

**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

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 10/07/2015****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        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b> |
| Saldo Anterior               | 0,00        | Saldo do dia                 | 0,00        |
| <b>SOMA</b>                  | <b>0,00</b> | <b>SOMA</b>                  | <b>0,00</b> |

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                                        | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| BANCOS                                       | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410 | 26.311,38         | 0,00              | 0,00               | 26.311,38         |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809            | 141.271,23        | 19,35             | 15.598,45          | 125.692,13        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>167.582,61</b> | <b>19,35</b>      | <b>15.598,45</b>   | <b>152.003,51</b> |
| <b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>                    | <b>167.582,61</b> | <b>19,35</b>      | <b>15.598,45</b>   | <b>152.003,51</b> |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

| DESCRIÇÃO    | VALOR       | ESTORNO     | TOTAL       | BANCO       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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        |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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 |
|---------------------------------------|-------|---------|-------|-------------|
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA           |       |         |       |             |
| 29936 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS | 19,35 | 0,00    | 19,35 | 19,35       |
| TOTAL                                 | 19,35 | 0,00    | 0,00  | 19,35       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://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 |
|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | 15.598,45        | 0,00        | 15.598,45        | 15.598,45   |
| <b>TOTAL</b>                | <b>15.598,45</b> | <b>0,00</b> | <b>15.598,45</b> | <b>0,00</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

[www.carazinho.rs.gov.br](http://www.carazinho.rs.gov.br)

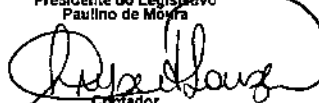
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                    | VALOR        | ESTORNO     | TOTAL        | BANCO        |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS</b> |              |             |              |              |
| 29839 - BANCO ITAU - CAMARA                  | 19,35        | 0,00        | 19,35        | 19,35        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>19,35</b> | <b>0,00</b> | <b>19,35</b> | <b>19,35</b> |

  
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 - RS  
54-33302322 - CNPJ: 09.965.222/0001-52  
www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICO

PERÍODO: 10/07/2015 A 10/07/2015  
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS  
BANCA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

| CONTRA: 29838 - BANCO ITAU - CAMARA |                                                   |             |        | SALDO ANTERIOR: 141.271,23 |        |       |        |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------|--------|-------|--------|------------|
| CONTRAPARTIDA                       |                                                   | PLANO       |        | ORDEN                      | CHEQUE | SLIP  | DÉBITO | CRÉDITO    |
| DATA                                |                                                   | INFORMAÇÕES |        |                            |        |       |        |            |
| 10/07/2015                          | 29838 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS             | 559/2015    | 299824 |                            |        | 47632 | 19,35  |            |
| 10/07/2015                          | 118937 - DEBORA RODRIGUES BUGS                    | 579/2015    | 300260 |                            |        |       |        | 1.036,84   |
| 10/07/2015                          | 125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS | 569/2015    | 300275 |                            |        |       |        | 1.250,00   |
| 10/07/2015                          | 114769 - DANIEL WEBER                             | 581/2015    | 300423 |                            |        |       |        | 367,92     |
| 10/07/2015                          | 1133 - ANSELMO BRITZKE                            | 590/2015    | 300424 |                            |        |       |        | 1.545,92   |
| 10/07/2015                          | 114769 - DANIEL WEBER                             | 593/2015    | 300428 |                            |        |       |        | 2.108,57   |
| 10/07/2015                          | 114364 - ESTEVAO DE LORENO                        | 594/2015    | 300429 |                            |        |       |        | 2.108,57   |
| 10/07/2015                          | 109630 - FERNANDO SANT ANNA DE MORAES             | 595/2015    | 300430 |                            |        |       |        | 2.108,57   |
| 10/07/2015                          | 118837 - DEBORA RODRIGUES BUGS                    | 586/2015    | 300431 |                            |        |       |        | 526,00     |
| 10/07/2015                          | 118837 - DEBORA RODRIGUES BUGS                    | 601/2015    | 300649 |                            |        |       |        | 60,00      |
| 10/07/2015                          | 114364 - ESTEVAO DE LORENO                        | 590/2015    | 300422 |                            |        |       |        | 300,00     |
| 10/07/2015                          | 106480 - RUINEI LUIZ BROMBILLA                    | 537/2015    | 300613 |                            |        |       |        | 1.545,92   |
| 10/07/2015                          | 142322 - MOREIRA & ANDRADE LTDA ME                |             |        |                            |        |       | 19,35  | 2.800,00   |
| TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:      |                                                   |             |        |                            |        |       | 19,35  | 15.598,45  |
| SALDO NO DIA:                       |                                                   |             |        |                            |        |       |        | 125.692,13 |
| TOTALS DA MOVIMENTAÇÃO:             |                                                   |             |        |                            |        |       | 19,35  | 15.598,45  |
| SALDO FINAL:                        |                                                   |             |        |                            |        |       |        | 125.692,13 |



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000591**  
**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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 1133 CPF : 807.903.990/91  
Nome : ANSELMO BRITZKE  
Endereço : R JUVENAL MARTINS DE OLIVEIRA, 36  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 388444

AUTORIZAÇÃO Nº 263889

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

75.000,00

Saldo Anterior

28.109,13

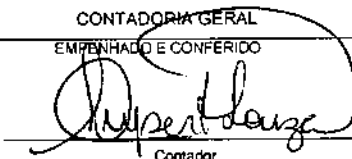
Valor Empenhado

1.545,92

Saldo Atual

26.563,21

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO CURSO "PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE- VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO" NOS DIAS 13 A 16/07, PREVISAO SAIDA DIA 13/07 22H E RETORNO 16/07 17:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 441,69         | 1.545,92    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO CURSO "PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE- VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO" NOS DIAS 13 A 16/07, PREVISAO SAIDA DIA 13/07 22H E RETORNO 16/07 17:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 1.545,92    |

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

**RECEBO**

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  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ANSELMO BRITZKE**

CPF: **807.903.990-91**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510650500**

Valor da TED: **R\$ 1.545,92**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599247631000019**

---

**TED solicitada em 10/07/2015 às 09:54:54 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**1105066A5C95F13CFBF57C6ED825DD42BC9021EC**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Anselmo Britzke**

Vereador - PDT

Carazinho/RS, 06 de julho de 2015.

Ilmo Senhor  
Paulino de Moura  
Presidente do Legislativo Municipal

Protocolo Nº 11849/15  
Hora: 10:24  
07 JUL 2015  
Resp.: *Franciele Leite*  
Ass.: *[Assinatura]*  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

Assunto: Solicitação de Viagem e Diárias

O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental autorização de viagem à Porto Alegre RS, entre os dias 13 a 16 de Julho do corrente, para participar de um Curso no Inlegis (Práticas Modernas de Assessoria, Administração de Gabinetes, Excelência no Atendimento ao Público, Coordenação e Trabalho em Equipe – Valorização do Poder Legislativo)

Após solicita que seja feita a liberação de (3,5) três diárias e meia

Saída: dia 13/07/2015 às 22:00 horas

Retorno: dia 16/07/2015 às 17:30 horas

DEFERIDO  
07/07/15

Presidente

*P. Demora*

*Anselmo Britzke*  
Vereador - Anselmo Britzke-PDT

## Nossos Cursos

**Módulo Reduzido: O VEREADOR E ASSESSOR - PRÁTICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, FISCALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE - VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Inscreva-se

Data: 15 a 17 de Julho de 2015.

Local: Auditório do Hotel DAN INN  
Salgado Filho, 201, CENTRO  
Porto Alegre - RS

Horário: 13:45h - Inscrição/credenciamento  
Dia 15/07/2015- QUARTA-FEIRA  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 16/07/2015 - QUINTA-FEIRA  
09h00min às 12h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 17/07/2015 - SEXTA-FEIRA  
09h00min às 11h - Turno de aula  
11h-Até Encerramento e entrega dos certificado

Público Alvo: Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral, Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compra



Agora você pode fazer sua reserva através do WhatsApp (55) 9912-5809

Confiança em ter os melhores profissionais a sua disposição.



PRÁTICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE - VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Terça:

ATUALIZAÇÃO PARA A EQUIPE DE ASSESSORIA

PRÁTICAS MODERNAS DE ASSESSORIA

COMUNICAÇÃO PÚBLICA e INFORMAÇÕES QUE PODEM SER DIVULGADAS PARA EVITAR APONTES E PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

As assessorias de comunicação na administração pública:

princípios, fundamentos e estratégias

Saber enfrentar e romper com algumas barreiras:

Estereótipos existentes sobre o serviço público

Culto excessivo à burocracia

Ceticismo do servidor público

Ingerências políticas

O imediatismo e a improvisação das ações comunicativas

Falta de recursos financeiros

Não-profissionalização – cargos políticos

Quarta

Instruções técnicas para a organização dos processos internos no Poder Legislativo

A gestão de documentos e o princípio da eficiência na Constituição Federal

<http://www.inlegis.com.br/?pg=desc-treinamentos&id=386>

## Informativo

Cadastre-se aqui seu celular para receber SMS sobre os cursos!

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu celular com DDD

Enviar >>

### Sugestão de Curso

Clique aqui e ajude o INLEGIS a construir nossa grade de cursos >>

INLEGIS INLEGIS  
1.659 curtidas

Curtir Página

12 amigos curtiram isso



INLEGIS INLEGIS  
2 h

Última semana de entrega das mochilas em couro s. A a sua!



### Atendimento ao Cliente

Clique aqui e fale agora com um de nossos atendentes ou adicione no Skype: inlegis

Se preferir ligue para o fone: **(55) 9912-5809**

Ou ainda mande-nos um e-mail clicando aqui que entraremos em contato!

**Instruções sobre Processo Legislativo:**

Gerenciamento e arquivamento do processo legislativo;

Pontos de evolução pessoal e profissional

Aprimoramento do desempenho da função

Planejamento de carreira e evolução pessoal e profissional

**Quarta****ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES**

Revisão da Lei Orgânica

Entendendo as alterações e emendas a Constituição Federal

Lei Orgânica Municipal e a conformidade com as legislações federais

Como identificar os principais pontos de defasagem de conteúdo da Lei Orgânica Municipal

Processo Legislativo de Revisão da Lei Orgânica do Município

Estudo de casos com exemplos de pontos de Lei Orgânica Municipal a serem atualizados

**Quinta****EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO**

COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE

VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

**QUINTA****ASSESSORA LEGISLATIVA.**

ASSISTÊNCIA a VEREADORES E COMISSÕES ESPECIAIS, COLABORAR NO SERVIÇO DA DIRETORIA GERAL

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ASSESSORIA E DIRETORIA GERAL

ELABORAÇÃO DE ATAS DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E OUTRAS

**SEXTA**

Elaboração de ofícios atas,

Atas das sessões

Expediente

Ordem do dia

Bem como correspondências relativas aos interesses da mesa diretora

Encaminhar as correspondências da mesa diretora

Fazer cópias xerográficas e

Protocolo de projetos de leis

Outros documentos relativos a diretoria geral

Atribuições correlatas.



**CERTIFICAÇÃO**

A Certificação de participação correspondente ao Curso será conferido pelo Instituto de Apoio ao Poder Público - INLEGIS, com a participação mínima de 75%, frequência comprovada via lista de presença.

**PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO**

Os pedidos de inscrições antecipadas poderão ser efetuadas até **SEXTA-FEIRA** anterior ao evento, pelos fones: (55) 9912-5809.

Para melhor agilidade preencha o formulário de inscrição disponível ao final da página.

Não vá ao evento sem reserva de vaga, nossas turmas tem lotação máxima.

**QUANTO AO INVESTIMENTO**

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por **BOLETO BANCÁRIO**. Solicite através do e-mail [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br) ou telefone (55) 9912-5809.

No caso de depósito bancário é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.

**QUANTO AOS VALORES ANTECIPADOS**

|                                                                       |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                              | Antecipada R\$ 430,00                              |
| <b>3</b>                                                              | 3 inscrições da mesma entidade a quarta é gratuita |
| Câmaras sócias tem desconto especial R\$410,00                        |                                                    |
| Pagamento posterior a sexta-feira que antecede ao evento - R\$ 590,00 |                                                    |



Olá,

Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa.

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição? Solicite via e-mail [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)
2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;
3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor

**Institucional**

Quem Somos  
Missão  
Visão  
Princípios

**Links**

Downloads  
Legislação

**Consultoria**

Cursos In Company  
Corpo Técnico da INLEGIS  
Orçamento Consultoria

**Treinamentos**

|           |        |          |
|-----------|--------|----------|
| Janeiro   | Maio   | Setembro |
| Fevereiro | Junho  | Outubro  |
| Março     | Julho  | Novembro |
| Abril     | Agosto | Dezembro |

INLEGIS - Instituto de Apoio ao Poder Público  
Endereço: Rua XV de Novembro, nº 1525 - Alegria/RS  
Fone: (55) 9912-5809 | E-mail: [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)

Site desenvolvido por 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Anselmo Britzke**

Vereador - PDT

Protocolo Nº 12093/15

Hora: 11:10

20 JUL 2015

Resp:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho/RS, 21 de julho de 2015  
Fluorêncio W. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
91520 - Carazinho/RS

Assunto : Relatório de Viagem

Senhor presidente venho por meio desta relatar viagem a Porto Alegre RS, entre os dias 13 de Julho a 16 de Julho de 2015, onde estive junto INLEGIS – Instituto de Apoio a Órgãos Públicos em Porto Alegre / RS, saída dia 13/07/2015 as 22:00 com retorno dia 16/07/2015 as 17:30 horas, participando do Curso: práticas modernas de assessoria, administração de gabinetes, excelência no atendimento ao público, coordenação e trabalho em equipe. Valorização do poder legislativo. Rotinas de compras para poder público, noções e cuidados, atualização para a equipe de assessoria e as práticas modernas de assessoria - Comunicação pública e informações que podem ser divulgadas para evitar apontes e propaganda eleitoral antecipada - As assessorias de comunicação na administração pública: princípios, fundamentos e estratégias para saber enfrentar e romper com algumas barreiras: Estereótipos existentes sobre o serviço público culto excessivo burocracia e o ceticismo do servidor público com ingerências políticas - O imediatismo e a improvisação das ações - administração de gabinetes - Revisão da Lei Orgânica Entendendo as alterações e emendas a Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e a conformidade com as legislações federais - Como identificar os principais pontos de defasagem de conteúdo da Lei Orgânica Municipal Processo Legislativo de Revisão da Lei Orgânica do Município Estudo de casos com exemplos de pontos de Lei Orgânica Municipal. Os crimes mais praticados e suas penalidades assessora legislativa. Assistência a vereadores e comissões especiais, colaborar no serviço da diretoria geral - atribuições e responsabilidades da assessoria e diretoria geral - elaboração de atas de reuniões e audiências públicas e outras excelência no atendimento ao público na coordenação e trabalho em equipe e a valorização do Poder Legislativo.

DEFERIDO

21/07/15

Presidente

*Demom*

*Anselmo Britzke*  
Vereador : Anselmo Britzke-PDT

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/1675

Emitida em:  
16/07/2015 às 08:18:59Competência:  
16/07/2015Código de Verificação:  
33585cf5

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

Inscrição Municipal: 54237920

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3227-6088

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 807.903.990-91

Inscrição Municipal: Não Informado

ANSELMO BRTIZKE

RUA JUVENAL MARTINS DE OLIVEIRA, 36, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

DESPESAS COM DIARIAS

13/07 A 16/07/2015

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

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

4314902 / Porto Alegre

**Natureza da Operação:**

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 171,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 171,00

Valor dos serviços: R\$ 171,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 171,00

(x) Alíquota: 5%

(=) Valor do ISS: R\$ 8,55



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

**Certificamos que o Sr.(a).**

**ANSELMO BRITZKE**

CARAZINHO

Certificado registrado sob número 11/julho/2015

RG: 4061404044

Participou com sucesso do Curso "PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE - VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO" que se realizou nos 14, 15, 16 de julho de 2015 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 15 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Certificação conferida a participantes que obtiveram mais de 75% de presença comprovada via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 17 de julho de 2015.

INLEGIS

Organização e Desenvolvimento  
CNPJ: 08.117.028/0001-15

[www.inlegis.com.br](http://www.inlegis.com.br)

 [www.facebook.com/inlegis](https://www.facebook.com/inlegis)

**Câmara Municipal De Guarânia**  
**Legador - Paulino de Moura**  
**Presidente**

**BURGER KING LOJA SPRA**  
**CNPJ:21877073001701**  
**I.E.:0963614797**

RUA ANDRADAS, 1001 - CENTRO - PORTO ALEGRE

Danfe NFC-e - Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
 Nao permite aproveitamento de  
 credito de ICMS  
 Via Consumidor

File: 45064 Serie: 1  
 ssao:2015-07-15T12:37:57-03:00

Consulte Pela Chave de Acesso em:  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?>

43150721877073001701650010000450641000450649

Consumidor  
CPF/CNPJ:80790399091

| Cod   | Desc           | Qtd UN  | U1.Uni | U1.Fr1 |
|-------|----------------|---------|--------|--------|
| 2216  | C STACKER J    | 1.00 UN | 12.50  | 12.50  |
| 6353  | C BAT GRD      | 1.00 UN | 3.00   | 3.00   |
| 21001 | C REFRI 30 MIN | 1.00 UN | 9.50   | 9.50   |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Sub Total:      | 25,00 |
| Desconto:       | 0,00  |
| Por - Rascunho: | 0,00  |
| Valor Total:    | 25,00 |

| Forma de Pagamento |       |
|--------------------|-------|
| Dinheiro           | 25.00 |

Informações Adicionais  
WS: 12 / Conta: 749 / Mesa: 0 / Exp.: LUCAS F  
Imp F: 4.45(18.00%) / E: 4.26(17.00%) IBPT

BURGER KING  
A GENTE FAZ DO SEU JEITO  
SHOPPING RUA DA PRAIA  
BK BRASIL  
BOM APETITE

431065048260162  
Consulta via Leitor de QR Code



**CAD. MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
**Vereador: Osvaldo Britzke - PDT**  
 Rua da Cunha, 789  
 Fone: 311-1111 - Curitiba, PR

**CALL BURGER LTDA**  
AV. SEN. SALGADO FILHO, 231 - CENTRO  
PORTO ALEGRE - RS FONE: (51) 3228-0861  
CNPJ: 05.430.589/0001-17  
TE: 096/2965588

1E: 09672983388 16/07/2015 11:31:02 CCF:026821 C00:020991

| ITEM             | CODIGO | DESCRICAO    | ST   | VL ITEM(R\$) |
|------------------|--------|--------------|------|--------------|
| QTD.             | UN.    | VL UNIT(R\$) |      |              |
| 1                | 01     | LANCHE       | 1 UN | 11,50        |
|                  |        |              | 02T  | 11,50        |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |              |      | <b>11,50</b> |

[illegible]

11,50  
11,50  
Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

**RESTAURANTE ROSINHA** **24**  
Hora

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE GARAZINHO**  
**Vereador Anselmo Britzke - PDT**  
 Av. Flores da Cunha, 780  
 89500-000 - Garazinho - SC

CNPJ: 08.215.269/0001-05  
IE: 298/0006844  
1E70772015 1E: 57.10V CCE: 124503 CDD: 401869

| ITEM             | CODIGO         | DESCRIÇÃO        | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|------------------|----------------|------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 1                | 00000000000005 | REFETORIO 10H 15 |     |    |               |    | 18,00         |
| <b>TOTAL R\$</b> |                |                  |     |    |               |    | <b>18,00</b>  |
| <b>Dinheiro</b>  |                |                  |     |    |               |    | <b>18,00</b>  |

MD-5: 88BC062E480701804BBC729EAD825AD4  
CONSUMIDOR FINAL

## Paverama

Vend:

Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

GFND7ERA NNTKI GJF TKVTPZ9 CFM515R9 GJPOCT9125FQ  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000W0R000YRPE 16/07/2015 15:57:13V  
FAB:BF090910100010017447

DK

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
**Vereador Anselmo Britzke - PDT**

PE 18/01/2015 13:51:  
010017447

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
**Vereador Anselmo Britzke - PDT**  
 Av. Flores da Cunha, 790  
 93000-000 - Carazinho/RS

Vereador Anselmo Britzke - PPT FUS 185 BOM JARDIM  
Av. Flores da Cunha, 109 - BR 386, S/N KM 373 80M JARDIM PAVERAMA-RS  
CEP: 95865-000 FONE: (51) 9623-9385  
CNPJ: 07.663.422/0001-96 IE: 298/0006690

IN: ISENT0  
16/07/2015 16:03:44 CCF:112871 CDD:165957

| CUPOM FISCAL |        |                         |     |    |    |      |     |    |     |            |               |     |  |
|--------------|--------|-------------------------|-----|----|----|------|-----|----|-----|------------|---------------|-----|--|
| ITEM         | CODIGO | DESCRICAO               | QTD | UN | VL | UNIT | R\$ | ST | A/T | VL         | ITEM          | R\$ |  |
| 1            | 37.213 | TRR\$S, 359 GASOL Bc-11 |     |    |    |      |     |    |     |            |               |     |  |
|              |        |                         |     |    |    |      |     |    |     | UN F1      | 125,00        |     |  |
| <b>TOTAL</b> |        |                         |     |    |    |      |     |    |     | <b>R\$</b> | <b>125,00</b> |     |  |

Tributos Aprox R\$ 48,06 (38,45%) Fonte: IBPT  
 Cliente: 0-CLIENTE EVENTUAL  
 Md: 0,0000  
 obrigado pela Preferencia Volte Sempre!!!

**Câmara Municipal De Corozinho**  
**Vereador - Paulino de Moura**  
**Presidente**

Sistema para Prestor de Combustiveis

IE4 1546 0EE6 5C5095'56 IE216 BA04B'23F10 05

FORUMA AUTOMATEO PS700 M

IF VRS20:01.01.00 ECF:002 LJ:0001

CC11FAIEB 16/07/2015 16:03:50

000000000779925





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000592**  
**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 : 114769 CPF : 986.174.780/04  
Nome : DANIEL WEBER  
Endereço : RUA VINTE DE SETEMBRO, 78  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 543312102 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 388445

AUTORIZAÇÃO Nº 263890

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

7.841,10

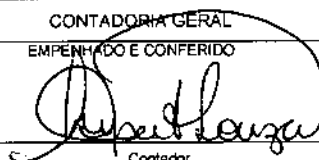
Valor Empenhado

2.108,57

Saldo Atual

5.732,53

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS<br>(PORTO ALEGRE DIA 13/07)                                                                                                                                                                                                                                  | 441,69         | 441,69      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA EM VISITAS AGENDADAS MINISTERIO DA SAUDE, DEPUTADOS RONALDO NOGUEIRA, LUIS CARLOS HEINZE, COVATTI FILHO, JERONIMO GOERGEN NOS DIAS 13/07 A 16/07, PREVISAO SAIDA 13/07 22H E RETORNO 16/07 AS 18:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 833,44         | 1.666,88    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA EM VISITAS AGENDADAS MINISTERIO DA SAUDE, DEPUTADOS RONALDO NOGUEIRA, LUIS CARLOS HEINZE, COVATTI FILHO, JERONIMO GOERGEN NOS DIAS 13/07 A 16/07, PREVISAO SAIDA 13/07 22H E RETORNO 16/07 AS 18:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL          | 2.108,57    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                      | PAGUE-SE                                                                                                                                        | TESOURARIA                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                | DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: DANIEL WEBER

CPF: 986.174.780-04

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 0358 CARAZINHO RS

Conta corrente: 0000171727

Valor da TED: R\$ 2.108,57

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599247631000027

---

**TED solicitada em 10/07/2015 às 09:54:54 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

BECA7F1D5F274AD6B5DA6D3A847C30182463CE70

29 JUN. 2015

*P. Demora*

Presidente

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 11745

Em: 29/06/2015 - 17:00:19

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinados requerem autorização de viagem para Brasília-DF, entre os dias 13 a 16 de Julho de 2015.

Os Vereadores abaixo assinados requerem autorização de viagem para Brasília-DF, entre os dias 13 a 16 de Julho de 2015.

Com visitas pré agendadas:

- Ministério da Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Agricultura.

- Gabinetes Deputados Ronaldo Nogueira, Luis Carlos Heinze, Covatti Filho, Jerônimo Goergen

SAÍDA SEGUNDA-FEIRA DIA 13/07 ÀS 22h00min

RETORNO QUINTA-FEIRA DIA 16/07 ÀS 18h30min

Solicito, outrossim, que após aprovado a referida viagem, seja realizada o depósito de valores para custear as despesas com a referida viagem, sendo 1,0 diária correspondente à hospedagem em Porto Alegre e 2,0 diárias correspondente à hospedagem em Brasília, bem como, a quantia de R\$ 300,00 para custear as despesas de deslocamento por taxi para hotel, Assembléia e refeições.

DANIEL WEBER

FERNANDO SANTANA

ESTEVÃO DE LORENO

*Recebido em 07/07 16:17hs*

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/06/2015.

Daniel Weber - PPEstevão De Loreno - PPFernando Sant'Anna de Moraes - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

**RECEBIDO**  
**07/07**

Presidente

*P. Demora*

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Daniel Weber**

Vereador - PP

|                          |
|--------------------------|
| Protocolo Nº 12098/15    |
| Hora: 10:06              |
| 29 JUL 2015              |
| Resp. <i>Francineide</i> |
| Ass. <i>[assinatura]</i> |

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
R. Cleide G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
Tel. 3330-0000 - Carazinho/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA

DIAS 13 a 16 de Julho de 2015.

Senhor Presidente venho por meio desta relatar sobre viagem onde nos dirigimos à BRASÍLIA- DF, no dia 13 de Julho, acompanhados também dos vereadores Estevão De Loreno e Fernando Sant'Ana, retornamos no dia 16 de Julho do corrente, conforme requerimento de autorização de viagem de protocolo de N° 11745/2015, onde participamos da seguinte agenda:

Audiência no Ministério da Saúde, onde tratamos a respeito do Programa Requalifica (UBS) Unidades Básicas de Saúde do nosso município.

Protocolamos projetos em benefício da comunidade carazinhense na área da saúde, educação e cultura. Onde o Vereador Estevão De Loreno levou o pedido de uma creche para atender a necessidade de vagas para as crianças, sendo essa uma das principais demandas que chegam até a Câmara de Vereadores hoje, a reivindicação foi entregue ao deputado federal Jerônimo Goergen, que nos conduziu até o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Lá fomos recepcionados pelo presidente do FNDE Antônio de Lima Alencar que nos informou de um novo formato de creches que o fundo estará disponibilizando aos municípios que são maiores e irão dispor de mais vagas.

O deputado federal do PP, Jerônimo Goergen se prontificou a monitorar os prazos para que Carazinho consiga esse recurso federal. Agradecemos ao deputado que prontamente nos atendeu e conseguiu uma audiência com o presidente do FNDE e agora ficamos no aguardo do deputado para que possamos implantar uma nova creche no município. Além disso, ressaltamos que essa demanda foi buscada em Brasília devido ao grande número de pessoas que procuram os vereadores para que consigam uma vaga para seus filhos, porém, sabemos da dificuldade que a secretaria da Educação em atender essa demanda que é crescente. O bairro da creche ainda deverá ser definido e nós precisamos que o Executivo se inscreva nesse projeto e por isso estaremos indo até ele para repassar as informações que nos foram repassadas.

