

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nº DOS EMP. 342

Em atendimento ao disposto na **Resolução de Mesa 03**, de 08 de abril de 2009 e orientação do **Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul**, apresentamos relatório das atividades desenvolvidas, que abaixo se especifica:

### ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO

DESIGNAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

### INDICATIVOS DA VIAGEM

Data da saída: 09/05/2018

Hora da saída: 20:00 hs

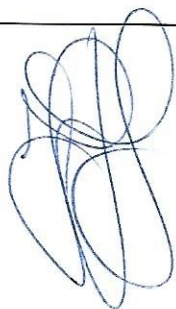
Data do retorno: 11 / 05 / 2018

Hora do retorno: 16:30 hs

Condução: Veículo da Câmara

### COMISSÃO DESIGNADA

Vereadores: - Emp. 342 – Ver. João Dutra Júlio



## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

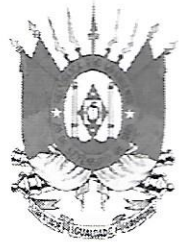
Observações: Anexamos a este, comprovante , atestados e declarações de participações na Diretoria de Operação e Rodoviária, Secretária Segurança Pública ,Secretária Estadual de Educação/ SEDUC/RS ,Gabinete do Deputdo Fábio Branco, Gabinete da Deputada Regina Becker Fortunati.

Rio Grande,21 de Maio de 2018

  
Ver. João Dutra Júlio  
Lider da Bancada PRB



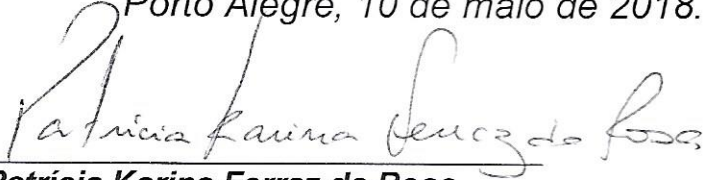
Secretaria dos Transportes  
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
Diretoria de Operação Rodoviária



**Atestado**

A T E S T O que o Senhor João Dutra Júlio, "João da Barra", Vereador do Município Rio Grande, inscrito no CPF 208.617.700-30 esteve nesta **Diretoria de Operação e Rodoviária**, no dia 10 de maio de 2018, em audiência com o Eng. Walter Moreira Machado Junior, Diretor de Operação Rodoviária, tratando de assuntos relacionados ao seu Município.

Porto Alegre, 10 de maio de 2018.

  
**Patrícia Karina Ferraz da Rosa**  
**Gabinete- DOR**

  
João Dutra Júlio  
Vereador/  
Rio Grande/RS

Patrícia Karina Ferraz da Rosa  
Técnico Rodoviário-Mat. 4345517  
Gabinete/DOR/DAER/RS



**GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**

## ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que o Vereador do Município de Rio Grande/RS, **João Dutra Júlio**, compareceu a esta Secretaria da Segurança Pública, na data de hoje, a fim de tratar de assuntos pertinentes a segurança daquele Município.


Porto Alegre, 11 de Maio de 2018.

  
**Cintia Silva**  
**ID Funcional 4234685**  
Assessoria de Gabinete da SSP/RS.

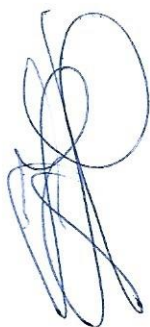
ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que o Sr. João Dutra Júlio, CPF 208.617.700-30, Vereador do município de Rio Grande, compareceu na Secretaria Estadual de Educação/SEDUC/RS, para tratar assunto referente à Escola Estadual Saldanha da Gama.

Porto Alegre, 10 de Maio de 2018.

  
Carlos Norberto Fraga  
Diretor DCR/SEDUC

Carlos Norberto Fraga  
ID: 910317/02  
Diretor DCR/SEDUC



Porto Alegre, 10 de maio de 2018.

