

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

Ofício n.º 538/2015.

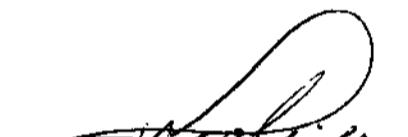
Agudo, 26 de outubro de 2015.

**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.



VALERIO VILI TREBIÉN  
Prefeito

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

**MEM. 137/2015 - SETOR ADM. - SMS**

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;

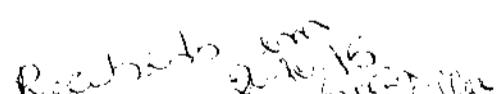
**Item g – h:** Não houve infrações de trânsito neste dia com os veículos acima discriminados.

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



# *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

Especie de Empenho: Ordinario

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

*ANEXO II*

Contrapartida:

Credor(a): 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA  
Endereço: RUA EDUARDO GEHRKE 005 CENTRO  
C.N.P.J./C.P.F.: 601.309.700-34

Cidade: AGUDO RS  
Bairro: CENTRO  
Fone: 3265-1864  
Conta Corrente:

Banco: Agência:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com Spin ivo 2957, dia 17/09/2015 saida 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

*Alvaro*  
Ordenador da Despesa

*W.H.*  
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*

*Norberto Ervino Müller*  
Contador Geral Contabilidade  
Técnico em Contabilidade

Data

*15/09/2005*

Liquidiação

Conforme assinatura no documento anexo

*18.09.15*

Data

*W.H.*  
Responsável Liquidiação

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

Agudo

de

*Leonardo E.B.*  
Assinatura

Pague-se

*Leonardo E.B.*  
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto

*W.H.*  
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

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

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

88,00 VENCIMENTO EM:

PMAG002 2109201303362060074712015PG

*18.09.15*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: *3705*



**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  
Espécie de Empenho: Ordinario

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:

*ANEXO III*

Credor(a): 3257 HOMERO PEDRO PAUL Cidade: AGUDO RS  
Endereço: AV EUCLIDES KLEIMANN 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.	UN	1	88,00	88,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 17/09/2015 com saida as 03:00h e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.				
RETENCAO				
Valor por Extenso: oitenta e oito reais*****				Total: 88,00

*[Signature]* AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO  
AGUDO *[Signature]*  
Organizador da Despesa 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*

*Müller*  
M. Müller  
Técnico em Contabilidade

*Assinatura*

Liquidação  
Conforme assinatura no documento anexo

*18.09.15*

*[Signature]*  
Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo a verba nº 007456/2015, no valor de R\$ 88,00, referente à presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*[Signature]*

*Assinatura*

Liquidação Conforme assinatura no documento anexo	Pague-se <i>[Signature]</i> SECRETARIO DA FAZENDA	Visto <i>[Signature]</i> Tesoureiro	Banco Cheque
--	---	---	-----------------

**Vencimentos e pagamentos**

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

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

R\$ 0,00-

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: 38.28

*18.09.15*



## Cartão de Ponto Calculado

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

01/10/2015 - 16:48

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

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

**UF:** RS**Crachá:** 0000001443**PIS:****Nome:** ELEANDRO DOMINGUES COSTA**Cargo:** Motorista**Depart.:****Setor:** SAÚDE**C. de Custo:****CTPS:****Série:****Admissão:** 24/05/2004**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 =&gt;

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 CEI:  
Nº: CEP: 96540-000 Atividade: a

Cidade: AGUDO

UF:RS

Crachá: 0000001506

PIS:

Nome: HOMERO PEDRO PAUL

Cargo: Motorista

Depart.:

Setor: SAÚDE

C. de Custo:

CTPS:

Série:

Admissão: 01/07/2005

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. Atraso H. Falt. H.EXT H. em

50%

Ad-

clonal

Data	Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		H. Trab.	Atraso	H. Falt.	H.EXT	H. em	50%	Ad-	clonal
		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			07:37	01:41			
29/09 ter	030	03:19	V/Cidad	V/Cidad	21:41					08:45							
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

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

Assinatura do Funcionário

Observações:

