

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 08/07/2015

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS					
CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	26.243,88	45,50	0,00	26.289,38
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10809	152.172,43	0,00	10.901,20	141.271,23
TOTAL		178.416,31	45,50	10.901,20	167.560,61
TOTAL CAIXA/BANCOS		178.416,31	45,50	10.901,20	167.560,61

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-45,50	-45,50	-45,50
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	8.915,42	0,00	8.915,42	8.915,42
TOTAL	8.915,42	-45,50	8.869,92	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

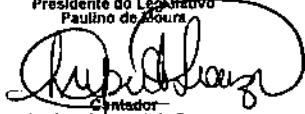
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA	1.985,78	0,00	1.985,78	1.985,78
TOTAL	1.985,78	0,00	1.985,78	1.985,78


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Paulino de Moura

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000589
DATA DE EMISSÃO : 06/07/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-62

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

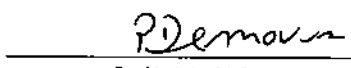
Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 128957 **CNPJ** : 40.432.544/0001-47
Nome : CLARO S/A
Endereço : RUA FLORIDA, 1970
Município : SAO PAULO-SP **CEP** : 04565001
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 388402**AUTORIZAÇÃO Nº** 263830 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 150.000,00**Saldo Anterior** 44.712,98**Valor Empenhado** 2.101,98**Saldo Atual** 42.611,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JUNHO, LINHA CENTRAL E COTA VEREADORES, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	2.101,98	2.101,98
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE JUNHO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.101,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0161 - CLARO-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **848600000406 877601612018 507128310390 675058151222**

Controle: **51890108092155156799**

Valor do documento: **R\$ 4.087,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 08/07/2015 às 16:22:21 via Sispag, CTRL 799205054000013.

Autenticação:

B72877BA3CF2A4D7DADE42C9B7B86B761A7657AD

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
PLANO SOB MEDIDA GE RS
AV AVENIDA FLORES DA CUNHA 799
CARAZINHO
99500 - 000 CARAZINHO RS

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 624193673
Nº da Conta: 831039675
CPF/CNPJ: 89 965.222/0001-52
Código para Débito Automático: 831039675 Claro RS
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40 432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40 432.544/0101-00

2ª Via de Fatura Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/05/2015 a 19/06/2015	12/07/2015	R\$ 4.087,76

Valor pago na última conta: R\$ 3.894,82

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais	
Assinatura	R\$ 220,00
Pacote Ilimitado Internet 2GB - PJ	R\$ 727,09
Pacote Ilimitado Internet 300MB - PJ	R\$ 119,60
Serviço Tarifa Zero	R\$ 179,20
Ligações Interurbanas	R\$ 526,62
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$ 2.375,58
Total do Mês	R\$ 4.148,09
Créditos Anteriores	R\$ -60,33

Total a Pagar	R\$ 4.087,76
----------------------	---------------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CARAZINHO CAMARA DE VERE	831039675	20/05/15 a 19/06/15	R\$ 4.087,76	12/07/15
Claro RS				

84860000040-6 | 87760161201-8 | 50712831039-0 | 67505815122-2



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 047604

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

06/07/2015

VALOR**R\$ 1.985,78****CGM**

128957 - CLARO S/A

DÉBITO

29570 - CELULAR CLARO - PLANO EMPRESA

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES PLANO EMPRESA CLARO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

Contido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

08, 07, 15

Diretor de Expediente
Clayton PereiraPresidente do Legislativo
Paulino de Moura**TESOURARIA**

Banco

Itau

Cheque

Deb. Cla

Data

08, 07, 15

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000575
DATA DE EMISSÃO : 30/06/2015
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação : PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 146261 CNPJ : 14.957.488/0001-54
Nome : BORGES MAGNI & CIA LTDA LTDA ME
Endereço : RUA AUGUSTO SCHERER, 984
Município : - CEP : 99470000
Telefone : 54 3332 4802 Fax : 3332 4802

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 388097

AUTORIZAÇÃO Nº 263354

PROC. ADMIN (P.A.) : 09/2015

Valor Orçado

22.000,00

Saldo Anterior

16.091,66

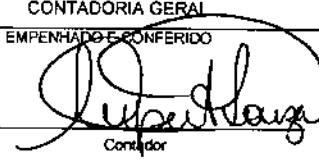
Valor Empenhado

3.993,48

Saldo Atual

12.098,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (IDA POA A BRASILIA DIA 14/07)	706,90	2.120,70
3	PASSAGENS (TAXA EMBARQUE IDA POA A BRASILIA 14/07)	24,64	73,92
3	PASSAGENS (TAXA SERVIÇO VIAGEM IDA POA A BRASILIA 14/07 COM DESCONTO DE 40%)	42,41	127,23
3	PASSAGENS (VOLTA BRASILIA/PASSO FUNDO 16/07)	503,00	1.509,00
3	PASSAGENS (TAXA EMBARQUE VOLTA BRASILIA/PASSO FUNDO 16/07)	24,03	72,09
3	PASSAGENS (TAXA SERVIÇO VIAGEM DE VOLTA BRASILIA/PASSO FUNDO 16/07 COM DESCONTO DE 40%)	30,18	90,54
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PORTO ALEGRE BRASILIA E RETORNO BRASILIA/PASSO FUNDO NOS DIAS 14/07 E 16/07, VEREADORES ESTEVAO DE LORENO, FERNANDO SANT ANNA E DANIEL WEBER, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	3.993,48

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

 Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Dados do pagamento

		00190 00009 02372 360004 00001 016179 9 64850000399348	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 10/07/2015	
		Valor do boleto (R\$): 3.993,48	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+/-) Mora/Multa (R\$): 0,00	
		(=) Valor do pagamento (R\$): 3.993,48	
Informações fornecidas pelo pagador:		Data de pagamento: 08/07/2015	
Autenticação mecânica: 8C81FD18D4D9D7C271DFCAD466B7354DEBDE9BDB			

Operação efetuada em 08/07/2015 às 16:34:23 via Sispag, CTRL 599219472000010.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02372.360004 00001.016179 9 64850000399348		
Beneficiário SMART TURISMO		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00023723600000001016
Endereço AV WALDOMIRO GRAEFF 1308 CENTRO NAO-ME-TOQUE RS - 99470000				
Nr. do documento 0001016	Contrato 18.860.449	CPF/CNPJ Beneficiário 14.957.488/0001-54	Vencimento 10/07/2015	Valor Documento 3.993,48
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52				
Instruções COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) MULTA DE 2,07 % A PARTIR DE 17/07/2015 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:17.07.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02372.360004 00001.016179 9 64850000399348		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/07/2015		
Beneficiário SMART TURISMO		Agência/Código Beneficiário 839-7 / 13476-7		
Data do 07/07/2015	Nr. do documento 0001016	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 07/07/2015
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00023723600000001016
		x Valor	Valor Documento 3.993,48	
Instruções COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) MULTA DE 2,07 % A PARTIR DE 17/07/2015 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:17.07.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA 799 CARAZINHO - RS - 99500-000				
Sacador/Avalista BORGES MAGNI CIA L TDA ME - CNPJ: 14.957.488/0001-54				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