DEFERIDO  
29/07/15

Presidente

*Demouin*





#### *Gabinete do Deputado Covatti Filho*

*O vereador Fernando Sant' Ana, acompanhado dos também Vereadores Estevão De Loreno e eu, onde Fernando protocolou uma reivindicação ao DEPUTADO FEDERAL COVATTI FILHO que destinasse uma emenda parlamentar ao Município para aquisição de uma UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE COMPLETA, ou seja, que contemple um consultório médico, gabinete odontológico, farmácia e sala de enfermagem. O valor para a aquisição dessa unidade completa seria em torno de R\$ 360 mil. Nos informaram de que o Deputado teria disponível em seu gabinete neste ano o valor de até R\$ 200 mil. Sendo assim, o município teria que entrar com uma contrapartida de R\$ 160 mil, nesse caso buscará conversar com o Prefeito dessa possibilidade. Porém, caso a resposta do executivo seja negativa, o deputado garantiu o valor integral para o ano que vem, até o mês de abril para a aquisição deste veículo.*

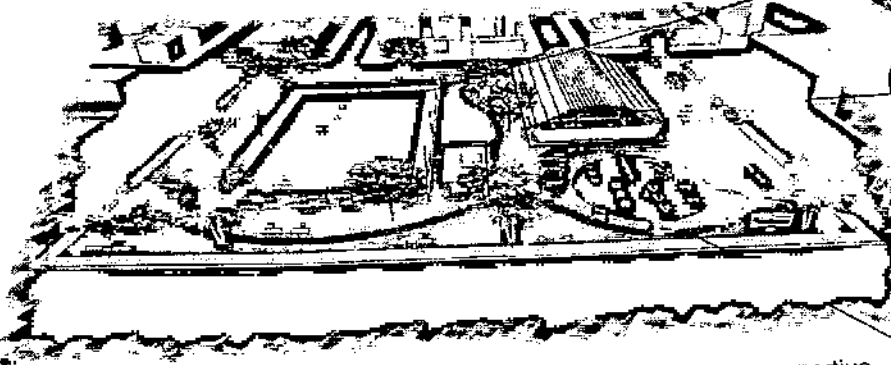
*Essa reivindicação atenderá os bairros e também a comunidade do interior, como era feito em gestões anteriores, mas infelizmente o antigo ônibus não está mais em funcionamento.*

#### *Gabinete do Deputado Estadual Ronaldo Nogueira*

*Estivemos também no Ministério dos Esportes no dia 15 de Julho, onde tive como objetivo buscar um recurso federal para a criação de um lugar que contemple atividades como corrida, kart, MotoCross, entre outros, teve o apoio dos assessores do Deputado Ronaldo Nogueira, onde foi apresentado o Programa "Vila do Esporte".*

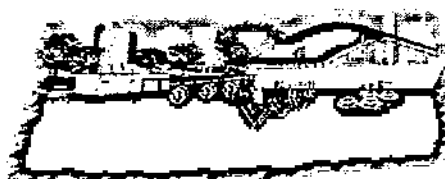


## Vila do Esporte Conceito

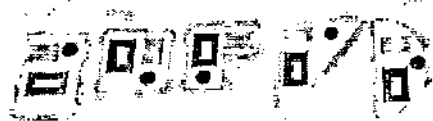


O Programa Vila Do Esporte visa à construção de um complexo esportivo, contendo uma quadra poliesportiva coberta, um campo de futebol society, uma academia de ginástica ao ar livre, em municípios de pequeno porte que possuam carência em infraestrutura esportiva.

## Vila do Esporte Resumo



### Exemplos de implantações



Área Mínima Requerida: 3.500 m<sup>2</sup>

Modelo I - academina ao ar livre e pista de caminhada  
\$ 100.000,00

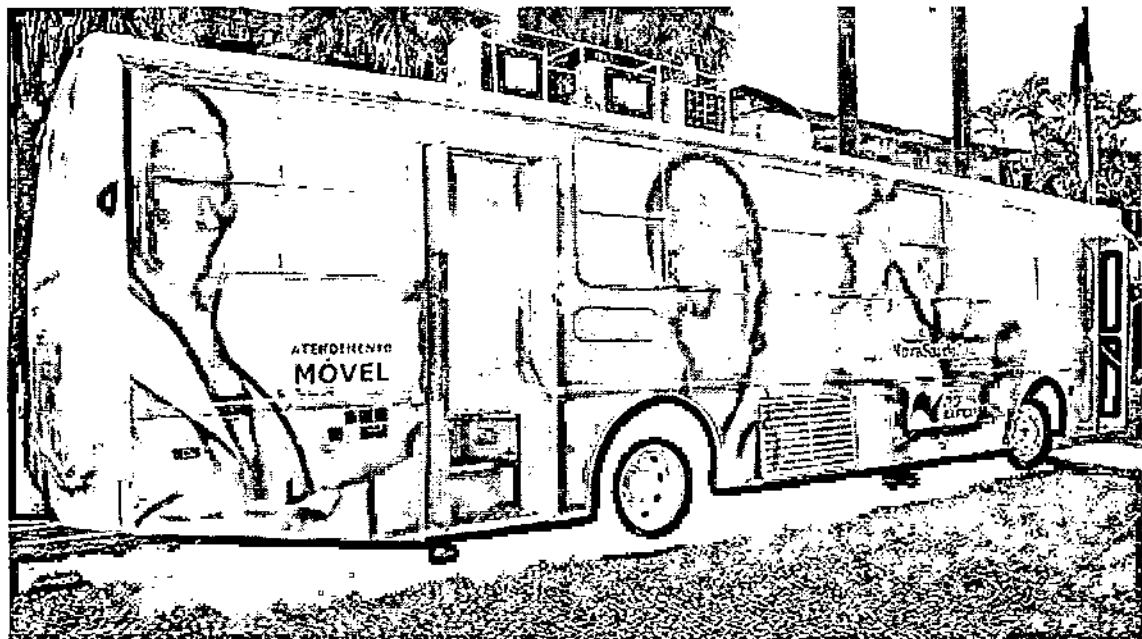
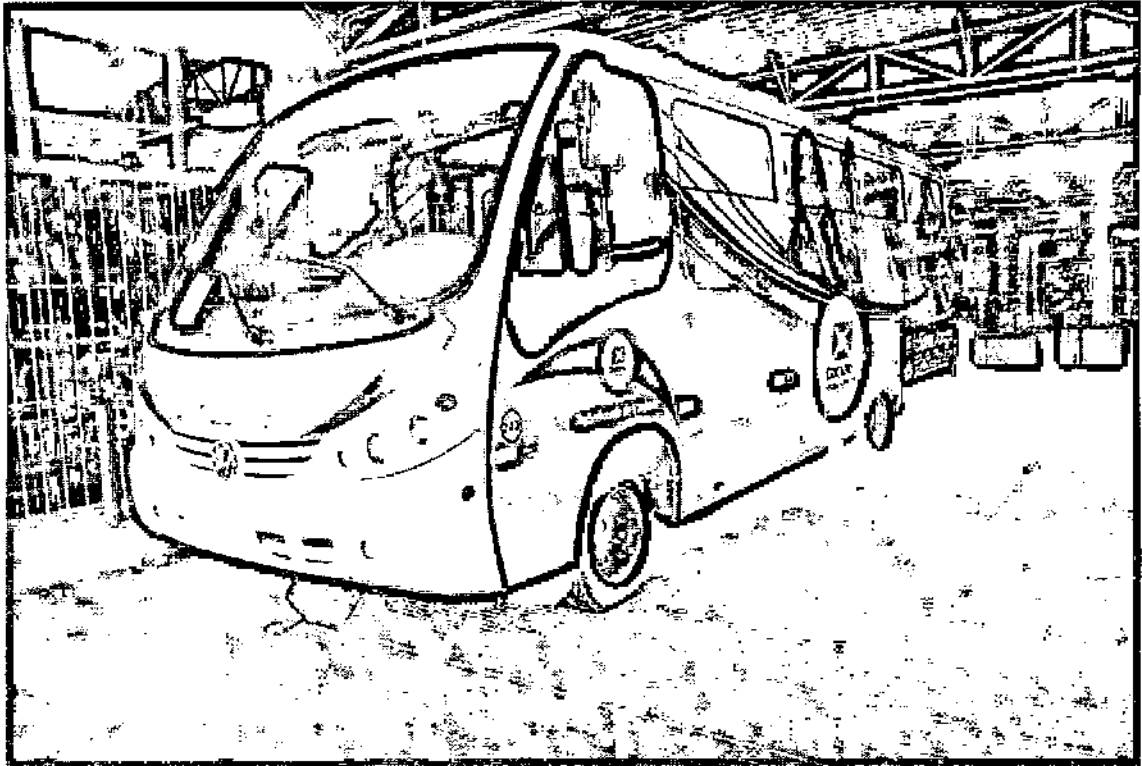
Modelo II - academia ao ar livre e quadra descoberta  
\$ 230.000,00

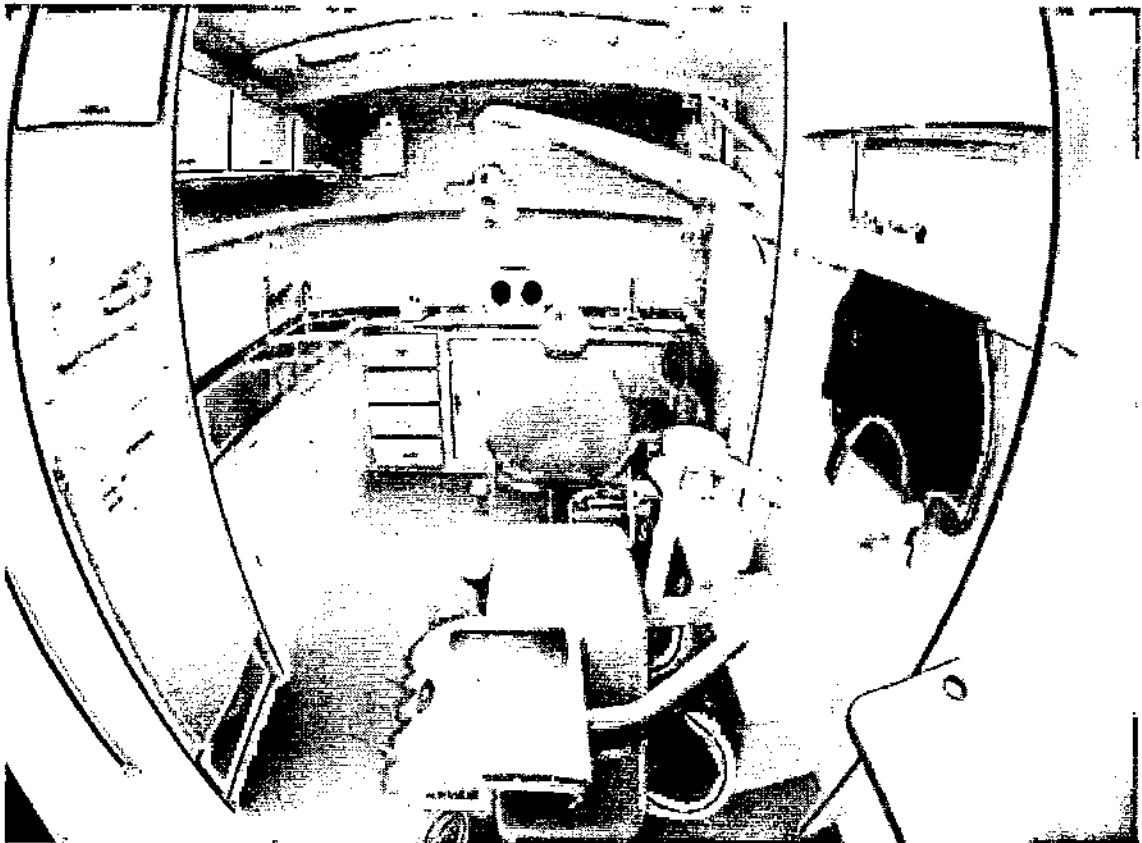
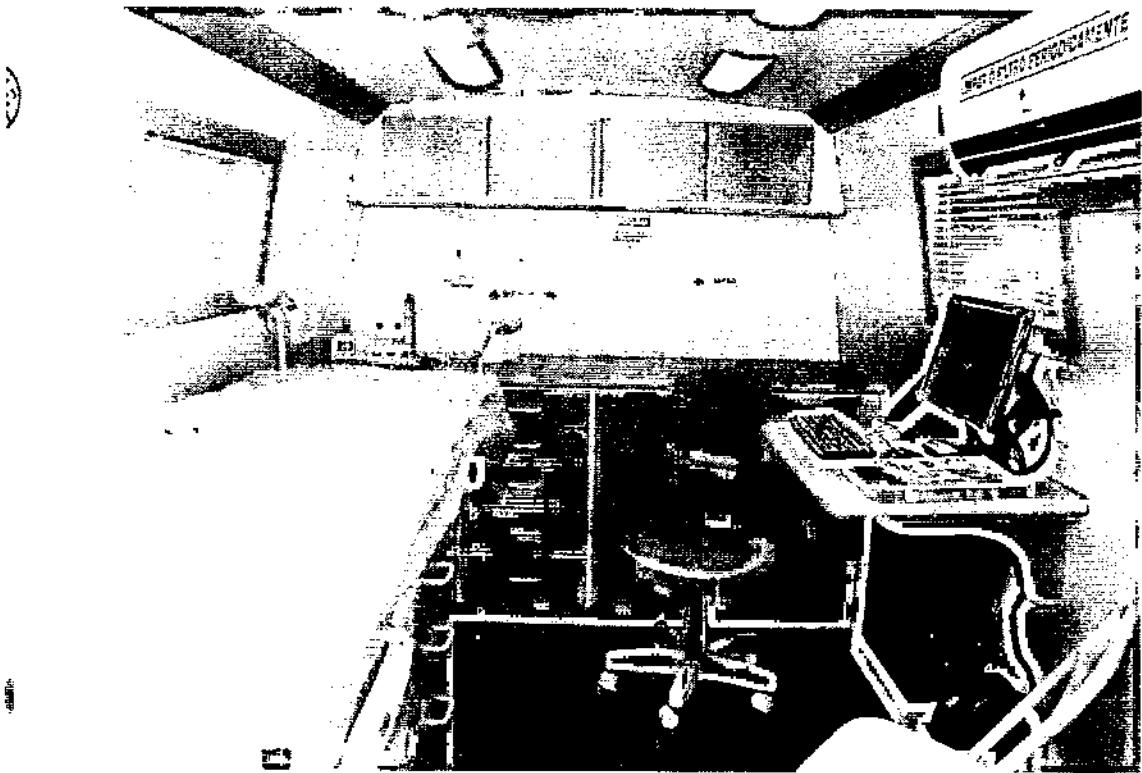
Modelo III - academia ao ar livre e campo society  
\$ 530.000,00

Modelo IV - academia ao ar livre e ginásio coberto  
\$ 680.000,00

Modelo V - academia ao ar livre, quadra descoberta e campo society  
\$ 710.000,00







*Também entregamos um Ofício de N° 546/2015 da Câmara de Vereadores de Carazinho, manifestando apoio ao PLC 28/2015 que prevê a reposição salarial dos servidores públicos do Judiciário Federal e do Ministério Público Federal, a Ilma. Sra. Senadora Ana Amélia Lemos.*

*Estivemos no Gabinete do Exmo. Sr. Senador Lasier Martins.*

*SAÍDA : 13/07/2015- Saída as 22:00 horas.*

*RETORNO: 16/07/2015 - Retorno às 18:30 horas.*

*Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.*

*Carazinho/RS, 22 de Julho de 2015.*



Daniel Weber  
Vereador-PP

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO**  
**GABINETE VEREADOR DANIEL WEBER**

---

Of. Circ. Nº. 0024/2015-GAB

Carazinho, 14 de Julho de 2015.

Ilmo. Sr.

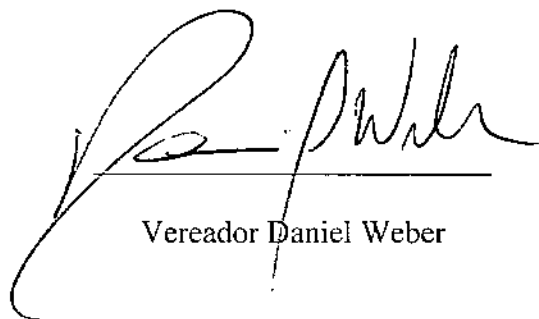
Ronaldo Nogueira

Deputado Federal pelo PTB/RS

Ao cumprimentá-los o que faço com elevada estima e apreço, sirvo-me deste para solicitar ao nobre Deputado o encaminhamento/destinação de recursos para construção de centro poliesportivo e centro de lazer para a juventude contendo pista de MotoCross, pista de Kart e pista de arrancada. Este pedido se faz importante devido aos jovens não terem local para extravasar suas energias, sendo este atendido, a comunidade ora importunada pelos excessos cometidos por estes já agradece. Locais como este já existem em cidades próximas como Frederico westphalen. Certos de que teremos nossa solicitação atendida, nos despedimos e desde já agradecemos.

Limitado ao exposto, fiquem com meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente.



Vereador Daniel Weber

Carazinho, 14 de julho de 2015.

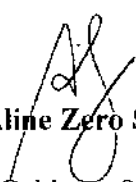


**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**  
SBS Q. 2 – Bloco F – Edifício FNDE – 11º andar – CEP 70070-929 – Brasília/DF  
Telefone: (61) 2022-4806/2022 4812

**DECLARAÇÃO**

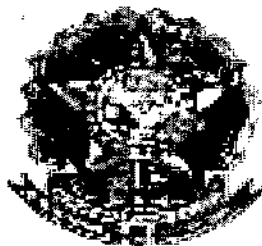
Declaro, para os devidos fins, que o Senhor **Daniel Weber**, Vereador de Carazinho, compareceu a esta Autarquia, no dia 15 de Julho do corrente ano, para tratar de assuntos referente ao município.

Brasília, 15 de Julho de 2015.



**Aline Zero Soares**

Chefe de Gabinete Substituta



Gabinete Parlamentar  
**Deputado Federal RONALDO NOGUEIRA PTB/RS**

*Câmara dos Deputados  
Anexo IV Gabinete 625  
CEP 70.160-900 Brasília-DF  
(61) 3215-5625 / Fax (61) 3215-2625*

**CERTIFICADO DE VISITA**

Certifico através deste que o vereador, Sr. **Daniel Weber** esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília/DF, no dia 14 de julho do corrente, para tratar de assuntos referentes ao Município de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília/DF, 14 de julho de 2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Nogueira', written over the printed name.

**RONALDO NOGUEIRA**  
Deputado Federal



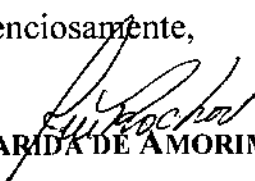
**SENADO FEDERAL**  
Gabinete do Senador **LASIER MARTINS**

Brasília, 14 de julho 2015.

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os devidos fins, que o **Vereador, Daniel Weber** do Município de Carazinho – RS, portador da Cédula de Identidade nº 1077888087 –SSP/PC-RS, compareceu ao Gabinete do Exmo. Sr. Senador Lasier Martins, na presente data, onde tratou, junto ao Gabinete, assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

  
**MARIA MARGARIDA DE AMORIM ROCHA**

*Subchefe de Gabinete  
Senador Lasier Martins*

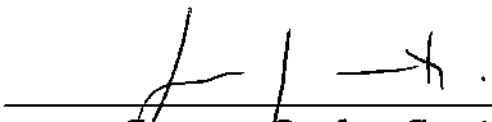


Câmara dos Deputados  
Gabinete Parlamentar  
**Deputado Federal COVATTI FILHO**

Brasília, 15 de julho de 2015

### **DECLARAÇÃO**

Declaro que nos dias 14 e 15 do corrente mês, recebemos no Gabinete do Deputado Covatti Filho, a visita do Senhor **Daniel Weber**, vereador de Carazinho - RS, para tratar de assuntos de interesse do município.

  
\_\_\_\_\_  
**Gerusa O. dos Santos**  
Assessora Parlamentar



**MINISTÉRIO DA SAÚDE**  
**SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE**  
**DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA**  
**SAF SUL Qd. 02, Bl. E/F, Ed. Premium – Torre II – Auditório – Sala 11**  
**CEP 70070-600 Telefone: (61) 3315-9023 – Brasília/DF**

## **DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

Declaro para os devidos fins que o Vereador, o Sr. DANIEL WEBER, do Município de São Carazinho/RS, compareceu ao Ministério da Saúde, nesta data, com a finalidade de tratar a respeito do Programa Requalifica UBS referente ao município citado.

Brasília, 15 de julho de 2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvana' followed by a stylized flourish.

**SILVÂNIA FIGUEIRÔA DE MATOS**

**CONSULTORA TÉCNICA**

**GRUPO TÉCNICO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS**

MINISTÉRIO DO ESPORTE

**VISITANTE**  
Crachá nº 242998

Nome: DANIEL WEBER  
Data: 15/07/2015 Horário: 14:32  
Visita: Ministério do Esporte  
Local: 7º andar

**VISITANTE**  
SENADO FEDERAL  
14-07

**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
65307

Ministério da Educação

15/07/2015 13:10 N:102016/2013  
SEDE 8º ANDAR CM  
DANIEL WEBER

**CÂMARA DOS DEPUTADOS**  
37302



**TRABALHANDO COM O PROPÓSITO DE DESENVOLVIMENTO.**



# BOARDING PASS

VOO/  
FLIGHT NO:

06617

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:

11:05 01C

PORTAO/  
GATE:

14A

Avianca

Avianca

CLASSE/  
CLASS:

Y

ASSENTO/  
SEAT:

14A

NOME/ NAME: WEBER/DANIEL  
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU  
PARA/ TO: PASSO FUNDO/PFB  
FARE: Plus  
FQTV:

CLASSE/ CLASS: Y  
DATA/ DATE: 16JUL  
GRUPO/ GROUP:

Plus  
WEBER/DANIEL  
06 6178 16JUL  
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU  
PARA/ TO: PASSO FUNDO/PF  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 12:25

\*O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS

ETKT 24724169847650

SEQUENCE NO:

0031

SEQUENCE NO: 0031

ETKT 24724169847650

# BOARDING PASS

VOO/  
FLIGHT NO:

066189

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:

08:09 07

PORTAO/  
GATE:

17A

Avianca

Avianca

CLASSE/  
CLASS:

Y

ASSENTO/  
SEAT:

17A

NOME/ NAME: WEBER/DANIEL  
DE/ FROM: BRASILIA/BSB  
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU  
FARE: Plus  
FQTV:

CLASSE/ CLASS: Y  
DATA/ DATE: 16JUL  
GRUPO/ GROUP:

Plus  
WEBER/DANIEL  
06 6189 16JUL  
DE/ FROM: BRASILIA/BSB  
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 08:59

\*O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS

ETKT 24724169847650

SEQUENCE NO:

0105

SEQUENCE NO: 0105

ETKT 24724169847650

PRINT DATE (GMT) 14JUL

957 JJ 102805

TAXI  
WEBER/DANIEL  
11/06/07  
PORTO ALEGRE

BSB 103070

Avianca

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Mc Donalds  
Arcos Dourados Comercio de Alimentos LTDA IM 123456  
CNPJ 42.591.651/0742-60 IC 0962868132  
End.: Av dos Estados, 747, loja ASF  
Bairro: Anchieta - Porto Alegre RS - CEP:90200310

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

| N  | Codigo | Descricao | Qtd | Un | VI | Unit | Imp  | VI   |
|----|--------|-----------|-----|----|----|------|------|------|
| 01 | 12300  | UVA M     | 1   | UN | x  | 6.00 | 0.86 | 6.00 |

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 6.00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 10.00  
Troco R\$ 4.00  
Valor aprox. dos trib. deste cupom R\$ 0.86  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Numero da Nota 11070 Serie: 29 Emissao: 14/07/2015 02:33:53  
Via Consumidor  
Acesse pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
CHAVE DE ACESSO  
4315 0742 5916 5107 4260 6502 9000 0110 7010 0006 7834

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao:  
143150046686967 14/07/2015 02:33:53

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME  
PC DOS 3 PODERES PALACIO DO CONG. NACIONAL ED.  
ANEXO 3 PT RESTAURANTE - Z. CENTRAL - BRASILIA-DF  
CNPJ: 10.580.005/0003-56  
IE: 07.515.520/003-01  
IM: 07.515.520/003-01  
15/07/2015 09:43:04 CCF: 042826 COD: 047189  
CNPJ/CPF consumidor: 986.174.780/04

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 38 WSELF SERVICE 0.759KGx26.37 T12.008 20.01  
TOTAL R\$ 20.01  
SA DEBITO  
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"  
NOTA LEGAL: ICMS = R\$2,40  
Sequencia de Balcão : 94  
Colibri Food - Versao 6.91  
4RYAHMK 8HSJGFM FVJR8RM 4DR9ESLD 4CNFBACNDKHTJ  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001  
0000000000PUWTQORW 15/07/2015 09:43:08  
FAB: BE051375610000174554 BR

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

CHURRASCARIA POTENCIA GRILL  
CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA EPP  
ST DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 LT 12 13 E  
ASA NORTE - BRASILIA - DF  
CNPJ: 08.466.219/0001-92  
IE : 07.482.196/001-03  
IM : 07.482.196/001-03

15/07/2015 23:06:05 CCF: 011884 COD: 013946  
CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST IAT VL ITEM R\$  
1 2 RODIZIOS 1UN X 59.90 Tg T 59.90+  
2 108 BUBARUS 1UN X 7.40 Ia T 7.40  
TOTAL R\$ 67.30  
Cartao  
Ia=12.00%  
MD-5:70256E794849C88A988B2418E9831965"NL"  
Consumo da Mesa 36 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA  
- Mesa: 36 CTRL: 10  
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE  
CONCESSAO DE CREDITOS - Lei nº 4.159/08.  
NOTA LEGAL: ICMS = 0.06 ISS = 0.00  
PROCON - 151 - SCS QD 08 ED 02000 ENTRADA B  
ENT. B SALA 240 - CREDITO LEI 4.159/08  
CNPJ/CPF consumidor: 986.174.780-04

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

6Lcol Lf h2 kd 6L h5 k0 ec 6u nr bk f0 0r 59 i0 hb 9kqgg  
EPSON  
ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF: 000  
TH-181 FA111  
LJ: 0001  
FAB: EP08131000000048536  
15/07/2015 23:06:09 BR





**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000588**  
**DATA DE EMISSÃO : 06/07/2015**  
**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 : 3.3.3.9.0.93.00.00.00  
INDENIZACOES E RESTITUICOES  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4592

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 114769 CPF : 986.174.780/04  
Nome : DANIEL WEBER  
Endereço : RUA VINTE DE SETEMBRO, 78  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 543312102 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 389395

AUTORIZAÇÃO Nº 263827 PROC. ADMIN (P.A.):

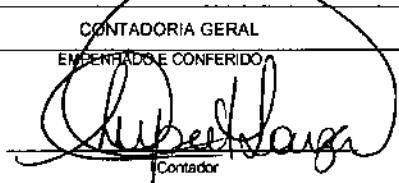
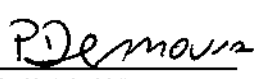
Valor Orçado 15.000,00

Saldo Anterior 12.819,36

Valor Empenhado 367,92

Saldo Atual 12.451,44

| QUANT                                                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 657                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.93.01.03.00 - INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>(VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 315/2011, TERMO DE COMPROMISSO, PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 0,56           | 367,92      |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. RESSARCIMENTO DESPESAS USO VEICULO PARTICULAR, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 315/2011, TERMO DE COMPROMISSO, PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 367,92      |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                | PAGUE-SE                                                                                                                                                 | TESOURARIA                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador        | DATA ____/____/____<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **DANIEL WEBER**

CPF: **986.174.780-04**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0358 CARAZINHO RS**

Conta corrente: **0000171727**

Valor da TED: **R\$ 367,92**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599247631000035**

---

**TED solicitada em 10/07/2015 às 09:54:54 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**AC6A80EA915F82EA90F327C0EAC23D665BF20855**

|                            |
|----------------------------|
| Protocolo Nº 11666/15      |
| Hora: 09:59                |
| 7 JUN 2015                 |
| Resp. <i>Francieli</i>     |
| Ass. <i>[assinatura]</i>   |
| Francieli G. Leite         |
| Av. Flores de Oliveira, 10 |
| 19550-000 - Carazinho, RS  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO**  
**GABINETE VEREADOR DANIEL WEBER**

---

Of. Circ. Nº. 0021/2015-GAB

Carazinho, 23 de Junho de 2015.

Ilmo Sr.

Paulino de Moura

Presidente Câmara de Vereadores.

Prezado senhor,

Venho através deste ofício solicitar o ressarcimento de despesa com viagem realizada no dia 17 de Junho, sendo que a quilometragem de saída era de 104459 km e a de retorno 105116 km totalizando 657 km rodados.

Limitado ao exposto, fiquem com meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

*[Assinatura de Daniel Weber]*  
Daniel Weber

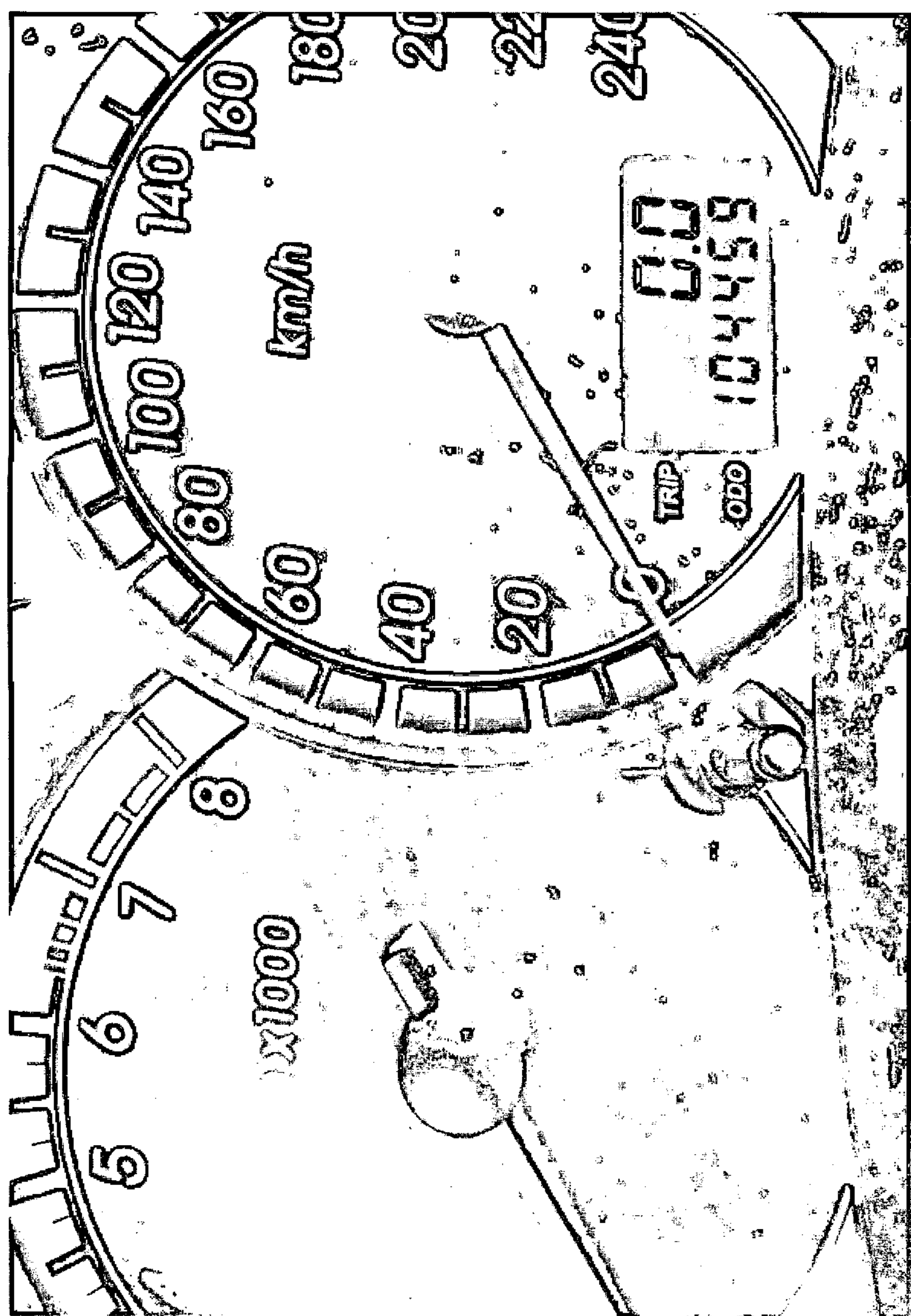
367,92

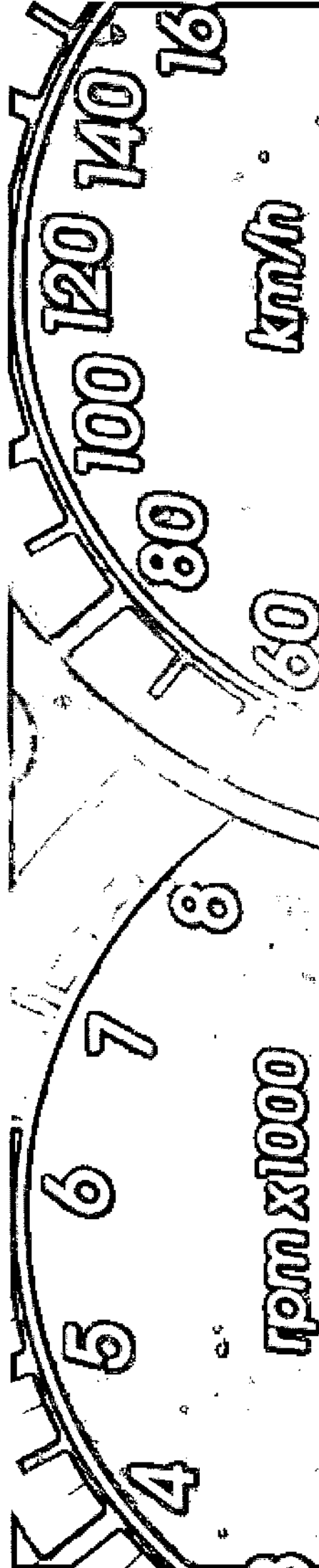
Carazinho, 23 de Junho de 2015.

**DEFERIDO**  
**06/07/15**

Presidente

*[Assinatura de Paulino de Moura]*





289.8  
1051.15

TRIP  
ODO

FREIO DE OURO CHURRASCARIA LTDA  
 AV. JOSE DE ALENCAR, 460 - CEP: 90880-480  
 FONE: (51) 3233.9642 - PORTO ALEGRE - RS  
 CNPJ: 10.193.883/0001-57  
 IE: 096/3281355  
 17/06/2015 21:50:23V CCF: 016390 COD: 033787  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)  
 001 102 REFETCAO 1 107,20% 71,00  
 TOTAL R\$ 71,00  
 Dinheiro 71,00  
 Val Aprox. Tributos R\$ 21,83 (30,74%) Fonte: IBPT  
 Abertura: 17/06/2015 20:50  
 (1 COMANDA PAGA) C: 56323  
 Venda Fácil - www.automatizesistemas.com.br  
 81HJTNL SMITHALO XIP-CTEP 8FECLGR LILAC5DPJ7GU  
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQQEIUTQTVR 17/06/2015 21:50:27V  
 FAB: BE051475610000208468 ER

PANORAMA REST EXECUTIVO LTDA  
 AV. IPIRANGA, 6681 - PRD 41 SL 4A  
 PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90610-001  
 CNPJ: 00.063.607/0001-10 IE: 096/2414808  
 18/06/2015 13:38:21V CCF: 021705 COD: 022921  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST QTD VL ITEM R\$  
 001 1 BUFFET LIVRE SEG/SEXTA 1UN 107,20% 28,00  
 002 11 AGUA MINERAL 500ML 1UN F1 4,00  
 TOTAL R\$ 32,00  
 Cartao 32,00  
 DarumaFramework - Mensagem No Programada  
 DarumaFramework - Mensagem No Programada  
 CNPJ/CPF Consumidor: 98617478004  
 IIE 27F28 2882F 06601E CC 92B168 047F9 1420A 206  
 DARUMA AUTOMACAO HACH 2  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 004 LJ: 0001  
 EEEEEEEEEBDINH6IB 18/06/2015 13:38:35V  
 FAB: DR0912BR000000334290 ER

15 JUN 2015

Resp:

Ass:

Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
CEP: 99500-00 - Carazinho/RS

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO**  
**GABINETE VEREADOR DANIEL WEBER**

Of. Circ. Nº. 0020/2015-GAB

Carazinho, 15 de Junho de 2015.

Prezado Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria solicitação da liberação do veículo oficial da Câmara para deslocamento à Porto Alegre no dia 17/06/2015 à 13:00 Hora, com retorno no dia 18/06/2015 às 18:00 horas, para participar de Audiência pré agendada com o Secretário Pedro Westphalen na Secretaria de Transportes e Mobilidade no dia 18 de Junho, no Centro Administrativo- Porto Alegre, para tratarmos das demandas de Carazinho e região. Outrossim, solicito que se acaso o presente pedido ser indeferido, que seja autorizado a realização da viagem com carro particular.

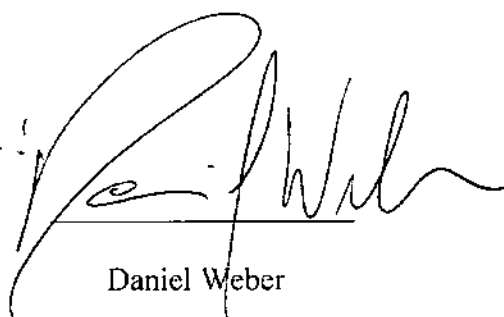
Limitado ao exposto, fiquem com meus votos de estima e consideração.

**INDEFERIDO**  
15/06/15

CARRO OFICIAL!

Presidente

*Remover*

  
Daniel Weber

**DEFERIDO**  
15/06/15

CARRO PARTICULAR

Presidente

*Remover*

Carazinho, 15 de Junho de 2015.

**TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO  
RESOLUÇÃO 315/2011**

Pelo presente **TERMO DE COMPROMISSO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR**, o Vereador Daniel Weber, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Alexandre da Motta, 1444, em Carazinho/RS, portador CPF 986.174.780-04, RG 1077888087, nos termos do que autoriza a Resolução 315/2011 de 15 de Fevereiro de 2011, art. 11 a 13, assumo os seguintes compromissos e responsabilidades em relação ao uso do veículo particular, na falta da possibilidade de utilização de veículo oficial.

Inicialmente junto a este Termo cópias de documentos pessoais, ou seja, Carteira de Habilitação e Certificado de Propriedade do Veículo.

**Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, DECLARO:**

- I-** Que o veículo FORD FOCUS, ano fabricação 2008, modelo 2008 de cor PRETA (cópia documentação em anexo) encontra-se revisado com todos os equipamentos de segurança válidos e em perfeitas condições de uso;
- II-** Que não há pontuação em minha Carteira de Habilitação que em impeça de dirigir;
- III-** Ter ciência de que o uso de outro veículo que não o constante no item I e que está devidamente identificado na documentação anexa, não dará direito a indenização estabelecida no art. 12 da Resolução nº 315/2011.
- IV-** Ter ciência de que este termo de Compromisso tem prazo de validade de um ano.
- V-** Ter ciência de que este Termo de Compromisso é automaticamente extinto quando da troca de veículo e extinção de meu mandato;

**Em cumprimento ao que determina o art. 11 e seus parágrafos da Resolução nº 315/2011, me OBRIGO a:**

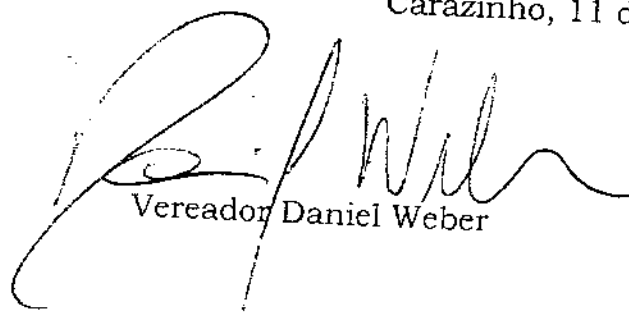
- I** - manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento e trafegabilidade, bem como possuir CNH vigente.
- II-** utilizar o veículo de locomoção em transporte próprio, caso o deslocamento seja individual, ou dos demais, para execução de tarefas e serviços, sejam quais forem os locais ou as estradas em que devam ser prestados;
- III** - cumprir integralmente as prescrições contidas nesta Resolução, com relação ao uso do seu veículo em serviço;  
Serão minhas todas as responsabilidades sobre os encargos e despesas de manutenção e conservação do veículo, sejam consertos, reformas, reposição de peças, óleo, lavagens, lubrificação, combustível,

licenciamento, seguro, pedágio ou outros que sejam necessários para deixar o veículo em perfeitas condições de uso, bem como o recebimento de multas por infração de trânsito, qualquer indenização ou cobertura de riscos pessoais e contra terceiros, em caso de acidentes em que o veículo esteja envolvido.

**IV-** Informar de imediato ao presidente, sempre que o veículo, por qualquer motivo, for retirado de tráfego, bem como quando retornar ao mesmo;

**V-** Não permitir que nenhuma outra pessoa dirija o veículo.

Carazinho, 11 de Maio de 2015.



Vereador Daniel Weber

De acordo:

  
Vereador Paulino de Moura

Presidente do Legislativo



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000595****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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 118837 CPF : 972.450.380/15  
Nome : DEBORA RODRIGUES BUGS  
Endereço : R CHARRUAS, 10  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 543315905 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 388449

AUTORIZAÇÃO Nº 263896

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

12.000,00

Saldo Anterior

10.214,95

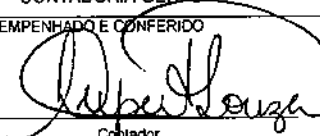
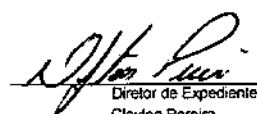
Valor Empenhado

526,00

Saldo Atual

9.688,95

| QUANT                                                                                                                                                                                                                             | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | 3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS<br>PASSAGENS<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA SERVIDORAS NILVA, DEBORA, ANITA E CLARICE NO DIAS 14 E 17/07 EM CURSO NO INLEGIS EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 526,00         | 526,00      |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA SERVIDORAS NILVA, DEBORA, ANITA E CLARICE NO DIAS 14 E 17/07 EM CURSO NO INLEGIS EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL          | 526,00      |

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

Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria solicitar o adiantamento de despesas de taxi para deslocamento no valor de R\$ 60,00 e de custo de passagem de ônibus de ida e volta no valor de R\$ 526,00, para as servidoras Nilva Teresinha Sassi, Debora Rodrigues Bugs, Anita Favero e Clarice Gonzatto para a viagem a Porto Alegre no dia 14 a 17 de Julho de 2015.

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

*37*

Horário de saída: dia 14/07/2015 as 08:00 horas  
Horário de retorno: dia 17/07/2014 as 18:00 horas

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Carazinho – RS, 07 de julho de 2015.

DEFERIDO  
07.07.15

Presidente

*Paulino de Moura*

Excelentíssimo Senhor  
Paulino de Moura  
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

Debora Rodrigues Bugs

*Debora R. Bugs*

Câmara Municipal de Carazinho  
Gabinete do Vereador Estevão De Loreno  
Av. Flores da Cunha, 799  
99.500-000 - Carazinho/RS

11850

21 JUL. 2015

Res.: Susi  
Ass.: Juarez

Carazinho, 20 de Julho de 2015.

Sirvo-me da presente para prestar conta do adiantamento de despesas de taxi, valor gasto R\$ 62,65 e ônibus de ida e volta, valor gasto R\$ 523,20 para as servidoras Nilva Terezinha Sassi, Debora Rodrigues Bugs, Anita Favero e Clarice Gonzato para viagem a Porto Alegre nos dias 14 a 17 de Julho de 2015.

Notas em anexo.

Sendo que apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Debora Rodrigues Bugs

Assistente Parlamentar

Câmara Municipal de Carazinho  
Gabinete do Vereador Estevão De Loreno  
Av. Flores da Cunha, 799  
98.500-000 - Carazinho/RS

Debora R. B.

A/C SETOR DE CONTABILIDADE

CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

DEFERIDO  
27/07/15

Presidente

Reimov

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

|                           |
|---------------------------|
| Protocolo Nº 14850/15     |
| Hora: 14h46               |
| 07.07.2015                |
| Resp: <i>[assinatura]</i> |
| Ass: <i>[assinatura]</i>  |

Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria solicitar o adiantamento de despesas de taxi para deslocamento no valor de R\$ 60,00 e de custo de passagem de ônibus de ida e volta no valor de R\$ 526,00, para as servidoras Nilva Teresinha Sassi, Debora Rodrigues Bugs, Anita Favero e Clarice Gonzatto para a viagem a Porto Alegre no dia 14 a 17 de Julho de 2015.

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Horário de saída: dia 14/07/2015 as 08:00 horas  
Horário de retorno: dia 17/07/2014 as 18:00 horas

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Carazinho - RS, 07 de julho de 2015.

*[assinatura]*  
Câmara Municipal de Carazinho  
Clayton Pereira  
Diretor de Expediente

Debora Rodrigues Bugs  
*[assinatura]*

Excelentíssimo Senhor  
Paulino de Moura  
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

Câmara Municipal de Carazinho  
Gabinete do Vereador Estevão De Loreno  
Av. Flores da Cunha, 799  
Carazinho - RS

Vereador - Faúlino de Moura  
Presidente



Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente  
NSU: 00195099 EMISSÃO: 13/07/2015 08:52 OPERADOR: GRAZIELI  
RODOVIÁRIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
AV. FLORES DA CUNHA, 186 A - CARAZINHO - RS  
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
BILHETE DE PASSAGEM  
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

PLACAO  
OURO E PRATA

VIACAO OURO & PRATA S.A.  
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 098/2042935  
FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: 00034127  
ORIGEM : CARAZINHO (RS)  
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)  
HORARIO : 09:10 DATA: 14/07/2015  
POLTRONA: 35 BOX/SETOR: 10  
PREFIXO : 0304 MODAL. : SEMI DIRETO  
LINHA : Irai x Porto Alegre

Nome PAS:  
DOSSIER:  
SEGURO: INVESTPREV  
APOLICE No.: 1008200000002  
INFORMACOES: 0800 600 4307  
Cobertura morte e invalidez  
permanente por acidente  
R\$ 38.714,00

Cobertura despesas  
hospitais por acidente  
R\$ 9.291,36

TARIFA : R\$ 61.65 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 1.60  
SEGURO : R\$ 3.45 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 0.08  
T.H.R. : R\$ 0.55  
TOTAL : R\$ 65.65  
FORMA PGTO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO  
Comprovante do Passageiro  
Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086  
CA09.E18F.193B.4362.BD1A.1028.B685.3548  
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0003.4127  
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

Devolucoes somente 3 h antes do embarque.  
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA  
FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente  
NSU: 00195100 EMISSÃO: 13/07/2015 08:52:46 OPERADOR: GRAZIELI  
RODOVIÁRIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
AV. FLORES DA CUNHA, 186 A - CARAZINHO - RS  
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
BILHETE DE PASSAGEM  
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

PLACAO  
OURO E PRATA

VIACAO OURO & PRATA S.A.  
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 098/2042935  
FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038 BILHETE: 00034128  
ORIGEM : CARAZINHO (RS)  
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)  
HORARIO : 09:10 DATA: 14/07/2015  
POLTRONA: 36 BOX/SETOR: 10  
PREFIXO : 0304 MODAL. : SEMI DIRETO  
LINHA : Irai x Porto Alegre

Nome PAS:  
DOSSIER:  
SEGURO: INVESTPREV  
APOLICE No.: 1008200000002  
INFORMACOES: 0800 600 4307  
Cobertura morte e invalidez  
permanente por acidente  
R\$ 38.714,00

Cobertura despesas  
hospitais por acidente  
R\$ 9.291,36

TARIFA : R\$ 61.65 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 1.60  
SEGURO : R\$ 3.45 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 0.08  
T.H.R. : R\$ 0.55  
TOTAL : R\$ 65.65  
FORMA PGTO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO  
Comprovante do Passageiro  
Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086  
124A.6B36.E29A.2437.5645.8295.930B.C7C4  
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0003.4128  
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

Devolucoes somente 3 h antes do embarque.  
O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA  
FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

DR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000596**  
**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** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4621**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 118837 **CPF** : 972.450.380/15  
**Nome** : DEBORA RODRIGUES BUGS  
**Endereço** : R CHARRUAS, 10  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 543315905 **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 388450**AUTORIZAÇÃO Nº** 263897**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado**

12.000,00

**Saldo Anterior**

9.688,95

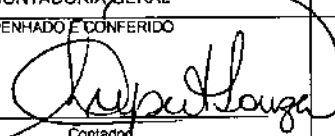
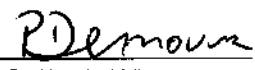
**Valor Empenhado**

60,00

**Saldo Atual**

9.628,95

| QUANT                                                                                                                                                                                                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                     | 3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA<br>TAXI<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA SERVIDORAS NILVA, DEBORA, ANITA E CLARICE NO DIAS 14 E 17/07 EM CURSO NO INLEGIS EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 60,00          | 60,00       |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS DE TAXISERVIDORAS NILVA, DEBORA, ANITA E CLARICE NO DIAS 14 E 17/07 EM CURSO NO INLEGIS EM PORTO ALEGRE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL          | 60,00       |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

|                     |
|---------------------|
| Protocolo Nº 14.175 |
| Horas: 14:30        |
| 07 JUL 2015         |
| Ass: <              |

Senhor Presidente:

Sirvo-me da presente para encaminhar a Vossa Senhoria solicitar o adiantamento de despesas de taxi para deslocamento no valor de R\$ 60,00 e de custo de passagem de ônibus de ida e volta no valor de R\$ 526,00, para as servidoras Nilva Teresinha Sassi, Debora Rodrigues Bugs, Anita Favero e Clarice Gonzatto para a viagem a Porto Alegre no dia 14 a 17 de Julho de 2015.

Sendo o que se apresentava para o presente, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Horário de saída: dia 14/07/2015 as 08:00 horas  
Horário de retorno: dia 17/07/2014 as 18:00 horas

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Carazinho – RS, 07 de julho de 2015.

**DEFERIDO**

Presidente

Excelentíssimo Senhor  
Paulino de Moura  
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

Debora Rodrigues Bugs

Câmara Municipal de Carazinho  
Gabinete do Vereador Estevão De Loreno  
Av. Flores da Cunha, 799  
99.500-000 - Carazinho - RS

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 896939

RS 12,00

Fone: (51) 3319.5100  
Site: www.sintaxi.com.br  
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 4119

Placa: IUS 2575

Recebi de

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 14/7/2015

Porto Alegre, 14 de julho de 2015

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: Milton Roberto Marlete

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE  
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 830908

RS 11,65

Fone: (51) 3319.5100  
Site: www.sintaxi.com.br  
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 2193

Placa: EV06608

Recebi de

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 15 de julho de 2015

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE  
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

DR

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 310516 G

RS 13,00

Veículo: Prefixo: 3889 Placa:

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de \_\_\_\_\_

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 14 de 07 de 2015

*[Assinatura]*  
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04  
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847  
Porto Alegre - RS

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 526014

RS 11,00

Fone: (51) 3319.5100  
Site: www.sintaxi.com.br  
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 2590 Placa: HU/214

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de \_\_\_\_\_

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 14 de 07 de 2015

*[Assinatura]*  
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE  
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

DD

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC Nº 687880

RS

Fone: (51) 3319.5100  
Site: www.sintaxi.com.br  
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: MM

Placa: 15.0

Recebi de \_\_\_\_\_ a importância de \_\_\_\_\_

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia \_\_\_\_\_

Porto Alegre, 17 de Julho de 2015

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

[Assinatura]  
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE  
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

92

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 299624**

**DATA DE EMISSÃO : 29/06/2015**

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Dotação** : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001  
**Elemento** : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso** : 1 - LIVRE  
**Processo** :

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Dados do Credor:</b> |  |
|-------------------------|--|

**Nº Credor** : 118837                      **CPF** : 97245038015  
**Nome** : DEBORA RODRIGUES BUGS  
**Endereço** : R CHARRUAS  
**Município** : CARAZINHO-RS    **CÉP** :  
**Banco/Ag./Conta**  
**Telefone** : 543315905                  **Fax** :

Empenho N°

559/2015

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

1.036.98

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO           | SALDO    |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------|
| 3339014140000                              | DIARIAS NO PAIS | 1.036,98 | 0,00    | 0,00           | 1.036,98 |
| Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 29/06/2015 |                 | 1.036,98 | 0,00    | 0,00           | 1.036,98 |
|                                            |                 |          |         | TOTAL DA ORDEM | 1.036,98 |
|                                            |                 |          |         | SALDO ANTERIOR | 1.036,98 |
|                                            |                 |          |         | OUTRAS ORDENS  | 0,00     |
|                                            |                 |          |         | VALOR RESTANTE | 0,00     |

**OBSERVAÇÕES :**

VL.R. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 A 17/07 CURSO 'INLEGIS SOBRE 'PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM EQUIPE- VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO", PREVISAO SAIDA DIA 14/07 8H E RETORNO 17/07 18H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

## Repasses

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

### Dados das Retenções

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.036,98</b> |

|                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CONTADORIA GERAL</p> <p>EMPENHADO E CONFERIDO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Contador</p> | <p>PAGUE-SE</p>                                                                                           | <p>TESOURARIA</p>                                                                                                                    |
| <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Diretor de Expediente</p> <p>Clayton Pereira</p>                  | <p>DATA 10 / 07 / 05</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente Legislativo</p> <p>Paulino de Moura</p> | <p>CHEQUE N° Deb. Cta DATA 10/07/15</p> <p>BANCO N° Itau</p> <p>DOCUMENTO N°</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>AGENTE FINANCEIRO</p> |

## RECIBO

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R5

R\$

EM

EM

**CREDOR**

**CREDOR**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000559**  
**DATA DE EMISSÃO : 29/06/2015**  
**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 : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

## Dados do Credor:

Nº Credor : 118837 CPF : 972.450.380/15  
Nome : DEBORA RODRIGUES BUGS  
Endereço : R CHARRUAS, 10  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 543315905 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 387936

AUTORIZAÇÃO Nº 263165 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 75.000,00 Saldo Anterior 30.692,03

Valor Empenhado 1.036,98 Saldo Atual 29.655,05

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 A 17/07 CURSO INLEGIS SOBRE PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM EQUIPE- VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO", PREVISAO SAIDA DIA 14/07 8H E RETORNO 17/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) | 345,66         | 1.036,98    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 A 17/07 CURSO INLEGIS SOBRE PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM EQUIPE- VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO", PREVISAO SAIDA DIA 14/07 8H E RETORNO 17/07 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL          | 1.036,98    |

| CONTADORIA GERAL                           | PAGUE-SE | TESOURARIA   |
|--------------------------------------------|----------|--------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO                      |          |              |
| Contador                                   | DATA     | CHEQUE Nº    |
|                                            |          | BANCO Nº     |
|                                            |          | DOCUMENTO Nº |
| Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura |          | DATA         |
| 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: **DEBORA RODRIGUES BUGS**

Agência: **9209**

Conta corrente: **13202 - 7**

Valor: **R\$ 1.622,98**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 10/07/2015 às 09:55:45 via Sispag, CTRL 599249880000013.**

**Autenticação:**

**5C8A36E6DC28DA3DCA04AE535A523667A2EA146A**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

Protocolo Nº 115-17/15  
Hora: 15:07  
7 5 JUN 2015  
Resp.: *Franciele G. Leite*  
Ass.: *[assinatura]*

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Franciele G. Leite  
Av. Flores da Cunha, 799  
99.500-000 - Carazinho/RS

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar a liberação para realização de curso no **INLEGIS**, - Instituto de Apoio ao Poder Público, entre os dias 14 a 17 de julho de 2015 com o seguinte tema;

**PRÁTICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE - VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.**

Sendo que tal curso só trará benefícios para o sempre bom trabalho prestado no assessoramento ao Vereador, com conhecimento e transparência para o desenvolvimento de tal trabalho e estando sempre atualizado nas mudanças das leis regimentais que norteiam o Poder Legislativo.

Horário de saída: dia 14/07/2015 as 08:00 horas

Horário de retorno: dia 17/07/2014 as 18:00 horas

Outrossim, solicito a liberação de 3 (três diárias) para a realização de tal curso.

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Carazinho – RS, 25 de junho de 2015.

Debora Rodrigues Bugs - Assessora Parlamentar - PP

*Debora Rodrigues Bugs*

Gabinete Vereador Estevão De Loreno

Excelentíssimo Senhor  
Paulino de Moura  
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

Câmara Municipal de Carazinho  
Gabinete do Vereador Estevão De Loreno  
Av. Flores da Cunha, 799  
99.500-000 - Carazinho/RS

**DEFERIDO**

*26/06/15*

Presidente

*Paulino de Moura*

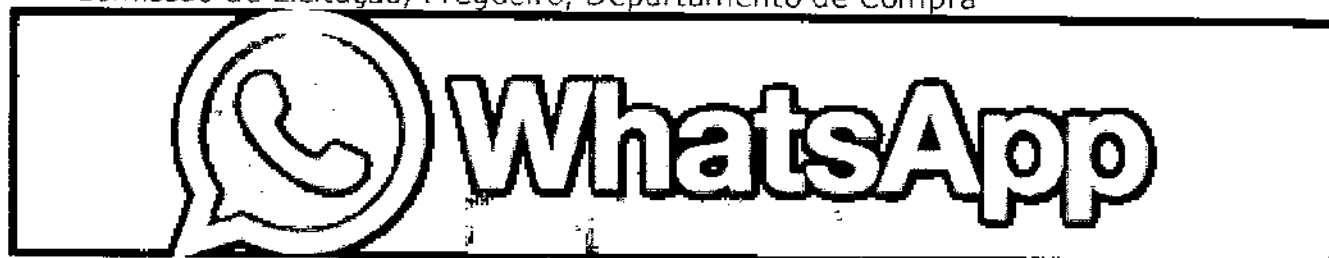
# **PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE - VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Data: 14 a 17 de Julho de 2015.

Local: Auditório do Hotel DAN INN  
Salgado Filho, 201, CENTRO  
Porto Alegre - RS

Horário: Dia 14/07/2015 - TERÇA-FEIRA  
13:45h - Inscrição/credenciamento  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 15/07/2015- QUARTA-FEIRA  
09h00min às 12h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 16/07/2015 - QUINTA-FEIRA  
09h00min às 12h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 17/07/2015 - SEXTA-FEIRA  
09h00min às 11h - Turno de aula  
11h-Até Encerramento e entrega dos certificado

Público Alvo: Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral, Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, . Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compra



Agora você pode fazer sua reserva através do WhatsApp | (55) 9912-5809

Confiança em ter os melhores profissionais a sua disposição



**INLEGIS**  
Instituto de Apoio ao Poder Público

PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE - VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

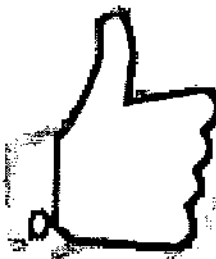
Terça:

ATUALIZAÇÃO PARA A EQUIPE DE ASSESSORIA  
PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA

Não-profissionalização – cargos políticos

Outros documentos relativos a diretoria geral

**facebook.**  
**facebook.com/inlegis**



**Curta nossa página no facebook e fique por dentro das novidades e promoções exclusivas!**

A Certificação de participação correspondente ao Curso será conferido pelo Instituto de Apoio ao Poder Público - INLEGIS, com a participação mínima de 75%, frequência comprovada via lista de presença.

Os pedidos de inscrições antecipadas poderão ser efetuadas até **SEXTA-FEIRA** anterior ao evento pelos fones: (55) 9912-5809.

Para melhor agilidade preencha o formulário de inscrição disponível ao final da página :

Não vá ao evento sem reserva de vaga, nossas turmas tem lotação máxima.

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por **BOLETO BANCÁRIO**. Solicite através do e-mail [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br) ou telefone (55) 9912-5809.

No caso de depósito bancário é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.

## 1

**Antecipada R\$ 430,00**

3

**3 inscrições da mesma entidade  
a quarta é gratuita**

**Câmaras sócias tem desconto especial R\$410,00**  
**Pagamento posterior a sexta-feira que antecede**  
**ao evento - R\$ 590,00**



Olá,

Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa.

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição? Solicite via e-mail [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)
2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;
3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;
4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6088, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, informe no ato da reserva que participará de um

5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa pagina do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre. [www.facebook.com/inlegis](http://www.facebook.com/inlegis)
6. E já que você está nos visitando no face, aproveite e curta a nossa página, você receberá informações de cursos direto na sua timeline;
7. Por necessidade organizacional a ordem das palestras poderá ser alterada.

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

21 JUL. 2015

DIAS 14 a 17 de Julho de 2015.

Res.: Susil G. G.  
Ass.: Susil G. G.

Senhor Presidente venho por meio desta relatar sobre viagem onde nos dirigimos à cidade de Porto Alegre- RS, conforme requerimento de autorização de viagem de protocolo de N° 11598/2015, para participar do Curso realizado na INLEGIS – Instituto de Apoio ao Poder Público, – PRÁTICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE - VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO nos dias 14 à 17 de Julho de 2015. Local: Auditório do Hotel DAN INN- Salgado Filho, 201 Centro de Porto Alegre.

Foram abordados os referidos conteúdos:

Terça

ROTINAS DE COMPRAS PARA PODER PÚBLICO  
NOÇÕES E CUIDADOS

- Conceito
- Legislação Aplicada
- Centrais Administrativas
- Requisições
- Autorizações
- Estrutura Organizacional.

ATUALIZAÇÃO PARA A EQUIPE DE ASSESSORIA

PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA

COMUNICAÇÃO PÚBLICA e INFORMAÇÕES QUE PODEM SER DIVULGADAS PARA EVITAR APONTES E PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

- As assessorias de comunicação na administração pública:
- princípios, fundamentos e estratégias
- Saber enfrentar e romper com algumas barreiras:
- Estereótipos existentes sobre o serviço público
- Culto excessivo à burocracia
- Ceticismo do servidor público
- Ingerências políticas
- O imediatismo e a improvisação das ações comunicativas
- Falta de recursos financeiros
- Não-profissionalização – cargos políticos.

Quarta

- Instruções técnicas para a organização dos processos internos no Poder Legislativo
- A gestão de documentos e o princípio da eficiência na Constituição Federal
- Instruções sobre Processo Legislativo:
- Gerenciamento e arquivamento do processo legislativo;
- Pontos de evolução pessoal e profissional
- Aprimoramento do desempenho da função

DEFERIDO

27.07.15

Presidente

P. Demoun

-Planejamento de carreira e evolução pessoal e profissional.

#### *Quarta*

##### **ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES**

-Revisão da Lei Orgânica

-Entendendo as alterações e emendas a Constituição Federal

-Lei Orgânica Municipal e a conformidade com as legislações federais

-Como identificar os principais pontos de defasagem de conteúdo da Lei Orgânica Municipal;

-Processo Legislativo de Revisão da Lei Orgânica do Município

-Estudo de casos com exemplos de pontos de Lei Orgânica Municipal a serem atualizados.

#### *Quinta*

##### **OS CRIMES MAIS PRATICADOS E SUAS PENALIDADES**

-Qual o papel da Câmara Municipal e Vereadores na prevenção e denúncias de crimes  
Legislação aplicável

A) concussão

B) peculato

C) corrupção passiva

D) prevaricação

E) condescendência criminosa.

##### **ASSESSORA LEGISLATIVA.**

**ASSISTÊNCIA a VEREADORES E COMISSÕES ESPECIAIS, COLABORAR NO SERVIÇO DA DIRETORIA GERAL**

**ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ASSESSORIA E DIRETORIA GERAL**

**ELABORAÇÃO DE ATAS DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E OUTRAS**

**EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO**

**COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE**

**VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

#### *Sexta*

-Elaboração de ofícios, atas

-Atas das sessões

-Expediente

-Ordem do dia

-Bem como correspondências relativas aos interesses da mesa diretora

-Encaminhar as correspondências da mesa diretora

-Fazer cópias xerográficas e protocolo de projetos de leis

-Outros documentos relativos a diretoria geral

-Atribuições correlatas.

Ainda tivemos uma importante palestra com Chico Garcia, apresentador da Band, com o tema "A responsabilidade social da imprensa na atualidade e a relação com o poder público".

SAÍDA : 14/07/2015- Saída as 08:00 horas.

RETORNO: 17/07/2015 - Retorno às 18:00 horas.

Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.

Carazinho/RS, 21 de Julho de 2015.

Debora Rodrigues Bugs  
  
Assistente Parlamentar

Câmara Municipal de Carazinho  
Gabinete do Vereador Estevão De Lorena  
Av. Flores da Cunha, 799  
99.500-000 - Carazinho/RS



| NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Nº:2015/1738</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Emitida em:<br><b>16/07/2015</b> às 15:35:35                                                                                                                                          | Competência:<br><b>16/07/2015</b>                                | Código de Verificação:<br><b>e3398ad</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>HOTEL DAN INN P A LTDA</b><br>CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47<br>AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221<br>Porto Alegre<br>Telefone: (51)3227-6088 |                                                                  |                                          |
| Inscrição Municipal: 54237920<br>RS<br>Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |
| <b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |
| CPF/CNPJ: 972.450.380-15<br><b>DEBORA RODRIGUES BUGS</b><br>RUA ASSIS BRASIL, 10, CENTRO - Cep: 99500-000<br>Carazinho<br>Telefone: Não informado                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       | Inscrição Municipal: Não Informado<br>RS<br>Email: Não Informado |                                          |
| <b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |
| DESPESAS COM DIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |
| 14/07 A 17/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |
| <b>Código de Tributação Municipal:</b><br>90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |
| <b>Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:</b><br>9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços). |                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |
| <b>Cod/Município da incidência do ISSQN:</b><br>4314902 / Porto Alegre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | <b>Natureza da Operação:</b><br>Tributação no município          |                                          |
| <b>Valor dos serviços:</b> R\$ 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       | <b>Valor dos serviços:</b> R\$ 150,00                            |                                          |
| (-) Descontos: R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | (-) Deduções: R\$ 0,00                                           |                                          |
| (-) Retenções Federais: R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | (-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00                            |                                          |
| (-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       | (=) Base de Cálculo: R\$ 150,00                                  |                                          |
| <b>Valor Líquido:</b> R\$ 150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       | (x) Alíquota: 5%                                                 |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       | (=) Valor do ISS: R\$ 7,50                                       |                                          |
|  <b>Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda</b><br>Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.<br>Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)<br>Email: nfse@smf.prefpoa.com.br                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                          |



# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

**Certificamos que o Sr.(a).**

**DÉBORA RODRIGUES BUGS**

CARAZINHO

Certificado registrado sob número 12/julho/2015

RG: 1078912753

Participou com sucesso do Curso "PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE - VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO" que se realizou nos 14, 15, 16 e 17 de julho de 2015 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Certificação conferida a participantes que obtiveram mais de 75% de presença comprovada via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 17 de julho de 2015.

INLEGIS

Organização e Desenvolvimento

CNPJ: 08.117.028/0001-15

[www.inlegis.com.br](http://www.inlegis.com.br)

 [www.facebook.com/inlegis](https://www.facebook.com/inlegis)

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 300428****DATA DE EMISSÃO : 07/07/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 114364 CPF : 00573098093  
Nome : ESTEVAO DE LORENO  
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 54 Fax :

**Empenho Nº**

593/2015

**Valor do Empenho**

2.108,57

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339014140000                              | DIARIAS NO PAIS | 2.108,57 | 0,00    | 0,00                  | 2.108,57        |
| Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 07/07/2015 |                 | 2.108,57 | 0,00    | 0,00                  | 2.108,57        |
|                                            |                 |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>2.108,57</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>2.108,57</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                            |                 |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

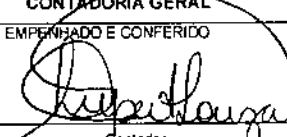
VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA EM VISITAS AGENDADAS MINISTERIO DA SAUDE, DEPUTADOS RONALDO NOGUEIRA, LUIS CARLOS HEINZE, COVATTI FILHO, JERONIMO GOERGEN NOS DIAS 13/07 A 16/07, PREVISAO SAIDA 13/07 22H E RETORNO 16/07 AS 18:30H, CFE. OLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>2.108,57</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 10, 07, 15<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 10/07/15<br>BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>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

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000593****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 : 114364 CPF : 005.730.980/93  
Nome : ESTEVAO DE LORENO  
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO, 846  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 54 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 388447

AUTORIZAÇÃO Nº 263894

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

5.732,53

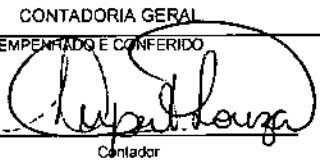
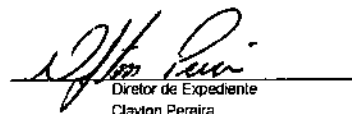
Valor Empenhado

2.108,57

Saldo Atual

3.623,96

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                            | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS<br>(PORTO ALEGRE DIA 13/07) | 441,69         | 441,69      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIARIAS<br>(BRASILIA 14 A 16)                                                  | 833,44         | 1.666,88    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA EM VISITAS AGENDADAS MINISTERIO DA SAUDE, DEPUTADOS RONALDO NOGUEIRA, LUIS CARLOS HEINZE, COVATTI FILHO, JERONIMO GOERGEN NOS DIAS 13/07 A 16/07, PREVISAO SAIDA 13/07 22H E RETORNO 16/07 AS 18:30H, CFE. OLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | TOTAL          | 2.108,57    |

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                      | PAGUE-SE                                                                                                                                            | TESOURARIA                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Contador                                | DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO _____ |
| <br>Diretor de Expediente<br>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  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ESTEVAO DE LORENO**

CNPJ: **00.000.573/0980-93**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **3500134006**

Valor da TED: **R\$ 2.108,57**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599247631000050**

---

**TED solicitada em 10/07/2015 às 09:54:54 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**5FCA0C0AB67EC62202BB9B2783625F5BFC288E30**

29 JUN. 2015

*P. Demora*

Presidente

**(X) Requerimento de Autorização de Viagem**

**Protocolo nº: 11745**

**Em: 29/06/2015 - 17:00:19**

**Sr. Presidente,**

**Srs. Vereadores:**

**EMENTA:** Os Vereadores abaixo assinados requerem autorização de viagem para Brasília-DF, entre os dias 13 a 16 de Julho de 2015.

Os Vereadores abaixo assinados requerem autorização de viagem para Brasília-DF, entre os dias 13 a 16 de Julho de 2015.

Com visitas pré agendadas:

- Ministério da Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Agricultura:

- Gabinetes Deputados Ronaldo Nogueira, Luis Carlos Heinze, Covatti Filho, Jerônimo Goergen

SAÍDA SEGUNDA-FEIRA DIA 13/07 ÀS 22h00min

RETORNO QUINTA-FEIRA DIA 16/07 ÀS 18h30min

Solicito, outrossim, que após aprovado a referida viagem, seja realizada o depósito de valores para custear as despesas com a referida viagem, sendo 1,0 diária correspondente à hospedagem em Porto Alegre e 2,0 diárias correspondente à hospedagem em Brasília, bem como, a quantia de R\$ 300,00 para custear as despesas de deslocamento por taxi para hotel, Assembléia e refeições.

DANIEL WEBER

FERNANDO SANTANA

ESTEVÃO DE LORENO

*Recebido em 07/07/15  
16:17hs  
DJ*

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/06/2015.

Daniel Weber - PPEstevão De Loreno - PPFernando Sant'Anna de Moraes - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

**RECEBIDO**

Presidente

*P. Demora*

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 0036  
Hora 15:37

RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA

23 JUL. 2015

DIAS 13 a 16 de Julho de 2015.

Res. Estevão De Loreno  
Ass. Estevão De Loreno

Senhor Presidente venho por meio desta relatar sobre viagem onde nos dirigimos à BRASÍLIA- DF, no dia 13 de Julho, acompanhados também dos vereadores Daniel Weber e Fernando Sant'Ana, retornamos no dia 16 de Julho do corrente, conforme requerimento de autorização de viagem de protocolo de Nº 11745/2015, onde participamos da seguinte agenda:

Audiência no Ministério da Saúde, onde tratamos a respeito do Programa Requalifica (UBS) Unidades Básicas de Saúde do nosso município.

Protocolamos projetos em benefício da comunidade carazinhense na área da saúde, educação e cultura. Levei o pedido de uma creche para atender a necessidade de vagas para as crianças, sendo essa uma das principais demandas que chegam até a Câmara de Vereadores hoje, a reivindicação foi entregue ao deputado federal Jerônimo Goergen, que nos conduziu até o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Lá fomos recepcionados pelo presidente do FNDE Antônio de Lima Alencar que nos informou de um novo formato de creches que o fundo estará disponibilizando aos municípios que são maiores e irão dispor de mais vagas.

O deputado federal do PP, Jerônimo Goergen se prontificou a monitorar os prazos para que Carazinho consiga esse recurso federal. Agradecemos ao deputado que prontamente nos atendeu e conseguiu uma audiência com o presidente do FNDE e agora ficamos no aguardo do deputado para que possamos implantar uma nova creche no município. Além disso, ressaltamos que essa demanda foi buscada em Brasília devido ao grande número de pessoas que procuram os vereadores para que consigam uma vaga para seus filhos, porém, sabemos da dificuldade que a secretaria da Educação em atender essa demanda que é crescente. O bairro da creche ainda deverá ser definido e nós precisamos que o Executivo se inscreva nesse projeto e por isso estaremos indo até ele para repassar as informações que nos foram repassadas.

DEFERIDO  
27.07.15

Presidente

R. Demora

Estevão De Loreno

e-mail: [vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br](mailto:vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br) (54) 9632 3196 Ramal 220  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322  
Site: [www.camaracz.rs.gov.br](http://www.camaracz.rs.gov.br) - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



e-mail: [vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br](mailto:vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br) (54) 9632 3196 Ramal 220  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322  
Site: [www.camaracz.rs.gov.br](http://www.camaracz.rs.gov.br) - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

*Gabinete do Deputado Covatti Filho*

*O vereador Fernando Sant' Ana, acompanhado dos também Vereadores Daniel Weber e eu, onde Fernando protocolou uma reivindicação ao DEPUTADO FEDERAL COVATTI FILHO que destinasse uma emenda parlamentar ao Município para aquisição de uma UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE COMPLETA, ou seja, que contemple um consultório médico, gabinete odontológico, farmácia e sala de enfermagem. O valor para a aquisição dessa unidade completa seria em torno de R\$ 360 mil. Nos informaram de que o Deputado teria disponível em seu gabinete neste ano o valor de até R\$ 200 mil. Sendo assim, o município teria que entrar com uma contrapartida de R\$ 160 mil, nesse caso buscará conversar com o Prefeito dessa possibilidade. Porém, caso a resposta do executivo seja negativa, o deputado garantiu o valor integral para o ano que vem, até o mês de abril para a aquisição deste veículo.*

*Essa reivindicação atenderá os bairros e também a comunidade do interior, como era feito em gestões anteriores, mas infelizmente o antigo ônibus não está mais em funcionamento.*

*Gabinete do Deputado Estadual Ronaldo Nogueira*

*Estivemos também no Ministério dos Esportes no dia 15 de Julho, onde o vereador Daniel Weber teve como objetivo buscar um recurso federal para a criação de um lugar que contemple atividades como corrida, kart, MotoCross, entre outros, teve o apoio dos assessores do Deputado Ronaldo Nogueira, onde foi apresentado o Programa "Vila do Esporte".*



*Estevão D. Loreno*



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

### Estevão De Loreno

Vereador - PP



*Estevão De Loreno*

e-mail: [vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br](mailto:vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br) (54) 9632 3196 Ramal 220  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322  
Site: [www.camaracz.rs.gov.br](http://www.camaracz.rs.gov.br) - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

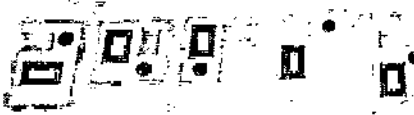
### Estevão De Loreno

Vereador - PP

**Vila do Esporte  
Resumo**



**Exemplos de implantações**



**Área Mínima Requerida: 3.500 m<sup>2</sup>**

**Modelo I** - academia ao ar livre e pista de caminhada  
\$ 100.000,00

**Modelo II** - academia ao ar livre e quadra descoberta  
\$ 230.000,00

**Modelo III** - academia ao ar livre e campo society  
\$ 530.000,00

**Modelo IV** - academia ao ar livre e ginásio coberto  
\$ 680.000,00

**Modelo V** - academia ao ar livre, quadra descoberta e campo society  
\$ 710.000,00



*Estevão De Loreno*

e-mail: [vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br](mailto:vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br) - (54) 9682.7706 - Ramal 220

Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322

Site: [www.camaracz.rs.gov.br](http://www.camaracz.rs.gov.br) - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

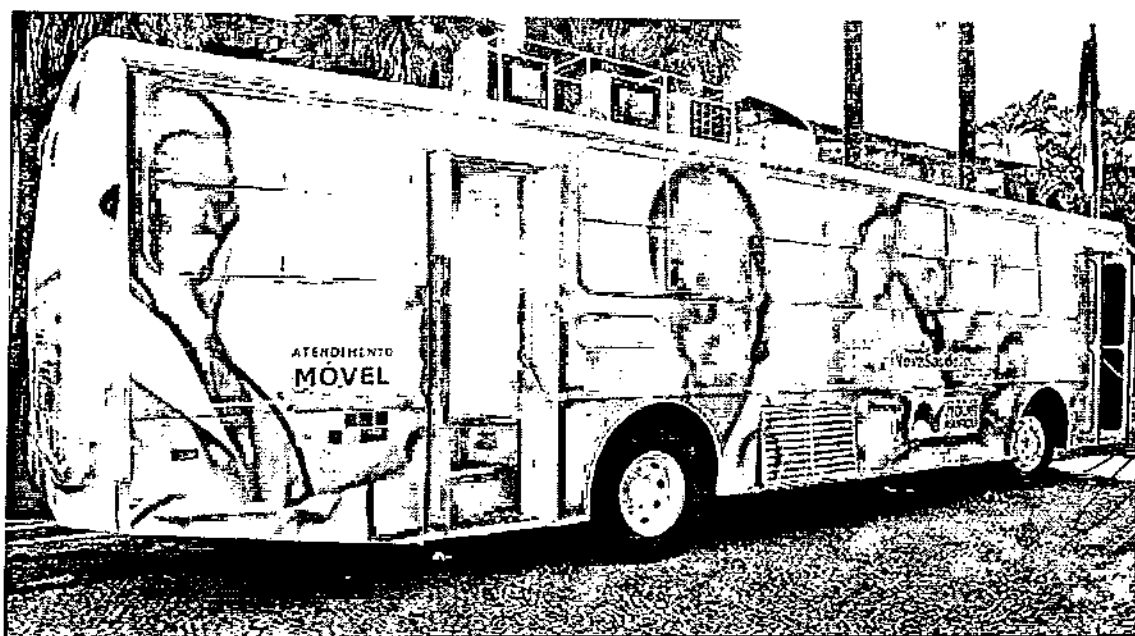
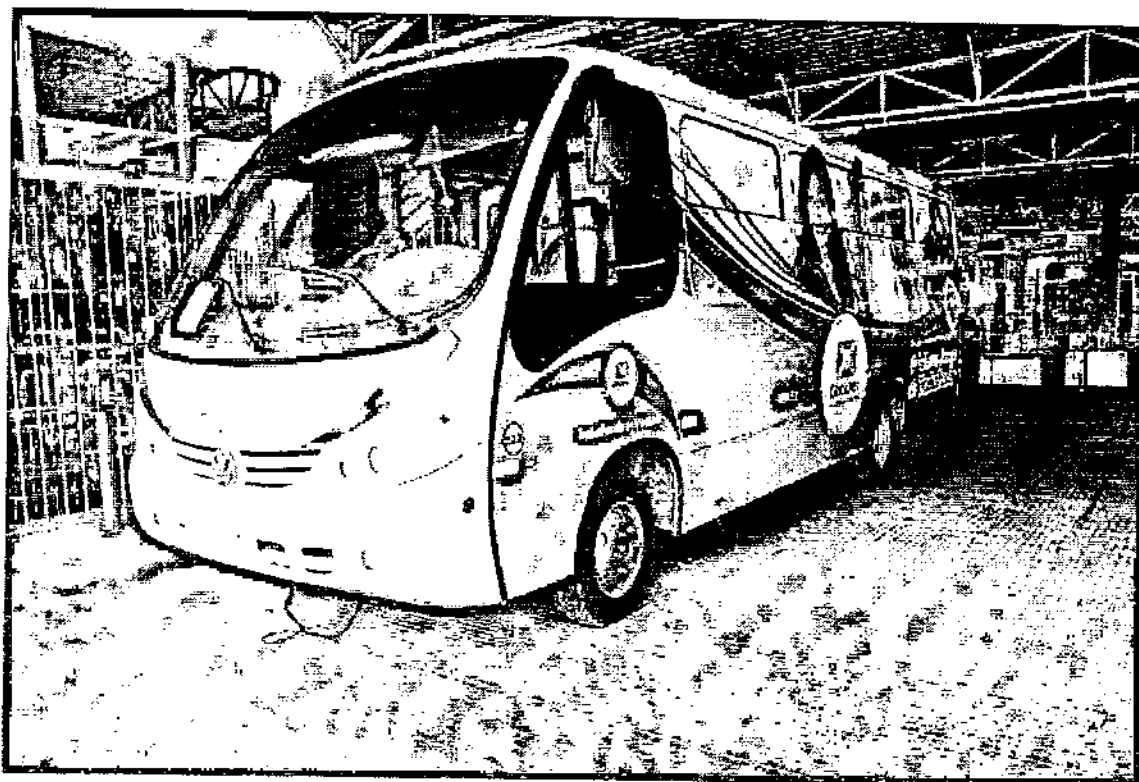


CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

### Estevão De Loreno

Vereador - PP



*Estevão De Loreno*

e-mail: [vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br](mailto:vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br) (54) 9632 3196 Ramal 220  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322  
Site: [www.camaracz.rs.gov.br](http://www.camaracz.rs.gov.br) - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

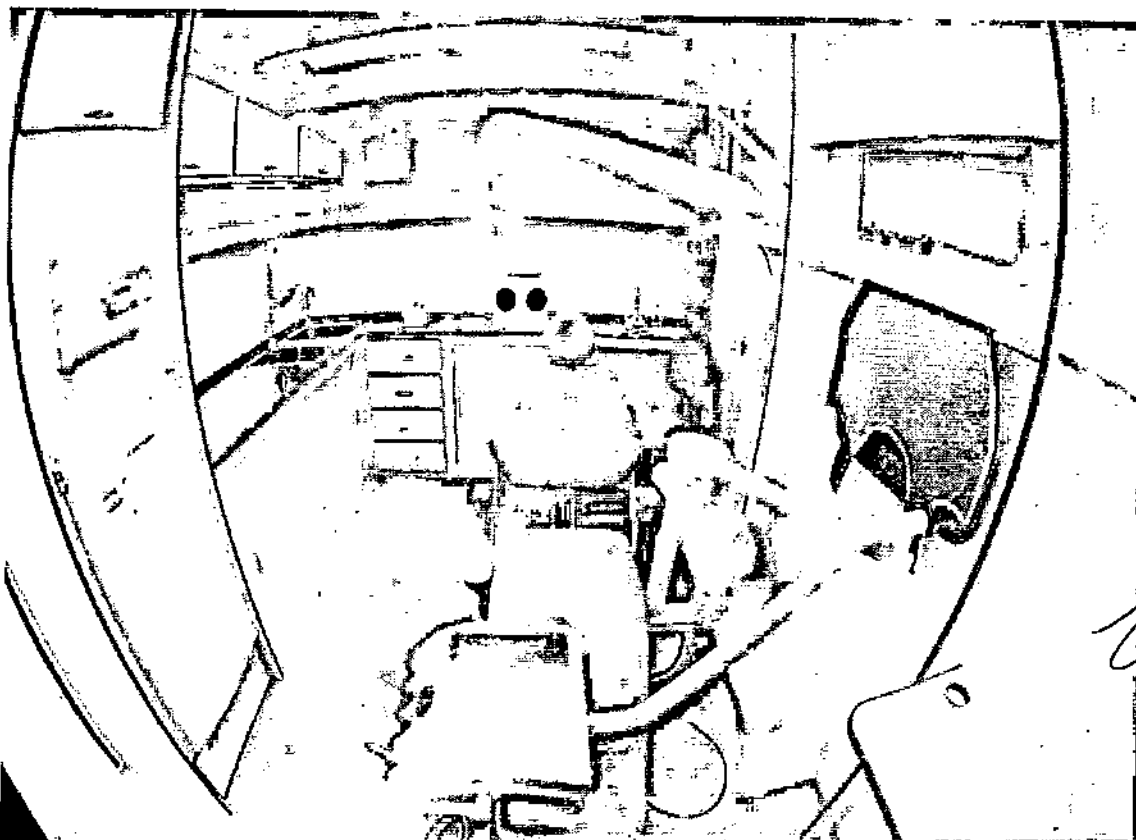
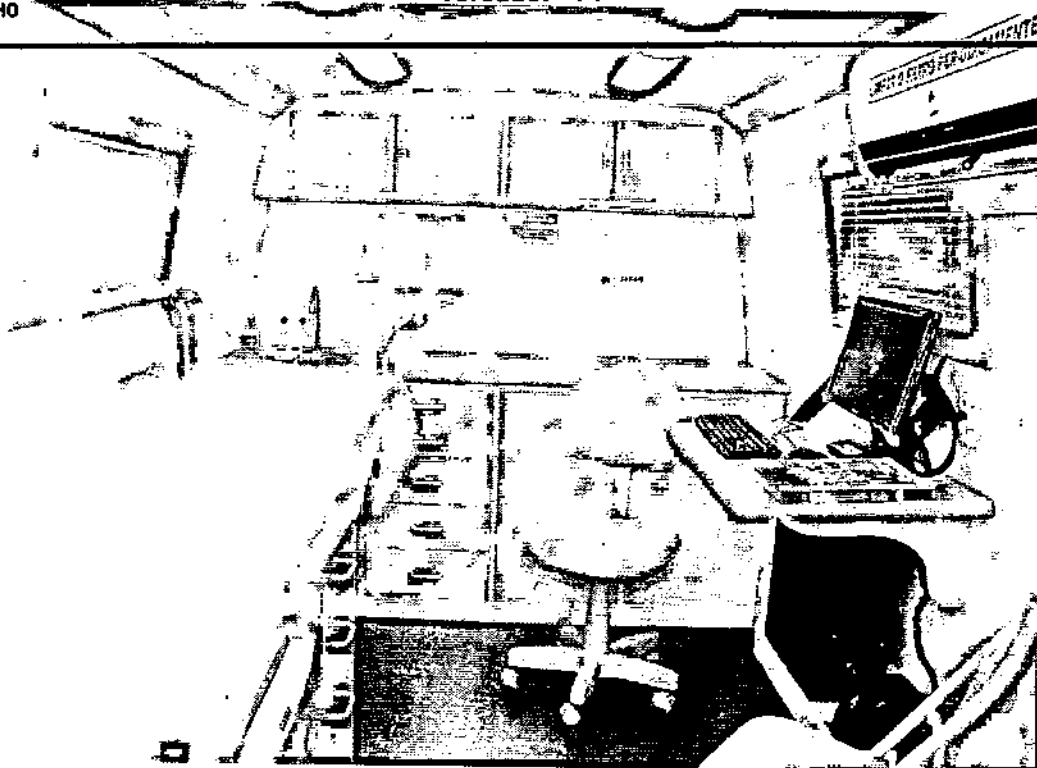


CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP



*Estevão De Loreno*

e-mail: [vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br](mailto:vereadordeloreno@camaracz.rs.gov.br) (54) 9632 3196 Ramal 220  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322  
Site: [www.camaracz.rs.gov.br](http://www.camaracz.rs.gov.br) - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

### Estevão De Loreno

Vereador - PP

*Também entregamos um Ofício de N° 546/2015 da Câmara de Vereadores de Carazinho, manifestando apoio ao PLC 28/2015 que prevê a reposição salarial dos servidores públicos do Judiciário Federal e do Ministério Público Federal, a Ilma. Sra. Senadora Ana Amélia Lemos.*

*Estivemos no Gabinete do Exmo. Sr. Senador Lasier Martins.*

*SAÍDA : 13/07/2015- Saída as 22:00 horas.*

*RETORNO: 16/07/2015 - Retorno às 18:30 horas.*

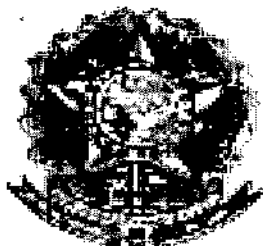
*Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.*

Carazinho/RS, 22 de Julho de 2015.

Estevão De Loreno

Vereador-PP

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Estevão de Loreno - PP  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS



Gabinete Parlamentar  
**Deputado Federal RONALDO NOGUEIRA PTB/RS**

*Câmara dos Deputados  
Anexo IV Gabinete 525  
CEP 70.160-900 Brasília-DF  
(61) 3215-5625 / Fax (61) 3215-2625*

**CERTIFICADO DE VISITA**

Certifico através deste que o vereador, Sr. **Estevão De Loreno** esteve em nosso Gabinete Parlamentar em Brasília/DF, no dia 14 de julho do corrente, para tratar de assuntos referentes ao Município de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília/DF, 14 de julho de 2015.

  
**RONALDO NOGUEIRA**  
Deputado Federal





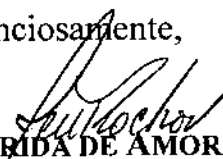
**SENADO FEDERAL**  
Gabinete do Senador **LASIER MARTINS**

Brasília, 14 de julho 2015.

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os devidos fins, que o **Vereador, Estevao de Loreno** do Município de Carazinho – RS, portador da Cédula de Identidade nº 4084748252 –SSP/PC-RS, compareceu ao Gabinete do Exmo. Sr. Senador Lasier Martins, na presente data, onde tratou, junto ao Gabinete, assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

  
**MARIA MARGARIDA DE AMORIM ROCHA**

*Subchefe de Gabinete  
Senador Lasier Martins*



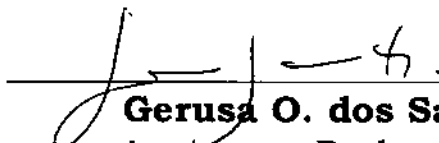


Câmara dos Deputados  
Gabinete Parlamentar  
Deputado Federal **COVATTI FILHO**

Brasília, 15 de julho de 2015

### **DECLARAÇÃO**

Declaro que nos dias 14 e 15 do corrente mês, recebemos no Gabinete do Deputado Covatti Filho, a visita do Senhor **Estevão De Loreno**, vereador de Carazinho - RS, para tratar de assuntos de interesse do município.

  
**Gerusa O. dos Santos**  
Assessora Parlamentar





**MINISTÉRIO DA SAÚDE**  
**SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE**  
**DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA**  
**SAF SUL Qd. 02, Bl. E/F, Ed. Premium – Torre II – Auditório – Sala 11**  
**CEP 70070-600 Telefone: (61) 3315-9023 – Brasília/DF**

## **DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO**

Declaro para os devidos fins que o Vereador, o Sr. ESTEVÃO DE LORENO , do Município de São Carazinho/RS, compareceu ao Ministério da Saúde, nesta data, com a finalidade de tratar a respeito do Programa Requalifica UBS referente ao município citado.

Brasília, 15 de julho de 2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvana'.

**SILVÂNIA FIGUEIRÔA DE MATOS**

**CONSULTORA TECNICA**

**GRUPO TECNICO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS**

A handwritten signature in black ink, which is not legible.

Ministério da Saúde

Endereço: Edifício Premium - SAF Sul Quadra 02, Bloco E e F, Lote 5/6 - Asa Sul, Brasília - DF,  
70070-600

Telefone: (61) 3315-9001 / 9090 / 9044

Secretaria de Atenção Básica



VISITANTE 2015-07-15  
FNDE/MEC-SEDE 000079

|                                                                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | MINISTÉRIO<br>DO ESPORTE             |
|                                                                                      | <b>VISITANTE</b><br>Crachá nº 168140 |
| Nome: ESTEVÃO DE LORENO                                                              |                                      |
| Data: 15/07/2015 Horário: 15:02                                                      |                                      |
| Visita: Ministério do Esporte                                                        |                                      |
| Local: 7º andar                                                                      |                                      |



 **Ministério da Educação**  
15/07/2015 13:10 N:102016/2013  
SEDE 8º ANDAR GM  
ESTEVÃO DE LORENO

Ministério da Saúde - MS  
Secretaria de Atenção à Saúde - SAS  
Departamento de Atenção Básica - DAB  
SISMOB - Sistema de Monitoramento de Obras

Silvania Maria Figueira De Matos | Gestor Federal | Brasília/DF | Perfis de Acesso | Configurações da Conta | Alterar Senha | Sair

### Relatório da Situação do Município - CARAZINHO - RS

#### UBS - Construção

| Proposta          | PAC | Tipo de Recurso | Valor da Proposta | Pagamento da Primeira Parcela |            | Pagamento da Segunda Parcela |            | Pagamento da Terceira Parcela |           | Obra Monitorada | Data de Cadastro do Monitoramento | Concluiu o Projeto | Concluiu a Contratação | Cadastrou a Ordem de Serviço |
|-------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
|                   |     |                 |                   | Data                          | Valor      | Data                         | Valor      | Data                          | Valor     |                 |                                   |                    |                        |                              |
| 11836978000113001 | Sim | PROGRAMA        | 512.000,00        | 30/08/2013                    | 102.400,00 |                              | 0,00       |                               | 0,00      | Sim             | 13/09/2013                        | Sim                | Sim                    |                              |
| 11836978000113003 | Sim | PROGRAMA        | 408.000,00        | 30/08/2013                    | 81.600,00  |                              | 0,00       |                               | 0,00      | Sim             | 03/12/2013                        | Sim                | Sim                    |                              |
| 11836978000113004 | Sim | PROGRAMA        | 408.000,00        | 30/08/2013                    | 81.600,00  | 29/08/2014                   | 244.800,00 |                               | 0,00      | Sim             | 17/09/2013                        | Sim                | Sim                    |                              |
| 87613535000109001 | Não | PROGRAMA        | 200.000,00        | 23/06/2010                    | 20.000,00  | 29/08/2012                   | 130.000,00 | 06/05/2013                    | 50.000,00 | Sim             | 26/12/2012                        | Sim                | Sim                    | Sim                          |
| 87613535000110001 | Não | PROGRAMA        | 200.000,00        |                               | 0,00       |                              | 0,00       |                               | 0,00      | Não             |                                   | Não                | Não                    | Não                          |

#### UBS - Ampliação

| Proposta            | PAC | Tipo de Recurso | Valor da Proposta | Pagamento da Primeira Parcela |           | Pagamento da Segunda Parcela |       | CNPES   | Nome do Estabelecimento                    | Obra Monitorada | Data de Cadastro do Monitoramento | Concluiu o Projeto | Concluiu a Contratação | Cadastrou a Ordem de Serviço |
|---------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
|                     |     |                 |                   | Data                          | Valor     | Data                         | Valor |         |                                            |                 |                                   |                    |                        |                              |
| 4304702262126/10018 | Sim | PROGRAMA        | 51.000,00         | 26/06/2012                    | 10.200,00 |                              | 0,00  | 2262126 | UNIDADE BASICA DE SAUDE ORIENTAL CARAZINHO | Sim             | 12/11/2012                        | Não                | Não                    | Não                          |
| 4304702262150/10000 | Sim | PROGRAMA        | 61.050,00         | 26/06/2012                    | 12.210,00 |                              | 0,00  | 2262150 | UNIDADE BASICA DE SAUDE FLORESTA CARAZINHO | Sim             | 05/11/2012                        | Não                | Não                    | Não                          |
| 4304702262177/10020 | Sim | PROGRAMA        | 54.225,00         | 26/06/2012                    | 10.845,00 |                              | 0,00  | 2262177 | UNIDADE BASICA DE SAUDE SOMMER CARAZINHO   | Sim             | 12/11/2012                        | Não                | Não                    | Não                          |

#### UBS - Reforma

| UBS - Reforma                                                                 |                 |                   |                               |       |                              |       |      |                         |                 |                                   |                    |                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| Proposta                                                                      | Tipo de Recurso | Valor da Proposta | Pagamento da Primeira Parcela |       | Pagamento da Segunda Parcela |       | CNES | Nome do Estabelecimento | Obra Monitorada | Data de Cadastro do Monitoramento | Concluiu o Projeto | Concluiu a Contratação | Cadastrou a Ordem de Serviço |
|                                                                               |                 |                   | Data                          | Valor | Data                         | Valor |      |                         |                 |                                   |                    |                        |                              |
| Este município não possui propostas contempladas até 2012 para Reforma de UBS |                 |                   |                               |       |                              |       |      |                         |                 |                                   |                    |                        |                              |

#### Academia da Saúde- Construção

| Proposta          | Tipo de Recurso | Valor da Proposta | Pagamento da Primeira Parcela |           | Pagamento da Segunda Parcela |       | Pagamento da Terceira Parcela |       | Cadastrou a Ordem de Serviço | Cadastrou o Atestado de conclusão da edificação |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                   |                 |                   | Data                          | Valor     | Data                         | Valor | Data                          | Valor |                              |                                                 |
| 11836978000112001 | EMENDA          | 100.000,00        | 02/07/2012                    | 20.000,00 |                              | 0,00  |                               | 0,00  | Não                          | Não                                             |
| 11836978000112002 | EMENDA          | 100.000,00        | 02/07/2012                    | 20.000,00 |                              | 0,00  |                               | 0,00  | Não                          | Não                                             |
| 87613535000111002 | PROGRAMA        | 80.000,00         | 28/03/2012                    | 16.000,00 |                              | 0,00  |                               | 0,00  | Não                          | Não                                             |

#### Equipamentos

| Proposta          | Tipo de Recurso | Ano  | Valor da Proposta | Data do Pagamento |
|-------------------|-----------------|------|-------------------|-------------------|
| 87613535000110002 | EMENDA          | 2010 | 97.968,14         |                   |
| 11836978000114001 | PROGRAMA        | 2014 | 0,00              |                   |

Departamento de Atenção Básica - DAB  
E-mail: qualificaubs@saude.gov.br  
Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI  
Este site é acessível e está de acordo com os padrões W3C de HTML e CSS e possui o selo brasileiro de acessibilidade.

Versão 1.0

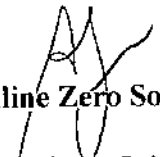


**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**  
SBS Q. 2 – Bloco F – Edifício FNDE – 11º andar – CEP 70070-929 – Brasília/DF  
Telefone: (61) 2022-4806/2022 4812

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os devidos fins, que o Senhor **Estevão de Loreno**, Vereador de Carazinho, compareceu a esta Autarquia, no dia 15 de Julho do corrente ano, para tratar de assuntos referente ao município.

Brasília, 15 de Julho de 2015.



**Aline Zero Soares**

Chefe de Gabinete Substituta



Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

DUFREY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA  
AER. INT. SP FINGER N1 TPS1  
GUARULHOS - SP

CNPJ: 27.197.888/0107-09  
IE: 336.962.729.113

16/07/2015 11:24:56 CCF: 232063 COD: 340148  
CNPJ/CPF consumidor:  
NOME:  
END:

CUPOM FISCAL

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

001 4262808 AGUA CRYSTAL 1L - ve  
nd: 0000 - Impostos: R\$2,48  
1,00un X 7,90 F1 7,90G  
1291319 RED BULL 2.5CL - ve  
nd: 0000 - Impostos: R\$2,72  
1,00un X 7,99 F1 7,99G

TOTAL R\$ 15,89  
Linheiro 16,00  
REAL  
TROCO R\$ 0,11

MD5: c37f0947ecabbaecbead79518dac30f4  
Val. Aprox. Tributos R\$5,20 (32,72%) Fonte: IBP1  
PDV: 0405 SEQ: 0261865-6 PDVDUFREY 3.57 DP  
Aut/Ope: 1266/1266 NV: 0230835-5

BPKB0GJD MFJHEJLQ IN#OMXPL 8LKAK8HA MCEA3E89700up  
IBM 4610-KN4 ECF-IF  
VERS#0: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0061  
QQQQQQQQQ1EYQWREP 16/07/2015 11:25:33  
FAB: IB030800000008230357

BR

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

# BOARDING PASS

*Câmara Municipal De Corazinho*  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

**Avianca**

VOO/  
FLIGHT NO:

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:

PORTAO/  
GATE:

ASSENTO/  
SEAT:

**066189 08:09 07**

**17B**

NOME/ NAME: **DE LORENO/ESTEVAO**  
DE/ FROM: **BRASILIA/BSB**  
PARA/ TO: **SAO PAULO/GRU**  
FARE: **Plus**  
FQTV:

CLASSE/ CLASS: **Y**  
DATA/ DATE: **16JUL**  
GRUPO/ GROUP:

CLASSE/  
CLASS:

ASSENTO/  
SEAT:

**Y 17B**

**Plus**  
**DE LORENO/ESTEVAO**  
**06 6189 16JUL**  
DE/ FROM: BRASILIA/BSB  
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: **08:59**

\*O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS  
ETKT 24724169847630

SEQUENCE NO: **0103**

SEQUENCE NO: **0103**  
ETKT 24724169847630

# BOARDING PASS

**Avianca**

VOC/  
FLIGHT NO:

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:

PORTAO/  
GATE:

ASSENTO/  
SEAT:

**066178 11:35 01C**

**14C**

NOME/ NAME: **DE LORENO/ESTEVAO**  
DE/ FROM: **SAO PAULO/GRU**  
PARA/ TO: **PASSO FUNDO/PFB**  
FARE: **Plus**  
FQTV:

CLASSE/ CLASS: **Y**  
DATA/ DATE: **16JUL**  
GRUPO/ GROUP:

CLASSE/  
CLASS:

ASSENTO/  
SEAT:

**Y 14C**

**Plus**  
**DE LORENO/ESTEVAO**  
**06 6178 16JUL**  
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU  
PARA/ TO: PASSO FUNDO/PF  
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: **13:25**

\*O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS  
ETKT 24724169847630

SEQUENCE NO: **0029**

SEQUENCE NO: **0029**  
ETKT 24724169847630

*Câmara Municipal De Corazinho*  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

*Câmara Municipal De Corazinho*  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

*Câmara Municipal De Corazinho*  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente



**Serrana**  
Brasília

Telefones: (61) 3224-3447 / 3226-2730  
www.galeteriaserranadf.com.br

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**  
Série D  
12802

Data Limite de Emissão: 20/11/2015

Razão Social: **SERRANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
Endereço: **SHC/SUL CL QD 404 BL D LJ 13 - ASA SUL - BRASILIA/DF - CEP 70.300-500**  
CF/DF: **07.503.549/001-46** CNPJ: **09.550.214/0001-06**  
Data da Emissão: **14/07/15** Valor R\$: **59,00**  
O ICMS/ST ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS  
NOME: **ESTER DE LOURNO**  
ENDEREÇO:  
CPF: **00873048093**

| Código | Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unitário | Preço Total  |
|--------|--------|-------------------------------|----------------|--------------|
|        |        |                               |                | <b>59,00</b> |

Empresa Optante pelo Simples Nacional PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-80 - Sala 240  
CEP 70333-900 - Tel: (61) 3212-1300 - Procon - DF Tel: 3212-1300

ART COLLO EDIT. E GRAFICA LTDA ME - SIG Com B-13 LJ 04 - Brasília/DF - CNPJ: 07.088.655/0001-02  
30 Blocos - 50x3 vias - Numerados de 1200 a 13500 - AIDE: 1-112-13634/2014

CNPJ: 04.676.769/0006-45  
IE: 07.426.429/006-08  
15/07/2015 19:38:10 CCF: 035401

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO   | QTD UN. | VL UNIT (R\$) | DESCRICAÇÃO | ST |
|------|----------|---------|---------------|-------------|----|
| 001  | DTC3425  | 2UN X   | 50,00         | 01T17,00%   |    |
| 002  | DTC3425  | 1UN X   | 50,00         | 01T17,00%   |    |
| 003  | MATV5572 | 1UN X   | 50,00         | 01T17,00%   |    |

REDE A: R41387  
VALOR: 200,00

554473\*\*\*\*\*9115  
CREDITO PAR. EST  
NUMERO DE PARCELAS: 4  
302703025651250 DOC: 754206960 (SiTef)  
NOTA LEGAL: ICMS = 34,00 ISS = 0,00  
PROCON 151 - SCS QD 8 BL B60 SL 240 ED VENANCIO  
2000 - FIL: 02 VEND: 1221 CLIENTE: 000002 PDV: F21  
FCTFDEHN NIK7G5TH 00VTLGAE FBRASDFM LBJ7B0JG5TUG  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0006  
00000000T YUIR RPET 15/07/2015 19:39:03  
FAB: BE091010100011202780

**CHURRASCARIA POTENCIA GRILL**

CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA EPP  
ST DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 LT 12 13  
ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 08.466.219/0001-92  
IE: 07.482.196/001-03  
IM: 07.482.196/001-03

15/07/2015 23:06:52 CCF: 011885 CCO: 013947

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | QTD UN.      | VL UNIT RS | DESCRICAÇÃO | ST | IRAT  | VL ITEM RS |
|------|--------|--------------|------------|-------------|----|-------|------------|
| 1    | 2      | RODIZIOS     | 1UN X      |             |    | 59,90 | 59,90      |
| 2    | 3      | REFRIGERANTE | 1UN X      |             |    | 7,40  | 7,40       |
| 3    | 4      | REFRIGERANTE | 1UN X      |             |    | 7,40  | 7,40       |
| 4    | 5      | SERVIÇO 10%  | 4UN X      |             |    | 1,00  | 4,00       |

**78,70**

Consumo da Mesa 2 - SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA  
Mesa: 2 CTRL: 11  
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE  
CONCESSÃO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.  
NOTA LEGAL: ICMS = 9,42 ISS = 0,00  
PROCON - 151 - SCS QD 08 ED U2000 ENTRADA B  
ENT. B SALA 240 - CREDITO LEI 4.159/08  
CNPJ/CPF consumidor: 005.730.980-93

15/07/2015 23:06:56

FA9: EPCB1310000000048536



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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 300649****DATA DE EMISSÃO : 08/07/2015**

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

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 114364 CPF : 00573098093  
Nome : ESTEVAO DE LORENO  
Endereço : R QUINZE DE NOVENBRO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 54 Fax :

Empenho N°

601/2015

Valor do Empenho

300,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

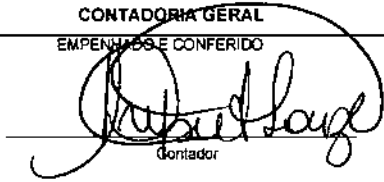
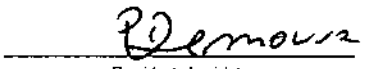
| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO        | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|------------------------------------------|------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339033050000                            | LOCOMOCAO URBANA | 300,00 | 0,00    | 0,00                  | 300,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 08/07/2015 |                  | 300,00 | 0,00    | 0,00                  | 300,00        |
|                                          |                  |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>300,00</b> |
|                                          |                  |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>300,00</b> |
|                                          |                  |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                          |                  |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PATO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 16/07, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

|              |             |                                   |               |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|              |             |                                   |               |
|              |             | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>300,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHOS E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA 10, 07, 15<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE N°<br>BANCO N° Itai<br>DOCUMENTO N°<br><br>DATA 10/07/15<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO N°: 000601**  
**DATA DE EMISSÃO: 08/07/2015**  
**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**: DISPENSA DE LICITAÇÃO

**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 114364 **CPF** : 005.730.980/93  
**Nome** : ESTEVAO DE LORENO  
**Endereço** : R QUINZE DE NOVENBRO, 846  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 388588

AUTORIZAÇÃO N° 264048

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

22.000,00

Saldo Anterior

12.140,18

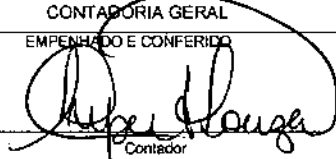
Valor Empenhado

300,00

Saldo Atual

11.840,18

| QUANT                                                                                                                                          | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                              | 3.3.3.9.0.33.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA<br>TAXI<br>(VLR. REF. PATO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 16/07, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 300,00         | 300,00      |
| RESUMO: VLR. REF. PATO. ADTO PARA DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 16/07, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 300,00      |

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

**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

29 JUN. 2015

*P. Demare*  
Presidente

( X ) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 11745  
Em: 29/06/2015 - 17:00:19

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os Vereadores abaixo assinados requerem autorização de viagem para Brasília-DF, entre os dias 13 a 16 de Julho de 2015.

Os Vereadores abaixo assinados requerem autorização de viagem para Brasília-DF, entre os dias 13 a 16 de Julho de 2015.

Com visitas pré agendadas:

- Ministério da Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Agricultura:

- Gabinetes Deputados Ronaldo Nogueira, Luis Carlos Heinze, Covatti Filho, Jerônimo Goergen

SAÍDA SEGUNDA-FEIRA DIA 13/07 ÀS 22h00min

RETORNO QUINTA-FEIRA DIA 16/07 ÀS 18h30min

Solicito, outrossim, que após aprovado a referida viagem, seja realizada o depósito de valores para custear as despesas com a referida viagem, sendo 1,0 diária correspondente à hospedagem em Porto Alegre e 2,0 diárias correspondente à hospedagem em Brasília, bem como, a quantia de R\$ 300,00 para custear as despesas de deslocamento por taxi para hotel, Assembléia e refeições.

DANIEL WEBER

FERNANDO SANTANA

ESTEVÃO DE LORENO

*Recebido em 07/07/15*  
*16:17h*  
*[assinatura]*

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/06/2015.

Daniel Weber - PPEstevão De Loreno - PPFernando Sant'Anna de Moraes - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

DEFERIDO  
*[assinatura]*  
Presidente

*P. Demare*



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ESTEVAO DE LORENO**

CNPJ: **00.000.573/0980-93**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **3500134006**

Valor da TED: **R\$ 300,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599247631000068**

---

**TED solicitada em 10/07/2015 às 09:54:54 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**F308E856C13E57366F352E8B70DD90FBB42F692C**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Estevão De Loreno**

Vereador - PP

Excelentíssimo Senhor  
Paulino de Moura  
Presidente da Câmara de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 12037  
Hora 15:24

23 JUL. 2015

ASSUNTO: Prestação de contas referente à despesa com táxi.

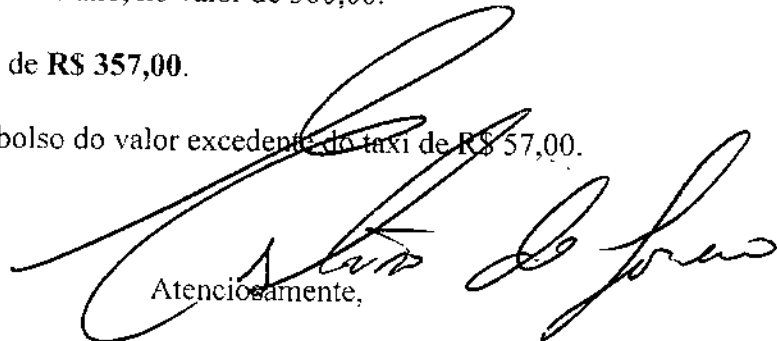
Res.: Suzi  
Ass.: [assinatura]

Venho por meio desta prestar esclarecimentos referentes a prestação de contas quanto a despesas com táxi relativo à viagem com destino a **Brasília- DF**, no período de **13 a 16 de Julho** do corrente ano, no valor de 300,00.

Valor total gasto de táxi de **R\$ 357,00**.

Outrem, solicito o reembolso do valor excedente do táxi de **R\$ 57,00**.

Notas em anexo.

  
Atenciosamente,

Carazinho, 23 de Julho de 2015.

DEFERIDO  
23/07/15

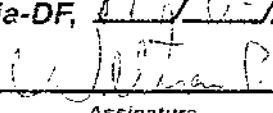
Presidente

Paulino de Moura

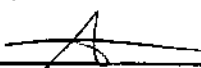
A/C Setor Contábil  
Câmara de Vereadores de Carazinho

Estevão de Loreno - PP  
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
Vereador Estevão de Loreno - PP  
Av. Flores da Cunha, 799  
99500-000 - Carazinho/RS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAXI RECIBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | RS 18,00                                                                                                                  |
| PERM.: 0086                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLACA: 314 15 13     |                                                                                                                           |
| Recebi (emos) de _____<br>a importância de R\$ _____<br>referente a serviços autônomos de Táxi.<br>Percurso _____                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                           |
| Motorista:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fone: (61) 8505-4275 |                                                                                                                           |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                           |
| <b>Apoio:</b><br>Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas<br>Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI<br>SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00<br>P.L. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006<br>Tel/Fax: (61) 3224-7292 / 3223-6558 / 3265-1570 - Fax: 3224-7193 |                      | Brasília-DF, 14/03/15<br><br>Assinatura |
| RECLAMAÇÕES: 156<br>SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3263-7350                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAXI RECIBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               | RS 32,00                                                                                                                    |
| PERM.: 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLACA: JJL 6157                                                               |                                                                                                                             |
| Recebi (emos) de _____<br>a importância de R\$ _____<br>referente a serviços autônomos de Táxi.<br>Percurso 406 SUL / VILA MONALDO                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                             |
| Motorista:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fone: (61)                                                                    |                                                                                                                             |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ezequiel Héber C. Brito<br>CPF: 804.566.181-04<br>(61) 8627-2819<br>9683-1489 |                                                                                                                             |
| <b>Apoio:</b><br>Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas<br>Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI<br>SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00<br>P.L. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006<br>Tel/Fax: (61) 3224-7292 / 3223-6558 / 3265-1570 - Fax: 3224-7193 |                                                                               | Brasília-DF, 14/07/15<br><br>Assinatura |
| RECLAMAÇÕES: 156<br>SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3263-7350                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAXI RECIBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | RS <u>16,00</u>                                                                                                                    |
| PERM.: <u>0587</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLACA: <u>342 1664</u>      |                                                                                                                                    |
| Recebi (emos) de _____<br>a importância de R\$ _____<br>referente a serviços autônomos de Táxi.<br>Percurso _____                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                    |
| Motorista: <u>FRANCA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fone: (61) <u>8631-2400</u> |                                                                                                                                    |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                    |
| <b>Apoio:</b><br>Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas<br>Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI<br>SEDE PRÓPRIA: CNP. 06.02.708/001-00<br>P.L. SUL - Cd. 322 - Bloco A - Brasília - DF - CEP. 70023-006<br>Tel(s) (61) 3224-7282 / 3223-8558 / 3285-4911 - Fax 3224-7186 |                             | Brasília-DF, <u>14/07/2015</u><br><br>Assinatura |
| RECLAMAÇÕES: 155<br>SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3263-7350                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                    |



**EASY TAXI**

Seu táxi a 1 clique

**CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?**

**CONHEÇA O EASY TAXI EMPRESAS**

Acesse: [easytaxi.com.br/empresas](http://easytaxi.com.br/empresas) Ligue: 4003-2498 ou 4007-1963



DISPONÍVEL NO  
Google play



Baixar na  
App Store



Baixar na  
Windows Store



Baixar na  
Samsung Apps



Firefox Marketplace

# RECIBO DE TÁXI

# R\$ 58,00

Recebi de:

a importância de

prestação de serviços de táxi.

CPF:

De:

Para:

CNPJ:

Cidade:

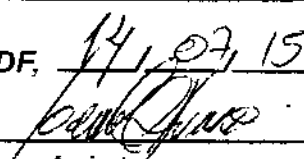
Data:

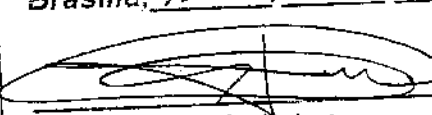
Placa:

PA2 3384

Assinatura:

Gleuber

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAXI RECIBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | RS <u>10,00</u>                                                                                                                    |
| PERM.: <u>0621A</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLACA: <u>74N 3773</u>      |                                                                                                                                    |
| Recebi (emos) de _____<br>a importância de R\$ _____<br>referente a serviços autônomos de Táxi.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                    |
| Percorso _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                    |
| Motorista: <u>Somuel</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fone: (61) <u>9684 8629</u> |                                                                                                                                    |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                    |
| <b>Apoio:</b><br>Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas<br>Auxiliares do Distrito Federal <b>SINPETAXI</b><br> SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.021.708/0001-56<br>PLL SUL - Qd. 352 - Bloco A - Bras. La - DF - CEP: 70320-006<br>Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6566 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 |                             | Brasília-DF, <u>14, 07, 15</u><br><br>Assinatura |
| RECLAMAÇÕES: 156<br>SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAXI RECIBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | RS <u>10,00</u>                                                                                                                                     |
| DT: (61) 3363-7350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | PERM.: <u>3224</u>                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | PLACA: <u>JUP 2625</u>                                                                                                                              |
| Recebi (emos) de _____<br>a importância de R\$ _____<br>referente a serviços autônomos de Táxi.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                     |
| Percorso _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                     |
| MOTORISTA: <u>João</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fone: (61) <u>9637-2928</u> |                                                                                                                                                     |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                     |
| <b>APOIO:</b><br>Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas<br>Auxiliares do Distrito Federal <b>SINPETAXI</b><br> SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71<br>PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006<br>Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6566 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 |                             | Brasília, <u>15</u> / <u>07</u> / <u>2015</u><br><br>Assinatura |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAXI RECIBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | RS <u>13,00</u>                                                                  |
| PERM.: <u>1933</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLACA: <u>J11E 0192</u>    |                                                                                  |
| Recebi (emos) de _____ a importância de RS <u>13,00</u><br>referente a serviços autônomos de Táxi.<br>Percurso _____                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                  |
| Motorista: <u>EDUARDO</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fone: (61) <u>95764270</u> |                                                                                  |
| CNPJ/CPF: <u>292611</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                  |
| <b>Apoio:</b><br>Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas<br>Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI<br>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.758/0001-00<br>P.L. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006<br>Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196<br>RECLAMAÇÕES: 156<br>SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 |                            | Brasília-DF, <u>15/7/2015</u><br><u>Edilberto Luciano da Silva</u><br>Assinatura |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>TAXI RECIBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | RS <u>30,00</u>                                                   |
| PERM.: <u>0043</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLACA: <u>0V6 7269</u>     |                                                                   |
| Recebi (emos) de _____ a importância de RS <u>30,00</u><br>referente a serviços autônomos de Táxi.<br>Percurso _____                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                   |
| Motorista: <u>GO EDUARDO</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fone: (61) <u>99648590</u> |                                                                   |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                   |
| <b>Apoio:</b><br>Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas<br>Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI<br>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.758/0001-00<br>P.L. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006<br>Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196<br>RECLAMAÇÕES: 156<br>SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350 |                            | Brasília-DF, <u>15/07/15</u><br><u>[Assinatura]</u><br>Assinatura |



## SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal

Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: [sindicatodostaxistasdf@bol.com.br](mailto:sindicatodostaxistasdf@bol.com.br)

OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

## Recibo

R\$

10,00

Permissão nº

1572

Placa do veículo

7788959

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_

a importância de R\$

10,00

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso \_\_\_\_\_

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO: CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista

1127011

Fone:

(061) 96789808

Brasília DF

15

de

24

de

20

de

15

*[Assinatura]*

Assinatura

EASY TAXI



BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Seu táxi a 1 clique!

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente:



## RECIBO DE TÁXI

R\$ 20,00

Recebi de: \_\_\_\_\_

A importância de:

Vinte reais

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário de \_\_\_\_\_

PLACA-TÁXI

009.0720

BSB

15

de

JULHO

de

20

15

*[Assinatura]*

Assinatura

## RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

Precisou, Ligou, Chegou!

3321-3030

CNPJ: 37.990.298/0001-34

## RECIBO

PREFIXO

006

TÁXI PLACA

009.3090

VALOR R\$

10,00

RECEBI DE \_\_\_\_\_

A IMPORTÂNCIA DE R\$

10,00

REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE \_\_\_\_\_

PARA \_\_\_\_\_

BRASILIA-DF

12

DE

JULHO

DE

20

DE

15

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

# RECIBO TÁXI

R\$ 22.00

Recebi de \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ referente a serviço de táxi.

Origem / Destino: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

PLACA-TÁXI



15/09/05

*Levi*

Assinatura

## WAYTAXI

Seu táxi online

Chame pelo iPhone, Android ou Web.



Comece agora!  
www.waytaxi.com

Mais informações no verso >>>>

TAXISTA



INSCRIÇÕES NOS CURSOS: 0800 728 2891 ou 0800 570 0800

# RECIBO TÁXI

R\$ 28.00

Recebi de \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ referente a serviço de táxi.

Origem / Destino: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

PLACA-TÁXI



15/09/05

*Levi*

Assinatura

## WAYTAXI

Seu táxi online

Chame pelo iPhone, Android ou Web.



Comece agora!  
www.waytaxi.com

Mais informações no verso >>>>

TAXISTA



INSCRIÇÕES NOS CURSOS: 0800 728 2891 ou 0800 570 0800

|                                                                                                 |                                           |                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| <b>TAXI RECIBO</b>                                                                              |                                           | Permissão:                                 | R\$      |
| Recid. máq. 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350                                        |                                           | 3030                                       | 40.00    |
| Placa:                                                                                          | 77D3216                                   | Tel: (61)                                  | 99879260 |
| Motorista:                                                                                      | LEIVI SIMÃO                               |                                            |          |
| Recebido de:                                                                                    | 16.00) D22 R 5915                         |                                            |          |
| A importância de:                                                                               | ( )                                       |                                            |          |
| Origem:                                                                                         | Destino:                                  |                                            |          |
| CNPJ/CPF:                                                                                       | Brasília                                  |                                            |          |
| Ass. Condutor:                                                                                  | 15 107 1 9015                             |                                            |          |
| Associação:                                                                                     | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB |                                            |          |
| CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, PTx/Ponto de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006 |                                           | Ass. Condutor: <i>Leivi Simão de Souza</i> |          |



Seu táxi a 1 clique!

**BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!**

Chame o seu próximo táxi pelo smartphone

Busque Easy Taxi Brasil e faça o download da app gratuitamente:



## RECIBO DE TÁXI

R\$ 50,00

Recebi de: \_\_\_\_\_

A importância de:

e centavos acima.

Proveniente à Prestação de Serviços de Taxi.

Itinerário de HOTEL A AEROPORTO

PLACA-TÁXI BAA114A/6 de JULHO de 20 15

JH)C9693

Assinatura





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **FERNANDO SANTANNA DE MORAES**

CPF: **918.926.350-20**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3512262303**

Valor da TED: **R\$ 2.108,57**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599247631000043**

---

**TED solicitada em 10/07/2015 às 09:54:54 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**173FD156D19D09B367038091D169B1029850938B**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000594**  
**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** : 109630 **CPF** : 918.926.350/20  
**Nome** : FERNANDO SANT ANNA DE MORAES  
**Endereço** : AV. PATRIA, 261  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 388448

AUTORIZAÇÃO Nº 263895

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

3.623,96

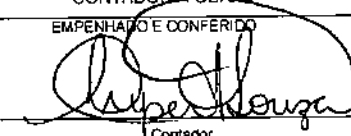
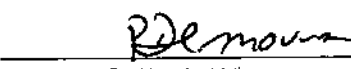
Valor Empenhado

2.108,57

Saldo Atual

1.515,39

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS<br>(PORTO ALEGRE 13/07) | 441,69         | 441,69      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIARIAS<br>(BRASILIA 14 A 16/07)                                           | 833,44         | 1.666,88    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA EM VISITAS AGENDADAS MINISTERIO DA SAUDE, DEPUTADOS RONALDO NOGUEIRA, LUIS CARLOS HEINZE, COVATTI FILHO, JERONIMO GOERGEN NOS DIAS 13/07 A 16/07, PREVISAO SAIDA 13/07 22H E RETORNO 16/07 AS 18:30H, CFE. OLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                            |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | TOTAL          | 2.108,57    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA: ____/____/____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº _____ DATA _____<br><br>BANCO Nº _____<br>DOCUMENTO Nº _____<br><br>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

29 JUN. 2015

*P. Demora*  
Presidente

**( X ) Requerimento de Autorização de Viagem**

**Protocolo nº: 11745**

**Em: 29/06/2015 - 17:00:19**

**Sr. Presidente,**

**Srs. Vereadores:**

**EMENTA:** Os Vereadores abaixo assinados requerem autorização de viagem para Brasília-DF, entre os dias 13 a 16 de Julho de 2015.

Os Vereadores abaixo assinados requerem autorização de viagem para Brasília-DF, entre os dias 13 a 16 de Julho de 2015.

Com visitas pré agendadas:

- Ministério da Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Agricultura:

- Gabinetes Deputados Ronaldo Nogueira, Luis Carlos Heinze, Covatti Filho, Jerônimo Goergen

SAÍDA SEGUNDA-FEIRA DIA 13/07 ÀS 22h00min

RETORNO QUINTA-FEIRA DIA 16/07 ÀS 18h30min

Solicito, outrossim, que após aprovado a referida viagem, seja realizada o depósito de valores para custear as despesas com a referida viagem, sendo 1,0 diária correspondente à hospedagem em Porto Alegre e 2,0 diárias correspondente à hospedagem em Brasília, bem como, a quantia de R\$ 300,00 para custear as despesas de deslocamento por taxi para hotel, Assembléia e refeições.

DANIEL WEBER

FERNANDO SANTANA

ESTEVÃO DE LORENO

*Recebido em 07/07 16h17hs*

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/06/2015.

Daniel Weber - PPEstevão De Loreno - PPFernando Sant'Anna de Moraes - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

**DEFERIDO**  
*07/07*

Presidente

*P. Demora*

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Protocolo Nº | 12046/15           |
| Hora:        | 09:36              |
|              | 7 JUL 2015         |
| Resp:        | Franciele G. Leite |
| Ass.:        | AD                 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
 Franciele G. Leite  
 Av. Flores da Cunha, 799  
 98500-000 - Carazinho/RS

## RELATÓRIO DE VIAGEM A BRASÍLIA

DIAS 13 a 16 de Julho de 2015.

Senhor Presidente venho por meio desta relatar sobre viagem onde nos dirigimos à BRASÍLIA- DF, no dia 13 de Julho, acompanhados também dos vereadores Daniel Weber e Estevão De Loreno, retornamos no dia 16 de Julho do corrente, conforme requerimento de autorização de viagem de protocolo de N° 11745/2015, onde participamos da seguinte agenda:

Audiência no Ministério da Saúde, onde tratamos a respeito do Programa Requalifica (UBS) Unidades Básicas de Saúde do nosso município.

Protocolamos projetos em benefício da comunidade carazinhense na área da saúde, educação e cultura. Levei o pedido de uma creche para atender a necessidade de vagas para as crianças, sendo essa uma das principais demandas que chegam até a Câmara de Vereadores hoje, a reivindicação foi entregue ao deputado federal Jerônimo Goergen, que nos conduziu até o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Lá fomos recepcionados pelo presidente do FNDE Antônio de Lima Alencar que nos informou de um novo formato de creches que o fundo estará disponibilizando aos municípios que são maiores e irão dispor de mais vagas.

O deputado federal do PP, Jerônimo Goergen se prontificou a monitorar os prazos para que Carazinho consiga esse recurso federal. Agradecemos ao deputado que prontamente nos atendeu e conseguiu uma audiência com o presidente do FNDE e agora ficamos no aguardo do deputado para que possamos implantar uma nova creche no município. Além disso, ressaltamos que essa demanda foi buscada em Brasília devido ao grande número de pessoas que procuram os vereadores para que consigam uma vaga para seus filhos, porém, sabemos da dificuldade que a secretaria da Educação em atender essa demanda que é crescente. O bairro da creche ainda deverá ser definido e nós precisamos que o Executivo se inscreva nesse projeto e por isso estaremos indo até ele para repassar as informações que nos foram repassadas.

DEFERIDO  
 2707113

Presidente

R. Demom



#### *Gabinete do Deputado Covatti Filho*

*Protocoliei uma reivindicação ao DEPUTADO FEDERAL COVATTI FILHO que destinasse uma emenda parlamentar ao Município para aquisição de uma UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE COMPLETA, ou seja, que contemple um consultório médico, gabinete odontológico, farmácia e sala de enfermagem. O valor para a aquisição dessa unidade completa seria em torno de R\$ 360 mil. Nos informaram de que o Deputado teria disponível em seu gabinete neste ano o valor de até R\$ 200 mil. Sendo assim, o município teria que entrar com uma contrapartida de R\$ 160 mil, nesse caso buscará conversar com o Prefeito dessa possibilidade. Porém, caso a resposta do executivo seja negativa, o deputado garantiu o valor integral para o ano que vem, até o mês de abril para a aquisição deste veículo.*

*Essa reivindicação atenderá os bairros e também a comunidade do interior, como era feito em gestões anteriores, mas infelizmente o antigo ônibus não está mais em funcionamento.*

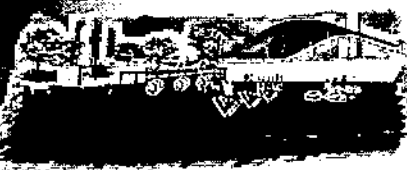
#### *Gabinete do Deputado Estadual Ronaldo Nogueira*

*Estivemos também no Ministério dos Esportes no dia 15 de Julho, onde o vereador Daniel Weber teve como objetivo buscar um recurso federal para a criação de um lugar que contemple atividades como corrida, kart, MotoCross, entre outros, teve o apoio dos assessores do Deputado Ronaldo Nogueira, onde foi apresentado o Programa "Vila do Esporte".*





**Vila do Esporte  
Resumo**



**Exemplos de implantações**



**Modelo I** – academia ao ar livre e pista de caminhada  
\$ 100.000,00

**Modelo II** – academia ao ar livre e quadra descoberta  
\$ 230.000,00

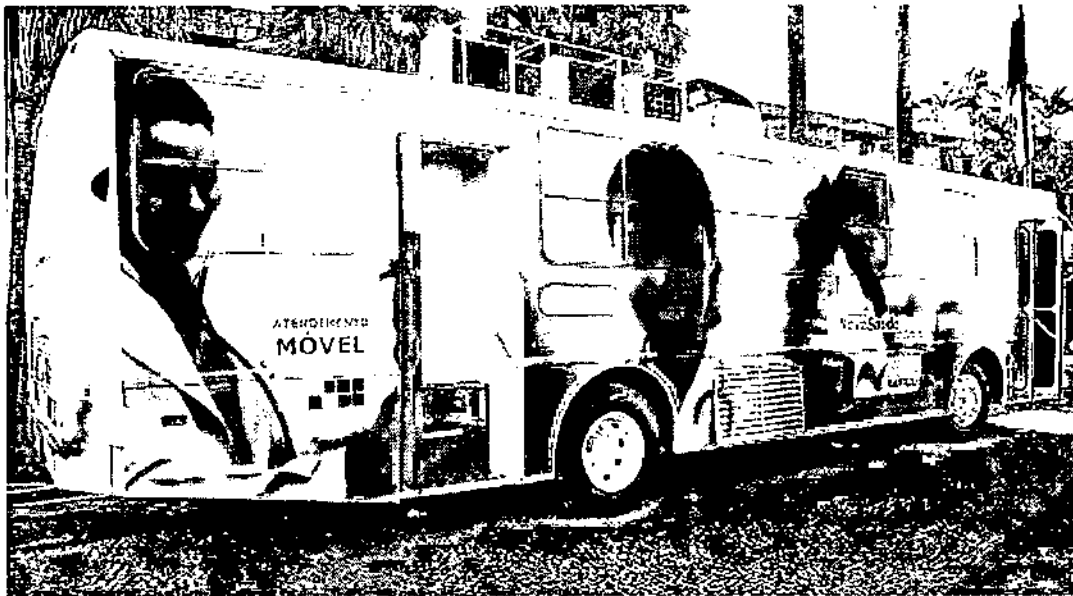
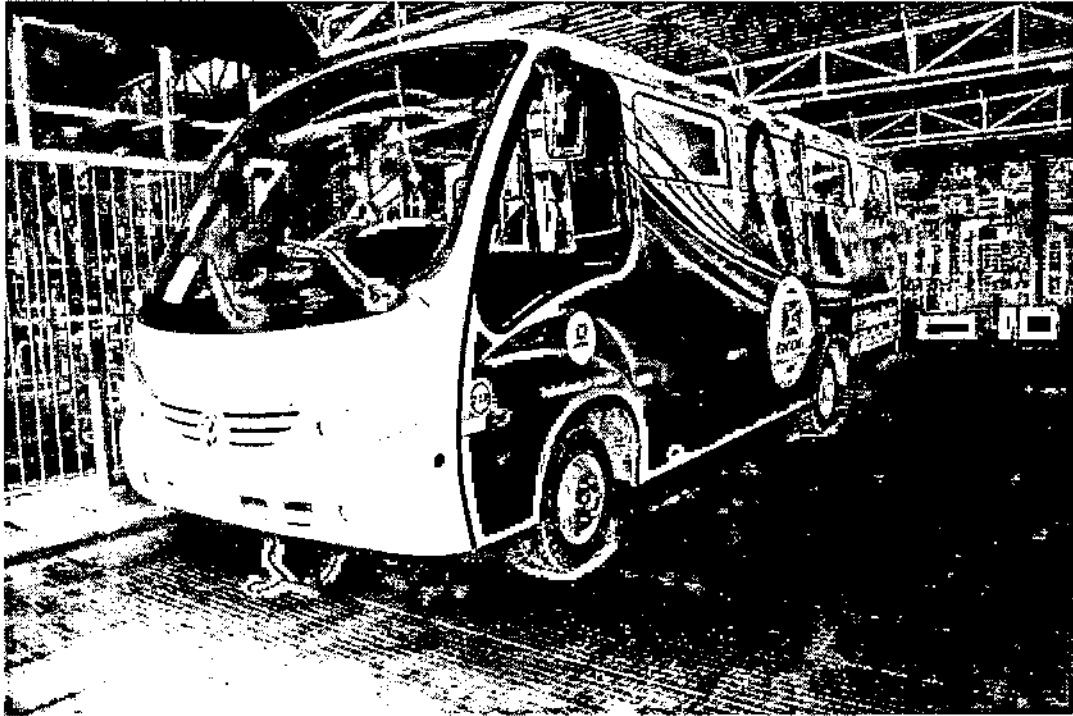
**Modelo III** – academia ao ar livre e campo society  
\$ 330.000,00

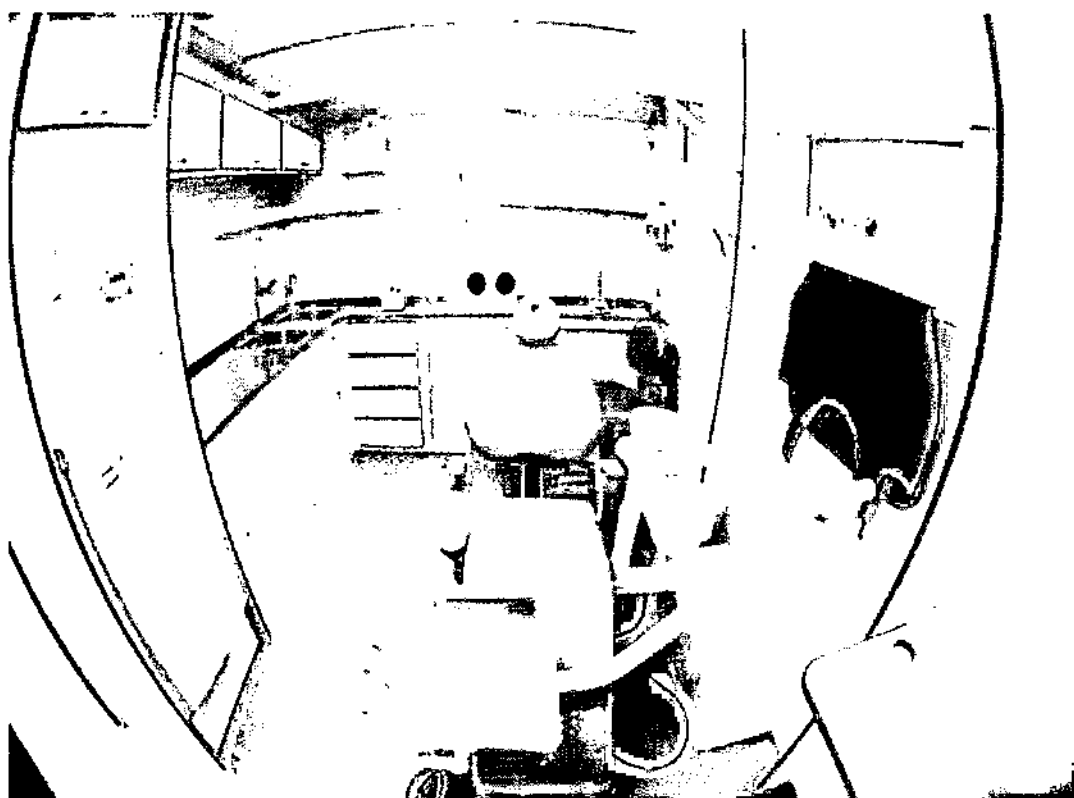
**Modelo IV** – academia ao ar livre e ginásio coberto  
\$ 480.000,00

**Modelo V** – academia ao ar livre, quadra descoberta e campo society  
\$ 700.000,00

**Área Mínima Requerida:** 3.500 m<sup>2</sup>







*Também entregamos um Ofício de N° 546/2015 da Câmara de Vereadores de Carazinho, manifestando apoio ao PLC 28/2015 que prevê a reposição salarial dos servidores públicos do Judiciário Federal e do Ministério Público Federal, a Ilma. Sra. Senadora Ana Amélia Lemos.*

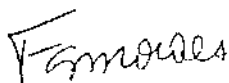
*Estivemos no Gabinete do Exmo. Sr. Senador Lasier Martins.*

*SAÍDA : 13/07/2015- Saída as 22:00 horas.*

*RETORNO: 16/07/2015 - Retorno às 18:30 horas.*

*Sem mais para o momento, damos por encerrado o presente Relatório de Viagem.*

*Carazinho/RS, 27 de Julho de 2015.*



Fernando Sant'Anna de Moraes

Vereador-PP



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**  
SBS Q. 2 – Bloco F – Edifício FNDE – 11º andar – CEP 70070-929 – Brasília/DF  
Telefone: (61) 2022-4806/2022 4812

### DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Senhor **Fernando Sant Anna de Moraes**, Vereador de Carazinho, compareceu a esta Autarquia, no dia 15 de Julho do corrente ano, para tratar de assuntos referente ao município.

Brasília, 15 de Julho de 2015.

  
**Aliné Zero Soares**

Chefe de Gabinete Substituta



**SENADO FEDERAL**  
Gabinete do Senador **LASIER MARTINS**

Brasília, 14 de julho 2015.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o **Vereador, Fernando Sant Anna de Moraes** do Município de Carazinho – RS, portador da Cédula de Identidade nº 9064638027 –SSP/PC-RS, compareceu ao Gabinete do Exmo. Sr. Senador Lasier Martins, na presente data, onde tratou, junto ao Gabinete, assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,

MARIA MARC IDA DE AMORIM ROCHA

*Su hefe de Gabinete*  
*Senador Lasier Martins*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Fernando Sant'Anna de Moraes**

Vereador - PP

Excelentíssimo

Deputado Federal Luis Antonio F. Covatti

Senhor Deputado, os Municípios, Estado e a própria Nação vivem grandes dificuldades na área da saúde. O nosso Município de Carazinho como muitos do Estado enfrentam estas dificuldades nesse setor.

Em razão de tal situação e procurando resolver em parte esse angustiante problema no meu município, venho a presença de Vossa Senhoria solicitar que seja destinada uma Emenda Parlamentar da vossa cota para a aquisição de uma UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE COMPLETA, isto é, consultório médico, gabinete odontológico, farmácia e sala de enfermagem.

Esse ônibus ira beneficiar Bairros e Vilas que estão em locais distantes dos ESFs bem como dar um atendimento com várias especialidades no interior do nosso município.

Desde já quero em nome da população de Carazinho externar o meu agradecimento que este pedido vier a merecer de Vossa Senhoria.

Coloco meu gabinete a disposição do nobre Deputado para solicitações que Vossa Senhoria necessitar do Município de Carazinho.

Carazinho/RS 13 de julho de 2015

**Recebemos**

Em, /

9-721911

Fernando Sant'Anna de Moraes

Vereador - PP

DEP COVATTI FILHO  
CÂMARA DOS DEPUTADOS  
ANEXO IV - GABINETE 228  
70160-900 BRASILIA-DF  
FONE: (61) 3215-5228  
FAX: (61) 3215-5228

---

e-mail: [vereadorfernando@camaracz.rs.gov.br](mailto:vereadorfernando@camaracz.rs.gov.br) (54) 9172-0121 Ramal 213  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322  
Site: [www.camaracz.rs.gov.br](http://www.camaracz.rs.gov.br) - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

# VILA ASSIS GRILL

REST E HOTEL ESB LTDA - FONE: (54) 3389-1242  
EST BR 386 KM 269 N 560 - FONTOURA XAVIER-RS  
CNPJ: 07.328.496/0001-47  
IE: 193/0009612  
IM: ISENTO

14/07/2015 00:54:09V CCF: 049553 COD: 051761  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
17 DATA 23UNVT 00 T2 23,00  
TOTAL R\$ 23,00  
Dinheiro 23,00  
T2=02T12,00% 23,00  
MD-5: 2C0F5A9C3780 F00F34C50525704F16  
CII: CONSUMIDOR  
Doc: 918.926.350-21  
Operador: PDV  
Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

# TOBS LANCHES

TOBS LANCHES SUL LTDA  
AV. SEVERO DULLIUS, 80010 LJS325/327/328  
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 88.548.011/0001-51  
IE: 096/0743804  
14/07/2015 04:15:34V CCF: 205608 COD: 255515  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
Lanche Agua e Gas - 500ml 1 F1 5,90  
TOTAL R\$ 5,90  
Dinheiro 5,90  
MD-5: 41,7,3  
Ger com: Daiane  
MESA 123/1  
Clientes: 1  
14/07/2015 4:18 AM 70007

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

400BB0J FLV69NS MUYRAL#8 4BP45ADJ BQA14UJHNG  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000000000000000 14/07/2015 04:15:34V  
FAB: BE091210100011204065

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

61K09001hrvAYs0z40BKWT1G1tYr01DyKRZxG6ZQWNBK7PFDye  
SWEDA IF \$1120  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 022  
NFPLLSJB 14/07/2015 04:15:36V  
FAB: SNU41000000000004268

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

SERVICO NAC. DE ATENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC  
PC DOS TRES POD. CAM. DOS DEP. PARTE LANCH. DO  
PLENARIO - ZONA CIVICO ADM PLANO PILOTO BSB-DF  
CNPJ: 33.469.172/0006-72  
IE: 07317349/007-29  
IM: 07317349/007-29

14/07/2015 14:23:05 CCF: 079426 COD: 160330  
CNPJ/CPF consumidor: 918.926.350-20

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 2384 PLEADINHO DE HIGIEN 1UN T12,00% 21,00  
002 2533 SUCO INT LARANJA 1UN 11 3,50  
003 2623 MOUSSE DE CHOCOLATE 1UN T12,00% 3,50  
TOTAL R\$ 28,00  
Dinheiro 50,00  
TROCO R\$ 22,00  
MD-5: 34BCFED9637326FEB020BF8B0EFF7F13  
Val Aprox Tributos R\$7,65 (31,23%) Fonte: IBPT

Cartao: 5/Pedido: 86465  
ECF: 001 - Conf. de Mesa - CER: 0047 - COD: 160317  
CNPJ/CPF: 918.926.350-20  
BEMATECH 0800-708-3632  
Serie: 96705440  
Aplicativo: MisterChef.net 01.55

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME  
PC DOS 3 PODERES PALACIO DO CONG. NACIONAL ED.  
ANEXO 3 PT RESTAURANTE- Z. CENTRAL -BRASILIA-DF  
CNPJ: 10.580.005/0003-56  
IE: 07.515.520/003-01  
IM: 07.515.520/003-01

15/07/2015 09:42:22 CCF: 042825 COD: 047188  
CNPJ/CPF consumidor: 918.926.350/20

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 38 1000 SERVICE 0,50 T6x26,37 T12,00% 13,21  
TOTAL R\$ 13,21  
Dinheiro 13,21  
MD-5: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"

NOTA LEGAL: ICMS = R\$1,58  
Sequencia de Balcao: 92  
Colibri Food - Versao 6.91  
9AMBUSTD GPOF9AMN GR#0KPN 98PAM156 CKLB45CHELTI  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000000000000000 15/07/2015 09:42:28  
FAB: BE051375610000174554

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

CHURRASCARIA POTENCIA GRILL  
ST DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 LT 12 13 E  
ASA NORTE - BRASILIA - DF  
CNPJ: 08.466.219/0001-92  
IE: 07.482.196/001-03  
IM: 07.482.196/001-03

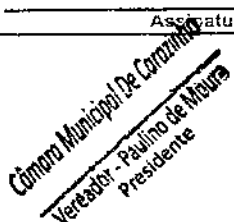
15/07/2015 23:07:56 CCF: 011886 COD: 013948  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1 2 RODIZIOS 1UN X 59,90 1a 1 59,90c  
2 3 REFRIGERANTE 2UN X 7,40 1a 1 14,80c  
3 5000 SERVICO 10% 3,30UN X 1,00 1a 1 3,30c  
TOTAL R\$ 78,70

Cartao 78,70  
MD-5: 70256E794849C88A9B8B2416E831965"NL"  
Captura da Mesa 2 - SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA  
Mesa: 2 CTR: 12  
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE  
CONCESSÃO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.  
PROCON: ICMS = 9,34 ISS = 0,00  
SALA 240 - CREDITO LEI 4.159/08  
Consumidor: 918.926.350-20

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Corazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

916ca nL 6f 04 dh 8s dL 5q hq fq c6 hp db 5k 9L 8p ka6e5  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.04 ECF: 002  
1H-181 FB17T  
LJ: 0001  
FAB: 15/07/2015 23:07:56









**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**

|                                                 |                           |                                                               |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| <b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A</b>            |                           | <b>74893 11527 00587 503061 10779 750024 7 64880000127065</b> |  |
| Beneficiário:                                   | CPF/CNPJ do beneficiário: | Data de vencimento:                                           |  |
| <b>INLEGIS</b>                                  |                           | <b>13/07/2015</b>                                             |  |
|                                                 |                           | Valor do boleto (R\$):                                        |  |
|                                                 |                           | <b>1.270,65</b>                                               |  |
|                                                 |                           | (-) Desconto (R\$):                                           |  |
|                                                 |                           | <b>0,00</b>                                                   |  |
|                                                 |                           | (+) Mora/Multa (R\$):                                         |  |
|                                                 |                           | <b>0,00</b>                                                   |  |
| informações fornecidas pelo pagador:            |                           | (=) Valor do pagamento (R\$):                                 |  |
|                                                 |                           | <b>1.270,65</b>                                               |  |
|                                                 |                           | Data de pagamento:                                            |  |
|                                                 |                           | <b>10/07/2015</b>                                             |  |
| Autenticação mecânica:                          |                           |                                                               |  |
| <b>027A0FC7204E0D2C9A964932B437291040F4B3B2</b> |                           |                                                               |  |

Operação efetuada em 10/07/2015 às 09:53:57 via Sispag, CTRL 199244424000011.

## INFORMATIVO

CURSO: ENCONTRO DE APERFEI?AMENTO E ATUALIZA?O PARA SERVIDORES, ASSESSORES E VER  
EADORES, REFORMA POLITICA, FISCALIZA?O AMBIENTAL, MOBILIDADE URBANA E DISCUSS? S  
OBRE A MAIORIDADE PENAL E CRISE NA SEGURAN? P?LICA  
DATA DO CURSO: 21 A 24 DE JULHO DE 2015

## DADOS PESSOAIS - INSCRITO 01

NOME: PATR?IA DA SILVA MARAFIGA  
CARGO: ASSESSORA  
E-MAIL: VEREADOROTTO@CAMARACRZ.RS.GOV.BR  
CELULAR: 5491640488  
INSTRUCAO: SUPERIOR

## DADOS PESSOAIS - INSCRITO 02

NOME: ANDR?A DE OLIVEIRA  
CARGO: ASSESSORA  
E-MAIL: VEREADORMARCIO@CAMARACRZ.RS.GOV.BR  
CELULAR: 5491527930  
INSTRUCAO: SUPERIOR

## DADOS PESSOAIS - INSCRITO 03

NOME: FRACIELE GOULARTE LEITE



748-X

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                         |                               |                           |                     |                                         |                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                  |                               |                           |                     |                                         | Vencimento<br><b>13/07/2015</b>                       |  |
| Beneficiário<br><b>INST DE APOIO AO PODER PUBLICO</b>                                                                                   |                               |                           |                     |                                         | Agência / Código Beneficiário<br><b>0306.10.77975</b> |  |
| Data Documento<br><b>29/06/2015</b>                                                                                                     | Nº do Documento<br><b>130</b> | Espécie Doc.<br><b>DI</b> | Acate<br><b>NÃO</b> | Data Processamento<br><b>29/06/2015</b> | Nosso Número<br><b>15/200587-5</b>                    |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                            |                               | Quantidade Moeda          | Valor Moeda         |                                         | (-) Valor do documento<br><b>1.270,65</b>             |  |
| Instruções                                                                                                                              |                               |                           |                     |                                         | (-) Desconto/Abatimento                               |  |
|                                                                                                                                         |                               |                           |                     |                                         | (-) Outras deduções                                   |  |
|                                                                                                                                         |                               |                           |                     |                                         | (+/-) Mora/Multa                                      |  |
|                                                                                                                                         |                               |                           |                     |                                         | (+/-) Outros Acréscimos                               |  |
|                                                                                                                                         |                               |                           |                     |                                         | (+/-) Valor Cobrado                                   |  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52</b><br><b>AV FLORES DA CUNHA, 799</b><br><b>CARAZINHO RS 99500-000</b> |                               |                           |                     |                                         |                                                       |  |
| Secador/Assinatura:                                                                                                                     |                               |                           |                     |                                         | Código de Barra:                                      |  |

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11527 00587.503061 10779.750024 7 64880000127065

|                                                                                                                                         |                               |                           |                     |                                         |                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                  |                               |                           |                     |                                         | Vencimento<br><b>13/07/2015</b>                       |  |
| Beneficiário<br><b>INST DE APOIO AO PODER PUBLICO - 08.117.028/0001-15</b>                                                              |                               |                           |                     |                                         | Agência / Código Beneficiário<br><b>0306.10.77975</b> |  |
| Data Documento<br><b>29/06/2015</b>                                                                                                     | Nº do Documento<br><b>130</b> | Espécie Doc.<br><b>DI</b> | Acate<br><b>NÃO</b> | Data Processamento<br><b>29/06/2015</b> | Nosso Número<br><b>15/200587-5</b>                    |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                            |                               | Quantidade Moeda          | Valor Moeda         |                                         | (-) Valor do documento<br><b>1.270,65</b>             |  |
| Instruções                                                                                                                              |                               |                           |                     |                                         | (-) Desconto/Abatimento                               |  |
|                                                                                                                                         |                               |                           |                     |                                         | (-) Outras deduções                                   |  |
|                                                                                                                                         |                               |                           |                     |                                         | (+/-) Mora/Multa                                      |  |
|                                                                                                                                         |                               |                           |                     |                                         | (+/-) Outros Acréscimos                               |  |
|                                                                                                                                         |                               |                           |                     |                                         | (+/-) Valor Cobrado                                   |  |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52</b><br><b>AV FLORES DA CUNHA, 799</b><br><b>CARAZINHO RS 99500-000</b> |                               |                           |                     |                                         |                                                       |  |
| Secador/Assinatura:                                                                                                                     |                               |                           |                     |                                         | Código de Barra:                                      |  |

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000579**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/07/2015**  
**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** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Reduzido : 4622

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:  
**Nº Credor** : 125247 **CNPJ** : 08.117.028/0001-15  
**Nome** : INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS  
**Endereço** : RUA XV DE NOVEMBRO, 1525  
**Município** : ALEGRIA-RS **CEP** : 98905000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 388364

AUTORIZAÇÃO Nº 263780 PROC. ADMIN (P.A.) :

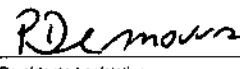
Valor Orçado 23.000,00

Saldo Anterior 9.552,00

Valor Empenhado 1.290,00

Saldo Atual 8.262,00

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS<br>SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO NOS DIAS 14 A 17/07 SOBRE 'PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, COORDENAÇÃO DE TRABALHO EM EQUIPE- VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO', SERVIDORES DEBORA, ANITA, NILVA E CLARICE GONZATTO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO) | 430,00         | 1.290,00    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO NOS DIAS 21 A 24/07 SOBRE 'ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO PARA SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES, REFORMA POLITICA, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, MOBILIDADE URBANA E DISCUSSAO SOBRE A MAIORIDADE PENAL E CRISE NA SEGURANÇA PUBLICA', SERVIDORES PATRICIA, ANDREA E FRANCIELE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 1.290,00    |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                | PAGUE-SE                                                                                                                          | TESOURARIA        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                                           |                                                                                                                                   |                   |
| Contador                                                                                                                        | DATA                                                                                                                              | CHEQUE Nº DATA    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | BANCO Nº          |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | DOCUMENTO Nº      |
| <br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | <br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | 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

Emissor: lusouza Data: 02/07/2015 Hora: 12:00:00

1ª via

+ treinamentos

**Nossos Cursos**

**ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO PARA  
SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES, REFORMA  
POLÍTICA, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, MOBILIDADE URBANA E  
DISCUSSÃO SOBRE A MAIORIDADE PENAL E CRISE NA SEGURANÇA  
PÚBLICA**

Inscreva-se

Data: 21 a 24 de Julho de 2015.

Local: Auditório do Hotel DAN INN Salgado Filho, 201, CENTRO Porto Alegre - RS

**WhatsApp**

Agora você pode fazer sua  
reserva através do WhatsApp | **(55) 9912-5809**

Confiança em ter os melhores profissionais a sua disposição.

**INLEGIS**  
Instituto de Apoio ao Poder Público**facebook****facebook.com/inlegis**

Curta nossa página no facebook e fique por dentro das novidades e promoções exclusivas!

**CERTIFICAÇÃO**

A Certificação de participação correspondente ao Curso será conferido pelo Instituto de Apoio ao Poder Público - INLEGIS, com a participação mínima de 75%, frequência comprovada via lista de presença.

**PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO**

Os pedidos de inscrições antecipadas poderão ser efetuadas até **SEXTA-FEIRA** anterior ao evento pelos fones (55) 9912-5809.

Para melhor agilidade preencha o formulário designado disponível ao final da página.

Não vá ao evento sem reserva de vaga, nossos cursos têm lotação máxima.

**QUANTO AO INVESTIMENTO**

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por **BOLETO BANCÁRIO**. Solicite através do e-mail [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br) ou telefone (55) 9912-5809.

No caso de depósito bancário é indispensável apresentar comprovante no ato da inscrição.

**QUANTO AOS VALORES ANTECIPADOS**

|                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                        | Antecipada R\$ 430,00                              |
|                                        | 3 inscrições da mesma entidade a quarta é gratuita |
| Câmaras sócias tem desconto especial R\$410,00<br>Pagamento posterior a sexta-feira que antecede ao evento - R\$ 590,00 |                                                    |



Olá,

Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa.

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição? Solicite via e-mail [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)
2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;
3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;
4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6088, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, informe no ato da reserva que participará de um de nossos cursos;
5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa pagina do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre. [www.facebook.com/inlegis](http://www.facebook.com/inlegis)
6. E já que você está nos visitando no face, aproveite e curta a nossa página, você receberá informações de cursos direto na sua timeline;
7. Por necessidade organizacional a ordem das palestras poderá ser alterada.

 Indique esse curso

Inscriva-se

**Data: 21 a 24 de Julho de 2015.**

**Local: Auditório do Hotel DAN INN  
Salgado Filho, 201, CENTRO  
Porto Alegre - RS**

**Horário: Dia 21/07/2015 - TERÇA-FEIRA**

**13:45h - Inscrição/credenciamento**

**14:00h às 17h - Turno de aula**

**Dia 22/07/2015- QUARTA-FEIRA**

**09h00min às 12h - Turno de aula**

**14:00h às 17h - Turno de aula**

**Dia 23/07/2015 - QUINTA-FEIRA**

**09h00min às 12h - Turno de aula**

**14:00h às 17h - Turno de aula**

**Dia 24/07/2015 - SEXTA-FEIRA**

**09h00min às 11h - Turno de aula**

**11h-Até Encerramento e entrega dos certificado**

**Público Alvo: Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral,  
Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores,  
Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais,  
Comissão de Orçamento, . Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação,  
Pregoeiro, Departamento de Compra**

Ofício

Senhor Presidente:

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Protocolo | 1111756/RS         |
| Hora:     | 10:33              |
| n.º       | 1111, 2015         |
| Resp.     | Franciele G. Leite |
| Ass.      | PD                 |

Ao cumprimentá-lo cordialmente, viemos por meio desta solicitar a liberação para realização de curso no **INLEGIS – INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO**, entre os dias 21 a 24 de **JULHO** de 2015 com o seguinte tema;

**Encontro de Aperfeiçoamento e Atualização para Servidores, Assessores e Vereadores, Reforma Política, Fiscalização Ambiental, Mobilidade Urbana e Discussão sobre a Maioridade Penal e Crise na Segurança Pública.**

Sendo que tal curso só trará benefícios para o sempre bom trabalho prestado no assessoramento ao Vereador e atendimento à população, com conhecimento e transparência para o desenvolvimento de tal trabalho e estando sempre atualizado nas mudanças das leis regimentais que norteiam o Poder Legislativo.

Horário de saída: dia 21/07/2015 às 08:00 horas

Horário de retorno: dia 24/07/2015 às 17:00 horas

Outrossim, será dispensada o uso de diária à Assessora Andréia de Oliveira

Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Carazinho – RS, 01 de julho de 2015.

  
Andréia de Oliveira

Excelentíssimo Senhor  
Paulino de Moura  
MD. Presidente Câmara Municipal de Carazinho.

**DEFERIDO**  
**06/07/15**  
Presidente

*PDemoura*

+ treinamentos

**Nossos Cursos**

**ENCONTRO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO PARA  
SERVIDORES, ASSESSORES E VEREADORES, REFORMA  
POLÍTICA, FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, MOBILIDADE URBANA E  
DISCUSSÃO SOBRE A MAIORIDADE PENAL E CRISE NA SEGURANÇA  
PÚBLICA**

Inscreva-se

Data: 21 a 24 de Julho de 2015.

Local: Auditório do Hotel DAN INN Salgado Filho, 201, CENTRO Porto Alegre - RS

**WhatsApp**

Agora você pode fazer sua  
reserva através do WhatsApp **(55) 9912-5809**

Confiança em ter os melhores profissionais a sua disposição.

**INLEGIS**  
Instituto de Apoio ao Poder Público**facebook****facebook.com/inlegis**

Curta nossa página no facebook e fique por dentro das novidades e promoções exclusivas!

**CERTIFICAÇÃO**

A Certificação de participação correspondente ao Curso será conferido pelo Instituto de Apoio ao Poder Público - INLEGIS, com a participação mínima de 75%, frequência comprovada via lista de presença.

**PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO**

Os pedidos de inscrições antecipadas poderão ser efetuadas até **SEXTA-FEIRA** anterior ao evento, pelos telefones (55) 3912-5809.

Para melhor agilidade preencha o formulário disponível ao final da página.

Não vá ao evento sem reserva de vaga, nossas vagas são de lotação máxima.

**QUANTO AO INVESTIMENTO**

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por

**BOLETO BANCÁRIO**. Solicite através do e-mail [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br) ou telefone (55) 3912-5809.

No caso de depósito bancário é indispensável apresentar comprovante no ato da inscrição.

**QUANTO AOS VALORES ANTECIPADOS**

1

Antecipada R\$ 430,00

2

3 inscrições da mesma entidade a quarta é gratuita

3

Câmaras sócias têm desconto especial R\$410,00  
Pagamento posterior a sexta-feira que antecede ao evento - R\$ 590,00

Olá,

Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa.

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição? Solicite via e-mail [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)
2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;
3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;
4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6088, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, informe no ato da reserva que participará de um de nossos cursos;
5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa pagina do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre. [www.facebook.com/inlegis](http://www.facebook.com/inlegis)
6. E já que você está nos visitando no face, aproveite e curta a nossa página, você receberá informações de cursos direto na sua timeline;
7. Por necessidade organizacional a ordem das palestras poderá ser alterada.

6

Indique esse curso

Inscreva-se

**Data: 21 a 24 de Julho de 2015.**

**Local: Auditório do Hotel DAN INN  
Salgado Filho, 201, CENTRO  
Porto Alegre - RS**

**Horário: Dia 21/07/2015 - TERÇA-FEIRA**

**13:45h - Inscrição/credenciamento**

**14:00h às 17h - Turno de aula**

**Dia 22/07/2015- QUARTA-FEIRA**

**09h00min às 12h - Turno de aula**

**14:00h às 17h - Turno de aula**

**Dia 23/07/2015 - QUINTA-FEIRA**

**09h00min às 12h - Turno de aula**

**14:00h às 17h - Turno de aula**

**Dia 24/07/2015 - SEXTA-FEIRA**

**09h00min às 11h - Turno de aula**

**11h-Até Encerramento e entrega dos certificado**

**Público Alvo: Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e interessados em geral,  
Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores,  
Técnicos Legislativos, Diretores de Câmaras, Secretários Municipais,  
Comissão de Orçamento, . Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação,  
Pregoeiro, Departamento de Compra**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 047632**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

10/07/2015

**VALOR****R\$ 19,35****CGM**

125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS

**DÉBITO**

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

**CRÉDITO**

29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS

**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

**PAGUE-SE**

Data

10, 07, 15

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

Banco

Itau

Cheque

Dib. Cta

Data

10, 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: 000537**  
**DATA DE EMISSÃO: 22/06/2015**  
**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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
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 : 142322 CNPJ : 18.854.902/0001-50  
Nome : MOREIRA & ANDRADE LTDA ME  
Endereço : R ALEXANDRE DA MOTA, 585  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 54-3329-5907 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 386955

AUTORIZAÇÃO Nº 262123

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

150.000,00

Saldo Anterior

53.300,17

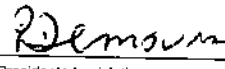
Valor Empenhado

5.200,00

Saldo Atual

48.100,17

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.3.3.9.0.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL, AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, COM LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DOS BENS IMOVEIS, INVENTARIO FISIO DOS BENS MOVEIS, DEFINIÇÃO DA VIDA UTIL, VALOR RESIDUAL, CFE. CONTRATO 015/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 5.200,00       | 5.200,00    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL, AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, COM LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DOS BENS IMOVEIS, INVENTARIO FISIO DOS BENS MOVEIS, DEFINIÇÃO DA VIDA UTIL, VALOR RESIDUAL, CFE. CONTRATO 015/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 5.200,00    |

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

## 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



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: MOREIRA ANDRADE LTDA ME

CNPJ: 18.854.902/0001-50

Número do banco, nome e ISPB: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S A - ISPB 01181521

Agência: 0211 SICREDI ALTO JACUI

Conta corrente: 0000008168

Valor da TED: R\$ 2.600,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599247631000084

TED solicitada em 10/07/2015 às 09:54:54 via Sispag.

Autenticação:

0F3F428506DF76749945D185DD987FE3339B4B53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação  
Setor de Fiscalização de Tributos  
Av Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS / CEP: 99500000

Número da Nota

11

Folha 1/1

Código de Verificação

4b04dc18



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Data / Hora Emissão: 08/07/2015 - 16:54 Período de Competência: 07/2015  
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)  
Natureza da Operação: Dentro do Município Número da Nota Substituída: 10

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**MOREIRA & ANDRADE LTDA ME**  
Inscrição Municipal **100977**  
Endereço  
RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 585 SALA 202 A  
Fone/Fax  
(54) 3329-5907  
Simples Nacional  
Sim  
CPF/CNPJ  
**18.854.902/0001-50**  
Inscrição Estadual  
CEP: 99500000  
CARAZINHO / RS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**  
Inscrição Municipal Fone/Fax  
Endereço  
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 99500000 - CARAZINHO / RS  
CPF/CNPJ  
**89.965.222/0001-52**  
Email  
Inscrição Estadual

**DADOS COMPLEMENTARES**

Código Tributação Município: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

CNAE: M7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica específica

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de inventário patrimonial, avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis da Câmara Municipal de Carazinho/RS

**VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 5.200,00**

|                     |                   |                         |          |                           |                        |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|---------------------------|------------------------|
| PIS (R\$)           | COFINS (R\$)      | INSS (R\$)              | IR (R\$) | CSLL (R\$)                | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00     | 0,00                      | 0,00                   |
| Deduções            |                   | Desconto Incondicionado |          | Base do Cálculo           | Alíquota %             |
| 0,00                |                   | 0,00                    |          | 5.200,00                  | 2,00                   |
| ISS Prestador (R\$) | ISS Tomador (R\$) | Desconto Condicionado   |          | Valor Total da Nota (R\$) | Valor Líquido (R\$)    |
| 0,00                | 0,00              | 0,00                    |          | 5.200,00                  | 5.200,00               |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 365 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site [nfse.carazinho.rs.gov.br](http://nfse.carazinho.rs.gov.br) conforme Lei complementar 179.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



Processo Administrativo nº. 20/2015

Dispensa de Licitação nº. 005/2015

**CONTRATO Nº 015/2015**  
**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL, AVALIAÇÃO**  
**E REAVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, nº. 799, em Carazinho/RS, CEP 99.500-000, Carazinho/RS, representada neste ato por seu Presidente em exercício, Vereador PAULINO DE MOURA, inscrito no CPF 325.465.050-68, residente e domiciliado na Rua Antônio Pasin, nº. 390, nesta cidade, nesse ato denominado, CONTRATANTE e de outro lado a Empresa MOREIRA & ANDRADE CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Alexandre da Motta, nº 585, sala 202, Centro, Carazinho/RS, CEP 99500-000, inscrita no CNPJ sob o n. 18.854.902/0001-50, neste ato representada por sua sócia proprietária, Sra. Letícia Moreira de Andrade, portadora do CPF(MF) sob o nº 022.298.550-00, doravante denominada de CONTRATADA, em virtude do Processo Administrativo 20/2015 e Dispensa de Licitação 005/2015, têm entre si justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas:

**CLÁUSULA I - DO OBJETO**

1.1 O presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços de inventário patrimonial, avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis da Câmara Municipal de Carazinho/RS, situada no município de Carazinho, conforme exigido na legislação Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP – NBC T16.10, Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público – MCASP. O serviço abrange o levantamento fotográfico dos bens imóveis, o inventário físico dos bens móveis, a avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis para fins contábeis e a definição da vida útil, valor residual, e demais ajustes necessários no sistema de gestão de dados da Contratante.

**CLÁUSULA II – DOS PRAZOS**

2.1 O prazo de execução do objeto é fixado em 30 (trinta) dias, de 22 de junho de 2015 a 22 de julho de 2015, contados da assinatura do presente instrumento.

2.2 O prazo total de execução do objeto contratado poderá ser prorrogado, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 1º dos art. 57 da lei 8.666/93.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



**CLÁUSULA III – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**3.1** O preço total é de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

**3.2** O valor supramencionado será pago da seguinte forma: 1ª parcela no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento), mediante apresentação da nota fiscal da primeira etapa do trabalho concluído; e, 2ª parcela no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento), mediante apresentação da nota fiscal da segunda etapa do trabalho concluído.

**3.2.1** Primeira etapa: levantamento patrimonial e entrega dos laudos e/ou relatórios dos bens móveis e imóveis da Câmara Municipal de Carazinho.

**3.2.2** Segunda etapa: tratamento (valor residual, vida útil, depreciação, valor atualizados dos bens) dos dados no sistema de informática usado pela Contratante.

**3.3** Ocorrendo atraso no pagamento, a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*, mais o IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo.

**3.4** A despesa correspondente à execução do presente instrumento de contrato correrão a conta da seguinte dotação orçamentária (orçamento vigente):

**Órgão 01:** Câmara Municipal

**Unidade 01:** Câmara Municipal

**Projeto Atividade:** 010310001.2005 Manut. Geral da Câmara Municipal

**Dotação/Elem. Desp.:** 3.3.9.0.39.00.00.00.00 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

**3.5** No preço total descrito estão incluídos os valores correspondentes à execução dos serviços, custos e despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo direto ou indireto, não cabendo à CONTRATADA qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer ônus adicionais.

**CLÁUSULA IV – DA RESCISÃO**

**4.1** O presente contrato poderá ser rescindido:

- Na ocorrência de qualquer das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as formalidades e consequências previstas nos artigos 79 e 80 da Lei supra.
- Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
- Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;
- Judicialmente, nos termos da legislação.



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

## CAPITAL DA HOSPITALIDADE



### CLÁUSULA V – DAS PENALIDADES

**5.1** Pelo inadimplemento das obrigações, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

- a. Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
- b. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
- c. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
- d. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
- e. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 4 (quatro) anos e multa de 12% sobre o valor atualizado do contrato.

**5.2** As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato.

**5.3** As multas aplicadas na execução do contrato serão descontadas do pagamento, a critério exclusivo da CONTRATANTE e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

**5.4** As penalidades serão registradas no cadastro da CONTRATADA, quando for o caso.

**5.5** Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

### CLÁUSULA VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**6.1** Eventuais alterações ou casos omissos serão acordados entre as partes na forma de aditivos a este Contrato.

**6.2** A CONTRATADA arcará com o pagamento de todos os encargos fiscais e tributários decorrentes do ora contratado.

**6.3** Os signatários do presente contrato asseguram e afirmam que são os representantes legais competentes para assumir em nome das partes as



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



obrigações descritas neste contrato e representar de forma efetiva seus interesses.

6.4 Fica designado como fiscal do contrato, o servidor Fabiano Santiago Pereira, inscrito no CPF n. 945.220.490-72.

**CLÁUSULA VII – DO FORO**

7.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste instrumento de contrato, fica eleito desde já o foro da Comarca de Carazinho, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim, juntamente com as testemunhas abaixo.

Carazinho, 22 de junho de 2015.

*Paulino de Moura*  
Paulino de Moura

Presidente da Câmara Municipal  
**CONTRATANTE**

*Betícia Andrade*  
MOREIRA & ANDRADE CIA LTDA – ME  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

*Salete Nascimento*  
Maria Salete Oliveira do Nascimento, CPF: 000.504.270-40.

*Ahmad Issa Araujo Rahman*  
Ahmad Issa Araujo Rahman, CPF n. 735.724.460-15.

*Visto Consultoria Juridica.*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



obrigações descritas neste contrato e representar de forma efetiva seus interesses.

6.4 Fica designado como fiscal do contrato, o servidor Fabiano Santiago Pereira, inscrito no CPF n. 945.220.490-72.

**CLÁUSULA VII – DO FORO**

7.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste instrumento de contrato, fica eleito desde já o foro da Comarca de Carazinho, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento de Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para um só fim, juntamente com as testemunhas abaixo.

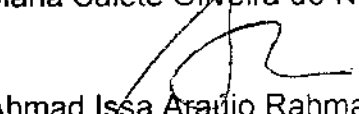
Carazinho, 22 de junho de 2015.

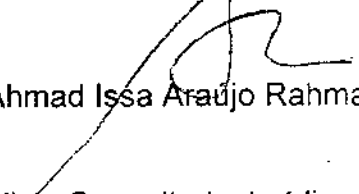
  
Paulino de Moura  
Presidente da Câmara Municipal  
CONTRATANTE

  
MOREIRA & ANDRADE CIA LTDA – ME  
CONTRATADA

**Testemunhas:**

  
Maria Salete Oliveira do Nascimento, CPF: 000.504.270-40.

  
Ahmad Issa Araujo Rahman, CPF n. 735.724.460-15.

  
Visto Consultoria Jurídica.

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 300422****DATA DE EMISSÃO : 07/07/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 106480 CPF : 78302870072  
Nome : RUDINEI LUIZ BROMBILLA  
Endereço : R DEZ DE NOEMBRO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 54-9632-8925 Fax :

**Empenho Nº**

590/2015

**Valor do Empenho**

1.545,92

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                    | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|---------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339014140000                               | DIARIAS NO PAIS | 1.545,92 | 0,00    | 0,00                  | 1.545,92        |
| Ref. Nota Fiscal nº: DIARIAS, de 07/07/2015 |                 | 1.545,92 | 0,00    | 0,00                  | 1.545,92        |
|                                             |                 |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.545,92</b> |
|                                             |                 |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.545,92</b> |
|                                             |                 |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                             |                 |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO CURSO "PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE- VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO" NOS DIAS 13 A 16/07, PREVISAO SAIDA DIA 13/07 22H E RETORNO 16/07 17:30H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses**

|              |             |
|--------------|-------------|
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
|              |             |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> |

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
|                                   |                 |
|                                   |                 |
|                                   |                 |
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.545,92</b> |

|                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 10 / 07 / 15<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº Deb. Ita<br>DATA 10/07/15<br>BANCO Nº Itaú<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_  
CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_  
CREDOR



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **RUDINEI LUIZ BROMBILLA**

CPF: **783.028.700-72**

Número do banco, nome e ISPB: **041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D - ISPB 92702067**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510124809**

Valor da TED: **R\$ 1.545,92**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599247631000076**

---

**TED solicitada em 10/07/2015 às 09:54:54 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**1A46FE3EDB8DD5B70FD3B7A4126223BD6662AC98**

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

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000590****DATA DE EMISSÃO : 07/07/2015****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** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Recurso** : 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4605**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 106480 **CPF** : 783.028.700/72  
**Nome** : RUDINEI LUIZ BROMBILLA  
**Endereço** : R DEZ DE NOVEMBRO, 35  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : 54-9632-8925 **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 388443**AUTORIZAÇÃO Nº** 263888**PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado**

75.000,00

**Saldo Anterior**

29.655,05

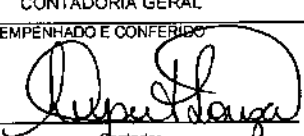
**Valor Empenhado**

1.545,92

**Saldo Atual**

28.109,13

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO CURSO "PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE- VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO" NOS DIAS 13 A 16/07, PREVISAO SAIDA DIA 13/07 22H E RETORNO 16/07 17:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 441,69         | 1.545,92    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO CURSO "PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE- VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO" NOS DIAS 13 A 16/07, PREVISAO SAIDA DIA 13/07 22H E RETORNO 16/07 17:30H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL          | 1.545,92    |

| CONTADORIA GERAL                                                                                                                                                                                                                                               | PAGUE-SE                                                                                                                                            | TESOURARIA                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | DATA _____<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | CHEQUE Nº _____ DATA _____<br><br>BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____<br><br>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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PROS

Carazinho/RS, 06 de julho de 2015.

Ilmo Senhor  
Paulino de Moura  
Presidente do Legislativo Municipal

|                                  |
|----------------------------------|
| Protocolo Nº 11746/11            |
| Hora: 08:43                      |
| 07 JUL 2015                      |
| Resp.: <i>Franciele G. Leite</i> |
| Ass.: <i>Rudi Brombilla</i>      |

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

Assunto: Solicitação de Viagem e Diárias

O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental autorização de viagem à Porto Alegre RS, entre os dias 13 a 16 de Julho do corrente, para participar de um Curso no Inlegis (Práticas Modernas de Assessoria, Administração de Gabinetes, Excelência no Atendimento ao Público, Coordenação e Trabalho em Equipe - Valorização do Poder Legislativo)

Após solicita que seja feita a liberação de (3,5) três diárias e meia

Saída: dia 13/07/2015 às 22:00 horas

Retorno: dia 16/07/2015 às 17:30 horas

DEFERIDO

07/07/15

Presidente

*P. de Moura*

*Rudi Brombilla*  
Vereador - Rudi Brombilla-PROS

+ treinamentos

**Nossos Cursos****PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE - VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Inscreva-se

Data: 14 a 17 de Julho de 2015.

Local: Auditório do Hotel DAN INN Salgado Filho, 201, CENTRO Porto Alegre - RS



Agora você pode fazer sua reserva através do WhatsApp | (55) 9912-5809

Confiança em ter os melhores profissionais a sua disposição

**PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE - VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Terça:

ATUALIZAÇÃO PARA A EQUIPE DE ASSESSORIA

PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA

COMUNICAÇÃO PÚBLICA e INFORMAÇÕES QUE PODEM SER DIVULGADAS PARA EVITAR APONTES E PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA

As assessorias de comunicação na administração pública:

princípios, fundamentos e estratégias

Saber enfrentar e romper com algumas barreiras:

Estereótipos existentes sobre o serviço público

Culto excessivo à burocracia

Ceticismo do servidor público

Ingerências políticas

O imediatismo e a improvisação das ações comunicativas

Falta de recursos financeiros

## Não-profissionalização – cargos políticos

### Quarta

Instruções técnicas para a organização dos processos internos no Poder Legislativo

A gestão de documentos e o princípio da eficiência na Constituição Federal

Instruções sobre Processo Legislativo:

Gerenciamento e arquivamento do processo legislativo;

Pontos de evolução pessoal e profissional

Aprimoramento do desempenho da função

Planejamento de carreira e evolução pessoal e profissional

### Quarta

#### ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES

Revisão da Lei Orgânica

Entendendo as alterações e emendas a Constituição Federal

Lei Orgânica Municipal e a conformidade com as legislações federais

Como identificar os principais pontos de defasagem de conteúdo da Lei Orgânica Municipal

Processo Legislativo de Revisão da Lei Orgânica do Município

Estudo de casos com exemplos de pontos de Lei Orgânica Municipal a serem atualizados

### Quinta

#### EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

#### COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE

#### VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

### QUINTA

#### ASSESSORA LEGISLATIVA.

ASSISTÊNCIA a VEREADORES E COMISSÕES ESPECIAIS, COLABORAR NO SERVIÇO DA DIRETORIA GERAL

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ASSESSORIA E DIRETORIA GERAL

ELABORAÇÃO DE ATAS DE REUNIÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E OUTRAS

### SEXTA

Elaboração de ofícios atas,

Atas das sessões

Expediente

Ordem do dia

Bem como correspondências relativas aos interesses da mesa diretora

Encaminhar as correspondências da mesa diretora

Fazer cópias xerográficas e

Protocolo de projetos de leis

Outros documentos relativos a diretoria geral

Atribuições correlatas.

# facebook

facebook.com/inlegis



**Curta nossa página no facebook e fique por dentro das novidades e promoções exclusivas!**

#### CERTIFICAÇÃO

A Certificação de participação correspondente ao Curso será conferido pelo Instituto de Apoio ao Poder Público - INLEGIS, com a participação mínima de 75%, frequência comprovada via lista de presença.

#### PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO

Os pedidos de inscrições antecipadas poderão ser efetuadas até **SEXTA-FEIRA** anterior ao evento pelos fones: (55) 9912-5809.

Para melhor agilidade preencha o formulário de inscrição disponível ao final da página

Não vá ao evento sem reserva de vaga, nossas turmas tem lotação máxima.

#### QUANTO AO INVESTIMENTO

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por **BOLETO BANCÁRIO**. Solicite através do e-mail [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br) ou telefone (55) 9912-5809.

No caso de depósito bancário é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.

#### QUANTO AOS VALORES ANTECIPADOS

|                                                                                                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                | Antecipada R\$ 430,00                              |
| <b>3</b>                                                                                                                | 3 Inscrições da mesma entidade a quarta é gratuita |
| Câmaras sócias tem desconto especial R\$410,00<br>Pagamento posterior a sexta-feira que antecede ao evento - R\$ 590,00 |                                                    |



Olá,

Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa.

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição? Solicite via e-mail [inlegis@inlegis.com.br](mailto:inlegis@inlegis.com.br)
2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;
3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;

4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6088, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, informe no ato da reserva que participará de um de nossos cursos;
5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa pagina do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre. [www.facebook.com/inlegis](http://www.facebook.com/inlegis)
6. E já que você está nos visitando no face, aproveite e curta a nossa página, você receberá informações de cursos direto na sua timeline;
7. Por necessidade organizacional a ordem das palestras poderá ser alterada.



Indique esse curso

Inscreva-se

<< Voltar



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PROS

OF 0042/15

Carazinho/RS, 21 de Junho de 2015.

Ilmo Senhor  
Paulino de Moura  
Presidente do Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL  
DE CARAZINHO  
Protocolo nº 12043  
Hora 11:49

24 JUL. 2015

Assunto: Relatório de Viagem

Ass: Sua Excelência  
Ass: Rudi Brombilla

Venho por meio desta relatar viagem a Porto Alegre entre os dias 13 a 16 de Julho de 2015, conforme autorização protocolo 11846 de 07 de Julho de 2015, onde estive junto a INLEGIS - Instituto de Apoio ao Poder Publico com saída dia 13/07/2015 às 22:00 horas e retorno dia 16/07/2015 às 17:30 horas, participando do Curso: praticas modernas de assessoria, administração de gabinetes, excelência no atendimento ao público, coordenação e trabalho em equipe. Valorização do poder legislativo. Rotinas de compras para poder público, noções e cuidados, atualização para a equipe de assessoria e as praticas modernas de assessoria - Comunicação pública e informações que podem ser divulgadas para evitar apontes e propaganda eleitoral antecipada - As assessorias de comunicação na administração pública: princípios, fundamentos e estratégias para saber enfrentar e romper com algumas barreiras: Estereótipos existentes sobre o serviço público culto excessivo burocracia e o ceticismo do servidor público com ingerências políticas - O imediatismo e a improvisação das ações - administração de gabinetes - Revisão da Lei Orgânica Entendendo as alterações e emendas a Constituição Federal.

DEFERIDO  
23/07/15

Presidente

Paulino de Moura

Câmara Municipal de Carazinho  
Rudi Brombilla - PROS  
Av. Flores da Cunha, 799  
99.500-000 - Carazinho/RS

e-mail: vereadorrudi@camaracz.rs.gov.br (54) 9632 8925 Ramal 218  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322  
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



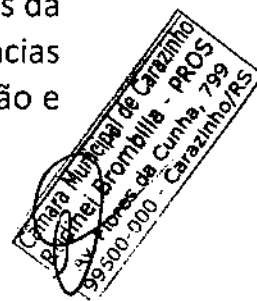
CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Rudi Brombilla**

Vereador - PROS

Lei Orgânica Municipal e a conformidade com as legislações federais - Como identificar os principais pontos de defasagem de conteúdo da Lei Orgânica Municipal Processo Legislativo de Revisão da Lei Orgânica do Município Estudo de casos com exemplos de pontos de Lei Orgânica Municipal. Os crimes mais praticados e suas penalidades assessora legislativa. Assistência a vereadores e comissões especiais, colaborar no serviço da diretoria geral - atribuições e responsabilidades da assessoria e diretoria geral - elaboração de atas de reuniões e audiências públicas e outras excelência no atendimento ao público na coordenação e trabalho em equipe e a valorização do Poder Legislativo.



Vereador : Rudi Brombilla - PROS

2015 - Atdor: 500036127688

**Câmara Municipal De Curitiba**  
**Vereador - Paulino De Moura**  
**Presidente**





# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

**Certificamos que o Sr.(a)**

**RUDINEI LUIZ BROMBILA**

CARAZINHO

Certificado registrado sob número 10/julho/2015

RG: 6058058881

Participou com sucesso do Curso "PRATICAS MODERNAS DE ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO DE GABINETES, EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, COORDENAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE - VALORIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO" que se realizou nos 14, 15, 16 de julho de 2015 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 15 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Certificação conferida a participantes que obtiveram mais de 75% de presença comprovada via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 17 de julho de 2015.

[www.inlegis.com.br](http://www.inlegis.com.br)

 [www.facebook.com/inlegis](https://www.facebook.com/inlegis)

INLEGIS

Organização e Desenvolvimento

| NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------|------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------|---------------|----|--------------------------|-----------------|
| <b>Nº:2015/1676</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Emitida em:<br><b>16/07/2015</b> às 08:20:48                                                                                                                                                                                                                                    | Competência:<br><b>16/07/2015</b>                       | Código de Verificação:<br><b>9b3989d4</b> |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>HOTEL DAN INN P A LTDA</b><br>CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47      Inscrição Municipal: 54237920<br>AV SENADOR SALGADO FILHO, 201 AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221<br>Porto Alegre      RS<br>Telefone: (51)3227-6088      Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| <b>Tomador do(s) Serviço(s)</b><br>CPF/CNPJ: 783.028.700-72      Inscrição Municipal: Não Informado<br><b>RUDINEI LUIZ BROMBILA</b><br>RUA 10 DE NOVEMBRO, 35, CENTRO - Cep: 99500-000      RS<br>Carazinho      Email: Não Informado<br>Telefone: Não informado                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| <b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b><br>DESPESAS COM DIARIAS<br>13/07 A 16/07/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| <b>Código de Tributação Municipal:</b><br>90100200 / Hospedagem em apart-hotel, apart-service condominial, flat, hotel residência, residence-service, suite service, flat-hotel ou congêneres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| <b>Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:</b><br>9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| <b>Cod/Município da Incidência do ISSQN:</b><br>4314902 / Porto Alegre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Natureza da Operação:</b><br>Tributação no município |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Valor dos serviços:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 171,00</b></td> </tr> <tr> <td>(-) Descontos:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Retenções Federais:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) ISS Retido na Fonte:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Valor Líquido:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 171,00</b></td> </tr> </table> | <b>Valor dos serviços:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>R\$ 171,00</b>                                       | (-) Descontos:                            | R\$ 0,00 | (-) Retenções Federais: | R\$ 0,00 | (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | <b>R\$ 171,00</b> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Valor dos serviços:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 171,00</b></td> </tr> <tr> <td>(-) Deduções:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td><b>(=) Base de Cálculo:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 171,00</b></td> </tr> <tr> <td>(x) Alíquota:</td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> <tr> <td><b>(=) Valor do ISS:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 8,55</b></td> </tr> </table> | <b>Valor dos serviços:</b> | <b>R\$ 171,00</b> | (-) Deduções: | R\$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00 | <b>(=) Base de Cálculo:</b> | <b>R\$ 171,00</b> | (x) Alíquota: | 5% | <b>(=) Valor do ISS:</b> | <b>R\$ 8,55</b> |
| <b>Valor dos serviços:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$ 171,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| (-) Descontos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| (-) Retenções Federais:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| (-) ISS Retido na Fonte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| <b>Valor Líquido:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>R\$ 171,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| <b>Valor dos serviços:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$ 171,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| (-) Deduções:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| (-) Desconto Incondicionado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| <b>(=) Base de Cálculo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>R\$ 171,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| (x) Alíquota:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5%                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| <b>(=) Valor do ISS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>R\$ 8,55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |
| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda</b><br/>           Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.<br/>           Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)<br/>           Email: nfse@smf.prefpoa.com.br         </div> </div>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                           |          |                         |          |                          |          |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                   |               |          |                              |          |                             |                   |               |    |                          |                 |