### **Declaração de Presença**

Declaro para os devidos fins que o vereador do município de Rio Grande, João Dutra Júlio, esteve em reunião no Gabinete do Deputado Fábio Branco, na data de hoje, tratando de assuntos de interesse do município.



**José Ayrton Prestes**  
Assessor





**Assembleia  
Legislativa**

Estado do Rio Grande do Sul

## A T E S T A D O

Atesto, para os devidos fins, que o vereador **JOÃO DUTRA JÚLIO**, do município de Rio Grande, compareceu no Gabinete da Deputada Regina Becker Fortunati, nesta Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, dia 10/05/2018, com o objetivo de discutir e planejar políticas públicas à causa animal.

Porto Alegre, 10 de maio de 2018.

Ricardo Effer Gothe,

Chefe de Gabinete.



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO  
DE ESTRADAS DE RODAGEM

Processo Administrativo Eletrônico

18/0435-0019098-6

Data de Abertura: 10/05/2018 09:53:00

Grupo de Origem: DOR GDOR/DOR GABINETE

Requerentes: Camara Municipal de Vereadores de Rio *BRUNO DE*

Assunto: Faixa de Domínio de Rodovias

Tipo: Permissão de Uso

Subtipo: Acesso

Ofício: Ofício 002/2018 Manutenção do Acesso a ERS-734-  
Acesso a Rodoviária Vereador João da Barra



### NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2018/2525**

Emitida em:  
**10/05/2018** às 08:11:09

Competência:  
**10/05/2018**

Código de Verificação:  
**a43441c3**



**HOTEL FORMULA 1 LTDA**

CPF/CNPJ: 11.085.084/0002-00

Inscrição Municipal: 24859028

R SETE DE SETEMBRO, 661, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-190

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3062-5600

Email:

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 208.617.700-30

Inscrição Municipal: Não Informado

**JOAO DUTRA JULIO**

RUA QUATRO (QUARTA SECCÃO DA BARRA), 415, ZONA PORTUARIA - Cep: 96204-090

Rio Grande

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/2524

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

DESPEAS DE HOSPEDAGEM DATA IN 09/05/2018 OUT 11/05/2018\*\*\*

**Código de Tributação Municipal:**

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

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

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

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**

4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**

Tributação no município

**Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional**

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 242,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 242,00</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	RS 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	RS 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 242,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 242,00</b>	(x) Alíquota:	-
		<b>(=)Valor do ISS:</b>	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.



**Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda**

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA GENERAL VITORINO, Nº 441  
 CNPJ 89.584.981/0001-75  
 FONE (53) 3233.8500  
 CEP 96.200-310

## NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 000342/2018 TIPO DE EMPENHO Ordinario 0000

ORGÃO CAMARA MUNICIPAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL  
 01010131 03202006 339014140000 DIARIAS NO PAIS  
 DOTAÇÃO PRINC 4 DESD 00055  
 CREDOR 01086 Joao Dutra Julio CNPJ/CPF 208.617.700-30

ENDEREÇO Rua 4 115 Barra FONE CIDADE Rio Grande  
 LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
 Nao se Aplica 03.05.18

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		2,5 diarias a serem pagas ao Vereador, que ira em Comissao Especial, ate a cidade de Porto Alegre/RS, dias 9.10 e 11 de maio de 2.018, onde participara de audiencia junto a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel, buscando informacoes quanto a destinacao de recursos arrecadados atraves da TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZACAO AMBIENTAL, participara ainda de audiencia junto ao Secretario de Saude Francisco Jacan Paes, onde tratara sobre a Portaria da Santa Casa de Rio Grande, na Assembleia		



FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL

VALOR DO EMPENHO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS / MATERIAIS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS  
 EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ ASSINATURA / CARIMBO  
 DIA Mês ANO

