

Ofício n.º 538/2015.

Agudo, 26 de outubro de 2015.

ASSUNTO: Resposta Pedido de Informações n.º 10/2015.

Excelentíssimo Presidente:

Em resposta ao Pedido de Informações 10/2015 – Of. 102/2015, sobre viagens a Porto Alegre em 17 de setembro de 2015, anexamos ao presente o Memorando 137/2015 da Secretaria da Saúde, o Memorando n.º 112/2015 da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito e anexos.

Atenciosas Saudações.


VALÉRIO VILI TREBIEN
Prefeito

À Sua Excelência o Senhor:
Vereador CLEBER CASSEL
Presidente da Câmara Municipal
AGUDO/RS

20 de outubro de 2015.

Para: GABINETE DO PREFEITO

Assunto: Pedido de informações da Câmara de Vereadores

Senhor Prefeito:

Em resposta ao Ofício nº 102/2015 emitido pela Câmara Municipal de Vereadores, acerca do pedido de informações nº 10/2015, vimos através de este encaminhar as seguintes informações solicitadas de acordo com os itens abaixo relacionados:

Item a: Através da Secretaria da Saúde foram deslocados dois veículos para Porto Alegre no dia 17 de setembro de 2015; Veículos Spin de placas IVO 2958 e IVO 2957, ambos para o transporte de pacientes;

Item b: Os veículos acima discriminados foram conduzidos pelos servidores Homero Pedro Paul (IVO 2958) e Eleandro Domingues Costa (IVO 2957). A relação dos pacientes encontra-se especificada no anexo I. Além dos pacientes, neste dia houve também o retorno do Vereador Carlos Emilio Schiefelbein de viagem a Brasília;

Item c: O valor das diárias pagas a cada condutor foi de R\$ 88,00 (oitenta e oito reais). Seguem anexados os comprovantes das diárias – Anexo II e III;

Item d: Os comprovantes do registro ponto dos servidores acima relacionados seguem especificados nos anexos IV e V;

Item e: As viagens foram autorizadas pelo Chefe da Central de Veículos Gilberto Flávio Streck com o aval do Secretário da Saúde;

Item f: Não houve emissão de passagens a Porto Alegre para este dia;

Item g – h: Não houve infrações de trânsito neste dia com os veículos acima discriminados.

Atenciosamente,


ALÉCIO DERLI WACHHOLZ
Secretário Municipal da Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Av. Tiradentes, 1625 – 96540-000 AGUDO, RS - ☎ (55) 3265-1144 – R. 206 / 207 / 242

Recebido em 20/10/15

ANEXO I

VIAGENS 17/09/2015

PORTO ALEGRE – SPIN 2958 – HOMERO – 3:00

1. ROMILDA FRIEDRICH LOPES – 8:00 – SANTA CASA
RG: 5129589924 – FONE: 9937-5378 – SAÍDA: RUA MUNIZ FERRZ, 287
2. ACOMP: CENIRIA DA SILVA LOPES – RG: 1091359834
3. CÁSSIO FELIPE BEHLING ROSA – 13:00 – CLÍNICAS
CERT.NASC: 9143 – FONE: 9160-3933 – SAÍDA: POSTO CENTRO
4. ACOMP: JENICE BEHLING – RG: 105835791
5. REDUZINO LUIZ DA ROSA – 7:00 – INSTITUTO DE CARDIOLOGIA
RG: 9002955038 – FONE: 9101-9667 – SAÍDA: IGREJA SÃO JOSÉ
6. CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN – SÓ VOLTA – FONE : 99160142

PORTO ALEGRE – SPIN 2957 – ELEANDRO – 6:00

1. JOSE ORLANDO LOPES – 10:15 – HOSP.N.S. CONCEIÇÃO
RG: 1038538219 – FONE: 3265-1614 – SAÍDA: CRECHE
2. ACOMP: CLAIR MARIA LOPES – CPF: 955.524.560-68
3. BUSCAR ALTA HOSPITALAR – HPS (Marlon Balduino Wachholz)
4. ACOMPANHANTE (Clairson Helio Wachholz - Pai)
5. ACOMPANHANTE (Lenita de Fátima Wachholz - Mãe)





PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 007471/2015

Data: 17.09.15

Processo: 5253

Modalidade Compra: Dispensa por Limite

Licitação: 5054

Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 05 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 Fundo Municipal de Saude
Fonte de Recurso: 40 ASPS
Projeto/Atividade: 103010053.2.113 ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 183
Sub-Elemento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 02361
Categoria de Empenho: Comum

Contrapartida:

Credor(a): 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: RUA EDUARDO GEHRKE 005 CENTRO

Bairro: CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 601.309.700-34

Fone: 3265-1864

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Diaria para viagens para o país. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com Spin ivo 2957, dia 17/09/2015 saída as 6:00 e retorno previsto para as 18:00.	UN	1	88,00	88,00
RETENCAO				

Valor por Extenso: oitenta e oito reais*****

Total:

88,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
17.09.15	007471/2015	16.435,00	88,00	16.347,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

18.09.15

Data

Norberto Eryno Müller
Contador Geral Contábil
Mec. 1523/2005

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

18.09.15

Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo

de

de

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data do Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA: FNA6002 2109201505562060074712015PG

