 51 3638-0000 - FAX: 51 3638-0001 - E-MAIL: 81102811-05 - 3.850.13 - 1.011.561 - 1.041.003 - N.º P. SERVIÇO - 07.2009 - AIMP Nº 12352/08 - RS



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 : 109896 **CPF** : 75950758072
Nome : EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO
Endereço : RUA SALDANHA MARINHO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

478/2009

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
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS . CFE. SOLICITAÇ		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

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
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 Priscila Debona Diretor de Expediente Cleuber M. Citron	DATA 05/05/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 446645 DATA 05.05.09 BANCO N° 200001 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\$ _____ EM 05/05/2009

_____ CREDOR _____ CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000478**
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009
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

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

Dados do Credor:
Numcgm : 109896CPF : 759.507.580/72 - Fone:
Nome : EUGENIO LEONARDO VIEIRA GRANDO
Endereço : RUA SALDANHA MARINHO, 661
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 71141 SEQ. DO EMPENHO N° 201827

Valor Orçado	45.000,00	Saldo Anterior	22.681,47
Valor Empenhado	413,58	Saldo Atual	22.267,89

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 BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIÊNCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	275,72	413,58
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 6 E 07 DE MAIO EM AUDIÊNCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	413,58

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Depoza Diretor de Expediente Cláudio M. T. Citron	PAGUE-SE DATA 05/05/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA 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

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 RS
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 728 476645 8 #413,58#

Pague-se por este cheque a quantia de

Quatrocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos.

A EUGÊNIO L. V. GRANDÓ

ou à sua ordem,

CARAZINHO 5 de maio de 2008

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

531

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 792
CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO FINAL 1
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997 221

0400300 000766559 506023341037

Ilmo. Sr.

Vereador Leandro Adams

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho / RS

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Carazinho, 30 de abril de 2009.

Venho através desta, solicitar a autorização para custos para diária liberação de veículo e motorista desta Egrégia casa, afins de:


Destino: Viagem à Bento Gonçalves, Farroupilha e Porto Alegre, entre os dias 06 e 07 de maio do corrente ano. Para participar de audiências na Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Prefeitura Municipal de Farroupilha, e em Porto Alegre na Assembléia Legislativa e FGTAS.

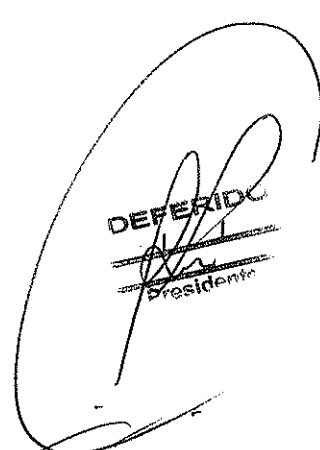
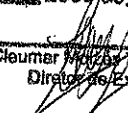
Quantidade de Diárias: 1½ (diária e meia)

Horário Previsto:

- Saída: 06/05/2009 – às 6hs
- Retorno: 07/05/2009 – sem previsão

Atenciosamente,


Vereador Eugenio Grandó
PTB


Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em: 30 de 04 de 2009 às ___ h ___ min
Cleumer  Tompini Citron
Diretor de Expediente

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

RELATÓRIO DE VIAGEM

Vereador: Eugenio Grandó


Saída: Dia 06/05/2009 – Quarta-feira às 08:00 hs

Retorno: Dia 07/05/2009 – Quinta-feira às 17:30 hs

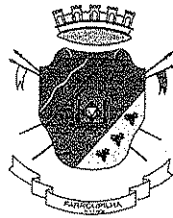
Exposição de Motivos: Viagem aos municípios de Farroupilha, Bento Gonçalves e Porto Alegre. Com o objetivo de participar de reunião no município de Farroupilha, com a Secretário da Saúde e do Meio Ambiente *Sr. Itaroty Fagherazzi* e com a enfermeira *Aline Generali* com a finalidade de conhecer o Programa de Atendimento Domiciliar (PAD – Farroupilha) deste município; no município de Bento Gonçalves com o Secretário da Habitação e Assistência Social *Sr. Roberto Carlos Locatelli* tendo a finalidade de conhecer os Programa Municipal de Apoio as Pessoas Idosas, e em Porto Alegre as reuniões foram com o Presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - FGTAS *Srº Ronaldo Nogueira de Oliveira* e com o *Sr. Clóvis Soltau*, tratando sobre assuntos referentes ao município e na Assembléia Legislativa do Estado (Gabinete do *Deputado Irandir Pietroski*).

**Segue em anexo comprovação de diária.

Carazinho, 11 de maio de 2009.



Eugenio Grandó
Vereador PTB



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA**

Farroupilha, 06 de Abril de 2009.

A Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente de Farroupilha, através de seu gestor, informa que no dia 06/05/09 estiveram presentes nesta secretaria o Vereador Eugenio Grandó e a Assessora de Comunicação Srta. Débora Cristina Sterlig da cidade de Carazinho para reunião com os responsáveis pelo Programa de Atendimento Domiciliar – PAD deste município.



Itaroty Fagherazzi
Secretário Municipal da
Saúde e Meio Ambiente



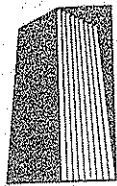
DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o vereador EUGÊNIO GRANDÓ e a Assessora de Comunicação DEBORA CRISTINA STERLIG estiveram em reunião com o Dr. Ronaldo Nogueira de Oliveira, Presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social – FGTAS, no dia 07-05-2009, com a finalidade de tratar assuntos referentes ao interesse de seu município.

Porto Alegre, 07 de maio de 2009.



Melina Adolfo
Gabinete da Presidência



**Conceição
Center
Hotel**

SOCIEDADE DE HOTÉIS CONCEIÇÃO LTDA.

AV. SALGADO FILHO, 201 • CENTRO
CEP 90010-221 • PORTO ALEGRE • RS • BRASIL
FONE/FAX: (51) 3227-6088 • 3225-7774
reservas@conceicaocenter.com.br • www.conceicaocenter.com.br
EMBRATUR SOB Nº 21.91.070
CNPJ: 91.070.797/0003-10
INSCR. MUNICIPAL: 068.746-2-2

**NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Nº **103019**

1ª VIA
CLIENTE

DESTINATÁRIO		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			
EUGENIO GRANDO		000.000.000-00	07/05/2009
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCR. ESTADUAL
			NE: 25339

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIARIA Anexo Cupom Fiscal 12961 ECF 4708051119952 Interv 3		1	104,00	104,00
BASE DE CÁLCULO ISS	ALIQ. %	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
104,00	5,00	5,20	104,00	

ENTRADA (IN)	SAÍDA (OUT)	APTO	Nº PAX	VALOR DA DIARIA	RAZAO
050560092902	07/05/2009 10:09	1805	1	104,00	82524
EUGENIO GRANDO			RECEBEMOS DE SOCIEDADE DE HOTÉIS CONCEIÇÃO LTDA. SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.		
				ASSINATURA	

OFICINA DE CONTABILIDADE - FONE 3174-4009 - CAIXA-PR. - CNPJ 78.585.724/0001-58 - L. EST. 5110/2016 - 3.559-43 - 103.591-3 VALOR - I.T.P. SERVIÇO - 0,32008 - AIMP NT 1035082-RS
 OFICINA DE CONTABILIDADE - FONE 3174-4009 - CAIXA-PR. - CNPJ 78.585.724/0001-58 - L. EST. 5110/2016 - 3.559-43 - 103.591-3 VALOR - I.T.P. SERVIÇO - 0,32008 - AIMP NT 1035082-RS



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 N° 479/2009

Valor do Empenho 323,67

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	323,67	0,00	0,00	323,67
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS PARA CONDUZIR VE		323,67	0,00	0,00	323,67
				TOTAL DA ORDEM	323,67
				SALDO ANTERIOR	323,67
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
	TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.
			323,67

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila D'Almeida Diretor de Expediente Cleumar M. T. Giron	DATA <u>05/05/2009</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>486.646</u> DATA <u>05.05.09</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

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 323,67

EM

EM 05/05/09

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000479****DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009****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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:
Numcgm : 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° 71142 SEQ. DO EMPENHO N° 201832

Valor Orçado	45.000,00	Saldo Anterior	22.267,89
Valor Empenhado	323,67	Saldo Atual	21.944,22

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIÊNCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS PARA CONDUZIR VEREADOR EUGENIO GRANDO E ASSESSORA DEBORA, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	323,67
RESUMO :			
VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIÊNCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS PARA CONDUZIR VEREADOR EUGENIO GRANDO E ASSESSORA DEBORA, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	323,67

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Barbosa Diretor de Expedientes Cleomar M. T. Stron	PAGUE-SE DATA <u>05 / 05 / 2009</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA 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

PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

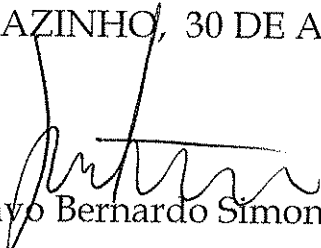
1½ diária

FINALIDADE: VIAGEM À BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O VEREADOR EUGENIO GRANDÓ E A SERVIDORA DÉBORA C. STERLIG PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NAQUELA CIDADE.

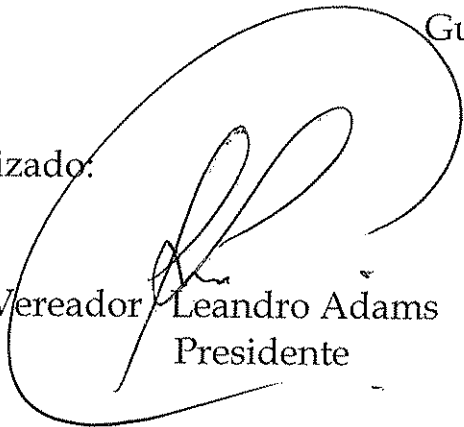
Saída: dia 06/05/2009 às 06 horas.

Retorno: dia 07/05/2009 - sem previsão.

CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2009.


Gustavo Bernardo Simon

Autorizado:


Vereador Leandro Adams
Presidente

Relatório de Viagem

Destino da Viagem: Bento Gonçalves, Farroupilha e Porto Alegre - RS

Data Saída: 06 / 05 / 2009

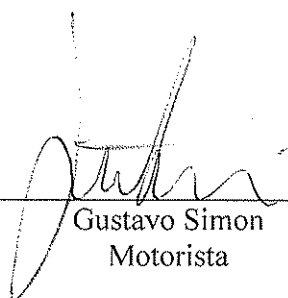
Hora da Saída : 08 : 30 h

Data Chegada: 07 / 05 / 2009

Hora da Chegada: 17 : 00 h

Objetivo: No dia 06/05 as 08:30 h iniciamos viagem com objetivo de levar o Sr. Vereador Eugênio Grandó e assessora de imprensa Débora a cidade de Farroupilha onde os mesmos haviam marcado reunião junto a Prefeitura. Posteriormente as 16:00 h nos deslocamos até Bento Gonçalves para mais uma reunião. Mais tarde nos dirigimos até Porto Alegre, onde pernoitamos para os compromissos do dia 07/05, que pela manhã os levei até a FGTAS, Assembléia Legislativa e Secretaria Estadual de Educação. Logo a tarde iniciamos viagem de volta, chegando em Carazinho as 17:00 h.

Carazinho, 08 de maio de 2009



Gustavo Simon
Motorista



RISTORANTE DEL FILIPPI

RESTAURANTE DEL FILIPPI LTDA

COMIDA TÍPICA ITALIANA

Estrada RSC 470, s/nº Km 221 - CEP: 95720-000

Garibaldi/RS - Fones: (54) 3463-8065 / (54) 9972-3980

CNPJ: 72.037.229/0001-01

Inscrição Estadual: 050/0041636

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série D-1

Data da Emissão: 06/05/09

1ª Via

37126

Nome: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____ I.E.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	<i>[Handwritten signature]</i>	32,00	
1ª Via: Branca 2ª Via: Amarela 3ª Via: Verde		VALOR TOTAL DA NOTA	32,00

Garigraf - R. João Pessoa, 384 - GdI - CNPJ: 02.985.211/0001-17 - I.E.: 050/0030359 - Dc 36,901 a 37,400x3 - Em 02/09 - AIDF 50002288307

 GABETERIA
 MONTANHA LTDA
 AV. PERMANEUÇO, 1229
 PORTO ALEGRE-R/S

C.G.C.
 01.435.246/0001-59
 I.E.
 096/2585017
 CUPOM FISCAL
 12:40 07/05/09

IP T13.00
 REFEICAO 24.00

 TOTAL 24.00
 BINHEIRO 24.00
 1 ITENS

CLIENTES 070859
 SEQUENCIA 075302
 ACX1
 ZEP/RS 12:40
 07/05/09
 SNE9802178
 ** VOLTE SEMPRE **
 CUPOM FISCAL



SOCIEDADE DE HOTÉIS CONCEIÇÃO LTDA.

AV. SALGADO FILHO, 201 • CENTRO
 CEP 90010-221 • PORTO ALEGRE • RS • BRASIL
 FONE/FAX: (51) 3227-6088 • 3225-7774
 reservas@conceicaocenter.com.br • www.conceicaocenter.com.br
 EMBRATUR SOB Nº 21.91.070
 CNPJ: 91.070.797/0003-10
 INSCR. MUNICIPAL: 068.746-2-2

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº **103022**

1ª VIA
 CLIENTE

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO
GUSTAVO SIMON		000.000.000-00		07/05/2009
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCR. ESTADUAL	NE: 25342

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIARIA Anexo	1	66,00	66,00
BASE DE CÁLCULO ISS	ALIQ. %	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

ENTRADA (IN)	SAÍDA (OUT)	APTO	Nº PAX	VALOR DA DIÁRIA	RAZÃO
06/05/2009 19:02	07/05/2009 10:16	1306	2	33,00	66,00
HÓSPEDES / ACOMPANHANTES			RECEBEMOS DE SOCIEDADE DE HOTÉIS CONCEIÇÃO LTDA. OS SERVIÇOS CONTRAT. NESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.		
GUSTAVO SIMON			53624		
ASSINATURA					

- R.O. CELSO GARCIA, CIO. 2822 - JO. ANA ELISA II - CEP 94180-000 - FONE 5174-0000 - CHARGE PPI - CNPJ 78.886.726/0001-58 - I.EST. 8110211-58 - I.EST. 8110211-58 - 3.550.13 - 1.000.551.104.000 - N.º P. SERVIÇO - 0720388 - AIDF Nº 1338388 - SS



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 N° : 480/2009 Valor do Empenho : 80,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	80,00	0,00	0,00	80,00
OBSERVAÇÕES :		80,00	0,00	0,00	80,00
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTS				TOTAL DA ORDEM	80,00
				SALDO ANTERIOR	80,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

Repasses

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL
		0,00
TOTAL		0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		80,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Babona Diretor de Expediente Cláudio M. T. Citron	DATA 05/05/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 486646 DATA 05.05.09 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 80,00

EM

EM 05/05/09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000480**
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009
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 : 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° 71143 SEQ. DO EMPENHO N° 201837

Valor Orçado	106.000,00	Saldo Anterior	81.157,38
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	80,00	Saldo Atual	81.077,38
-----------------	-------	-------------	-----------

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 BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS PARA CONDUZIR VEREADOR EUGENIO GRANDO E ASSESSORA DEBORA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	80,00	80,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS PARA CONDUZIR VEREADOR EUGENIO GRANDO E ASSESSORA DEBORA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	80,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA 05/05/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO
 Auxiliar Administrativo Priscila Pessoa		
 Diretor de Expediente Cleumar T. Gilron		

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 À BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O VEREADOR EUGENIO GRANDÓ E A SERVIDORA DÉBORA C. STERLIG PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NAQUELA CIDADE.

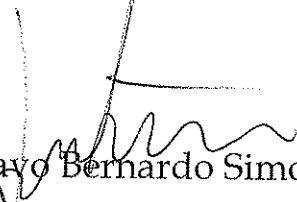
PEDÁGIOS: R\$ 48,00

COMBUSTÍVEL: R\$ 80,00

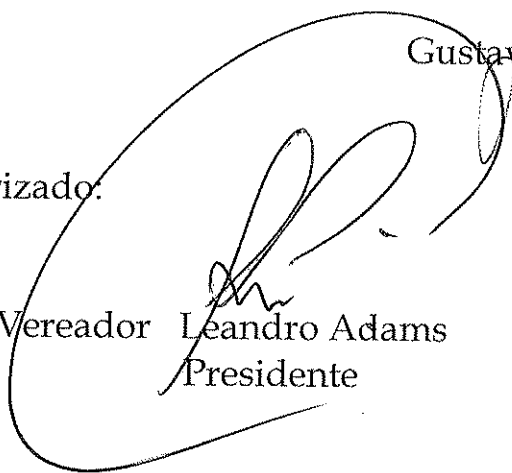
ESTACIONAMENTO: R\$ 10,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 15 DIAS.

CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2009.


Gustavo Bernardo Simon

Autorizado:


Vereador Leandro Adams
Presidente

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FEIXEIRA LTDA
AV. BORGES DE MEDEIROS, 2055 - CEP: 90110-150
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 08.810.696/0001-23

IE: 096/3177052

UF: RS

07/05/2009 10:42:00

CCF: 211618

CDU: 244854

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD, UN, VL UNIT(R\$) ST, VL ITEM(R\$)

001 0000000000024 LT - GASOLINA C

Bico: 08 Bomba: 03 Encerr: 1636162,300

32,285LT X 2,478

F1

80,00

TOTAL R\$

80,00

DEBPOS

80,00

% Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Cnpj: 00000000000000 - Ins/E.: 00000000000000

Placa: IMY4281 - Hodometro: 90482

GEMCDPDV

7QUPB5DK DNH4JKEL LGONCPRH 5MQH61DK ILE4FAEJA5JN

BEMATECH

MP-2100 TH FI

ECF-IF

VERSÃO: 01.01.00

ECF: 001 LU: 0001

000000000TE000000EU

07/05/2009 10:13:28

FAB: BE050775600705006230

BR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 95199
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009

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 N° 481/2009 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
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS PA		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

Repasses

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 Priscila Ribona Diretor de Expediente Cleomar T. Garçon	DATA 05/05/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 496646 DATA 05.05.09 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(x) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 48,00

EM

EM 05 / 05 / 2009

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

NOTA DE EMPENHO N°: 000481
DATA DE EMISSÃO: 04/05/2009
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

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° 71144 SEQ. DO EMPENHO N° 201840

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	11.658,84
Valor Empenhado	48,00	Saldo Atual	11.610,84

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

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 BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS PARA CONDUZIR VEREADOR EUGENIO GRANDO E ASSESSORA DEBORA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	48,00	48,00
		TOTAL	48,00

RESUMO:
 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS PARA CONDUZIR VEREADOR EUGENIO GRANDO E ASSESSORA DEBORA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debora Diretor de Expediente Cleumar M. T. Dillon	 Presidente Legislativo Leandro Adams DATA 05/05/2009	CHEQUE N° 496646 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N° DATA 05.05.09 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 À BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O VEREADOR EUGENIO GRANDÓ E A SERVIDORA DÉBORA C. STERLIG PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NAQUELA CIDADE.

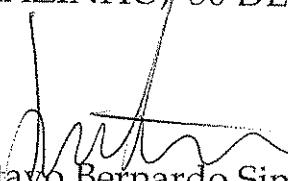
PEDÁGIOS : R\$ 48,00

COMBUSTÍVEL: R\$ 80,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 10,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 15 DIAS.

CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2009.


Gustavo Bernardo Simon

Autorizado:


Vereador Leandro Adams
Presidente

BR285 Km327 P Fuhda01L CZO/PF

06/05/2009 09:33:29

Arrec.: 0328

Numero do Recibo: 0101005656

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA:

BOA VIAGEM!

W 0009-00336091

Farroupilha VIA 09 NOV - CAX

06/05/2009 16:35:12

PLACA IMY4281

CAT 1 R\$6,00

ARRECADADOR 11602

0003-03560379

Farroupilha VIA 03 CAX - NOV

06/05/2009 16:56:38

PLACA IMY4281

CAT 1 R\$6,00

ARRECADADOR 11422

Fazenda Vilanova 0109 Tab - Es

07/05/2009 13:58:43

PLACA

CAT 1 R\$6,00

ARRECADADOR 1137

BOA VIAGEM

0007-01151788

Marques de Souza VIA 07 Laj - Sol

07/05/2009 14:43:18

PLACA IMY4281

CAT 1 R\$12,00

ARRECADADOR 13078

BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 05S SO/CZO

07/05/2009 15:31:37

Arrec.: 0438

Numero do Recibo: 0225000939

Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00

Forma de Pag.: Dinheiro

PLACA: imy4281

BOA VIAGEM!



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

COU. AGÊNCIA/NC NÚMERO DA CONTA DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
540 04023311231

PARA CRÉDITO DE
COMANA MV. CAOZINHO

DEPOSITANTE AGÊNCIA DESTINATÁRIA
GUSTAVO B. SIMON

BANCO AGÊNCIA Nº DO CHEQUE VALOR
Banco do Sul do Brasil Agência do Cliente

Empenho 48112008

AG/MÁQ. - HIST. - NSU - DATA - VALOR - AGÊNCIA - CONTA

DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE E POUANÇA

EM DINHEIRO	CÓDIGO DA OPERAÇÃO			
	NORMAL	IDENTIFICADO		
	022	822	158	858
	072	872	184	884
	076	876	148	848
EM CHEQUES				
TOTAL	R\$ 6,00			

USADO

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

01701901001 470 00369414052009 *****6,00R
017019 04023311231 CONTA MÍNISTRAL DE 59637
O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticação do Banco, sem alterações, restrições ou ressalvas.



Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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°	482/2009	Valor do Empenho	10,00
------------	----------	------------------	-------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10,00	0,00	0,00	10,00
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FG		10,00	0,00	0,00	10,00
				TOTAL DA ORDEM	10,00
				SALDO ANTERIOR	10,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL 0,00	
TOTAL 0,00		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 10,00	

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Cleomar M. T. Brito	DATA 05/05/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 486646 DATA 05.05.09 BANCO N° Banrisul DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
 EM _____

R\$ 10,00
 EM 05/05/2009 _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000482**DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009****TIPO : ORDINÁRIO**

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 71145 SEQ. DO EMPENHO Nº 201842

Valor Orçado	200.000,00	Saldo Anterior	132.773,48
--------------	------------	----------------	------------

Valor Empenhado	10,00	Saldo Atual	132.763,48
-----------------	-------	-------------	------------

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 BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS PARA CONDUZIR VEREADOR EUGENIO GRANDO E ACESSORA DEBORA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	10,00	10,00

RESUMO :
 VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO E FGTAS PARA CONDUZIR VEREADOR EUGENIO GRANDO E ACESSORA DEBORA, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 10,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debora Diretor de Expediente Cleomar M. T. Briton	PAGUE-SE DATA <u>06/05/2009</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

FINALIDADE: VIAGEM À BENTO GONÇALVES, FARROUPILHA E A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O VEREADOR EUGENIO GRANDÓ E A SERVIDORA DÉBORA C. STERLIG PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NAQUELA CIDADE.

PEDÁGIOS : R\$ 48,00

COMBUSTÍVEL: R\$ 80,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 10,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 15 DIAS.

CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2009.


Gustavo Bernardo Simon

Autorizado:


Vereador Leandro Adams
Presidente



SOCIEDADE DE HOTÉIS CONCEIÇÃO LTDA.

AV. SALGADO FILHO, 201 • CENTRO
 CEP 90010-221 • PORTO ALEGRE • RS • BRASIL
 FONE/FAX: (51) 3227-6088 • 3225-7774
 reservas@conceicaocenter.com.br • www.conceicaocenter.com.br
 EMBRATUR SOB Nº 21.91.070
 CNPJ: 91.070.797/0003-10
 INSCR. MUNICIPAL: 068.746-2-2

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 103105

1ª VIA
 CLIENTE

DESTINATÁRIO		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GUSTAVO SIMON		000.000.000-00	13/05/2009
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
		RS	INSCR. ESTADUAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GARAGEM <i>Anexo</i>	1	12,00	12,00
BASE DE CÁLCULO ISS 12,00	ALIQ. % 5,00	VALOR DO ISS 0,60	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 12,00

ENTRADA (IN) 06/05/2009 00:00	SAÍDA (OUT) 07/05/2009 10:22	APTO 1308	Nº PAX 1	VALOR DA DIÁRIA 12,00	RAZÃO -397
HÓSPEDES / ACOMPANHANTES GUSTAVO SIMON			RECEBI(EMOS) DE SOCIEDADE DE HOTÉIS CONCEIÇÃO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSINATURA		

GRAFICA P&L LTDA. - R. DO CELSO GARCIA C/O. 3722 - JD. ANA ELISA II - CEP 91188-000 - FONE 3724-0000 - CAMBÉ/PR - CNPJ 78.586.721/0001-05 - I.E.S.T. 91.070.797-03 - IL. P. SERVIÇO - 07/2008 - JOR. Nº 133238-1/05



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 95201
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009

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 N° 483/2009

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
OBSERVAÇÕES :		107,89	0,00	0,00	107,89
VLR. REF. COMPLEMENTO MEIA DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/04 COM SAIDA MANHA DIA 28/04 E RETORNO 22:30 DIA 29/04, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.					
				TOTAL DA ORDEM	107,89
				SALDO ANTERIOR	107,89
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

Repasses

REPASSADO	REPASSADO
TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Luciana I. L. de Souza
 Contadora
 Luciana I. L. de Souza

Priscila Bazona
 Auxiliar Administrativo
 Priscila Bazona

Cisupar M. T. Cipon
 Diretor de Expediente
 Cisupar M. T. Cipon

PAGUE-SE

DATA

05/05/2009

Leandro Adams
 Presidente Legislativo
 Leandro Adams

TESOURARIA

CHEQUE Nº

486546

DATA

05.05.09

BANCO Nº

Bonrisul

DOCUMENTO Nº

Priscila Bazona
 TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ *107,89*

EM

EM *05/05/09*

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000483**
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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 : 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° 71146 SEQ. DO EMPENHO N° 201843

Valor Orçado	45.000,00	Saldo Anterior	21.944,22
Valor Empenhado	107,89	Saldo Atual	21.836,33

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. COMPLEMENTO MEIA DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/04 COM SAIDA MANHA DIA 28/04 E RETORNO 22:30 DIA 29/04, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	107,89
RESUMO : VLR. REF. COMPLEMENTO MEIA DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/04 COM SAIDA MANHA DIA 28/04 E RETORNO 22:30 DIA 29/04, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	107,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Gasmar M. de Citron	PAGUE-SE DATA 05/05/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA 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

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

PEDIDO DE DIÁRIAS - Complemento.

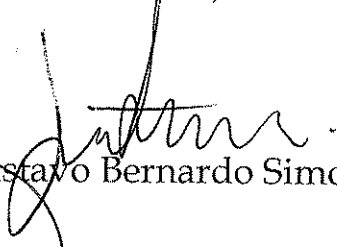
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

1/2 diária

FINALIDADE: COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM
REALIZADA À PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/04/2009,
DEVIDO AO ATRASO NO RETORNO.

Retorno: dia 29/04/2009, com chegada em Carazinho às 22:30
horas.

CARAZINHO, 30 DE ABRIL DE 2009.


Gustavo Bernardo Simon

Autorizado:


Vereador Leandro Adams
Presidente



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

457/2009

Valor do Empenho

215,78

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	215,78	0,00	0,00	215,78
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES LEANDRO ADAMS E GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS SECRETARIA TURISMO, SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COM PR		215,78	0,00	0,00	215,78
TOTAL DA ORDEM					215,78
SALDO ANTERIOR					215,78
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	215,78

DIGITAD

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana T. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Gabona Diretor de Expedientes Cleunir M. T. Caron	DATA 27/04/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 486635 DATA 28.04.09 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 215,78

EM

EM 27/04/2009

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO

NOTA DE EMPENHO N°: 000457

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2009

TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Orgao : 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 : 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° 70344 SEQ. DO EMPENHO N° 201204

Valor Orçado	45.000,00	Saldo Anterior	23.832,30
Valor Empenhado	215,78	Saldo Atual	23.616,52

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. VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES LEANDRO ADAMS E GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS SECRETARIA TURISMO, SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COM PREVISAO SAÍDA 10:00H DIA 28/04 E RETORNO 20:00H E RETORNO DIA 29/04, CFE. REQUISICÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	215,78
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES LEANDRO ADAMS E GILNEI JARRE EM DIENCIAS SECRETARIA TURISMO, SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COM PREVISAO SAÍDA 10:00H DIA 28/04 E RETORNO 20:00H E RETORNO DIA 29/04, CFE. REQUISICÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	215,78

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA 28/04/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO
 Auxiliar Administrativo Priscila D. Souza		
 Diretor de Esportes Cleumar M. de Brito		

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

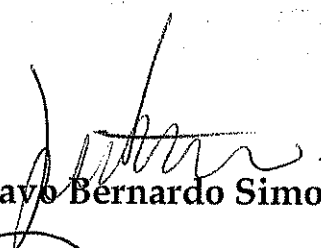
CREDOR

PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: Gustavo Bernardo Simon 1 diária

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADORES LEANDRO ADAMS E GILNEI JARRE EM AUDIENCIAS SECRETARIA TURISMO, SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COM PREVISAO SAÍDA 10:00H DIA 28/04 E RETORNO 20:00H E RETORNO DIA 29/04.

CARAZINHO, 24 DE ABRIL DE 2009.


Gustavo Bernardo Simon

Autorizado:


Vereador Leandro Adams
Presidente

Relatório de Viagem

Destino da Viagem: Porto Alegre - RS

Data Saída: 28 / 04 / 2009

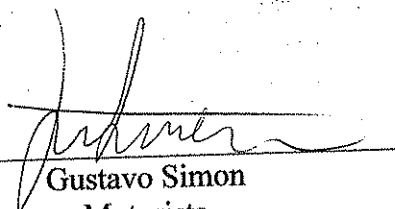
Hora da Saída : 10 : 00 h

Data Chegada: 29 / 04 / 2009

Hora da Chegada: 22 : 30 h

Objetivo: No dia 28/04 as 10:00 h iniciamos viagem a Porto Alegre – RS com objetivo de levar o Sr. Vereador Gilnei Jarré e o Presidente da Câmara, sr. Leandro Adans a Assembléia Legislativa, no dia 29/04 logo pela manhã, os levei ao Centro Administrativo do Estado, posteriormente ao Tribunal de Contas do Estado. A tarde, até o Palácio Piratini, a Assembléia Legislativa e ainda a Fepam. Por volta de 18:00 h iniciamos viagem de volta, chegando em Carazinho as 22:30 h.

Carazinho, 30 de abril de 2009


Gustavo Simon
Motorista

CHURRASCARIA PARADOURO 22
V A CHURRASCARIA E LANCH LTDA
EST. BR386, S/N KM423 - CEP:95780-000
FONE:(51)99114511 - MONTENEGRO/RS

CNPJ: 10.582.010/0001-36 IE: 078/0094069
29/04/2009 18:44:00 CCF:001324 COD:001370

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT. (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
001	000000000000004	Q85	1	un X	6,00	T07,20%	6,00
TOTAL							R\$ 6,00

Dinheiro 6,00
Atendente: 0
IFDX
00A 0A5C9 00000 4D4000 20 65E056 3B6AE 32518 047
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.04.00 ECF:001 LJ:0001
HHHHHHHHHHHDDJ8GDHJ 29/04/2009 18:44:02
FAB:DR0208BR00000163292 ER

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
28/04/2009 12:38:58 CCF:034655 COD:035315

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT. (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
001	000000000000001	ALMOCO	1	unx	7,00	T07,20%	7,00
TOTAL							R\$ 7,00

Dinheiro 7,00
000001
RS
Vend:000001

Assinatura:
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
03D003 5E 96004C B473E 0E437 99E
AD FS600
SAO:01.04.00 ECF:001 LJ:0001
DEBBGF 28/04/2009 12:39:03
R000000138918 ER

BUFFET AO PORTO
MODALL REFEICOES LTDA
RUA CALDAS JUNIOR, 390 - CENTRO
FONE: 3225-1968 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 03.798.822/0001-62 IE: 096/2888788
29/04/2009 14:27:44V CCF:040080 COD:041086

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT. (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
001	000000000000001	REFEICAO	1	un x	15,00	T01 A	15,00
TOTAL							R\$ 15,00

Dinheiro 15,00
T01 7,20%
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

= E L G I N == TC-1000 ==V01.11s==
2S\$6&/2XpX2-TVwS-R-\$vbt\$@1b@w-T-&=TS>Rxx99\$XSp@V
ZPM ZPM/IFIT LOGGER ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:01
AAAAAAAAAAPMUGUEGMC 29/04/2009 14:27:48V
FAB:ZP040703798 ER

CD FRAMBOS PETISCOS LTDA
RUA DOS AERONAUTAS, 1500 T 22
CENTRO CENTRO
PORTO ALEGRE - RS

Assinatura:
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
009 081F2 17078 ACD003166 E12056 47A08 01884 23C
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.04.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAAAHAIJDDDB 29/04/2009 20:25:07
FAB:DR0208BR00000138918 ER

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, KM-297 POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51)3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158
29/04/2009 20:25:02 CCF:034950 COD:035612

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT. (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
001	000000000000003	JANTA	1	unx	7,00	T07,20%	7,00
TOTAL							R\$ 7,00

Dinheiro 7,00
000001
RS
Vend:000001

Assinatura:
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
009 081F2 17078 ACD003166 E12056 47A08 01884 23C
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.04.00 ECF:001 LJ:0001
AAAAAAAAAAHAIJDDDB 29/04/2009 20:25:07
FAB:DR0208BR00000138918 ER



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 95202
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009

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 N°

484/2009

Valor do Empenho

107,89

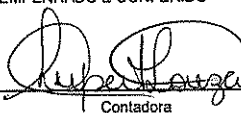
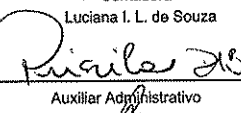
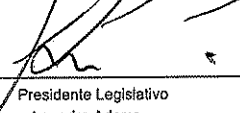
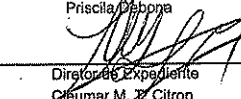

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	107,89	0,00	0,00	107,89
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO DE MOURA A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS, COM SAIDA E RETORNO NO DIA 05/05/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEM		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

Repasses

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL	PÁGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA <u>05/05/2009</u>	CHEQUE N° <u>486646</u> DATA <u>05.05.2009</u>
 Auxiliar Administrativo Priscila Barbosa	 Presidente Legislativo Leandro Adams	BANCO N° <u>Banrisul</u>
 Diretor de Expediente Cleumar M. Tr. Ciron		DOCUMENTO N°  TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 107,89

EM

EM 05/05/2009

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000484**
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009
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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

Numcgm : 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° 71147 SEQ. DO EMPENHO N° 201844

Valor Orçado	45.000,00	Saldo Anterior	21.836,33
Valor Empenhado	107,89	Saldo Atual	21.728,44

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. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO DE MOURA A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS, COM SAIDA E RETORNO NO DIA 05/05/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	215,78	107,89
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO DE MOURA A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS, COM SAIDA E RETORNO NO DIA 05/05/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	107,89

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscilla Debona Diretor de Expediente Cleumar M.L. Gilron	DATA 05/05/2009 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

PEDIDO DE DIÁRIAS

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

1/2 diária

FINALIDADE: VIAGEM À PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O VEREADOR PAULINO DE MOURO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAQUELA CIDADE.

Saída: dia 05/05/2009 às 06 horas.

Retorno: dia 05/05/2009 - às 18 horas.

CARAZINHO, 04 DE MAIO DE 2009.


Gustavo Bernardo Simon

Autorizado:


Vereador Leandro Adams
Presidente

Relatório de Viagem

Destino da Viagem: Bento Gonçalves, Farroupilha e Porto Alegre - RS

Data Saída: 05 / 05 / 2009

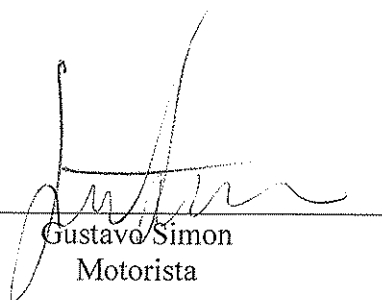
Hora da Saída : 07 : 30 h

Data Chegada: 05 / 05 / 2009

Hora da Chegada: 18 : 30 h

Objetivo: No dia 05/05 as 07:30 h iniciamos viagem com objetivo de levar o Sr. Vereador Paulino de Moura a cidade de Porto Alegre, onde levei o mesmo ao DAER e posteriormente ao hotel Pampa. Logo a tarde iniciei viagem de volta, chegando em Carazinho as 18:30 h.

Carazinho, 06 de maio de 2009



Gustavo Simon
Motorista

Grelhados Veneza Ltda.

Rua dos Andradas, 839 - Loja 01 - Fone: (51) 3228-1906
Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/2508896

CNPJ 00-820-110/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1

1ª VIA

Data da Emissão da Nota

07/05/09

Nº

11075

Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
	ALCO		2,50

10x50x3 - 10601 a 11108 - 01-09
AIDF Nº 50002264107

TOTAL R\$

2,50

P.R. Oliveira & Cia. Ltda. - Luiz Afonso, 248 - CNPJ 91.544.411/0001-01 - IE 086/0061281



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 95203
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009

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 485/2009

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
OBSERVAÇÕES : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO DE MOURA A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS, COM SAIDA E RETORNO NO DIA 05/05/2009, CFE. SOLICITAÇÃO		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

Repases

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 Priscila Dalagna Diretor de Expediente Cleymar M. Citron	DATA 05/05/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 485 646 DATA 05.05.09 BANCO Nº 3030 - Sul DOCUMENTO Nº TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____
 EM _____

R\$ _____
 EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000485**
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009
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

Reduzido : 652**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 N° 000000
AUTORIZAÇÃO N° 71148 SEQ. DO EMPENHO N° 201845

Valor Orçado	106.000,00	Saldo Anterior	81.077,38
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	50,00	Saldo Atual	81.027,38
-----------------	-------	-------------	-----------

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. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO DE MOURA A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS, COM SAIDA E RETORNO NO DIA 05/05/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO DE MOURA A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS, COM SAIDA E RETORNO NO DIA 05/05/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Depina Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	PAGUE-SE DATA 05/05/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA 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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

VIAGEM À PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O VEREADOR
PAULINO DE MOURO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES
NAQUELA CIDADE.

PEDÁGIOS : R\$ 48,00

COMBUSTÍVEL: R\$ 50,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 15 DIAS.

CARAZINHO, 04 DE MAIO DE 2009.


Gustavo Bernardo Simon

Autorizado:


Vereador Leandro Adams
Presidente

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO LUCAS LTDA
EST BR 386 S/A/B. PORTO GARIBALDI MONTENEGRO RS
CEP: 95780/000 FONE: (0xx51) 3457.3060
CNPJ:04.978.358/0001-44
IE:078/0079299 UF:RS

05/05/2009 14:46:08 CCF:054974 COO:073518

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1303	19,232x2,600 GAS ADT 8c-1 1 FI					50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Cliente:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereco: -

Op. Cxa. DELC10

PI:IMY4281 Km:89722 Md:0.0

Obrigado pela Preferencia!

FNDKASLB AFQ46N6F GIMKMJMF FGLF9KLB ABN3206FBHJK

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQWPRTIYQWYP 05/05/2009 14:46:08

FAB:BE050775610701000431 ER



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 : 486/2009 **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	
OBSERVAÇÕES :		48,00	0,00	0,00	48,00	
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA PEDAGIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR VEREADOR PAULINO DE MOURA A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS, COM SAIDA E RETORNO NO DIA 05/05/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE					TOTAL DA ORDEM	48,00
					SALDO ANTERIOR	48,00
					OUTRAS ORDENS	0,00
					VALOR RESTANTE	0,00

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 Priscila Dabona Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>05/05/2009</u> Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº <u>486646</u> DATA <u>05.05.09</u> BANCO Nº <u>Zanisel</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\$ _____ EM 48,00

EM 05/05/09 CREDOR _____ CREDOR _____



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

NOTA DE EMPENHO N°: 000486
DATA DE EMISSÃO: 04/05/2009
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

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° 71149 SEQ. DO EMPENHO N° 201846

Valor Orçado	20.000,00	Saldo Anterior	11.610,84
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	48,00	Saldo Atual	11.562,84
-----------------	-------	-------------	-----------

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

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 PAULINO DE MOURA A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS, COM SAIDA E RETORNO NO DIA 05/05/2009, CFE. SOLICITAÇÃO 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 PAULINO DE MOURA A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIAS, COM SAIDA E RETORNO NO DIA 05/05/2009, CFE. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	48,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Depina Diretor de Expediente Cleomar M. T. Clifton	PAGUE-SE DATA 05/05/09 Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA 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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

VIAGEM À PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O VEREADOR PAULINO DE MOURO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAQUELA CIDADE.

PEDÁGIOS: R\$ 48,00

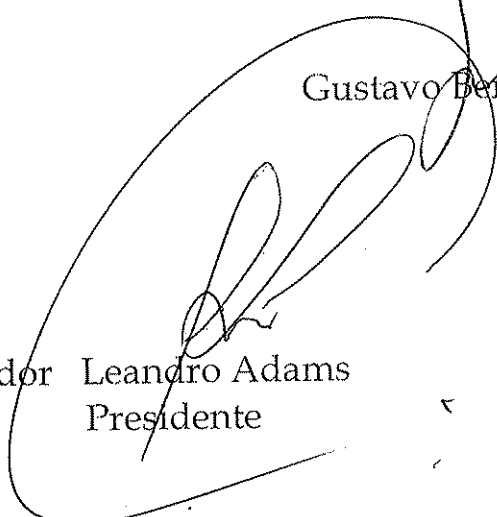
COMBUSTÍVEL: R\$ 50,00

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 15 DIAS.

CARAZINHO, 04 DE MAIO DE 2009.


Gustavo Bernardo Simon

Autorizado:


Vereador Leandro Adams
Presidente

BR386 KM248 Soledade - Pista 02N CZO/SO

05/05/2009 08:39:46
Arrec.: 0348
Numero do Recibo: 0202007183
Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:imy4281

BOA VIAGEM!

0003-01091297

Marques de Souza VIA 03 Sol - Laj
05/05/2009 09:20:39
PLACA INY4281
CAT 1 R\$12,00
ARRECADADOR 13078
BOA VIAGEM

0004-02407888

Fazenda Vilanova VIA 04 Est - Tab
05/05/2009 10:02:51
PLACA INY4281
CAT 1 R\$6,00
ARRECADADOR 11372
BOA VIAGEM

0007-03461417

Fazenda Vilanova VIA 07 Tab - Est
05/05/2009 15:56:27
PLACA INY4281
CAT 1 R\$6,00
ARRECADADOR 11372
BOA VIAGEM

0006-02092507

Marques de Souza VIA 06 Laj - Sol
05/05/2009 16:37:14
PLACA INY4281
CAT 1 R\$12,00
ARRECADADOR 13078
BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 04S SO/CZO

05/05/2009 17:22:52
Arrec.: 0434
Numero do Recibo: 0224002417
Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA:amy4281

BOA VIAGEM!



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 95205
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009

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 N° 487/2009 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
OBSERVAÇÕES :		689,30	0,00	0,00	689,30
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR AUDIENCIAS NO DAER E NO BANRISUL COM PREVISAO SAIDA DIA 05/05 E RETORNO 07/05/2009, CFE. REQUISIÇÃO DE DIARIAS E DEMAIS CO		TOTAL DA ORDEM			689,30
		SALDO ANTERIOR			689,30
		OUTRAS ORDENS			0,00
		VALOR RESTANTE			0,00

Repases

Dados das Retenções

TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	689,30

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Depina Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	DATA 05/05/2009 Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° 426642 DATA 05.05.09 BANCO N° 301 - Banrisul DOCUMENTO N° TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 689,30

EM

EM 05/05/2009

Paulino de Moura

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 AV FLORES DA CUNHA, 799
 CARAZINHO

NOTA DE EMPENHO N°: 000487
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2009
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

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 N° 000000
 AUTORIZAÇÃO N° 71151 SEQ. DO EMPENHO N° 201847

Valor Orçado	45.000,00	Saldo Anterior	21.728,44
Valor Empenhado	689,30	Saldo Atual	21.039,14

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 PARTICIPAR AUDIENCIAS NO DAER E NO BANRISUL COM PREVISAO SAIDA DIA 05/05 E RETORNO 07/05/2009, CFE. REQUISICÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	275,72	689,30
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR AUDIENCIAS NO DAER E NO JANRISUL COM PREVISAO SAIDA DIA 05/05 E RETORNO 07/05/2009, CFE. REQUISICÃO DE DIARIAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	689,30

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA <u>05/05/2009</u> 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 1/2 diárias

MOTIVO:

Viagem à Porto Alegre, participar de Audiência no DAER com o Chefe de Gabinete (GEOVA MÜLLER) do Diretor Geral VICENTE BRITO PEREIRA e no BANRISUL com o Diretor Presidente Valdir Andres.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 05/05/2009
- RETORNO: 07/05/2009

Paulino de Moura
PAULINO DE MOURA

Câmara Municipal de Carazinho
Recebido em:
04 p5 2009 as 17 h 20 min
[Assinatura]
Cleumar ~~de~~ ~~Almeida~~ Citron
Diretor de Expediente

[Assinatura]
DEFERIDO
Presidente

Relatório de Viagem à Porto Alegre

05/05/2009

no DAER, com o Chefe de Gabinete do Diretor Geral, Senhor Geova Muller, solicitei ao mesmo que interceda junto ao Senhor Vicente de Britto Pereira a agilização e empenho do Processo nº 10422-0435/09-9 que trata da municipalização da RS 142, trevo saída para Não Me Toque até o Bairro São Sebastião, em virtude de que fomos procurados por munícipes que reclamam das constantes blitz da policia rodoviária estadual naquele local e quando se necessita de socorro em caso de acidentes a presença dos policiais demora além da expectativa da comunidade carazinhense, pois para multar sempre estão presentes, fato este que nos leva como representantes do povo a solicitar tal providência.

06/05/2009

no BANRISUL, com o Diretor VALDIR ANDRES, solicitei apoio cultural em prol da ASSOCIAÇÃO ITALIANA GIUSEPPE GARIBALDI de nosso Município para evento a ser realizado dia 17 de julho próximo, apresentação do "GRUPPO DI BALLO DI CESIO MAGGIORE" Veneto Itália, sendo que solicitamos o valor de R\$10.000,00 e fomos contemplados com o patrocínio de R\$3.000,00 sendo que nos foi repassado os moldes no qual a



Associação deverá encaminhar novo pedido eis que o que levamos em mãos não contempla as exigências necessárias para o apoio ao evento.

É o relatório!!!


Paulino de Moura

Vereador



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
Diretoria Geral

A T E S T A D O

Atestamos para fins de comprovação que o vereador Paulinho de Moura do município de Carazinho - RS, compareceu na presente data na Diretoria Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, para tratar assuntos de interesse do município.

Porto Alegre, 05 de maio de 2009.

Engº Paulo Ricardo R. Pinto,
Assessor do Diretor-Geral.



ASSOCIAÇÃO ITALIANA



Giuseppe Garibaldi de CarazinhoRS

Fundado em 21/05/1996 – Utilidade Pública Lei Municipal 5710/02

Carazinho, 5 de maio de 2009.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR

VALDIR ANDRES

MD. DIRETOR DO BANRISUL

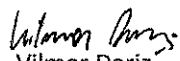
PORTO ALEGRE

Senhor Diretor:

A Associação Italiana Giuseppe Garibaldi de Carazinho, declarada de Utilidade Pública, estará promovendo em 17 de julho de 2009, uma apresentação do “Gruppo di Ballo di Cesio Maggiore” Veneto Itália, em nosso município. A apresentação deste grupo é fruto de uma parceria entre a Associação Giuseppe Garibaldi, e o COMITATO VENETO.

Solicitamos a Vossa Senhoria, um patrocínio, dentro da alçada competente, para podermos custear as despesas de alimentação, hospedagem e transporte, de Jacutinga, Carazinho, Bento Gonçalves, para este que será um evento grandioso.

Desde já agradecemos, pois somos sabedores de vosso empenho pela cultura.


Vilmar Dariz

Diretor Cultural

HOTEL PAMPA



HOTEL PAMPA LTDA

Rua: Demétrio Ribeiro, 1088, 1050, 1100, 1002
Centro - Porto Alegre / RS - CEP: 90010-313
RESERVAS: (51) 3226.5510 - 3022.6968 - 3023.6878

CNPJ: 89.736.037/0001-96

Insc. Municipal: 053.076.2.7

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.ª VIA

Nº **34350**

Data de Emissão: 07/05/09

Data Limite para Emissão: 02/12/2012

Nome ou Empresa: Paulino De Moura

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____

CNPJ/CIC: _____ Inscr. Est.: _____

Cond. Pgto.: _____ Nat. Operação: _____

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
Ref diárias DIA 05/05/09 R\$ 07/05/09	96,00
TOTAL R\$	96,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Marcelo Aita - Gráfica - CNPJ 07.279.397/0001-41
Av. Ceará, 1070 - CEP: 90240-511 - Porto Alegre/RS
40 Tis. 03x50 - N° 34001 a 36900 - 12/2008 - AIDF 22574/08

Valor Líquido

Greihados Venezia Ltda.

Rua dos Andradas, 839 - Loja 01 - Fone: (51) 3228-1906
Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/2508896

C N P J 00-820-110/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1

1ª VIA

05.05.09

Nº

11074

Data da Emissão da Nota

Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
	ALCO		7,50

10x50x3 - 10601 a 11100 - 01-09
AID Nº 50002284107

TOTAL R\$

7,50

P.F. Oliveira & Cia. Ltda. - Luiz Afonso, 248 - CNPJ 91.544.411/0001-01 - IE 098/0861201

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
Rua Cel. Fernando Machado, 860 - CEP: 90010-320
Fone: (51) 3221-7533 - Centro - Porto Alegre - RS
CNPJ: 93.015.006/0019-42 IE: 096/0635920
05/05/2009 17:30 CNF: 029320 C00:125443

CUPOM FISCAL

001 200844006... BERGANOTA POKKAN
0,8509 KB x R\$ 1,69 I R\$ 1,43
002 7894900921519 GUARANA QUAT ZERO
000001 UF x R\$ 1,99 F R\$ 1,99
003 209324000006 CAQUI BAMA FORTE
0,1964 KB x R\$ 2,75 I R\$ 0,548

TOTAL R\$ 3,975
DINHEIRO R\$ 3,165
TROCO R\$ 0,82

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM

DERUMA AUTOMACAO FS345 VERSAO: 1.21
ECF: 0007 OPERADOR(A): CHAIAINE N° Fab: 0018287
05/05/2009 17:30 RUA: RCP FJVWJSJULH

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
Rua Cel. Fernando Machado, 860 - CEP: 90010-320
Fone: (51) 3221-7533 - Centro - Porto Alegre - RS
CNPJ: 93.015.006/0019-42 IE: 096/0635920
05/05/2009 17:30 CNF: 029320 C00:247747

CUPOM FISCAL

001 7894900701753 COCA COLA ZERO 1,5LIT
000001 GF x R\$ 2,09 F R\$ 2,09
002 7894034632736 RISE OLICHEM AGUA E SAL 2006
000001 PC x R\$ 0,99 T6 R\$ 0,99
003 7898422752828 SAB LUX SUAVE MACADANIA 706
000001 UN x R\$ 0,79 F R\$ 0,79
004 7894049528512 DES CREME HERBISSIMO TRAD 536
000001 UN x R\$ 2,75 F R\$ 2,75
005 7891051028791 AP PROBAC II REGULAR C/2
000001 CT x R\$ 2,10 F R\$ 2,10

TOTAL R\$ 8,72
DINHEIRO R\$ 20,00
TROCO R\$ 11,28

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM

T=12,00%

DERUMA AUTOMACAO FS345 VERSAO: 1.21
ECF: 0004 OPERADOR(A): CHAIAINE N° Fab: 0018005
05/05/2009 17:30 RUA: RCP FJVWJSJULH

BAR CHOPP GURUPIECA LTDA
RUA DEMETRIO RIBEIRO, 1061 CENTRO
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 00.384.832/0001-59 IE: 096/2465319
05/05/2009 15:46:40V CCF: 004453 C00: 005308

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST VL. ITEM(R\$)
001 7 produto 7
1,000Un x 9,70 T02 9,70
TOTAL R\$ 9,70
Dinheiro 9,70
T02= 7,20%

VERSÃO: 03.03.00 ECF: 001 LJ: 001 OPR:
AAAAAAAAAISEGUV00 05/05/2009 15:46:40V
FAB: ZP040708868

BAR CHOPP GURUPIECA LTDA
RUA DEMETRIO RIBEIRO, 1061 CENTRO
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 00.384.832/0001-59 IE: 096/2465319
05/05/2009 23:09:50V CCF: 004453 C00: 005308

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL. UNIT(R\$) ST VL. ITEM(R\$)
001 7 produto 7
1,000Un x 9,70 T02 9,70
TOTAL R\$ 9,70
Dinheiro 9,70
T02= 7,20%

VERSÃO: 03.03.00 ECF: 001 LJ: 001 OPR:
AAAAAAAAAISEGUV00 05/05/2009 23:09:53V
FAB: ZP040708868