*Flavio J. Hoff*  
 ORDENADOR DE DESPESA

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

*Samir Antunes*  
 DIRETOR GERAL

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  
 EM 05 / 05 / 2018  
 DIA Mês ANO  
*Flavio J. Hoff*  
 ORDENADOR DE PAGAMENTO

*[Signature]*

**RECIBO**  
 RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".  
 EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 DIA Mês ANO  
 ASSINATURA Nº DOCUMENTO



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA GENERAL VITORINO, Nº 441  
 CNPJ 89.584.981/0001-75  
 FONE (53) 3233.8500  
 CEP 96.200-310

## NOTA DE EMPENHO

NÚMERO TIPO DE EMPENHO  
 000342/2018 Ordinario 0000

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE CAMARA MUNICIPAL	
DOTAÇÃO	01010131	03202006	339014140000	DIARIAS NO PAIS
	PRINC	4		DESD 00055
CREDOR	01086	Joao Dutra Julio		CNPJ/CPF 208.617.700-30
ENDEREÇO	Rua 4 115 Barra		FONE	CIDADE Rio Grande
LICITAÇÃO	NÚMERO		SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
	Nao se Aplica			EMISSÃO 03.05.18

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Legislativa buscara apoio para a alteracao da Lei 14.020/2.012, para inclusao de Fundos e na Secretaria de Seguranca Publica, tratara de assuntos relacionados ao policiamento comunitario e a instalacao de um posto da Brigada Militar na IV Seccao da Barra (Req.n.421/2.018, Protocolo n.1804 de 07/05/2018).-	950,00	950,00

**PAGO**  
 09 MAIO 2018

FONTE DE RECURSO	1 Recurso Livre - Duodecimo	TOTAL GERAL	950,00
------------------	-----------------------------	-------------	--------

VALOR DO EMPENHO novecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DECLARO QUE OS SERVIÇOS / MATERIAIS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ASSINATURA / CARIMBO

João Dutra  
 ORDENADOR DE DESPESA

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	116.735,00	950,00	115.785,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

