



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Estado do Rio Grande do Sul
 CNPJ: 94.709.284/0001-33
 Endereço: Rua Almirante Barroso - 261
 Telefone:

CEP: 93.510-290
 Cidade: Novo Hamburgo

Nota de Empenho

Empenho: **7/2019** Espécie: Ordinário Data Emissão: 04/01/2019

Tipo Obrigação: 2189102020000000000 - Diárias a pagar (F)
 Variação Patrimonial: 3321101000000000000 - Diárias pessoal civil

Referência: 2023
 Órgão: 01 Câmara de Vereadores
 Unidade: 001 Câmara de Vereadores
 Funcional: 0001.0031.0016
 Ação: 2001 Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores
 Elemento 333901414000000 Diarias no pais
 Vínculo: 0001 RECURSO LIVRE

Processo Licitação:
 Data do Processo:
 Modalidade: Legislação específica (pessoal, encargos)
 Número do Contrato:
 Contrato Aditivo:
 Pedido:
 Ordem de Compra:

Credor: 151009 - CRISTIANO MOISES DA SILVA COLLER

CPF/CNPJ: 895.866.890-34

Endereço: Rua Endereço não informado - S/N

Cidade: Novo Hamburgo, RS

Bairro: Endereço não informado

E-mail:

Telefone: 0000000000000000

Código: 104-0 Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 4812 C/C: 12-8

Tipo Conta: 001- Conta corrente PF

Dotação Inicial: 52.900,00
 Suplementação: 0,00
 Anulado (-): 0,00
 Total (A): 52.900,00

Empenhado Anter.: 0,00
 Valor deste Empenho: 1.795,82
 Total (B): 1.795,82
 Saldo (A - B): 51.104,18

Histórico

A Portaria 193 de 07/11/2018 designa o vereador Cristiano Collier para representar a casa Legislativa na 46ª edição da Feira Nacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios de Moda - COUROMODA, nos dias 14 a 16 de Janeiro de 2019, na Expo Center Norte, em São Paulo - SP.

Foi autorizada duas diárias no valor de 897,91 cada..

Valor Bruto: 1.795,82
Valor Estornado: 0,00
Valor Líquido: 1.795,82

Fica empenhada a importância de: R\$ 1.795,82

[UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS]

Juliana Michellon
 Contadora

JULIANA MICHELLON
 Emitente do Empenho

Liquidado em: ___/___/___

Silvio Emami David
 Gerente Financeiro

David Amaral da Luz
 Diretor

Presidente

PAGAMENTO

Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta ordem de pagto.

Banco: _____ Agência: _____

Conta: _____

Cheque/Doc/Ted nº: _____

Em ___/___/___

RECIBO

Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente ordem de pagamento, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITACÃO".

Assinatura _____

Nome: _____

Identidade/CPF: _____

IMPRIMIR

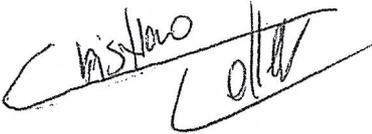
FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO
Conta Origem:	2794/006/00001022-0
Conta Destino:	4812/001/00000012-8
Nome do Destinatário:	CRISTIANO MOISES DA SILVA COLL
Valor:	R\$ 1.795,82
Identificação da Operação:	2DIA
Data de Débito:	10/01/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	10/01/2019
Código da Operação:	00117642
Chave de Segurança:	TURQKJEXAMRVV5UU
Operação realizada com sucesso.	

ESTADO; com o custeio de diárias, transporte e inscrição” e, quando remetida a Portaria Autorizativa ao Setor de Contabilidade, esta venha acompanhado do requerimento; ou

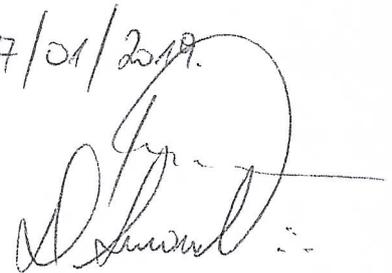
2 - A adoção de um formulário aonde o Presidente autoriza o pagamento das despesas, que poderá seguir este modelo:

De acordo com a portaria <u>144/2018</u> , <u>diário</u> , <u>193/2018</u>
Fica autorizado o pagamento de <u>02</u> diárias.
Fica autorizado o custeio da inscrição junto a _____, CNPJ: _____, no valor de R\$ _____.
Fica autorizado a aquisição de passagens (aéreas, ônibus).
ou
Fica autorizado o ressarcimento de custas com despesas de transporte, mediante a comprovação das despesas.

_____ Presidente

A/C Gerente Financeiro

Considerando que o Requerimento nº 1331/2018, emitido de acordo com a norma produzida pelo Trito do artigo 2º, § 2º, da Resolução - RFM nº 01/2017, autoriza o pagamento de 02 (duas) diárias ao Vereador Cristiano Caller.

NA - 07/01/2018.



Deivid Amaral da Luz
Diretor-Geral

Relatório Couromoda

Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios de Moda

Vereador Cristiano Coller

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
PROTOCOLO
DOC Nº 000321/2019-1421

25 FEV. 2019

Aline

Relatório

O Vereador Cristiano Coller esteve nos dias 14 a 16 de janeiro de 2019, representando a Câmara Municipal de Novo Hamburgo na 46ª Edição da Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios de Moda - COUROMODA.

Toda a construção da feira foi cuidadosamente detalhada para proporcionar o maior conforto para os visitantes conhecer as necessidades de um mercado cada vez mais dinâmico, a Couromoda foi além dos negócios e ofereceu muito conteúdo sobre tendências de moda, comércio, varejo e consumo, e também uma série de espaços especiais para inspirar os lojistas a reproduzirem modernas técnicas de exposição e venda em seus estabelecimentos e, assim, conquistar mais clientes e aumentar as vendas.

Conforme levantamento dos organizadores, as empresas que participaram do Estante Coletivo do Rio Grande do Sul alcançaram o montante de R\$ 6.935.119,00 para a venda de 154.850 pares/peças. Ao todo, foram fechadas 1.416 negócios in loco.

Esse desempenho indica um incremento quando comparamos os valores per capita de 2019 com o desempenho do ano passado.



Vereador Cristiano Coller

Novo Hamburgo, 5 de fevereiro de 2019

Assunto **Aéreo - Confirmação de Emissão (DA SILVA COLLER\CRISTIANO MOISES) - GNGUWA**
 De Patricia Dillenburg <patricia.dillenburg@executive.tur.br>
 Para Silvio-david@camaranh.rs.gov.br <Silvio-david@camaranh.rs.gov.br>
 Cópia Silvio Ernani David <silvioedavid@gmail.com>
 Data 08/11/2018 13:58



**Câmara Municipal
de Novo Hamburgo**

Consegui mais um descontinho.

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: patricia@executive.tur.br
 Telefone: 55 51 33033433

Passageiro **ADT - DA SILVA COLLER/CRISTIANO MOISES**
 Número do bilhete **127 0002129367**
 Localizador da Reserva **GNGUWA**
 Emissão **EXECUTIVE VIAGENS**
08/11/2018 por Patricia Dillenburg

Cia	Voo	Origem / Destino	Esc.	Cl.	Família / Bagagem PLUS	Loc Cia
	G3 1935	POA - PORTO ALEGRE Aeroporto Internacional Salgado Filho 14 JAN 07:35			1	GNGUWA
			0	0	23KG POR PEÇA	
	G3 1240	GRU - GUARULHOS Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 16 JAN 20:55			1	GNGUWA
			0	0	23KG POR PEÇA	

Assentos

Passageiro	POA GRU	GRU POA
ADT - DA SILVA COLLER/CRISTIANO MOISES	6A	8A

Serviços Auxiliares

Passageiro	POA GRU	GRU POA
ADT - DA SILVA COLLER/CRISTIANO MOISES	--	--

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R\$ 389,80	R\$ 62,02	R\$ 40,00	R\$ 491,82

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
Faturada	R\$ 389,80	R\$ 62,02	R\$ 40,00	R\$ 491,82	---

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANALISE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIARIAS – 2019

Nome: Cristiano Moises da Silva Coller	Cargo: Vereador
Destino: São Paulo	Nº de diárias: duas
Data de saída: 14/01/2019	Data de retorno: 16/01/2019
Valor: 1795,82	Data do Pagamento: 10/01/2019
Teve autorização do presidente: (x) SIM () Não	Portaria: 193 de 07/11/2019
Nº Protocolo de recebimento da Prestação de Contas e data: 000321/2019 25/02/2019	
Objeto da Viagem: Representar a Casa na 46ª Feira Nacional do Calçado, Artefatos de Couro e Acessórios de Moda - COUROMODA, nos dias 14 a 16 de Janeiro de 2019, na Expo Centro Norte, em São Paulo - SP	

Documento	RECEBIMENTO
Nota fiscal de hospedagem	SIM(X) NAO() NAO FAZ PARTE DA PRESTACAO DE CONTAS()
Nota fiscal de alimentação	SIM() NAO(x) NAO FAZ PARTE DA PRESTACAO DE CONTAS()
Nota fiscal de transporte, cartão de embarque	SIM(x) NAO() NAO FAZ PARTE DA PRESTACAO DE CONTAS()
Certificado ou Crachá	SIM(x) NAO() NAO FAZ PARTE DA PRESTACAO DE CONTAS()
Cartões de embarque	SIM(x) NAO() NAO FAZ PARTE DA PRESTACAO DE CONTAS()
Relatório de atividade	SIM(x) NAO() NAO FAZ PARTE DA PRESTACAO DE CONTAS()

A prestação de contas foi analisada pelo setor de contabilidade, conforme artigo 8º da Resolução 03/2014 sem ressalvas a evidenciar.

Fazem parte desta Prestação de Contas:

- Empenho nº 7 data 04/01/2019 - devidamente assinado.
- Comprovante de pagamento.
- Demais documentos acima relacionados.

JULIANA MICHELLON