88,00- VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: 3782

18.09.15



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 007456/2015

Data: 17.09.15

Processo: 5233

Modalidade Compra: Dispensa por Limite

Licitação: 5034

Especie de Empenho: Ordinario

ANEXO III

Secretaria: 05 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 02 Fundo Municipal de Saude
Fonte de Recurso: 40 ASPS
Projeto/Atividade: 103010053.2.113 ATENDIMENTO DE SAUDE A COMUNIDADE
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 183
Sub-Elemento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 02361
Categoria de Empenho: Comum

Contrapartida:

Credor(a): 3257 HOMERO PEDRO PAUL

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: AV EUCLIDES KLIEMANN SN CENTRO

Bairro: CENTRO

C.N.P.J/C.P.F: 681.324.920-72

Fone:

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 17/09/2015 com saída as 03:00h e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.	UN	1	88,00	88,00
RETENÇÃO				

Valor por Extenso: oitenta e oito reais*****

Total: 88,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

[Assinatura]
Ordenador da Despesa

[Assinatura]
Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
17/09/15	007456/2015	16.558,00	88,00	16.470,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

18.09.15

Data

[Assinatura]
Conferente da Despesa

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

18.09.15

Data

[Assinatura]
Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo a presente Nota de Empenho pelo qual damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo

de

de

[Assinatura]
Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

[Assinatura]
SECRETARIO DA FAZENDA

[Assinatura]
Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data de Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

88,00-

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: 3828

1709002 2009201503542840074362015PG

18.09.15



Cartão de Ponto Calculado

01/10/2015 - 16:48

Período de referência: de 01/09/2015 à 30/09/2015

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
Endereço: Av. Concórdia
Bairro: centro

CNPJ: 87.531.976/0001-79
Nº: CEP: 96540-000
Cidade: AGUDO
CEI:
Atividade: a
UF: RS

Crachá: 0000001443

PIS:

Nome: ELEANDRO DOMINGUES COSTA

Cargo: Motorista

Depart.:

Setor: SAÚDE

C. de Custo:

CTPS:

Admissão: 24/05/2004

Série:

Registro:

Horário de Trabalho

Dia	1º Período		2º Período	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
Segunda	07:00		19:00	
Terça	07:00		19:00	
Quarta	07:00		19:00	
Quinta	07:00		19:00	
Sexta	07:00		19:00	
Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado

Data	Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período	
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai
01/09 ter	015								
02/09 qua	015								
03/09 qui	015	18:53							
04/09 sex	015	22:21							
05/09 sáb	015	07:39	Sábado	Sábado	Sábado				
06/09 dom	015	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo				
07/09 seg	015	07:33	19:07	Feriado	Feriado				
08/09 ter	015	07:03							
09/09 qua	015	11:30	19:35						
10/09 qui	015	07:01							
11/09 sex	015	08:14	18:13						
12/09 sáb	015	17:19	Sábado	Sábado	Sábado				
13/09 dom	015	10:51	Domingo	Domingo	Domingo				
14/09 seg	015								
15/09 ter	015	07:05	18:44						
16/09 qua	015								
17/09 qui	015	06:07							
18/09 sex	015	07:06							
19/09 sáb	015	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado				
20/09 dom	015	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo				
21/09 seg	015	18:57							
22/09 ter	015	07:05							
23/09 qua	015	07:40							
24/09 qui	015	07:03							
25/09 sex	015	04:07							
26/09 sáb	015	07:06	Sábado	Sábado	Sábado				
27/09 dom	015	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo				
28/09 seg	015								
29/09 ter	015	18:47							
30/09 qua	015	07:04							

D. Trab.: 21 D. Falt.: 0 DSR: 5 DDSR: 0 Folgas: 9 Totais =>

Observações:

AGUDO, ____ de ____ de ____.

Assinatura do Funcionário

De conformidade com as Portarias MTB nº 3626, de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui, quando mencionado em seu cabeçalho o horário de trabalho e o dia do DSR do funcionário, para todos os efeitos legais, o Quadro de Horário de Trabalho e a Ficha de Horário de Trabalho Externo.

TOLERÂNCIA DIÁRIA DE EXTRAS SUPERIOR A 10 MINUTOS



Cartão de Ponto Calculado

Período de referência: de 01/09/2015 à 30/09/2015

02/10/2015 - 07:41

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
Endereço: Av. Concórdia
Bairro: centro

CNPJ: 87.531.976/0001-79
Nº: CEP: 96540-000
Cidade: AGUDO

CEI:

Atividade: a

UF: RS

Crachá: 0000001506

PIS:

Nome: HOMERO PEDRO PAUL

Cargo: Motorista

Depart.:

Setor: SAÚDE

C. de Custo:

CTPS:

Admissão: 01/07/2005

Série:

Registro:

Horário de Trabalho

Dia	1º Período		2º Período	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
Segunda	07:15	11:30	13:30	18:00
Terça	07:15	11:30	13:30	18:00
Quarta	07:15	11:30	13:30	18:00
Quinta	07:15	11:30	13:30	18:00
Sexta	07:15	11:30	13:30	18:00
Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado

Data	Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		H. Trab.	Atraso	H. Falt.	H.EXT 50%	H. em Adi- cional
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai					
01/09	ter	030	05:56	V/Cidad	V/Cidad	21:23				08:45			04:42	
02/09	qua	030	03:23	V/Cidad	V/Cidad	20:24				08:45			06:16	01:37
03/09	qui	030	02:51	V/Cidad	V/Cidad	22:38				08:45			09:02	02:47
04/09	sex	030	06:44	V/Cidad	V/Cidad	17:55				08:40			00:31	
05/09	sáb	030	04:28	V/Cidad	V/Cidad	14:44							08:16	00:32
06/09	dom	030	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo								
07/09	seg	030	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado								
08/09	ter	030	06:13	V/Cidad	V/Cidad	17:46				08:31			01:02	
09/09	qua	030	02:50	V/Cidad	V/Cidad	21:37				08:45			08:02	02:10
10/09	qui	030	07:38	V/Cidad	V/Cidad	18:00				08:22		00:23		
11/09	sex	030	01:56	V/Cidad	V/Cidad	20:56				08:45			08:15	03:04
12/09	sáb	030	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado								
13/09	dom	030	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo								
14/09	seg	030	05:50	V/Cidad	V/Cidad	17:57				08:42			01:25	
15/09	ter	030	03:20	V/Cidad	V/Cidad	18:02				08:47			03:55	01:40
16/09	qua	030	06:00	V/Cidad	V/Cidad	18:00				08:45			01:15	
17/09	qui	030	02:45	V/Cidad	V/Cidad	20:46				08:45			07:16	02:15
18/09	sex	030	05:51	V/Cidad	V/Cidad	17:43				08:28		00:17	01:24	
19/09	sáb	030	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado								
20/09	dom	030	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo								
21/09	seg	030	04:49	V/Cidad	V/Cidad	21:37				08:45			06:03	00:11
22/09	ter	030	05:40	V/Cidad	V/Cidad	17:51				08:36			01:35	
23/09	qua	030	03:25	V/Cidad	V/Cidad	17:53				08:38			03:50	01:35
24/09	qui	030	04:48	V/Cidad	V/Cidad	18:02				08:47			02:27	00:12
25/09	sex	030	03:52	15:15	D/Ponto	D/Ponto				04:15			07:08	01:08
26/09	sáb	030	04:54	16:41	Sábado	Sábado							11:47	00:06
27/09	dom	030	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo								
28/09	seg	030	Comp Ho	Comp Ho	Comp Ho	Comp Ho				08:45				
29/09	ter	030	03:19	V/Cidad	V/Cidad	21:41				08:45			07:37	01:41
30/09	qua	030	07:24	V/Cidad	V/Cidad	17:47				08:23		00:09		

D. Trab.: 23

D. Falt.: 0

DSR: 5

DDSR: 0

Folgas: 9

Totals => 177:39 00:09 00:40 101:48 18:58

Observações:

AGUDO, 02 de Outubro de 2015

Assinatura do Funcionário

De conformidade com as Portarias MTB nº 3626, de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui, quando mencionado em seu cabeçalho o horário de trabalho e o dia do DSR do funcionário, para todos os efeitos legais, o Quadro de Horário de Trabalho e a Ficha de Horário de Trabalho Externo.

TOLERÂNCIA DIÁRIA DE EXTRAS SUPERIOR A 10 MINUTOS

MEMORANDO 112/2015.

De: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVIÇOS E TRÂNSITO
Para: GABINETE DO PREFEITO

ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº. 10/2015.

Através deste, em atenção ao Ofício nº. 102/2015 da Câmara Municipal de Vereadores, vimos prestar os seguintes esclarecimentos:

a) Os veículos em viagem no dia 17/09/2015 foram a Camioneta S10 de placas ITH 6954 e o veículo Vectra de placas ISH 1176/024;

b) Condutor e passageiro respectivamente da Camioneta, Lauri Adolfo Klein e Jorge Alberto de Lima e o do veículo Vectra ISH 1176/024 Moisés Carlos Kilian;

c) Valor da diária de Lauri Adolfo Klein, condutor da Camioneta foi de R\$ 100,00 e o motivo da viagem foi uma consulta médica no Hospital Santa Casa, e também buscar sacos de asfalto frio para conserto do asfalto da Rua Voluntários da Pátria e peças para motoniveladoras (lâminas e parafusos); valor da diária do passageiro Jorge A. de Lima foi R\$ 100,00, que foi participar de reunião no Detran. Valor da diária do Secretário Moises C Kilian foi de R\$ 110,00, que foi em reunião no DAER conduzindo o Vectra;

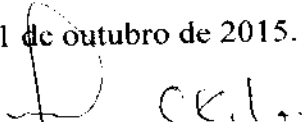
d) Cópia do registro do ponto dos servidores Lauri A.Klein e Jorge Alberto Lima, em anexo. O Secretário Moisés está dispensado do registro do ponto;

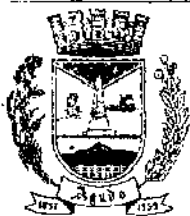
e) O responsável pela autorização das viagens dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito é o Secretário Moisés Carlos Kilian;

f) Em anexo, cópias da infração de trânsito, bem como da carteira de habilitação do condutor da Camioneta S10;

g) Em anexo, cópia do encaminhamento das providências adotadas.

Agudo, 21 de outubro de 2015.


MOISÉS C KILIAN
Secretário da SIOST



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.978/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 007463/2015 Data: 17.09.15
Processo: 5246
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5047
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

Unidade Orçamentária: 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito

Fonte de Recurso: 1 LIVRE

Projeto/Atividade: 041230016.2.036 MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 934

Sub-Elemento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 02397

Categoria de Empenho: Comum Contrapartida:

Credor(a): 1301 LAURI ADOLFO KLEIN

Cidade: AGUDO RS

Endereço: RUA MARECHAL FLORTIANO 092

Bairro:

C.N.P.J/C.P.F: 482.518.280-15

Fone: 99789449

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vir.Unit	Valor
Diaria para viagens para o país. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 17/09/2015 para buscar pecas de maquinas.	UN	1	100,00	100,00
RETENCAO				

Valor por Extenso: cem reais*****

Total: 100,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
17.09.15	007463/2015	5.676,00	100,00	5.576,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

22.09.15

Data

Contadoria Geral do Município

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

22.09.15

Data

Responsável Liquidação

Recabemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo de de

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data de Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

22.09.15



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 5148/2015

I - MODALIDADE/NÚMERO DO PROCESSO

Dispensa por Limite: 5047/2015

Processo: 5246/2015

Homologação: 17/09/15

II - CÓDIGO DESPESA/FONTE DE RECURSO

Código da Despesa	Fonte de Recurso	Órgão Solicitante
2397	LIVRE	SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

III - FORNECEDOR

COD. LC

CÓDIGO

LAURI ADOLFO KLEIN	1484	
CNPJ/CPF	482.518.280-15	I.E
CEP: 96540000	Município: Agudo	

Condição de Pagamento: Até 02 (dois) dias úteis após a apresentação dos comprovantes de despesa de diária.

IV - ITENS

Lote	Item	Quant.	Un	Código	Descrição	Marca	Preço em R\$	Total em R\$
1	1	1,00	UN	862	Diária para viagens para o país. DIÁRIAS NO PAÍS.-		100,00	100,00

TOTAL R\$ 100,00

V - Finalidade:

Despesa decorrente de 01 diária para Porto Alegre no dia 17/09/2015 para buscar peças de maquinas.

Pela presente solicito empenhar para a empresa acima discriminada, o valor de R\$ 100,00 (cem reais).

Responsável pela Elaboração

Ordenador de Despesa

Agudo, 17 de setembro de 2015

LANCHERIA DO PANTE

CUPON FISCAL

TOTAL	R\$	13,00
		13,00

Operador(a) : MARIA 13,00

-Val Aprox Tributos R\$4.000,30 - 77% Fontes: IRPJ - "

EMS COMPUTADORES

SOFTWARES COMERCIAIS - 3653.4180

1E1-FF02C-20C85-982034-23-2C5220-74401-31C5D 07

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 UJ:000

17/09/2015 08:35:50

FAB:DR0811BR0000000272116

Supertropical Lanches Ltda

Av. Sen. Salgado Filho, 364 - Porto Alegre - RS

CNPJ 03.820.913/0001-42

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1° Via Cliente: Bianca - 2° Via Tello: Amarata - 3° Via Fisco: Verde

Data de Emissão: 17/09/15 11536

Cliente: _____

End.: _____

CNPJ/CPF: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	DESPESA		1750
VALOR TOTAL			17.50

Em atendimento à Lei 12.741/2012, Art. 2º, a carga tributária deste documento fiscal é de _____ % (R\$ _____)

Tipografia Aquário - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 095/0729690 - CNPJ 08.348.644/0001-16
10 lts. 3x50 - 11.501 a 12.000 - 06/2015 - AIDF 50003631635



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.978/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 007462/2015 Data: 17.09.15
Processo: 5247
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5048
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito
Fonte de Recurso: 1 LIVRE
Projeto/Atividade: 041230016.2.036 MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 934
Sub-Elemento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 02397
Categoria de Empenho: Comum

Contrapartida:

Credor(a): 1256 JORGE ALBERTO LIMA

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: RUA RAMIRO BARCELOS 826

Bairro:

C.N.P.J./C.P.F.: 323.541.500-91

Fone: 99789460

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Diária para viagens para o país. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diária para Porto Alegre no dia 17/09/2015, para participar reunião no Detran.	UN	1	100,00	100,00
RETENCAO				

Valor por Extensão: cem reais*****

Total: 100,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
17.09.15	007462/2015	5.676,00	100,00	5.576,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

22.09.15

Data

Contadoria Geral do Município

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

22.09.15

Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo

de

de

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data do Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

PMAG02 250920150931091007462201506

100.00-

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: 06

22.09.15



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 5149/2015

I - MODALIDADE/NÚMERO DO PROCESSO

Dispensa por Limite: 5048/2015

Processo: 5247/2015

Homologação: 17/09/15

II - CÓDIGO DESPESA/FONTE DE RECURSO

Código da Despesa	Fonte de Recurso	Órgão Solicitante
2397	LIVRE	SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

III - FORNECEDOR

		COD. LC	CÓDIGO
JORGE ALBERTO LIMA		1448	
CNPJ/CPF	323.541.500-91	I.E	
CEP: 96540000		Município: Agudo	

Condição de Pagamento: Até 02 (dois) dias úteis após a apresentação dos comprovantes de despesa de diária.

IV - ITENS

Lote	Item	Quant.	Un	Código	Descrição	Marca	Preço em R\$	Total em R\$
1	1	1,00	UN	862	Diária para viagens para o país. DIÁRIAS NO PAÍS.-		100,00	100,00

TOTAL R\$ 100,00

V - Finalidade:

Despesa decorrente de 01 diária para Porto Alegre no dia 17/09/2015, para participar reunião no Detran.

Pela presente solicito empenhar para a empresa acima discriminada o valor de R\$ 100,00 (cem reais).

Responsável pela Elaboração

Ordenador de Despesa

Agudo, 17 de setembro de 2015

George Lima

LANCHERIA DO PANTERA

L P LANCHES LTDA
RODOVIA RST 287, S/N KM 34,3 TABAÍ - RS
CEP: 95863-000 FONE: (51) 9336-6051
UNPJ: 05.488.125/0001-26 IE: 460/0002910
17/09/2015 08:35:56V CCF: 043962 COD: 046703

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	1	CAFE									UN F1	13,00

TOTAL R\$ 13,00

Dinheiro

Operador(a): MARIA

Val Aprox Tributos R\$4,00(30,77%) Fonte: IBPT

EAS COMPUTADORES

SOFTWARES COMERCIAIS - 3653.4180

1E2 125AC 20C85 CA2034 25 20F220 87C81 31D22 EDB

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00

FFFFFFFFHFDAGIEF

FAB: DR0811BR000000272116

ECF: 001 Lj: 0001
17/09/2015 08:35:58V

Supertropical Lanches Ltda

Av. Sen. Salgado Filho, 364 - Porto Alegre - RS

CNPJ 03.820.913/0001-42

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Amarela - 3ª Via Fisco: Verde

11535

Cliente:

End.:

CNPJ/CPF:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	DESRESA		17.50
VALOR TOTAL			17.50

Em atendimento à Lei 12.741/2012, Art. 2º, a carga tributária deste documento fiscal é de _____ % (PIS)

Em atendimento à Lei 12.741/2012, Art. 2º, a carga tributária deste documento fiscal é de _____ % (R\$ _____)

Tipografia Aquarius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Inscr. Estadual 068/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16
10 fls. 3x50 - 11.501 a 12.000 - 08/2015 - AIDF 50003831635



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 007466/2015 Data: 17.09.15
Processo: 5249
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5050
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito
Fonte de Recurso: 1 LIVRE
Projeto/Atividade: 041230016.2.036 MANUTENCAO DO ORGAO DAS OBRAS
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 934
Sub-Elemento: 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS 02397
Categoria de Empenho: Comum

Contrapartida:

Credor(a): 1312 MOISES CARLOS KILIAN

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: R VOL DA PATRIA 43

Bairro:

C.N.P.J./C.P.F: 323.726.120-34

Fone: 265 20 03

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para participacao de reuniao no DAER, no dia 17/09/2015.	UN	1	110,00	110,00
RETENCAO				

Valor por Extenso: cento e dez reais*****

Total: 110,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
17.09.15	007466/2015	5.686,00	110,00	5.576,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data

Contadoria Geral do Município

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo ____ de ____ de ____

Assinatura

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Data de Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ /



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 5151/2015

I - MODALIDADE/NÚMERO DO PROCESSO

Dispensa por Limite: 5050/2015
Processo: 5249/2015
Homologação: 17/09/15

II - CÓDIGO DESPESA/FONTE DE RECURSO

Código da Despesa	Fonte de Recurso	Órgão Solicitante
2397	LIVRE	SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

III - FORNECEDOR

		COD. LC	CÓDIGO
MOISES CARLOS KILIAN		403	
CNPJ/CPF	323.726.120-34	I.E	
CEP: 96540000	Município: Agudo		

Condição de Pagamento: Até 02 (dois) dias úteis após a apresentação dos comprovantes de despesa de diária.

IV - ITENS

Lote	Item	Quant.	Un	Código	Descrição	Marca	Preço em R\$	Total em R\$
1	1	1,00	UN	862	Diária para viagens para o país. DIÁRIAS NO PAÍS.-		110,00	110,00

TOTAL R\$ 110,00

V - Finalidade:

Despesa decorrente de 01 diária para Porto Alegre para participação de reunião no DAER, no dia 17/09/2015.

Pela presente solicito empenhar para a empresa acima discriminada, o valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais).

Responsável pela Elaboração

Ordenador de Despesa

Agudo, 17 de setembro de 2015



Cartão de Ponto Calculado

Período de referência: de 01/09/2015 à 30/09/2015

21/10/2015 - 15:30

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
Endereço: Av. Concórdia
Bairro: centro

CNPJ: 87.531.976/0001-79
Nº: CEP: 96540-000
Cidade: AGUDO
CEI:
Atividade: a
UF: RS

Crachá: 0000000558

PIS:

Nome: LAURI ADOLFO KLEIN

Cargo: Operador

Depart.:

Setor: OBRAS

C. de Custo:

CTPS:

Admissão: 03/01/1989

Série:

Registro:

Horário de Trabalho

Dia	1º Período		2º Período	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
Segunda	07:15	11:30	13:30	18:00
Terça	07:15	11:30	13:30	18:00
Quarta	07:15	11:30	13:30	18:00
Quinta	07:15	11:30	13:30	18:00
Sexta	07:15	11:30	13:30	18:00
Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado

H. Trab. 100% H. Falt. 50% H. EXT 50%

Data	Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		H. Trab.	H. Falt.	H. EXT
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai			
01/09	ter	003	07:18	11:30*	13:30*	18:07				08:49		
02/09	qua	003	07:11	11:30*	13:30	18:00				08:49		
03/09	qui	003	07:11	11:30*	13:30*	18:19				08:49		00:19
04/09	sex	003	07:14	11:30*	13:30*	18:02				08:48		
05/09	sáb	003	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado						
06/09	dom	003	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo						
07/09	seg	003	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado						
08/09	ter	003	07:10	11:30*	13:30*	18:03				08:53		
09/09	qua	003	08:01	11:30*	13:30	18:02				08:01		00:49
10/09	qui	003	07:09	11:30*	13:30	18:00				08:51		
11/09	sex	003	07:13	11:30*	13:30*	18:06				08:53		
12/09	sáb	003	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado						
13/09	dom	003	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo						
14/09	seg	003	07:11	11:30*	13:30*	18:02				08:51		
15/09	ter	003	07:12	11:30*	13:30*	18:01				08:49		
16/09	qua	003	07:13	11:30*	13:30*	18:01				08:48		
17/09	qui	003	V/Cidad	V/Cidad	V/Cidad	V/Cidad				08:45		
18/09	sex	003	07:15	11:30*	13:30*	18:02				08:47		
19/09	sáb	003	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado						
20/09	dom	003	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo						
21/09	seg	003	07:17	11:30*	13:30*	18:16				08:43		00:16
22/09	ter	003	07:20	11:30*	13:30	18:02				08:42		
23/09	qua	003	07:12	11:30*	13:30*	17:59				08:47		
24/09	qui	003	07:20	11:30*	13:31	18:02				08:41		
25/09	sex	003	07:00	11:30*	13:30*	18:00				04:30		
26/09	sáb	003	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado						
27/09	dom	003	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo						
28/09	seg	003	07:14	11:30*	13:30*	18:07				08:53		
29/09	ter	003	07:15	11:30*	13:30*	18:23				08:45		00:23
30/09	qua	003	07:14	11:30*	13:30*	18:02				08:48		
D. Trab.: 21 D. Falt.: 0 DSR: 5 DDSR: 0 Faltas: 9 Totais => 179:42 - 1:49 00:58												

Observações:

AGUDO, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Funcionário

De conformidade com as Portarias MTB nº 3626, de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui, quando mencionado em seu cabeçalho o horário de trabalho e o dia do DSR do funcionário, para todos os efeitos legais, o Quadro de Horário de Trabalho e a Ficha de Horário de Trabalho Externo.

TOLERÂNCIA DIÁRIA DE EXTRAS SUPERIOR A 10 MINUTOS



Cartão de Ponto Calculado

Período de referência: de 01/09/2015 à 30/09/2015

21/10/2015 - 16:43

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
Endereço: Av. Concórdia
Bairro: centro

CNPJ: 87.531.976/0001-79
Nº: CEP: 96540-000
Cidade: AGUDO
UF:RS

Crachá: 0000000343

PIS:

Nome: JORGE ALBERTO DE LIMA

Cargo: Aux.de Topografo

Depart.:

Setor: OBRAS

C. de Custo:

CTPS:

Admissão: 06/02/1984

Série:

Registro:

Horário de Trabalho

Dia	1º Período		2º Período	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
Segunda	07:15	11:30	13:30	18:00
Terça	07:15	11:30	13:30	18:00
Quarta	07:15	11:30	13:30	18:00
Quinta	07:15	11:30	13:30	18:00
Sexta	07:15	11:30	13:30	18:00
Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado

Data	Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		H. Trab.	H.EXT 50%
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai		
01/09	ter	003	07:21	11:27	13:27	18:04				08:43	
02/09	qua	003	07:15	11:30	13:32	18:02				08:45	
03/09	qui	003	07:16	11:31	13:27	18:02				08:50	
04/09	sex	003	07:18	11:32	13:30	17:59				08:43	
05/09	sáb	003	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado					
06/09	dom	003	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo					
07/09	seg	003	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado					
08/09	ter	003	07:11	11:31	13:19	18:02				09:03	
09/09	qua	003	07:16	11:33	13:31	19:04				08:46	01:04
10/09	qui	003	07:11	11:33	13:28	18:01				08:55	
11/09	sex	003	07:14	11:28	13:31	17:56				08:39	
12/09	sáb	003	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado					
13/09	dom	003	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo					
14/09	seg	003	07:13	11:31	13:29	18:01				08:50	
15/09	ter	003	07:16	11:30	13:29	17:59				08:44	
16/09	qua	003	07:17	11:30*	13:30	18:03				08:46	
17/09	qui	003	V/Cidad	V/Cidad	V/Cidad	V/Cidad				08:45	
18/09	sex	003	07:25	11:30*	13:30	18:05				08:40	
19/09	sáb	003	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado					
20/09	dom	003	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo					
21/09	seg	003	07:21	11:30*	13:30*	17:57				08:36	
22/09	ter	003	07:29	11:30*	13:30	18:02				08:33	
23/09	qua	003	07:22	11:30*	13:30	18:04				08:42	
24/09	qui	003	07:21	11:30*	13:30	18:03				08:42	
25/09	sex	003	07:06	11:30*	13:30	18:06				09:00	
26/09	sáb	003	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado					
27/09	dom	003	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo					
28/09	seg	003	07:15	11:30	13:30*	17:59				08:44	
29/09	ter	003	07:22	11:30*	13:30	18:01				08:39	
30/09	qua	003	07:19	11:30	13:30*	18:00				08:41	
D. Trab.: 21 D. Falt.: 0 DSR: 5 DDSR: 0 Folgas: 9 Totais => 183:46 01:04											