EM 09 / 05 / 2018 João Dutra  
 DIA Mês ANO ORDENADOR DE PAGAMENTO

SEI DUTRA  
 DIRETOR GERAL

**RECIBO**  
 RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 DIA Mês ANO

[Assinatura] N° DOCUMENTO

	PAGAMENTO G.P.S.	552702	74.587,32-
	DEBITO TRANSFERENCIA	552946	125,00-
	PAGAMENTO DARF	552666	118,56-
	PAGAMENTO DARF	552687	477,44-
	SALDO NA DATA		16,88
20	CREDITO TRANSFERENCIA	555082	1.522.614,45
	TARIFA DOC/TED	554815	8,75-
	TED	554815	275,79-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	554819	94,17-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	554824	88,42-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.522.163,20-
	SALDO NA DATA		1,00
23	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.880,00
	PAGAMENTO TITULO	558734	2.514,33-
	DEBITO TRANSFERENCIA	557504	1.237,70-
	DEBITO TRANSFERENCIA	558735	125,00-
	SALDO NA DATA		3,97
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.580,00
	PAGAMENTO TITULO	560780	12,25-
	DEBITO TRANSFERENCIA	559555	125,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	560422	1.691,17-
	DEBITO TRANSFERENCIA	560779	262,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	560799	950,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	560801	950,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	560803	625,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	560797	950,00-
	SALDO NA DATA		17,80
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	940,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	562493	950,00-
	SALDO NA DATA		7,80
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	41.900,00
	CHEQUE POR CAIXA	000295	4.801,71-
	PAGAMENTO TITULO	563995	2.498,52-
	TARIFA DOC/TED	563752	8,75-
	TARIFA DOC/TED	563996	8,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	564028	125,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	565315	5.604,85-
	DEBITO TRANSFERENCIA	565462	1.237,70-
	DEBITO TRANSFERENCIA	565539	4.300,60-
	TED	563752	12.797,38-
	TED	563996	170,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	565537	7.934,67-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	565545	1.715,47-
	PAGAMENTO NET SERVICOS	565546	609,56-
	PAGAMENTO NET SERVICOS	565549	87,65-
	SALDO NA DATA		7,19
27	DEPOSITO EM DINHEIRO	007753	950,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	842.820,00
	CHEQUE POR CAIXA	000296	3.893,32-
	CHEQUE POR CAIXA	000297	3.335,30-
	CHEQUE POR CAIXA	000298	1.160,20-
	CHEQUE POR CAIXA	000299	4.045,46-
	CHEQUE POR CAIXA	000300	2.226,49-
	CHEQUE POR CAIXA	000301	3.026,85-
	CHEQUE POR CAIXA	000302	3.319,84-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	415081	578.498,89-
	PAGAMENTO TITULO	566841	793,73-
	PAGAMENTO TITULO	567146	587,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	566666	78.502,88-
	TED	566669	15.987,96-
	DOC/TED	564792	8,75-
	DOC/TED	564814	8,75-
	DOC/TED	564815	8,75-
	DOC/TED	564825	8,75-
	DOC/TED	564828	8,75-
	DOC/TED	564833	8,75-
	DOC/TED	567470	8,75-
	DOC/TED	567473	8,75-
	TARIFA DOC/TED	566669	8,75-
	TARIFA DOC/TED	566670	8,75-
	TARIFA DOC/TED	567142	8,75-
	TARIFA DOC/TED	567464	8,75-
	DEBITO TRANSFERENCIA	564805	2.578,23-
	DEBITO TRANSFERENCIA	564821	1.167,99-
	DEBITO TRANSFERENCIA	566671	77,99-
	DEBITO TRANSFERENCIA	568112	190,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	568115	125,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	568117	125,00-
	DOC	564792	2.579,49-
	DOC	564814	1.883,88-
	DOC	564815	1.281,92-
	DOC	564825	557,52-
	DOC	564828	477,00-
	DOC	564833	346,67-
	DOC	567470	887,80-
	DOC	567473	361,00-



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA GENERAL VITORINO, Nº 441  
CNPJ 89.584.981/0001-75  
FONE (53) 3233.8500  
CEP 96.200-310

## NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 000323/2018 TIPO DE EMPENHO Anulacao 0000


ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	CAMARA MUNICIPAL
DOTAÇÃO	01010131 03202006 339014140000	DIARIAS NO PAIS	DESD 00055
CREDOR	01086 Joao Dutra Julio	CNPJ/CPF	208.617.700-30

ENDEREÇO	Rua 4 115 Barra	FONE	CIDADE	Rio Grande
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Nao se Aplica				27.04.18

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00		*** ESTORNO TOTAL, devido a nao realizacao da viagem e recolhimento integral do valor das diarias, pelo Vereador ***	950,0000	950,00

FONTE DE RECURSO	Recurso Livre - Duodecimo	TOTAL GERAL	950,00
------------------	---------------------------	-------------	--------

VALOR DO EMPENHO novecentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*

  
ORDENADOR DE DESPESA

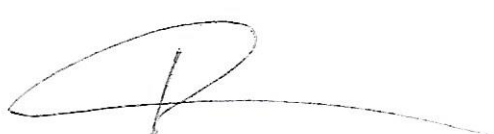
DECLARO QUE OS SERVIÇOS / MATERIAIS ACHAM-SE CONFORME, ACEITOS E RECEBIDOS  
EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
DIA Mês ANO ASSINATURA / CARIMBO

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

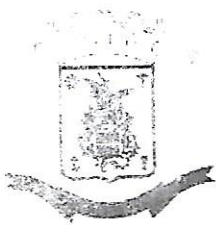
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
121.965,00	121.015,00	950,00	121.965,00

\_\_\_\_\_  
DIRETOR GERAL

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  
EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
DIA Mês ANO ORDENADOR DE PAGAMENTO

  
CONTADOR

**RECIBO**  
RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".  
EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
DIA Mês ANO ASSINATURA Nº DOCUMENTO



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

RUA GENERAL VITORINO, Nº 441  
 CNPJ 89.584.981/0001-75  
 FONE (53) 3233.8500  
 CEP 96.200-310

## NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 000323/2018 TIPO DE EMPENHO Ordinario 000

ÓRGÃO	CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE	CAMARA MUNICIPAL
DOTAÇÃO	01010131 PRINC 4	DIARIAS NO PAIS	DESD 00055
CREDOR	01086 Joao Dutra Julio	CNPJ/CPF	208.617.700-30
ENDEREÇO	Rua 4 115 Barra	FONE	CIDADE Rio Grande
LICITAÇÃO	Não se Aplica	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
			EMISSÃO 16.04.18

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,00		2,5 diarias a serem pagas ao Vereador, que ira em COMISSAO ESPECIAL, ate a cidade de Porto Alegre/RS, dias 25, 26 e 27 de abril de 2.018, onde tratara de assuntos pertinentes a nosso Municipio, junto a Secretaria de Estadual de Seguranc Publica, Secretaria Estadual de Pesc e na Casa Civil(PROCESSO ADMINISTRATIVO No 348/2.018, PROTOCOLO No 1474 DE 12/03/2.018).-	950,0000	950,0000

FONTE DE RECURSO	Recurso Livre - Duodecimo	TOTAL GERAL	950,00
------------------	---------------------------	-------------	--------

VALOR DO EMPENHO novecentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DECLARO QUE OS SERVIÇOS / MATERIAIS ACHAM-SE CONFORME. ACEITOS E RECEBIDOS  
 EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 DIA Mês ANO ASSINATURA / CARIMBO

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	121.965,00	950,00	121.015,00

ORDEM DE PAGAMENTO  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

EM 25 / 04 / 2018  
 DIA Mês ANO

ASSINATURA / CARIMBO

RECIBO  
 RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUAL, DAMOS PLENA GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO".

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 DIA Mês ANO

ASSINATURA Nº DOCUMENTO



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara Municipal do Rio Grande

PROCESSO	OFÍCIO Nº
----------	-----------

97588/2018 VER. JOÃO DA BARRA RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS REFENTES AO EMPENHO 323/18.	_____ _____ _____ _____
---	----------------------------------

ASSUNTO:
_____
_____
_____
_____

ANEXOS:
_____
_____
_____
_____



Estado do Rio Grande do Sul  
**CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	
PROCESSO Nº <u>91588</u>	
DATA: <u>23/07/18</u> HORA <u>14:37</u>	
RUBRICA	FOLHAS
	<u>2</u>

Rio Grande, 20 de julho de 2018

Ofício 002/2018

Ao Senhor

Maureci Leal Cozza

Contabilidade

Nesta

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentá-lo o Vereador João Dutra Júlio faz seu ressarcimento das suas diárias conforme o anexo. Diárias referentes ao Empenho 323/18

Sem mais para o momento e certo de sua atenção o Vereador coloca seu gabinete a disposição.

Atenciosamente,

  
RAQUEL HENRIQUES DE FREITAS  
ASSESSORA PARLAMENTAR



Novo Documento de Texto

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* TRN 924 - Deposito Eletronico \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* 0330 0407734106 CAMARA MUNICIPAL DO RIO G \*\*  
\*\* DEPOSITANTE: JOAO DUTRA JULIO \*\*  
\*\*\*\*\*  
Deposito Dinheiro \*\*\*\*\*950,00

-----  
BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0330 04.077341.0-6

NOME DO FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DO RIO

DINHEIRO : 950,00  
DEPOSITANTE : JOAO DUTRA JULIO

BERS03301005 0470 00775327042018 \*\*\*\*\*950,00R  
031846BC95CB5366F4DA36AE4D41AAF22529

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200  
-----