AGUDO, 02 de Outubro de 2013

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

**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;

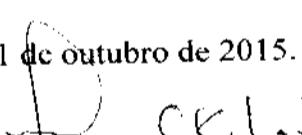
d) Cópia do registro do ponto dos servidores Lauri A.Klein e Jorge Alberto Lima, em anexo. O Secretário Moisés está dispensado do registro do ponto;

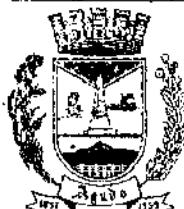
e) O responsável pela autorização das viagens dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito é o Secretário Moisés Carlos Kilian;

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

Especie de Empenho: Ordinario

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 ORGÃO 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 FLORIANO 092

Bairro:

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

Fone: 99789449

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 no dia 17/09/2015 para buscar peças de máquinas.	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

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

Agudo \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Pague-se

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Assinatura

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 máquinas.

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



## Supertropical Lanches Ltda

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

Insc. Estadual 096/3110926 CNPJ 03.820.913/0001-42  
**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1**

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1**

1<sup>o</sup> Via Cliente: Branca - 2<sup>o</sup> Via Talião: Amaral - 3<sup>o</sup> Via FRCO: Vitoria

Data de Emissão: 12/09/13

Cliente: \_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

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

Tipografia Aquárius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Insc. Estadual: 095/0729690 - CNPJ: 88.348.644/0001-16  
10 fls. 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.: 87.531.976/0001-79  
Insc. Estadual: Isento

**NOTA DE EMPENHO**

Número: 007462/2015

Data: 17.09.15

Processo: 5247

Modalidade Compra: Dispensa por Limite

Licitação: 5048

Especie de Empenho: Ordinario

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
Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 17/09/2015, para participar reunião no Detran.	UN	1	100,00	100,00

REtenção

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	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

8888

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

SECRETARIO DA FAZENDA

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos					
Data da Pgto	Importância	Saldo R\$	Data Pgto	Importância	Saldo R\$

AGÊNCIA:

CONTA: 114002 250320130751041007462201576

100,00-

VENCIMENTO EM:

BANCO-CÓDIGO:

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

JORGE ALBERTO LIMA	COD. LC	CÓDIGO
	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

*Jorge Lima*

**LANCHERIA DO PANTERA**

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

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	V.L.	ITEM_R\$	JUN_FI
001	1	CAFÉ				13,00	13,00

**TOTAL R\$ 13,00**

Dinheiro

Operador(a) : MARIA

Vai Aprox Tributos R\$4,00(30,77%) Fone:10PT

EHS COMPUTADORES

SOFTWARES COMERCIAIS - 3653.4180

1E2 125AC 20C85 CAA2034 25 20F220 87C81 31D22 EDB

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-JF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

FFFFFFFFFFHFDAAIGIEF 17/09/2015 08:35:58V

FAB:DR0811BR000000272116 BR

## Supertropical Lanches Ltda

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

Inscr. Estadual 096/3110926 CNPJ 03.820.913/0001-42

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1**

1º Via Cliente: Branca - 2º Via Telão: Amarela - 3º Via Fisco: Verde

17.09.15

Data de Emissão: 17/09/13 11333

Cliente: ..

End.: \_\_\_\_\_

CNPJ/CR

— 1 —

Em atendimento à Lei 12.741/2012, Art. 2º, a carga tributária deste documento fiscal é de \_\_\_\_\_ % | 10

Tipografia Aquárius - Fone/Fax: (51) 3226.5925 - Incr. Estadual 098/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-10  
10 fls. 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.: 87.531.976/0001-79  
 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: Ordinario

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:

Creador(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.	UN	1	110,00	110,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para participacao de reuniao no DAER, no dia 17/09/2015.				

RETENCAO

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

Total:

110,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

----- Ichw  
Ordenador da Despesa

----- HHH  
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".

Liquidiação  
Conforme assinatura no documento anexo

Data

Contadoria Geral do Município

Data

Responsável Liquidiação

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

SECRETARIO DA FAZENDA

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

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.