257,78

De: Confirmação de Emissão [confirmacao@wtsportal.com.br]
Enviado em: terça-feira, 30 de junho de 2015 10:27
Para: cpd@camaracz.rs.gov.br; debora.strasser@flytour.com.br
Assunto: Confirmação de Emissão: ESTEVAO DE LORENO; FERNANDO SANT ANNA DE MORAES; DANIEL WEBER - AVIANCAWS - 16/07/2015



Serviços de 1ª agenda



Agência independente autorizada pela Flytour

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO	Usuário:	Debora Strasser
Telefone:	54 3332-4802	Responsável:	AHMAD ISSA RAHMAN
E-Mail:	rafael.magni@flytour.com.br; debora.strasser@flytour.com.br; angela.rodrigues@flytour.com.br		
Localizador do Sistema:	5784812		
Solicitante:	AHMAD ISSA RAHMAN		
Telefone Solicitante:	54 3330-2323		
E-mail Solicitante:	cpd@camaracz.rs.gov.br		

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)



[Sincronizar Agenda](#)

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clikando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 ESTEVAO DE LORENO	ADT	VEREADORES	
02.01 FERNANDO SANT ANNA DE MORAES	ADT	VEREADORES	
03.01 DANIEL WEBER	ADT	VEREADORES	

Dados do Aprovador

Aprovador: AHMAD ISSA RAHMAN
Matrícula:

Orgão:
Dt.Aprovação: 30/06/2015 10:06:00

Motivo de Viagem

REUNIÃO COM DEPUTADOS - retorno

Dados reserva AVIANCAWS



De: Confirmação de Emissão [confirmacao@wtsportal.com.br]
Enviado em: terça-feira, 30 de junho de 2015 10:29
Para: cpd@camaracz.rs.gov.br; debora.strasser@flytour.com.br
Assunto: Confirmação de Emissão: ESTEVAO DE LORENO; FERNANDO SANT ANNA DE MORAES; DANIEL WEBER - TAM - 14/07/2015



Agência independente operadora para Flytour

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO	Usuário:	Debora Strasser
Telefone:	54 3332-4802	Responsável:	AHMAD ISSA RAHMAN
E-Mail:	rafael.magni@flytour.com.br; debora.strasser@flytour.com.br; angela.rodrigues@flytour.com.br		
Localizador do Sistema:	5784743		
Solicitante:	AHMAD ISSA RAHMAN		
Telefone Solicitante:	54 3330-2323		
E-mail Solicitante:	cpd@camaracz.rs.gov.br		

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)



[Sincronizar Agenda](#)

Sincronizar com seu dispositivo mobile:

Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 ESTEVAO DE LORENO	ADT	VEREADORES	
02.01 FERNANDO SANT ANNA DE MORAES	ADT	VEREADORES	
03.01 DANIEL WEBER	ADT	VEREADORES	

Dados do Aprovador

Aprovador:	AHMAD ISSA RAHMAN	Orgão:	
Matrícula:		Dt.Aprovação:	30/06/2015 09:58:00

Motivo de Viagem

REUNIÃO COM DEPUTADOS - Visita a Gabinetes dos Deputados e Ministérios DI

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
78WNP6	30/06/2015 09:56	Emitida	30/06/2015 10:15

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3070	De: Porto Alegre - POA Para: Brasília - BSB	Partida: 14/07/2015 06:40 Chegada: 14/07/2015 09:18	320	2.38	M	Confirmado
				Cla:Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - ESTEVAO DE LORENO	0001-POA-BSB	16C
02.01 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES	0001-POA-BSB	16A
03.01 - DANIEL WEBER	0001-POA-BSB	16B

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
ESTEVAO DE LORENO	RQST HK 1 JJ ST1 PT3 22
FERNANDO SANT ANNA DE MORAES	RQST HK 1 JJ ST1 PT4 25
DANIEL WEBER	RQST HK 1 JJ ST1 PT2 28

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	3	R\$ 706,90	R\$ 24,64	R\$ 70,69	R\$ 2.406,69
				TOTAL:	R\$ 2.406,69

Origem	Destino	Tarifa	Taxa Embarque
POA	BSB	R\$ 706,90	R\$ 24,64

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
	À VISTA/FATURADO	R\$ 2.406,69					

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
ESTEVAO DE LORENO	957-2113517617
FERNANDO SANT ANNA DE MORAES	957-2113517618
DANIEL WEBER	957-2113517619

Observações

Regra Tarifaria - E-TAM

Localizador: 78WNP6

Regras da Tarifa

Base Tarifaria: MJ7X0J8

RU.RULE APPLICATION

TAM LINHAS AEREAS

APPLICATION

AREA

THESE FARES APPLY

WITHIN BRAZIL.

CLASS OF SERVICE

THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE.

TYPES OF TRANSPORTATION

THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
30/06/2015 V.1805	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2113 517617 - Loc. 78WNP6 - Emissor: EINTERFACE - Req: 5784743 Aprov.: AHMAD ISSA RAHMAN / Solic.: AHMAD ISSA RAHMAN DE LORENO/ESTEVAO Motivo viagem: REUNIÃO COM DEPUTADOS POA/BSB JJ 3070 14/07/15 06:40 09:18 5784743	TARIFA TAXA TX-DU DESC-CLI SUB-TOTAL	706,90+ 24,64+ 70,69+ 28,28- 773,95=
30/06/2015 V.1806	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2113 517618 - Loc. 78WNP6 - Emissor: EINTERFACE - Req: 5784743 Aprov.: AHMAD ISSA RAHMAN / Solic.: AHMAD ISSA RAHMAN SANT ANNA DE MORAES/FERNANDO Motivo viagem: REUNIÃO COM DEPUTADOS POA/BSB JJ 3070 14/07/15 06:40 09:18 5784743	TARIFA TAXA TX-DU DESC-CLI SUB-TOTAL	706,90+ 24,64+ 70,69+ 28,28- 773,95=
30/06/2015 V.1807	JJ/TAM LINHAS AÉREAS 2113 517619 - Loc. 78WNP6 - Emissor: EINTERFACE - Req: 5784743 Aprov.: AHMAD ISSA RAHMAN / Solic.: AHMAD ISSA RAHMAN WEBER/DANIEL Motivo viagem: REUNIÃO COM DEPUTADOS POA/BSB JJ 3070 14/07/15 06:40 09:18 5784743	TARIFA TAXA TX-DU DESC-CLI SUB-TOTAL	706,90+ 24,64+ 70,69+ 28,28- 773,95=

RESUMO :	
TARIFA	3.629,70+
TAXA	146,01+
TX-DU	362,97+
DESC-CLI	145,20-

Total	3.993,48=

TOTAL DA FATURA Nº 345

R\$ 3.993,48

**BORGES MAGNI & CIA LTDA- ME**

Rua Augusto Scherer nº 984 sala 102 - Ed. Espanha - Centro
Cep: 99470-000 Não Me Toque - RS
Tel/Fax: +55 (54) 3332-4802
E-mail: angela.rodrigues@flytour.com.br
CNPJ: 14.957.488/0001-54

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
345	07/07/2015	R\$ 3.993,48	345	10/07/2015

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA POR ATRASO DE R\$ 107,82.

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO

PRAÇA PGTO: BANCO DO BRASIL AG 0839-7 CC 13476-7

SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

COD.: 00463

C.CUSTO: VEREADORES

ENDEREÇO: AVENIDA FLORES DA CUNHA 799

CEP: 99500-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CARAZINHO

UF: RS

CNPJ: 89.965.222/0001-52 INSC. EST.:

TEL: 54-3330-2322

VALOR POR EXTENSO (três mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à BORGES MAGNI & CIA LTDA- ME, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
30/06/2015 V.1802	06/OCEAN AIR	TARIFA	503,00+
	2416 984763 - Loc. 79DZKY - Emissor: EINTERFACE - Req:	TAXA	24,03+
	5784812	TX-DU	50,30+
	Aprov.: AHMAD ISSA RAHMAN / Solic.: AHMAD ISSA RAHMAN	DESC-CLI	20,12-
	DE LORENO/ESTEVAO	SUB-TOTAL	557,21=
30/06/2015 V.1803	Motivo viagem: REUNIÃO COM DEPUTADOS		
	BSB/GRU 06 6189 16/07/15 08:59 10:50		
	GRU/PFB 06 6178 16/07/15 12:25 14:05		
	5784812		
30/06/2015 V.1804	06/OCEAN AIR	TARIFA	503,00+
	2416 984765 - Loc. 79DZKY - Emissor: EINTERFACE - Req:	TAXA	24,03+
	5784812	TX-DU	50,30+
	Aprov.: AHMAD ISSA RAHMAN / Solic.: AHMAD ISSA RAHMAN	DESC-CLI	20,12-
	WEBER/DANIEL	SUB-TOTAL	557,21=
30/06/2015 V.1804	Motivo viagem: REUNIÃO COM DEPUTADOS		
	BSB/GRU 06 6189 16/07/15 08:59 10:50		
	GRU/PFB 06 6178 16/07/15 12:25 14:05		
	5784812		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE
SECFIN - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

201548

Data e Hora da Emissão

08/07/2015 às 09:38:00

Código de Verificação

578860

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: BORGES, MAGNI E CIA LTDA - ME

Telefone: 33324802

CPF/CNPJ: 14.957.488/0001-54

Inscrição Municipal: 11437

Endereço: RUA AUGUSTO SCHERER, 984, SALA 102 - CENTRO

CEP: 99470-000

Município/UF: NAO-ME-TOQUE/RS

E-mail:

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Telefone: 33302322

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal:

Endereço: FLORES DA CUNHA, 799, - CENTRO

CEP: 99500-000

Município/UF: CARAZINHO/RS

E-mail: camaracrz@camaraarz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

comissão fatura 345 passagens emitidas.

CNAE Fiscal: Agências de viagens

Item da Lista de Serviços: 9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programa

Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação

Município da Prestação de Serviço: NAO-ME-TOQUE

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 217,78	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(=) R\$ 217,78

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 217,78	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 217,78	(x) 3,00 %	(=) R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000598
DATA DE EMISSÃO : 07/07/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 111097 CPF : 993.584.840/04
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 388470

AUTORIZAÇÃO Nº 263964

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

30.105,41

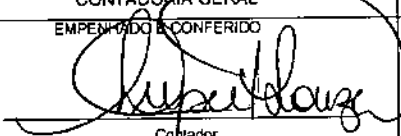
Valor Empenhado

1.409,98

Saldo Atual

28.695,43

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A JOAÇABA E CHAPECO ENTRE OS DIAS 08 E 11/07 EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	563,992	1.409,98
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A JOAÇABA E CHAPECO ENTRE OS DIAS 08 E 11/07 EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.409,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **EDUARDO HAUBERT ASSIS**

Agência: **9209**

Conta corrente: **00044 - 8**

Valor: **R\$ 1.409,98**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/07/2015 às 16:37:41 via Sispag, CTRL 199215654000012.

Autenticação:

2745FF34F838F929FF916CE266DCE3514E8F00F3

P. Demora 14/07/2015

Presidente

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 11812

Em: 06/07/2015 - 15:08:14

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: seja autorizado viagem para Santa Catarina às cidades de Joaçaba e Chapecó, entre os dias 08 a 11 de julho de 2015, para cumprirmos agendas naquelas localidades:

Os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental, que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem para Santa Catarina às cidades de Joaçaba e Chapecó, entre os dias 08 a 11 de julho de 2015, para cumprirmos agendas naquelas localidades:

Joaçaba:

Joaçaba: dia 9 de julho

Assunto - Prefeitura venderá lotes no distrito industrial

Prefeito em exercício, Luiz Vastres, autorizou a secretaria de desenvolvimento econômico e sustentável a proceder a venda de lotes localizados no distrito industrial de Joaçaba. Ao todo serão disponibilizados nove lotes, com áreas que variam de 1.800 à seis mil metros quadrados. "Nosso objetivo é fomentar a vinda de novas empresas para a nossa cidade e justamente em um momento de crise, incentivar a produção industrial, através desta boa oportunidade"

Audiência com o Secretário de desenvolvimento Jorge Ronaldo Pohl Sec. de Desenvolvimento (49) 3527-8800 secagri@joacaba.sc.gov.br

Assessora do Secretário Cris e Eliane – Fone 49-3522.0382 ou 49-8808.2236

Marcado para dia 9/07 às 08:00 horas

Chapecó: dia 10 de julho

Assunto – Lei que Institui o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, bem como dispõe sobre normas para licitação e contratação de parcerias público-privadas no âmbito do Município de Chapecó

Audiência com o Secretário de desenvolvimento Diógenes Lang

Av. Getulio Vargas, 957-S - Centro

89812-000 - Chapecó – SC

(49) 3321-8416

- Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Assessor do Secretário – Gustavo – Fone: 49-3321.8400

Dia 10/07 às 14:00 horas

RECEBIDO
07/07/2015
Presidente
P. Demora

Recebido
16:17
07/07
[Assinatura]

Salientamos que a Prefeitura de Joaçaba e de Chapecó estão operando em turno único e somente à tarde, sendo que Joaçaba por ser um assunto extenso, o Secretário prontificou-se e nos receberá pela manhã para podermos ver as explicações, documentos e locais físicos durante o dia, já em Chapecó o Secretário marcou para a tarde pois condiz com seu horário para tal.

Para deslocamento e estadia, solicitamos a liberação de 2 1/2 (duas diárias e meia)

Horário de saída: dia 08/07 - às 18: horas

Horário de retorno: Dia 11/07 - às 08:00 horas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 06/07/2015.

Eduardo Assis - PSD Orion Albuquerque - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

**RELATÓRIO DE VIAGEM A JOAÇABA E CHAPECÓ -
SC
Dias de 08 A 10.07.2015.**

Dia 08.07 - ÀS 16:00 HORAS NOS DIRIGIMOS A Joaçaba para cumprir agenda conforme o que segue:

Dia 09.07 - Às 09:00 fomos recebidos pelo Sr. Ricardo Altemburg, diretor de indústria, comércio e inovação, responsável pelo atendimento a empresas e investidores, onde o mesmo, levou os edis a conhecerem as principais obras do município e ao distrito industrial. Lá estão instaladas, entre elas, a industria Aurora, geradora de 1100 empregos indiretos. Aproveitaram também para conhecer o projeto que Leiloa terrenos do Distrito Industrial com a finalidade de incentivar e estimular a instalação de empresas em determinadas áreas pertencentes ao Patrimônio Público, após isso, a tarde, nos dirigimos a cidade de Chapecó para pernoitar.

Dia 10.07 - às 14:00 horas fomos recebidos pelo Secretário de Desenvolvimento Sr. Diógenes Lang para tomarmos conhecimento sobre o programa municipal de parcerias público-privadas e sobre como se dispõem as normas para licitação e contratação de parcerias entre o município e empresas., após este encontro, por volta das 18:30 horas, retornamos a Carazinho.

DEFERIDO
15/07/15

Presidente

P. Demare


CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

Anexo comprovantes de despesas com alimentação e comprovantes
dos locais visitados.

Carazinho, 14 de julho de 2015.



Ver. Eduardo Assis - PSD

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Eduardo Assis - PSD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número do RPS 3544	Número da nota 17857
Data da emissão da nota 09/07/2015 08:48:29	
Data do fato gerador 09/07/2015 08:41:50	
Código de verificação MGOJUPVZQ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: HOTEL JOACABA LTDA.
 CPF/CNPJ: 13.602.197/0001-80 Inscrição municipal: 89176
 Endereço: R FERNANDO FERRARI Número: 0106 Bairro: Nossa Senhora de Lourdes CEP: 89600-000
 Complemento:
 Município: Joaçaba UF: SC
 E-mail: reservas@hoteljoacaba.com.br Site: www.hoteljoacaba.com.br

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3521-4131
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: EDUARDO ASSIS
 CPF/CNPJ: 993.584.840-04 Inscrição municipal:
 Bairro: CENTRO Inscrição estadual:
 Complemento: CASA UF: RS
 Município: Carazinho Telefone: (54) 8421-9988
 E-mail: vereadoreduardo@camarasrz.rs.gov.br Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
79,5000	1,0000	79,5000	79,50x2,79 =	0,00

Val Aprox Tributos R\$10,69 (13,45%) Fonte: IBPT
 Obs: REFERENTE A HOSPEDAGEM 08/07 A 09/07
 DIARIA Qtd: 1 Preço: 79,50 Total: 79,50

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	79,50				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 79,50		Valor líquido = R\$ 79,50			

Códigos dos serviços:
 09.01 - 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).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	79,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Joaçaba

NFS-e
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.79%
 Situação desta NFS-e: Normal
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaefeletronica?link=14364425095931785723870147112645705870660765610858113>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,69 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,26 (2,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

6
 CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Vereador Eduardo Assis - PSD
 Av. Flores da Cunha, 799
 99500-000 - Carazinho/RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS 6256	Número da nota 6256
Data da emissão da nota 10/07/2015 13:36:36	
Data do fato gerador 10/07/2015 00:00:00	
Código de verificação PLVUWC3MT	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: HOTEL DESBRAVADOR LTDA EPP

Inscrição estadual: 256374899

CPF/CNPJ: 13.483.734/0001-10 Inscrição municipal: 36992-7

Telefone: (49) 3316-3777

Endereço: AV GETULIO DORNELES VARGAS Número: 140 S Bairro: CENTRO CEP: 89801-000

Complemento:

Celular:

Município: Chapecó

UF: SC

E-mail: desbravador@hoteldesbravador.com.br

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: EDUARDO ASSIS

CPF/CNPJ: 993.584.840-04

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO Número: 460 Bairro: CENTRO CEP: 87452-000

Complemento:

Município: Carazinho

UF: RS

E-mail: desbravador@hoteldesbravador.com.br

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
DIARIA = 90.000000/ HOSPEDE: EDUARDO ASSIS - DATA IN: 9/7/2015 - DATA OUT: 10/7/2015 - APTO: 0	90,0000	1,0000	90,0000	90,00x2,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	90,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 90,00		Valor líquido = R\$ 90,00			

Códigos dos serviços:

09.01 - 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).

CNAE:

5510-8/01 - Hotéis

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	90,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Chapecó

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 25.123, de 31 de Janeiro de 2012.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

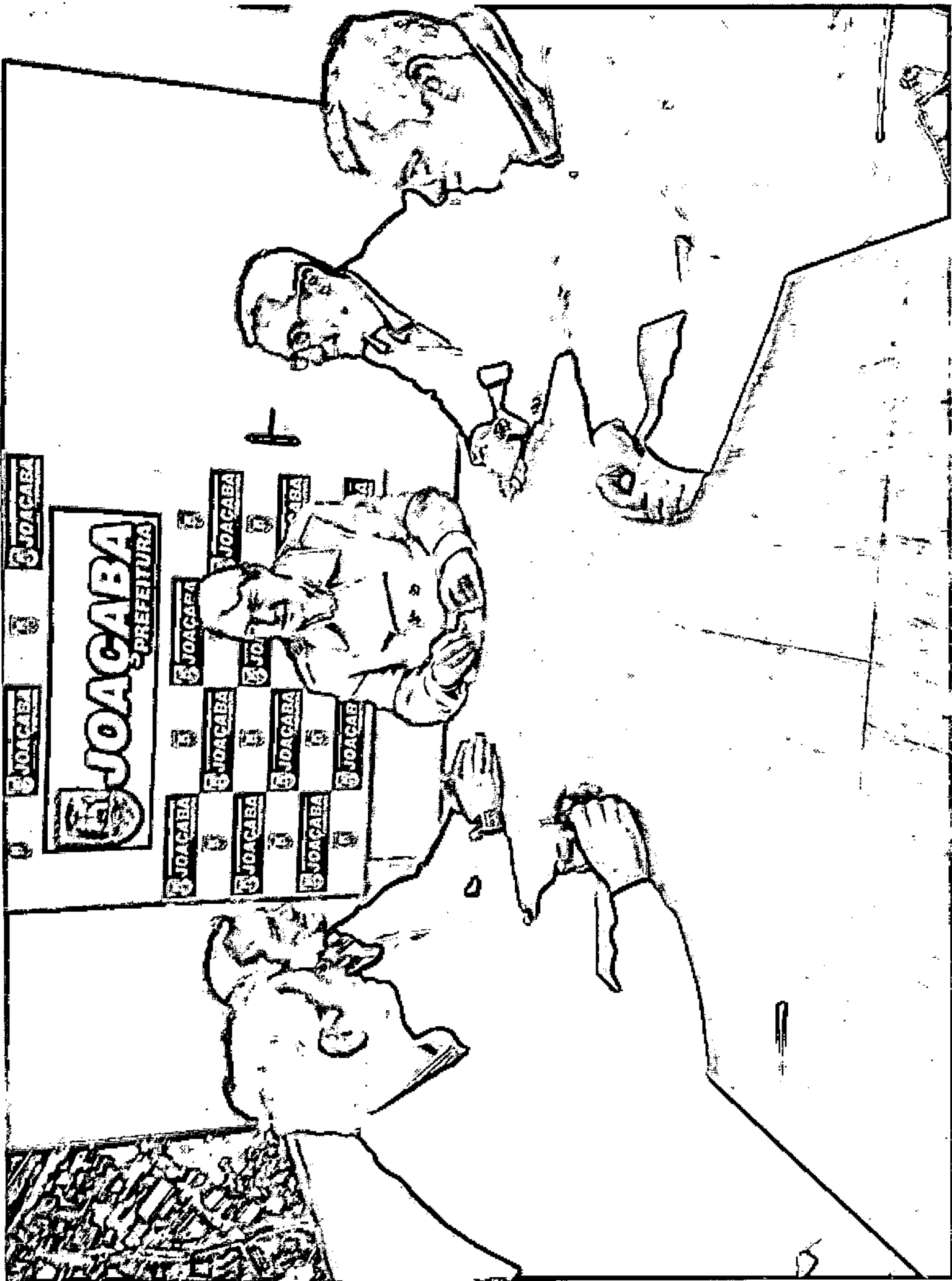
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=14365461963836256238611298350777782618722277223447723>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,56 (2,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Vereador Eduardo Assis - PSD
 Av. Flores da Cunha, 799
 96500-000 - Carazinho/RS



Câmara Municipal De Corumbá
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

01.00.04 ECF:001
(a9
000004043

Câmara Municipal De Camarino
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6831825**DATA DE EMISSÃO : 12/06/2015****NOTA DE EMPENHO Nº: 000510**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4617
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 261292 **SEQ. DO EMPENHO Nº 386098**

Valor Empenhado

62,00

Data do Empenho

12/06/2015

Valor Estorno

42,00

Data do Estorno

08/07/2015

Histórico do Estorno :

saldo adto

Histórico do Empenho :

LR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS ESTACIONAMENTO VIAGEM A CAXIAS E CANOAS CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA, NOS DIAS 15/06 A 17/06, PREVISAO SAIDA DIA 15/06 21:30 E RETORNO 17/06 18H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL**

Luciana Lampert de Souza
Contador

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

Paulino de Moura
Presidente do Legislativo

TESOURARIA

Fabiano Pereira
Agente Financeiro

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 117181 **CPF** : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 **Fax** :

Empenho N°

510/2015

Valor do Empenho	
------------------	--

62.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	62,00	0,00	0,00	62,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 12/06/2015		62,00	0,00	0,00	62,00
				TOTAL DA ORDEM	62,00
				SALDO ANTERIOR	62,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

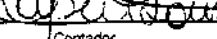
LR. REF. PAGTO ADO TO PARA DESPESAS ESTACIONAMENTO VIAGEM A CAXIAS E CANOAS CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA, NOS DIAS 15/06 A 17/06, PREVISAO SAIDA DIA 15/06 21:30 E RETORNO 17/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	62,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000510
DATA DE EMISSÃO : 12/06/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 386098

AUTORIZAÇÃO Nº 261292

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

22.000,00

Saldo Anterior

16.215,66

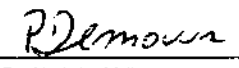
Valor Empenhado

62,00

Saldo Atual

16.153,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (LR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS ESTACIONAMENTO VIAGEM A CAXIAS E CANOAS CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA, NOS DIAS 15/06 A 17/06, PREVISAO SAIDA DIA 15/06 21:30 E RETORNO 17/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	62,00	62,00
RESUMO: LR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS ESTACIONAMENTO VIAGEM A CAXIAS E CANOAS CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E PAULINO DE MOURA, NOS DIAS 15/06 A 17/06, PREVISAO SAIDA DIA 15/06 21:30 E RETORNO 17/06 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	62,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECISO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 1 E ½

R\$ 100,00 COMBUSTÍVEL

R\$ 62,00 ESTACIONAMENTO

Protocolo Nº	M507/1
Hora:	08:46
17 JUN 2015	
Resp.	<i>[assinatura]</i>
Ass.	<i>[assinatura]</i>

FINALIDADE: VIAGEM A CAXIAS DO SUL E CANOAS - RS
LEVAR OS VEREADORES ERLEI VIEIRA E PAULINO DE
MOURA, NOS DIAS 15/06 AO DIA 17/06, COM PREVISÃO DE
SAÍDA AS 21:30 HORAS DO DIA 15/06 E RETORNO 17/06 AS 18
HORAS.

CARAZINHO, 12 DE JUNHO DE 2015.

[assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
14/06/2015

Presidente

[assinatura]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 2015/1528

Emitida em:

17/06/2015 08:31:06

Competência:

17/06/2015

Código de Verificação:

4946e653

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 17.154.205/0001-24

Inscrição Municipal: 55131026

R ERNESTO ALVES, 273, FLORESTA Cep: 90220190

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3021-8989

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 950.838.710-68

Inscrição Municipal:

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AV FLORES DA CUNHA, 799 - Centro Cep: 99500000

Carazinho

RS

Telefone:

Email:

Discriminação do(s) Serviço(s)

047740 GARAGEM DE 16/06 A 17/06/2015

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-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:

1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 20,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 20,00

Valor dos serviços: R\$ 20,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 20,00

(x) Alíquota: 0%

(=) Valor do ISS: R\$ 0,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

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



Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

**Recibo de Transferência**

Número: 00412207680/00000000338416/848614

Data: 08/07/2015

Hora: 15:42:34

Canal: Home Banking
Data Débito: 08/07/2015
Valor: R\$ 65,50 40,00 referente empenho 510/2015
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6831861**DATA DE EMISSÃO : 20/05/2015****NOTA DE EMPENHO Nº: 000458**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625
Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone**: 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 259134 SEQ. DO EMPENHO Nº 384093

Valor Empenhado

70,00

Data do Empenho

20/05/2015

Valor Estorno

2,50

Data do Estorno

08/07/2015

Histórico do Estorno :

saldo adto

Histórico do Empenho :

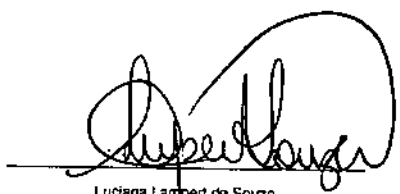
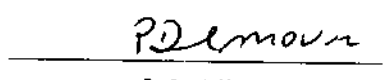
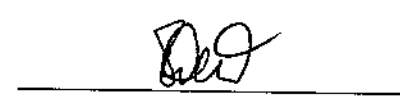
VL.R. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RETORNO VEREADORES
EDUARDO E ORION DE BRASÍLIA, DIA 22/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL

PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO

TESOURARIA


Luciana Lampert de Souza
Contador
Paulino de Moura
Presidente do Legislativo
Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 295003**DATA DE EMISSÃO: 20/05/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

458/2015

Valor do Empenho

70,00

Dados da Ordem de Pagto.

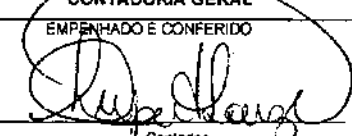
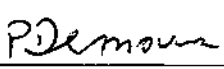
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 20/05/2015		70,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL DA ORDEM					70,00
SALDO ANTERIOR					70,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RETORNO VEREADORES EDUARDO E ORION DE BRASILIA, DIA 22/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL			0,00
		TOTAL	0,00
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	70,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 26 MAI 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb. Cts</i> DATA 26 MAI 2015 BANCO Nº <i>Itau</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000458
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2015
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4625

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 384093

AUTORIZAÇÃO N° 259134

PROC. ADMIN (P.A.):

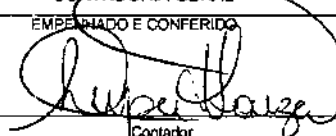
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 55.226,82

Valor Empenhado 70,00

Saldo Atual 55.156,82

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES.)	70,00	70,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RETORNO VEREADORES EDUARDO E ORION DE BRASÍLIA, DIA 22/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	70,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO	
RECEBAMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:	
() PARTE DO VALOR EMPENHADO	() SALDO/TOTAL EMPENHADO
R\$ _____	R\$ _____
EM ____/____/____	EM ____/____/____
CREDOR	CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **GUSTAVO**

CPF: **950.838.710-68**

Número do banco: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003585370306**

Valor do DOC: **R\$ 70,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999910747000035**

DOC solicitado em **26/05/2015 às 00:00:00** via Sispag.

Autenticação:

917808F129863E3A7642594F646E28ACE3166F47

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Protocolo Nº	11246/15
Hora:	10:31
	7 de MAI 2015
Resp:	<i>Francineide</i>
Ass:	<i>RS</i>

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

R\$ 70,00 ALIMENTAÇÃO

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS BUSCAR OS VEREADORES EDUARDO ASSIS E ORION ALBUQUERQUE, NO DIA 22/05, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 08:00 HORAS DO DIA 22/05 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 20 DE MAIO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
20/05/15

Presidente

R. de Moura

RELATÓRIO DE VIAGEM

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 22/05 AS 06:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 22/05 AS 17:00 HORAS

FINALIDADE: BUSCAR VEREADORES ORION ALBUQUERQUE E EDUARDO
ASSIS AO AEROPORTO SALGADO FILHO.

CARAZINHO, 26 DE MAIO DE 2015



GUSTAVO BERNARDO SIMON

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05

IE:298/0006844

22/05/2015 08:33:07V CCF:114860 CDD:391067

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

1 000000000000 CAFE TUN 11 21,50

TOTAL R\$ 21,50

Dinheiro 21,50

T1=01T07,00x

MD-5: 88BC0626480701804BBC729EAD825AD4

CONSUMIDOR FINAL

Paverama

Vend: Vendedor

GDACRNY QSL3HAJS EQZRRZE DHMA6KNG JHHCSEPOHND

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

000000000000PRQIRWPIV 22/05/2015 08:33:14V

FAB:BE090910100010017447

BR

RESTAURANTE ROSINHA 24 Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95865-000 FONE:(51) 3761-1151

CNPJ:08.215.269/0001-05

IE:298/0006844

22/05/2015 14:56:41V CCF:115010 CDD:391226

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

1 000000000000 REPEICAO TUN 15 41,00

TOTAL R\$ 41,00

Dinheiro 41,00

T5=05T07,20x

MD-5: 88BC0626480701804BBC729EAD825AD4

CONSUMIDOR FINAL

Paverama

Vend: Vendedor

CECTIKG7 RLNFKBD 8J3TFMXK 9CKGGE06 DHJ8FF6F4G0K
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000000PRWGYUYEU 22/05/2015 14:56:45V
FAB:BE090910100010017447

BR

PARADOURO

VALDEMAR PIOVESAN EIRELI - ME

RDD.386, 257, KM 257 - CEP: 99370-000

FONE: (54)3504.7000 - FONTOURA XAVIER - RS

CNPJ: 20.254.266/0001-78 IE: 193/0012508

22/05/2015 15:10:42 CCF:015147 CDD:015912

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 622 LANCHES 1UN (12,00x 5,00)

TOTAL R\$ 5,00

Dinheiro 5,00

Trib aprox R\$: 0,21 Federal e 0,85 Estadual
Fonte: IBPI/FECOMERCIO RS V.15.1.B

iCode Factory 2.0.0.0, iCodePDV.exe
Obrigado,Volte Sempre!!!

Operador: 5 - PAULA

190 C96C2 2625A 62A027 AB 0F2191 1185A 1E6E4 C02

DARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001

GGGGGGGGGAJEICIDC 22/05/2015 15:10:45

FAB:DR0914BR000000421331

BR

**Recibo de Transferência**

Número: 00412207680/00000000338416/848614

Data: 08/07/2015

Hora: 15:42:34

Canal: Home Banking
Data Débito: 08/07/2015
Valor: R\$ 65,50 → R\$ 2,50 referente a empenho 458/2015
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV Flores da Cunha, 156
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO Nº: 6831865
DATA DE EMISSÃO : 25/03/2015
NOTA DE EMPENHO Nº: 000296

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA

Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Dados do Credor:

Numcgm : 117161 **CPF** : 950.838.710/68 **Fone:** 54
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO- **CEP** :

AUTORIZAÇÃO Nº 254457 **SEQ. DO EMPENHO Nº 379651****Valor Empenhado**

130,00

Data do Empenho

25/03/2015

Valor Estorno

1,00

Data do Estorno

06/07/2015

Histórico do Estorno :

saldo adto

Histórico do Empenho :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26 E 27/03 CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA 12HORAS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :**CONTADORIA GERAL**Luciana Lampert de Souza
Contador**PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO**Paulino de Moura
Presidente do Legislativo**TESOURARIA**Fabiano Pereira
Agente Financeiro

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 289947**DATA DE EMISSÃO : 25/03/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54 Fax :

Empenho Nº

296/2015

Valor do Empenho

130,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039800000	HOSPEDAGENS	130,00	0,00	0,00	130,00
Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 25/03/2015		130,00	0,00	0,00	130,00
				TOTAL DA ORDEM	130,00
				SALDO ANTERIOR	130,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

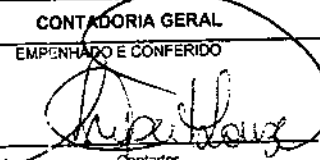
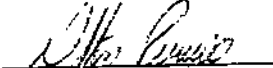
VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26 E 27/03 CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA 12HORAS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	130,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 31 MAR 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Ita DATA 31 MAR 2015 BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEB(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000296****DATA DE EMISSÃO: 25/03/2015****TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625
Licitação :
Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 117161 CPF : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 379651

AUTORIZAÇÃO N° 254457

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 150.000,00

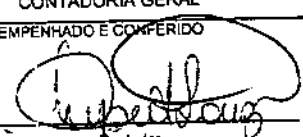
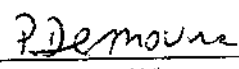
Saldo Anterior 76.253,60

Valor Empenhado 130,00

Saldo Atual 76.123,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.80.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26 E 27/03 CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA 12HORAS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	130,00	130,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 26 E 27/03 CONDUZINDO VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA, PREVISAO SAIDA 12HORAS DIA 26/03 E RETORNO 27/03 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	130,00

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E COMPROVADO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEB(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

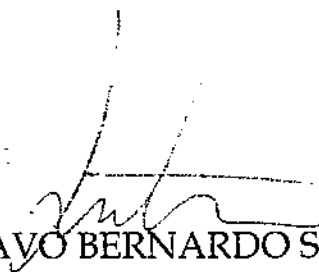
SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

RS 130,00 HOSPEDAGEM
RS 100,00 ALIMENTAÇÃO
RS 50,00 COMBUSTÍVEL
RS 31,00 ESTACIONAMENTO

Protocolo Nº	10623/15
Hora:	13:53
7 5 MAR 2015	
Resp.	<i>Franciele</i>
Ass.:	<i>[assinatura]</i>

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA LEVAR OS VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 26/03 AO DIA 27/03, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 12:00 HORAS DO DIA 26/03 E RETORNO 27/03 AS 18 HORAS.

CARAZINHO, 25 DE MARÇO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
15/03/15

Presidente

R. Demora

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla

Vereador - PROS

Protocolo Nº 10609/15
Hora: 13:48
7 A MAR 2015
Resp.: <i>[assinatura]</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

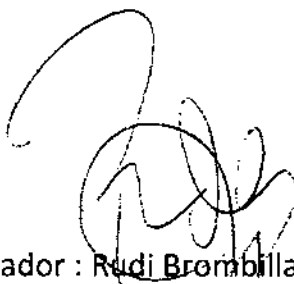
OF 0016/15

Carazinho/RS, 24 de Março de 2015.

Ilmo Senhor
Paulino de Moura
Presidente do Legislativo Municipal

Assunto: Solicita Veiculo Oficial.

O vereador abaixo assinado solicita veiculo oficial para viagem a Porto Alegre RS: Saída: dia 26/03/2015 às 12:00 horas e retorno: dia 27/03/2015 às 18:00 horas



Vereador : Rudi Brombilla - PROS

DEFERIDO
25/03/15

Presidente



RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº	10763/15
Hora:	16:16
06 ABR 2015	
Resp.:	<i>Rancielute</i>
Ass.:	<i>[Signature]</i>

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 26/03 AS 13:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 27/03 AS 20:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES ERLEI VIEIRA E RUDINEI BROMBILLA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CENTRO ADMINISTRATIVO E IGAN.

CARAZINHO, 06 DE ABRIL DE 2015

[Signature]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
06.104.115
Presidente

R. Demora

AÇORES
HOTEL

PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA - EPP

RUA ERNESTO ALVES, 273 - FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP 90220-190
CNPJ: 17.154.205/0001-24 - INSCR. MUN: 551.310.2.6

FONE/FAX: (51) 3021-8988 - 0800-630833 - www.azorespremiumhotel.com.br - reservas@azorespremiumhotel.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

Nº

1ª VIA - TOMADOR
DOS SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/01/2019

HOSPEDAGEM Nº: 42565

Nº 20629

DATA: 27/03/2018

HÓSPED: GUSTAVO BERNARDO SIMON

APARTAMENTO: 511

CHEGADA: 25/03/18

SAÍDA: 27/03/18

DIÁRIA:

ADICIONAL:

129,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

25/03/2018

DIÁRIA

129,00



"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT"

TOTAL: 129,00

DESCONTO:

TOTAL LÍQUIDO: 129,00

NOME DO CLIENTE:

PREFEITURA DE CARAZINHO

CÓDIGO:

ENDEREÇO:

AV. SLORES DA GUINHA, 123

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

ESTADO:

RS

CEP:

99500-000

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CNPJ:

17.154.205/0001-24

INSCR. ESTADUAL:

"VISITE PORTO ALEGRE. CONHEÇA NOSSA CAPITAL"

CONT'GRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - BARR. SOUZI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 267.002.1497 - C.N.P.J.: 04.960.567/0001-12
I.M.: 4318 - N.F.S. - 2.00093 - NUM. DE: 025.001 a 025.600 - A/D/PPM PORTO ALEGRE 000324/2015 - 07/01/15 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/01/15

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

023330

NOME DO RECEPCIONISTA

ASS. HÓSPED

**Recibo de Transferência**

Número: 00412207680/00000000338416/848614

Data: 08/07/2015

Hora: 15:42:34

Canal: Home Banking
Data Débito: 08/07/2015
Valor: R\$ 65,50 → *R\$ 1,00 referente empenho 296/2015*
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-35.853703.0-6
Nome do Remetente: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3
Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Finalidade: DEV SALDO ADTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000597
DATA DE EMISSÃO: 07/07/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 120772 CPF : 666.677.200/87
Nome : ORION ALBUQUERQUE
Endereço : FLORES DA CUNHA, 1061
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 388469

AUTORIZAÇÃO N° 263985

PROC. ADMIN (P.A.) :

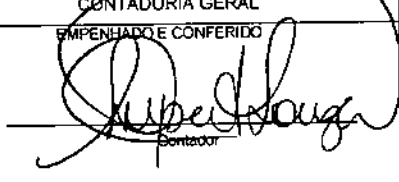
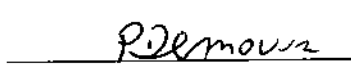
Valor Orçado 50.000,00

Saldo Anterior 31.515,39

Valor Empenhado 1.409,98

Saldo Atual 30.105,41

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A JOAÇABA E CHAPECO ENTRE OS DIAS 08 E 11/07 EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	563,992	1.409,98
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A JOAÇABA E CHAPECO ENTRE OS DIAS 08 E 11/07 EM AUDIENCIAS PREFEITURAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.409,98

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **ORION VARGAS ALBUQUERQUE**

Agência: **9209**

Conta corrente: **12011 - 3**

Valor: **R\$ 1.409,98**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/07/2015 às 16:39:42 via Sispag, CTRL 199215654000020.

Autenticação:

645FA1DE2D216375E415FAB64382224473AE4F97

06 JUL 2015

Presidente

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 11812

Em: 06/07/2015 - 15:08:14

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: seja autorizado viagem para Santa Catarina às cidades de Joaçaba e Chapecó, entre os dias 08 a 11 de julho de 2015, para cumprirem agendas naquelas localidades:

Os Vereadores abaixo assinados, requerem na forma regimental, que após lido e aprovado em plenário seja autorizado viagem para Santa Catarina às cidades de Joaçaba e Chapecó, entre os dias 08 a 11 de julho de 2015, para cumprirem agendas naquelas localidades:

Joaçaba:

Joaçaba: dia 9 de julho

Assunto - Prefeitura venderá lotes no distrito industrial

Prefeito em exercício, Luiz Vastres, autorizou a secretaria de desenvolvimento econômico e sustentável a proceder a venda de lotes localizados no distrito industrial de Joaçaba. Ao todo serão disponibilizados nove lotes, com áreas que variam de 1.800 à seis mil metros quadrados. "Nosso objetivo é fomentar a vinda de novas empresas para a nossa cidade e justamente em um momento de crise, incentivar a produção industrial, através desta boa oportunidade"

Audiência com o Secretário de desenvolvimento Jorge Ronaldo Pohl Sec. de Desenvolvimento (49) 3527-8800 secagri@joacaba.sc.gov.br

Assessora do Secretário Cris e Eliane – Fone 49-3522.0382 ou 49-8808.2236

Marcado para dia 9/07 às 08:00 horas

Chapecó: dia 10 de julho

Assunto – Lei que Institui o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, bem como dispõe sobre normas para licitação e contratação de parcerias público-privadas no âmbito do Município de Chapecó

Audiência com o Secretário de desenvolvimento Diógenes Lang

Av. Getúlio Vargas, 957-S - Centro

89812-000 - Chapecó – SC

(49) 3321-8416

- Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Assessor do Secretário – Gustavo – Fone: 49-3321.8400

Dia 10/07 às 14:00 horas

RECEBIDO
07.07.2015
Presidente
P. Demolin

Recebido
16.11.15
07/10/7

Salientamos que a Prefeitura de Joaçaba e de Chapecó estão operando em turno único e somente à tarde, sendo que Joaçaba por ser um assunto extenso, o Secretário prontificou-se e nos receberá pela manhã para podermos ver as explicações, documentos e locais físicos durante o dia, já em Chapecó o Secretário marcou para a tarde pois condiz com seu horário para tal.

Para deslocamento e estadia, solicitamos a liberação de 2 1/2 (duas diárias e meia)

Horário de saída: dia 08/07 - às 18: horas

Horário de retorno: Dia 11/07 - às 08:00 horas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 06/07/2015.

Eduardo Assis - PSD Orion Albuquerque - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Orion Albuquerque

Vereador - PSDB
Líder de Bancada

Protocolo Nº 11958/15
Hora: 14:50
10 JUL 2015
Resp: <i>Francisco</i>
Ass: <i>Francisco</i>
Assessoria: <i>Francisco</i>

Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

**RELATÓRIO DE VIAGEM A JOAÇABA E CHAPECÓ -
SC
Dias de 08 A 10.07.2015.**

Dia 08.07 – ÀS 16:00 HORAS NOS DIRIGIMOS A Joaçaba para cumprir agenda conforme o que segue:

Dia 09.07 – Às 09:00 fomos recebidos pelo Sr. Ricardo Altemburg, diretor de indústria, comércio e inovação, responsável pelo atendimento a empresas e investidores, onde o mesmo, levou os edis a conhecerem as principais obras do município e ao distrito industrial. Lá estão instaladas, entre elas, a indústria Aurora, geradora de 1100 empregos indiretos. Aproveitaram também para conhecer o projeto que Leiloeira terrenos do Distrito Industrial com a finalidade de incentivar e estimular a instalação de empresas em determinadas áreas pertencentes ao Patrimônio Público, após isso, a tarde, nos dirigimos a cidade de Chapecó para pernoitar.

Dia 10.07 – às 14:00 horas fomos recebidos pelo Secretário de Desenvolvimento Sr. Diógenes Lang para tomarmos conhecimento sobre o programa municipal de parcerias público-privadas e sobre como se dispõem as normas para licitação e contratação de parcerias entre o município e empresas., após este encontro, por volta das 18:30 horas, retornamos a Carazinho.

DEFERIDO

16.10.2015

Presidente

Orion Albuquerque



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Orion Albuquerque

Vereador - PSDB
Líder de Bancada

Anexo comprovantes de despesas com alimentação e comprovantes
dos locais visitados.

Carazinho, 14 de julho de 2015.

Ver.Orion Albuquerque - PSDB

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número do RPS 3549	Número da nota 17862
Data da emissão da nota 09/07/2015 08:56:16	
Data do fato gerador 09/07/2015 08:49:35	
Código de verificação ICJIOCSWV	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: HOTEL JOACABA LTDA.
 CPF/CNPJ: 13.602.197/0001-80 Inscrição municipal: 89176
 Endereço: R FERNANDO FERRARI Número: 0106 Bairro: Nossa Senhora de Lourdes CEP: 89600-000
 Complemento:
 Município: Joaçaba UF: SC
 E-mail: reservas@hoteljoacaba.com.br Site: www.hoteljoacaba.com.br

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3521-4131
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: IRION VARGAS ALBUQUERQUE
 CPF/CNPJ: 666.677.200-87 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO Número: 460 Bairro: CENTRO
 Complemento:
 Município: Carazinho UF: RS
 E-mail: reservas@hoteljoaca.com.br Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
79,5000	1,0000	79,5000	79,50x2,79 =	0,00

Val Aprox Tributos R\$10,69 (13,45%) Fonte: IBPT
 DIÁRIA Qtd: 1 Preço: 79,50 Total: 79,50

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	79,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 79,50			Valor líquido = R\$ 79,50		

Códigos dos serviços:
 09.01 - 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).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	79,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Joaçaba

NFS-e
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,79%
 Situação desta NFS-e: Normal
<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=14364429764021786223870147118087476451058657332053786>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,69 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,26 (2,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

Secretaria de Fazenda e Administração

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS 6255	Número da nota 6255
Data da emissão da nota 10/07/2015 13:31:57	
Data do fato gerador 10/07/2015 00:00:00	
Código de verificação 56GMZUFIN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:

Nome/Razão social: HOTEL DESBRAVADOR LTDA EPP

Inscrição estadual: 256374899

CPF/CNPJ: 13.483.734/0001-10 Inscrição municipal: 38992-7

Telefone: (49) 3316-3777

Endereço: AV GETULIO DORNELES VARGAS Número: 140 S Bairro: CENTRO CEP: 89801-000

Complemento:

Celular:

Município: Chapecó

UF: SC

E-mail: desbravador@hoteldesbravador.com.br

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ORION ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ: 666.677.200-87

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA CASTRO ALVES Número: 242 Bairro: SANTO ANTONIO CEP: 99500-000

Complemento:

Município: Carazinho

UF: RS

E-mail: desbravador@hoteldesbravador.com.br

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
DIARIA = 90,000000/ HOSPEDE: ORION ALBUQUERQUE - DATA IN: 9/7/2015 - DATA OUT: 10/7/2015 - APTO: 0	90,0000	1,0000	90,0000	90,00x2,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	90,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 90,00		Valor líquido = R\$ 90,00			

Códigos dos serviços:

09.01 - 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).

CNAE:

5510-8/01 - Hotéis

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	90,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Chapecó

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 25.123, de 31 de Janeiro de 2012.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=14365459175736255238611298356364255062725478171537557>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,56 (2,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Vereadores buscam alternativas para o desenvolvimento econômico

Na última semana os vereadores Eduardo Assis (PSD) e Orion Albuquerque (PSDB), estiveram em Joaçaba (SC), conhecendo alguns projetos inéditos na área de desenvolvimento econômico. A cidade é referência em qualidade de vida, comércio, prestação de serviços e indústria. Com uma população hospitaleira e empreendedora o desenvolvimento econômico e social do município é destaque, tendo uma das maiores rendas per capita do Estado e do Brasil, sendo a cidade sede dos principais órgãos do Estado e União. Durante a visita os vereadores foram recebidos por Ricardo Altenburg, diretor de indústria, comércio e inovação, responsável pelo atendimento a empresas e investidores, onde o mesmo, levou os edis a conhecerem as principais obras do município e ao distrito industrial. Lá estão instaladas, entre elas, a indústria Aurora, geradora de 1.100

Foto/Divulgação



Eduardo Assis e Orion Albuquerque estiveram com lideranças municipais de Joaçaba

empregos indiretos. Aproveitaram também para conhecer o projeto que leiloa terrenos do Distrito Industrial com a finalidade de incentivar e estimular a instalação de empresas em determinadas áreas pertencentes ao Patrimônio Público. Os vereadores, após conhecerem o município, foram recebidos pelo prefeito Rafael Laske e o vice-prefeito, Marcos Weiss, onde conversaram sobre as obras em andamentos como, ESF, terminal do Aeroporto, Centro Cultural e Esportivo e o Centro de Inovação Tecnológica.