Observações:

AGUDO, _____ de _____ de _____

Assinatura do Funcionário

De conformidade com as Portarias MTB nº 3626, de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui, quando mencionado em seu cabeçalho o horário de trabalho e o dia do DSR do funcionário, para todos os efeitos legais, o Quadro de Horário de Trabalho e a Ficha de Horário de Trabalho Externo.

TOLERÂNCIA DIÁRIA DE EXTRAS SUPERIOR A 10 MINUTOS

NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
DADOS DO AUTO DE INFRAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO		Série	Cod. Munic	ÓRGÃO DE TRANSITO RESPONSÁVEL (AUTUADOR)	
ÓRGÃO FISCALIZADOR		3340568	18801	288010 - PREF. MUN. DE PORTO ALEGRE	
288010-PORTO ALEGRE					
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		RENAVAM	Especie	Município do Registro do Veículo	
Placa	UF	Marca/Modelo	00476044642	CARGA	AGUDO
ITH6954	RS	CHEVROLET/S10 LS DS4			
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR		CPF/CNPJ	Nº Doc. Habilitação	UF	Categoria
Nome do Proprietário		7531976/0001-79	Nº Doc. Habilitação	UF	Categoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CPF			
Nome do Condutor					
IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO					
Local		Data		Hora	
PCA ARGENTINA DF. SANTA CASA		17/09/2015		09:50	
Município		Pontos		Infrator	
PORTO ALEGRE-RS		4		CONDUTOR	
Cód.		Amparo Legal		Valor(R\$)	
55500		181-XVIII		85,13	
ESTAC. LOCAL/HORA PROIBIDO					
Equipamento de Medição		Número do INMETRO		Verificação INMETRO	
Observações		Agente Referenciador		12149	
EM DUVIDA SOLICITE COPIA AUTO DE INFRAÇÃO					
INSTRUÇÕES PARA DEFESA					
V. Senhoria poderá interpor defesa PRAZO: 11/11/2015					
INSTRUIR COM: razões de defesa (assinar); cópia deste documento, cópia do CRLV, de documento de identificação contendo sua assinatura e da procuração (quando for o caso). Se veículo de pessoa jurídica, também cópia de documento que comprove a representação. Entregar uma defesa para cada auto de infração.					
SEPARADAMENTE. Base Legal: Resoluções CONTRAN 299/08 e 404/12.					
Endereço para ENTREGA/ENVIO: PREF. MUN. DE PORTO ALEGRE					
AV. ERICO VERISSIMO, 100/PREDIO H-MENINO DEUS CEP90160-180. ATEND.08:30H AS 17:00H					
OBS: O VALOR CONSTANTE NESSE DOCUMENTO É MERAMENTE INFORMATIVO.					

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR/INFRATOR		ITH6954	901523423352		
PRAZO PARA INDICAR (E ALTERAR/COMPLEMENTAR): 11/11/2015.					
ATENÇÃO: 1) Se infração não praticada por V.Sª., efetue a indicação do condutor infrator. 2) Preencher INTEGRALMENTE, sem rasuras, assinaturas originais e IGUAIS às existentes nos documentos anexados. 3) Cópias LEGÍVEIS: da habilitação VIGENTE do condutor indicado (não contendo assinatura, anexar cópia de outro documento) E de documento de identidade do proprietário do veículo, contendo assinatura (se representante legal, juntar documento que comprove). 4) Não indica condutor ou não satisfaz o acima exposto: veículo de pessoa física, efeitos na habilitação do proprietário: de pessoa jurídica, originará nova autuação. 5) Base Legal: Art. 257 do CTB; Resoluções CONTRAN 360/10 e 404/12; Portaria DETRAN/RS 234/14. 6) Entregue SEPARADO da defesa: VIA POSTAL PARA AV. JULIO DE CASTILHOS, 505, 8º ANDAR, PORTO ALEGRE-RS, CEP 90030-131; PESSOALMENTE NA REDE TODO FÁCIL (CENTRO/ZONA SUL/ZONA NORTE - PORTO ALEGRE-RS). 7) Acompanhe a execução no site do DETRAN/RS. 8) Constatado ilícito criminal, será formalizado à autoridade policial.					
ÓRGÃO FISCALIZADOR		Série	Placa	Nº Notificação	Data Expedição
288010-PORTO ALEGRE		3340568	ITH6954	901523423352	30/09/2015
Nome do Proprietário		CPF/CNPJ	Nº Doc. Habilitação	UF	Categoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		87531976/0001-79			
Nome do Condutor/Infrator		UF			
Nº Doc. Habilitação		UF			
CPF		UF			
Data		UF			
Assinatura do Proprietário		Assinatura do Condutor			
IGUAL A DO DOCUMENTO ANEXO		IGUAL A DO DOCUMENTO ANEXO			
Responsabilizo-me nas esferas penal, civil e administrativa, por todas as informações prestadas.					

NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
DADOS DO AUTO DE INFRAÇÃO

Nº 901523560899 EXPEDIDA EM: 02/10/2015

IDENTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO		Série		Cód. Munic.	ÓRGÃO DE TRÂNSITO RESPONSÁVEL (AUTUADOR)	
ÓRGÃO FISCALIZADOR		D002457938		8801	121100 - DETRAN - RS	
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		RENAVAM		Espécie	Município do Registro do Veículo	
Placa	UF	Marca/Modelo	00476044642	CARGA	AGUDO	
ITH6954	RS	CHEVROLET/S10 LS DS4				
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR			CPF/CNPJ	Nº Doc. Habilitação	UF	Categoria
Nome do Proprietário			87531976/0001-79			
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			CPF	Nº Doc. Habilitação	UF	Categoria
Nome do Condutor						
IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO						
Local				Data	Hora	
DETRAN				10/09/2015	15:00	
Município						
PORTO ALEGRE-RS						
Cód.	Descrição	CTB	Amparo Legal	Pontos	Infrator	Valor(R\$)
50020	NAO APRESENTOU CONDUTOR		257 (B*)	9	PROPRIET.	65,13
Equipamento de Medição				Número do INMETRO	Verificação INMETRO	
Observações				Agente Referenciador		
AIT121200/CRV2244769-NÃO APRES COND.-EFEITO MULTIP.-RES.CONTRAN 393/11				018		
INSTRUÇÕES PARA DEFESA						
V. Senhoria poderá interpor defesa. PRAZO: 16/11/2015						
INSTRUIR COM: razões de defesa (assinar); cópia deste documento, cópia do CRLV, de documento de identificação contendo sua assinatura e da procuração (quando for o caso). Se veículo de pessoa jurídica, também cópia de documento que comprove a representação. Entregar uma defesa para cada auto de infração.						
SEPARADAMENTE. Base Legal: Resoluções CONTRAN 299/08 e 404/12.						
Endereço para ENTREGA/ENVIO: VIA POSTAL- AV JULIO DE CASTILHOS, 505 - 8 ANDAR,PORTO ALEGRE-RS, CEP 90.030-131						
PESSOALMENTE: REDE TODO FÁCIL-CENTRO, ZONA SUL E ZONA NORTE - PORTO ALEGRE-RS						
OBS: O VALOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO É MERAMENTE INFORMATIVO.						

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
PATRULHA NACIONAL DE VEICULOS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
960267505

PROIBIDO PLASTIFICAR
960267505

NOME
LAURI ADOLFO KLEIN

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
6039558331 SUTC/RS

CPF
482.518.280-15

DATA NASCIMENTO
13/08/1967

FILIAÇÃO
ERNO HELWIN KLEIN
ALMIDA LORI ENGEL
KLEIN

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B2

VALIDADE
02/07/2018

1ª HABILITAÇÃO
02/10/1989

INSCRIÇÃO
0088681910

OBSERVAÇÕES
EXERCE ATIV REMUNERADA

Ass. Adolfo Klein
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
AGUDO, RS

DATA EMISSÃO
25/07/2014

Luiz Carlos Knepper
Luiz Carlos Knepper
Chefe de Gabinete
ASSINATURA DO EMISSOR

69404581863
RS157617220

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

Memorando 110/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS,
SERVIÇOS E TRANSITO

COPIA

**Da: SETOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS,
SERVIÇOS E TRANSITO**

**PARA: GABINETE DO PREFEITO
PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO**

ASSUNTO: Comunicado Infração de Transito

Através deste, estamos comunicando que o servidor Lauri A. Klein, no dia 17/09/2015 foi a cidade de Porto Alegre para uma consulta médica no Hospital Santa Casa e para buscar sacos de asfalto frio para conserto da rua Voluntários da Pátria e também de peças (laminas de motoniveladora), conduzindo a caminhoneta S10 de placas ITH 6954, e ao estacionar o veículo, estacionou o veículo em um local proibido. A caminhoneta foi guinchada. O Servidor Lauri entrou em contato com o Secretario de Infraestrutura, Obras, Serviços e Transito, senhor Moises C. Kilian que foi até o local para socorrer, para liberar os documentos para retirar o veículo, que por se tratar de veículo publico, somente tem a liberação mediante assinatura do Prefeito ou Vice Prefeito. As taxas cobradas para liberação do veículo foram pagas pelo servidor Lauri Klein. Comunicamos o fato ao Senhor Prefeito Municipal para que sejam tomadas as providencias cabíveis quanto a averiguação das circunstancias do acidente.

Agudo, 19 de outubro de 2015.

MOISES CARLOS KILIAN
Secretario Municipal da SIOST

Recebi em: