



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

HERMINIO LIRA, 25 - CENTRO

CNPJ: 92.460.914/0001-53 - Email: cmcacequi@terra.com.br

Site: <http://cvcacequi.com.br/>

EMPENHO

477

Data Emissão

16/10/2017

Dotação Orçamentária 01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.14.00.00.00.00		Subconta da Despesa 3.3.9.0.14.14.00.00.00	
Descrição do Elemento da Despesa 3 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Descrição da Subconta DIARIAS NO PAIS	
Orgão Administrativo PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL		Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Recurso Vinculado 0001 - RECURSO LIVRE		Espécie da Dotação ORÇAMENTARIA	
Nome do Credor JOAO ROBERTO DEL OLMO LUIZ		Documento Credor 612.180.220-00	Telefone de contato (00)0000-0000
Endereço: BARROS CASSAL	Cidade: CACEQUI/RS	Email de contato	
Conta Credor 365	Agência 5919 - BRADESCO CACEQUI	Banco: BRADESCO	
Modalidade Empenho ORDINÁRIO	Licitação/Número/Ano: NAO APLICAVEL/00000000/0000	Origem da Despesa: DIARIAS	
Característica Peculiar NAO SE APLICA	Evento Contábil 00101 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		

Data Emissão	Saldo Anterior	Valor Empenhado	Saldo Disponível
16/10/2017	33 233,43	157,77	33 075,66

Descrição do Item	Unid	Quant	Unitário	Total do Item
EMPENHO DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017 ONDE IRÁ TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	UN	0,50	315,5300	157,77

Total do Empenho: 157,77

JUSTIFICATIVA

Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela	Parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
001	16/10/2017	157,77			

LIQUIDAÇÃO	ORDENADOR DO PAGAMENTO	TESOURARIA	COMPROVANTE RECEBIMENTO
Atesto que os itens descritos nesta nota estão de acordo com o solicitado. Despesa liquidada em ____/____/____	Pague-se ao favorecido o valor especificado nesta nota. Pagamento efetuado na data de ____/____/____.	Visto da tesouraria	Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$ 157,77 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
 Responsável pela liquidação	 Ordenador do pagamento	 Tesouraria	 JOAO ROBERTO DEL OLMO LUIZ 612.180.220-00

PAGO
em 17/10/17
Cheque N.º 5533



0 000014 200014



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

HERMINIO LIRA, 25 - CENTRO

CNPJ: 92.460.914/0001-53 - Email: cmcacequi@terra.com.br

Site: <http://cvcacequi.com.br/>

NÚMERO ORDEM

00000001

EMPENHO

0000000477

Órgão: PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL		Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Dotação: 3 - 01.001.01.031.0001.0001.02002.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Categoria: 3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
Credor: 202 - JOAO ROBERTO DEL OLMO LUIZ		Recurso vinculado 0001 - RECURSO LIVRE		
Endereço: BARROS CASSAL		Cidade: CACEQUI		
CNPJ/CPF: 612.180.220-00	Licitação: NAO APLICAVEL - 00000000/0000	Agência: 5919-0 - BRADESCO CACEQUI	Conta corrente: 365	
Nota fiscal: 0	Banco: BRADESCO	Data Liquidação: 16/10/2017	Data do movimento: 16/10/2017 13:32:43	Valor Liquidação: 157,77

Histórico Liquidação	Valor Total
LIQUIDADO POR AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE	157,77

Saldo restante a liquidar no empenho: 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM BANCO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CHEQUE
() Depósito em conta bancária.	Número do cheque:
() Boleto bancário.	Número do banco:
() Outra forma de pagamento.	Conta utilizada:

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO NO CAIXA
Recebi(emos) da TESOURARIA MUNICIPAL a importância de R\$157,77 pelo qual damos plena, total e irrevogável quitação.
<i>Boleto velho</i> JOAO ROBERTO DEL OLMO LUIZ

LANÇAMENTO DE LIQUIDAÇÃO	RESPONSÁVEIS PELO PAGAMENTO
 OPERADOR	 ORDENADOR
	 TESOURARIA



0 000014 201028



PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CACEQUI

HERMINIO LIRA, 25

CACEQUI

EMPENHO

CNPJ: 92.460.914/0001-53

Tesouraria

Inscrição/Nome do Credor 202 - JOAO ROBERTO DEL OLMO LUIZ	EMPENHO 0000000477	Nro. Documento 0000005533
Conta Contábil 143 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		Data 17/10/2017
Histórico PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 477		Valor 157,77



Autenticação:

CMVC1710201714310157,77PGTOEMPENHO

JOAO ROBERTO DEL OLMO LUIZ



Câmara de Vereadores de Cacequi
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REQUERIMENTO

Solicito de V.Ex^a que me seja concedido 0,5(meia diária)para me deslocar a cidade de Porto Alegre no dia 16/10/17 , onde irei tratar assuntos de interesse do município na Assembleia Legislativa

Concedido pela Resolução nº12, de 22 de agosto de 2017.

Cacequi, 10 de outubro de 2017.

Roberto Del'Olmo Luiz
VER. JOÃO ROBERTO DEL'OLMO LUIZ
Bancada do PTB

GERAL 307.
Câmara Municipal
CACEQUI-RS
Prot. 03.307/17 Pag. 46.
Data 10/10/17
Luiz
Assinatura Hora

CONCEDIDO
Em 16/10/17
[Assinatura]
Presidente



RELATÓRIO DE VIAGEM

VEREADOR: JOÃO ROBERTO DEL'OLMO LUIZ

Conforme determina a RESOLUÇÃO Nº12, DE 22 DE AGOSTO DE 2017, estou apresentando Relatório de Viagem à cidade de Porto Alegre no dia 16 de outubro de 2017:


DIA 16/10/17:

Estive no gabinete do Deputado Luiz Augusto Lara em busca de uma ambulância para nosso Município, ficou acertado do deputado ver as possibilidades de destinar a ambulância.

Cacequi, 17 de outubro de 2017.


Ver. JOÃO ROBERTO DEL'OLMO LUIZ

Bancada do PTB

GERAL 319.
Câmara Municipal
CACEQUI - RS
Prot. 03.312.17 Pag. 46.
Data 17/10/17.

Assinatura _____ Hora _____



GABINETE DEPUTADO LUÍS AUGUSTO LARA

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Atestamos que o Sr. João Roberto Del' Olmo Luiz, CPF nº 612.180.220-00, esteve neste gabinete, na data de hoje, para tratar sobre assuntos de interesse do Município de Cacequi.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2017.

Andrea de Vasconcellos Pinheiro

Andrea de Vasconcellos Pinheiro

Assessoria Parlamentar

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

GERAL 312.
Câmara Municipal
CACEQUI-RS

Prot. 03.312.17 Pag. 46.

Data 16/10/17

João
Assinatura

Hora

Restaurante e Lancheria

Dolce Vita

GOSTUNATU'S REST. LTDA.

Rua Vol. da Pátria, 587
Lj. 01 - Fone: 3225 1129
Porto Alegre - RS

CNPJ: 04.048.998/0001-55

INSC. EST. 096/2835404

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Nº 52332

DATA DA EMISSÃO: 16 / 10 / 20 17

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	P. UNIT.	TOTAL
1	Lanche		10,00

Aliquota ICMS % R\$

TOTAL R\$

10,00

BORGRAF - Graf e Serv. de Off-Set Ltda. - CNPJ: 94.393.485/0001-74 - Inscr. Est.:177/0074594
50 Tls. 3x25 - 51.501 a 52.750 - AIDOF nº. 50003748660