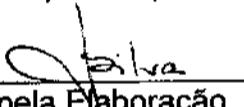
IV - ITENS

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
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 110,00</b>

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 **CEI:**  
**Nº:** CEP: 96540-000 **Atividade:** a

**Cidade:** AGUDO

**UF:** RS

Crachá: 0000000558		PIS:		Horário de Trabalho					
Nome: LAURI ADOLFO KLEIN				Dia	1º Período		2º Período		
Cargo: Operador				Domingo	Entrada	Saída	Entrada	Saída <th></th>	
Depart.:				Segunda	07:15	11:30	13:30	18:00	
Setor: OBRAS				Terça	07:15	11:30	13:30	18:00	
C. de Custo:				Quarta	07:15	11:30	13:30	18:00	
CTPS:		Série:		Quinta	07:15	11:30	13:30	18:00	
Admissão: 03/01/1989		Registro:		Sexta	07:15	11:30	13:30	18:00	
				Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	
H. Trab. 179:42 H. Falt. 00:00 H. EXT 50%									

Data	Tab.	1º Período Ent	1º Período Sai	2º Período Ent	2º Período Sai	3º Período Ent	3º Período Sai	4º Período Ent	4º Período Sai	H. Trab. 179:42	H. Falt. 00:00	H. EXT 50%
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		
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*	17:59					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 Folgas: 9 Totais => 179:42 00:45 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 **CEI:**  
**Nº:** CEP: 96540-000 **Atividade:** a

**Cidade:** AGUDO

**UF:** RS

**Crachá:** 0000000343

**PIS:**

**Nome:** JORGE ALBERTO DE LIMA

**Cargo:** Aux.de Topografo

**Depart.:**

**Setor:** OBRAS

**C. de Custo:**

**CTPS:**

**Série:**

**Admissão:** 06/02/1984

**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. : H.EXT  
50%

Data	Tab.	1º Período Ent	1º Período Sai	2º Período Ent	2º Período Sai	3º Período Ent	3º Período Sai	4º Período Ent	4º Período 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					09:03
08/09 ter	003	07:11	11:31	13:19	18:02					08:46
09/09 qua	003	07:16	11:33	13:31	19:04					08:55
10/09 qui	003	07:11	11:33	13:28	18:01					08:39
11/09 sex	003	07:14	11:28	13:31	17:56					
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.	TÓRGÃO DE TRÂNSITO RESPONSÁVEL (AUTUADOR)	
ÓRGÃO FISCALIZADOR		3340568	18801	288010 - PREF. MUN. DE PORTO ALEGRE	
288010-PORTO ALEGRE					
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		Placa	UF	Marca/Modelo	
ITH6954	RS	CHEVROLET/S10 LS DS4	00476044642	RENAVAM	
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR		Especie	Municipio do Registro do Veículo		
Nome do Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CARGA	AGUDO		
Nome do Condutor		CPF/CNPJ	Nº Doc. Habilitação	UF	Categoria
		7531976/0001-79	CPF	UF	Categoria

## IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO

Local	PCA ARGENTINA DF SANTA CASA	Data	17/09/2015	Hora	09:50
Município	PORTO ALEGRE-RS	Pontos	4	Infrator	CONDUTOR
Cód.	45500 ESTAC LOCAL/HORA PROIBIDO	Descrição	1.078	Amparo Legal	181-XVII
				Número do INMETRO	Verificação INMETRO

Equipamento de Medição

Agente Referendador  
12149Observações  
EM DÚVIDA SOLICITE COPIA AUTO DE INFRAÇÃO

## INSTRUÇÕES PARA DEFESA

V. Senhor/a 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 NESTE DOCUMENTO É MERAMENTE INFORMATIVO.



ITH6954

901523423352

## IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR/INFRATOR

PRAZO PARA INDICAR (E ALTERAR/COMPLEMENTAR): 11/11/2015.					
<b>ATENÇÃO:</b> 1) Se infração não praticada por V.S., 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 TUDO FÁCIL (CENTRO/ZONA SUÍ/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	288010-PORTO ALEGRE	Série	Placa	Nº Notificação	Data Expedição
		3340568	ITH6954	901523423352	30/09/2015
Nome do Proprietário	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CPF/CNPJ	Nº Doc. Habilitação	UF
Nome do Condutor/Infrator			87531976/0001-79		Categoria
Nº Doc. Habilitação		UF			
CPF					
Data					
			Assinatura do Proprietário IGUAL A DO DOCUMENTO ANEXO	Assinatura do Condutor IGUAL A DO DOCUMENTO ANEXO	
Responsabilizamo-nos nas esferas penal, civil e administrativa, por todas as informações prestadas.					

**NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO  
DADOS DO AUTO DE INFRAÇÃO**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO</b>															
ÓRGÃO FISCALIZADOR 121100-DETRAN - RS		Série D002457938	Cód. Munic. 8801												
ÓRGÃO DE TRÂNSITO RESPONSÁVEL (AUTUADOR) 121100 - DETRAN - RS															
<b>IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO</b>															
Placa TH6954	UF RS	Marca/Modelo CHEVROLET/S10 LS DS4	RENAVAM 00476044642												
Espécie CARGA	Município do Registro do Veículo AGUDO														
<b>IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR</b>															
Nome do Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CPF/CNPJ 87531976/0001-79	Nº Doc. Habilidação UF Categoria												
Nome do Condutor		CPF	Nº Doc. Habilidação UF Categoria												
<b>IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO</b>															
Local DETRAN	Município PORTO ALEGRE-RS	Data 10/09/2015	Hora 15:00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód.</th> <th>Descrição</th> <th>Ampero Legal</th> <th>Pontos</th> <th>Infrator</th> <th>Valor(R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50020</td> <td>NÃO APRESENTOU CONDUTOR</td> <td>CTB 257 (B*)</td> <td>0</td> <td>PROPRIET.</td> <td>65,13</td> </tr> </tbody> </table>				Cód.	Descrição	Ampero Legal	Pontos	Infrator	Valor(R\$)	50020	NÃO APRESENTOU CONDUTOR	CTB 257 (B*)	0	PROPRIET.	65,13
Cód.	Descrição	Ampero Legal	Pontos	Infrator	Valor(R\$)										
50020	NÃO APRESENTOU CONDUTOR	CTB 257 (B*)	0	PROPRIET.	65,13										
Equipamento de Medição		Número do INMETRO	Verificação INMETRO												
Observações AIT121200/CRV2244769-NÃO APRES COND.-EFEITO MULTIP.-RES.CONTRAN 393/11		Agente Referendador 018													
<b>INSTRUÇÕES PARA DEFESA</b>															
<p>V. Senhoria poderá interpor defesa. <b>PRAZO:</b> 16/11/2015</p> <p><b>INSTRUIR COM:</b> 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.</p> <p><b>SEPARADAMENTE.</b> Base Legal: Resoluções CONTRAN 299/08 e 404/12</p> <p>Endereço para <b>ENTREGA/ENVIO:</b> VIA POSTAL- AV JULIO DE CASTILHOS, 505 - 8 ANDAR, PORTO ALEGRE-RS, CEP 90.030-131 PESSOALMENTE: REDE TUDO FÁCIL-CENTRO, ZONA SUL E ZONA NORTE - PORTO ALEGRE-RS</p> <p><b>OBS:</b> O VALOR CONSTANTE NESTE DOCUMENTO É MERAMENTE INFORMATIVO.</p>															

DEPARTAMENTO DE ESTADUAL DE  
MINISTÉRIOS DA POLÍCIA FEDERAL  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
TÍTULO DE HABILITAÇÃO

NAME: LAURI ADOLEO KLEIN

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF:  
6038558331 SJTC/II RS

CPF: 482.518.280-15 DATA NASCIMENTO:  
13/08/1967

FILIAÇÃO:  
ERNO HELWIN KLEIN

ALMIDA LORI ENGEL  
KLEIN

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB.  
VALIDADE: 08/07/2014 02/10/1989

OBSERVAÇÕES:  
EXERCE ATIV REMUNERADA

*Lauri Adelio Klein*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: AGUDO, RS  
DATA EMISSÃO: 25/07/2014  
69404581863  
RS157617220

PROIBIDO PLASTIFICAR

960267505

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 veiculo, estacionou o veiculo 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: