

**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 24/08/2015**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	30.042,11	0,00	2,80	30.039,31
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	352.053,43	767,00	67.008,95	285.811,48
TOTAL	382.095,54	767,00	67.011,75	315.850,79
TOTAL CAIXA/BANCOS	382.095,54	767,00	67.011,75	315.850,79

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

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

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				
29836 - COTA RECEBIDA - ISS	118,00	0,00	118,00	0,00
29836 - INSS-RETENÇÕES PJ	649,00	0,00	649,00	767,00
TOTAL	767,00	0,00	0,00	767,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	2,80	0,00	2,80	2,80
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	67.008,95	0,00	67.008,95	67.008,95
TOTAL	67.011,75	0,00	67.011,75	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

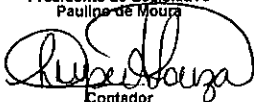
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	118,00	0,00	118,00	118,00
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ				
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	649,00	0,00	649,00	649,00
TOTAL	767,00	0,00	767,00	767,00


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Paulina 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: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 24/08/2015 A 24/08/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103			DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/01/2014				SALDO ANTERIOR:		30.029,11	
DATA	CONTRAPARTIDA		PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										
24/08/2015	13312 - BANCO DO ESTADO DO RS SA			156/2015	303870				2,80	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:									2,80	
SALDO NO DIA:									30.029,11	
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:									2,80	
SALDO FINAL:									30.026,31	

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013			SALDO ANTERIOR:		352.053,43	
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
24/08/2015	29836 - INSS-RETENÇÕES PJ					48487	649,00	
24/08/2015	29836 - COTA RECEBIDA - ISS					48502	118,00	
24/08/2015	142322 - MOREIRA & ANDRADE LTDA ME		537/2015	300613				2.600,00
24/08/2015	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.		661/2015	303235				1.141,80
24/08/2015	14091 - ELENIR S H DA COSTA-ME.		662/2015	303237				11.539,50
24/08/2015	111097 - EDUARDO HAUBERT ASSIS		686/2015	303441				1.545,92
24/08/2015	106480 - RUDINEI LUIZ BROMBILLA		687/2015	303442				1.545,92
24/08/2015	147814 - COMERCIO DE PAPEIS SC LTDA ME		658/2015	303444				2.598,30
24/08/2015	147814 - COMERCIO DE PAPEIS SC LTDA ME		659/2015	303445				2.403,00
24/08/2015	141152 - BANRISUL CARTÕES S.A		412/2015	303448				14.388,00
24/08/2015	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		697/2015	303452				60,00
24/08/2015	136109 - LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA		681/2015	303463				65,00
24/08/2015	145698 - RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME		694/2015	303464				55,00
24/08/2015	145698 - RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME		695/2015	303465				105,00
24/08/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		708/2015	303552				1.209,81
24/08/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		709/2015	303553				50,00
24/08/2015	117161 - GUSTAVO BERNARDO SIMON		710/2015	303554				93,00
24/08/2015	110843 - IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC		295/2015	303602				1.276,84
24/08/2015	120772 - ORION ALBUQUERQUE		721/2015	303820				1.545,92

Base carazinho
Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 24-08-2015 - 15:02:22

Pág 1/2

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO: 24/08/2015 A 24/08/2015
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA		DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOUREARIA: 01/04/2013						
DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
24/08/2015	110407 - OI S/A		722/2015	303830				635,94
24/08/2015	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		217/2015	303832				5.900,00
24/08/2015	22029 - MARINA VEÍCULOS LTDA		535/2015	300268				18.250,00
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:							767,00	67.008,95
SALDO NO DIA:								352.053,43
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO 1:							767,00	67.008,95
SALDO FINAL:								285.811,48

Base carazinho
Tesouraria>Relatórios de Conferências>Extrato Banc. car2_extratobancario002.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerc: 2015 Data: 24-08-2015 - 15:02:22

Pág 2/2

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000217
DATA DE EMISSÃO : 06/03/2015
TIPO : GLOBAL

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 146364 **CNPJ** : 14.778.359/0001-07
Nome : ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME
Endereço : RUA GUIA LOPES, 3844
Município : - CEP : 93410340
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 378799

AUTORIZAÇÃO Nº 253536 PROC. ADMIN (P.A.) :

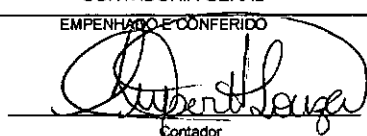
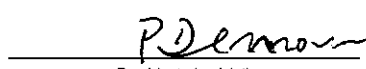
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 96.318,83

Valor Empenhado 59.000,00

Saldo Atual 37.318,83

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, INTERNA E EXTERNA DO PREDIO COM EQUIPE DE DUAS FUNCIONARIAS, CONFORME PREGAO 001/2015, CONTRATO 006/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	5.900,00	59.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVICOS LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, INTERNA E EXTERNA DO PREDIO COM EQUIPE DE DUAS FUNCIONARIAS, CONFORME PREGAO 001/2015, CONTRATO 006/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	59.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

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

CAIXA		10496 15030 49000 100047 00000 082081 8 65390000513300	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
ALT SERVICE		02/09/2015	
		Valor do boleto (R\$):	
		5.133,00	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 5.133,00	
		Data de pagamento:	
		24/08/2015	
Autenticação mecânica:			
17FD6C005E93A804250DB2BEFA46919CCDC7DD95			

Operação efetuada em 24/08/2015 às 15:45:14 via Sispag, CTRL 599532213000044.

Click aqui para imprimir o Documento (ATENÇÃO: configure o browser para formato retrato):

 COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		Reclamações e Sugestões	
		DISQUE CAIXA	0800 726 0101
		OUVIDORIA	0800 725 7474
		www.caixa.gov.br	
Cedente ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA - M		CPF / CNPJ 014.778.359/0001-07	Agência / Código do Cedente 2918 / 615034
Endereço do Cedente GUJA LOPES, 3844 RONDONIA - NOVO HAMBURGO		UF RS	CEP 93410-340
Data do documento 21/08/2015	Nº documento 820	Espécie documento DS	Carteira RG
		Data do processamento 21/08/2015	Nosso Número 14000000000000820 - 1
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CPF / CNPJ 89.965.222/0001-52	
Endereço do sacado AV FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO - CARAZINHO		UF RS	CEP 99500-000
Sacador/Avalista		CPF / CNPJ	
Texto de Responsabilidade do Cedente PROTESTAR COM 5 DIAS JUROS : 9,83 REAL AO DIA MULTA : 10,50 REAIS A PARTIR DE 05/09/2015			
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento
			02/09/2015
		Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
		R\$ 5.133,00	
Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____ Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.			
		104-0	10496.15030 49000.100047 00000.082081 8 65390000513300
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Vencimento 02/09/2015
Cedente ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA - M		CPF / CNPJ 014.778.359/0001-07	Agência / Código Cedente 2918 / 615034
Data do Documento 21/08/2015	No. do Documento 820	Espécie DS	Acerte S
Data de Processamento 21/08/2015		Nosso Número 14000000000000820 - 1	
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda	Quantidade
		Valor	
Texto de Responsabilidade do Cedente PROTESTAR COM 5 DIAS JUROS : 9,83 REAL AO DIA MULTA : 10,50 REAIS A PARTIR DE 05/09/2015			(=) Valor do Documento R\$ 5.133,00 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO - RS CEP: 99500-000			
Sacador/Avalista:			
			
Ficha de Compensação Autenticação no verso			

Click aqui para imprimir o Documento:

https://ecobranca.caixa.gov.br/ecobranca/alteracao_titulo_impressao

21/08/2015



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3594-9999 - <http://www.novohamburgo.rs.gov.br>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**

Alt Service Central de Serviços Ltda - ME

GUIA LOPES, 3844 - RONDONIA
CEP 93415-260 - Fone (51) 3566-2614 - Novo Hamburgo - RS
alt-service@hotmail.com
Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 820
Natureza da Operação Tributado fora do município		21/8/2015 08:05:55		9E 8E FE	
Número do RPS	Serie do RPS			Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	Inscrição Municipal	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
Endereço AV Flores da Cunha	Número 799	Complemento	Bairro Centro		
CEP 99500-000	Cidade / UF Carazinho / RS	Telefone	e-mail		

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE LIMPEZA MENSAL COM 2 FUNCIONARIAS EM TURNO

INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 8:00 AS 11:45 E DAS 13:30 AS 17:00

E SEXTA - FEIRA DAS 8:00 AS 12:00

(SEM MATERIAL INCLUIDO)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS				Alíquota 2,00	Item de LC116/2003 1705	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400	
Valor Total dos Serviços R\$ 5.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.900,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 649,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 118,00
------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 5.133,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA N° CONTROLE: MkeEfumVQRn0000-0 N° ARQUIVO: CTaD8wAu8G30000-9
 COMP: 07/2015 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 14.778.359/0001-07
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA TIMBAUVA 303 LOJA 1 BAIRRO: IDEAL CNAE PREPONDERANTE: 8121400
 CIDADE: NOVO HAMBURGO UF: RS CEP: 93410-200 TELEFONE: 0051-35662614 CNAE: 8121400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.322,82	0,00	0,00	0,00	1.322,82
Contribuintes Individuais	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.531,82	0,00	0,00	0,00	1.531,82
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/08/2015 - 10:23:33

01-RAZÃO SOCIAL/ROME ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0051)35662614
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 11.573,10	06-OTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E) 14.778.359/0001-07	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 31/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 925,84	14-ENCARGOS 52,27	15-TOTAL A RECOLHER 978,11
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/08/2015

858700000090 781101801506 831583184813 477835900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.042163.0-9
Nome : ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTD
Agência de Débito : 0788
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 00424364300
NSU de Autenticação : 239294

Representação Numérica do Código de Barras
858700000090.781101801506.831583184813.477835900014

Descrição Pagamento : FGTS GRF
CNPJ/CEI Empresa : 14.778.359/0001-07
Código do Convênio : 0180
Data de Validade : 31/08/2015
Competência : 07/2015
Valor Total : 978,11
Pagamento Efetuado em : 24/08/2015

Autenticação : 041078899982392942408201500000097811

Este Documento serve como Comprovante de Pagamento.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM
EFEITO DE NEGATIVA DE
ISSQN - SIMPLES NACIONAL
Nº 1/2015

Identificação do Contribuinte

Inscrição Municipal: 1004484

Código: 10109817

Nome: ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA - ME

Endereço: GUIA LOPES, 3844.

Município: NOVO HAMBURGO - RS

CNPJ/CPF: 14778359000107

Observação:

Certifico que existem débitos de ISSQN com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5172, do CTN, tendo em vista o pedido de parcelamento nos termos da Resolução CGSN nº 94, e da Instrução Normativa RFB nº 1229 de 21/12/2011, protocolado sob recibo nº 1c1o7YfJV3ZY6pe7o9266UTIf13m, em 26/03/2015. Em caso de indeferimento do pedido de parcelamento pela RFB, o(s) débito(s) será(ão) devido(s) na sua integralidade.

Ressalva-se a esta Prefeitura Municipal o direito de cobranças retroativas de quaisquer débitos de responsabilidade do contribuinte supra identificado que por eventualidade possam ser apurados.

Novo Hamburgo, 26 de Agosto de 2015

Número/Ano Documento: 1/2015

Chave de Validação do Documento: 2Jh8MOjFVneQpgflm3Ca

Esta certidão terá validade pelo período de 90 dias.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento foi emitido pelo portal da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 0008235985

Identificação do titular da certidão:

Nome: ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA

Endereço:

CNPJ: 14.778.359/0001-07

Certificamos que, aos 12 dias do mês de AGOSTO do ano de 2015, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar:

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 10/10/2015.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0018065195

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**SLIP: 048487**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

24/08/2015

VALOR**R\$ 649,00****CGM**

146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

CRÉDITO

31329 - INSS-RETENÇÕES PJ

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME INSS-RETENÇÕES PJ NF 820

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 24 AGO 2015 Diretor de Expediente Clayton Pereira Presidente do Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Ita</u> Data <u>24 AGO 2015</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3594-9999 - <http://www.novohamburgo.rs.gov.br>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**

Alt Service Central de Serviços Ltda - ME

GUIA LOPES, 3844 - RONDONIA
CEP 93415-260 - Fone (51) 3566-2614 - Novo Hamburgo - RS
alt-service@hotmail.com
Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Identificação da Nota Fiscal		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade		Número da Nota Fiscal 820
Natureza da Operação		21/8/2015 08:05:55		9E 8E FE		
Tributado fora do município						
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br						

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	Inscrição Municipal	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço AV Flores da Cunha	Número 799	Complemento	Bairro Centro
CEP 99500-000	Cidade / UF Carazinho / RS	Telefone	e-mail

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE LIMPEZA MENSAL COM 2 FUNCIONARIAS EM TURNO

INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 8:00 AS 11:45 E DAS 13:30 AS 17:00

E SEXTA - FEIRA DAS 8:00 AS 12:00

(SEM MATERIAL INCLUIDO)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS	Aliquota 2,00	Item de LC116/2003 17.05	Cód. Nacional Atividade Econômica 3121400	
Valor Total dos Serviços R\$ 5.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.900,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
		ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 649,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 118,00
------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 5.133,00

Informações Complementares

- I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPF"

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 048502

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA

24/08/2015

VALOR**R\$ 118,00****CGM**

146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME

DÉBITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

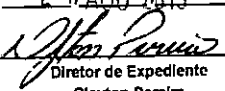
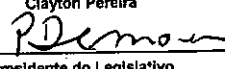
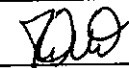
CRÉDITO

29587 - COTA RECEBIDA - ISS

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA MECOTA RECEBIDA - ISS NF 820

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data <u>24 AGO 2015</u>  Diretor de Expediente Clayton Pereira	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Deb. Cta</u>
Conferido	 Presidente do Legislativo Paulino de Moura	Data <u>24 AGO 2015</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3594-9999 - <http://www.novohamburgo.rs.gov.br>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**

Alt Service Central de Serviços Ltda - ME

GUIA LOPES, 3844 - RONDONIA
CEP 93415-260 - Fone (51) 3566-2614 - Novo Hamburgo - RS
alt-service@hotmail.com.br
Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado fora do município	21/8/2015 08:05:55	9E 8E FE	820
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
89.965.222/0001-52		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV Flores da Cunha	799		Centro
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
99500-000	Carazinho / RS		

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE LIMPEZA MENSAL COM 2 FUNCIONARIAS EM TURNO

INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 8:00 AS 11:45 E DAS 13:30 AS 17:00

E SEXTA - FEIRA DAS 8:00 AS 12:00

(SEM MATERIAL INCLUIDO)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS	2,00	1705	8121400
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		R\$ 0,00	Sim
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 5.133,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IP!"

BANRISUL
 AGENCIA: 0170 - CARAZINHO
 CONTA.: 04.023341.0-3
 NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 IDENTIFICACAO: 24201508240474309678

24/08/2015

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	11,20
TOTAL LIVRE.....R\$	11,20
INVEST RESGATE AUT.....R\$	30.725,82
TOTAL DISPONIVEL.....R\$	30.737,02

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO	POSICAO EM 24/08/2015
VALOR DA COTA....	2,27487
QUANTIDADE DE COTAS	13.510,78522
VALOR LIQ. P/RESGATE	30.735,27

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

		17,04
++ SALDO ANT EM 31/07/2015		
++ MOVIMENTOS AGO/2015		
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	18.580,00
EMPREST/RENEGOC.	009233	18.577,20-
SALDO NA DATA		19,84
06 CREDITO TRANSFERENCIA	881007	70,85
APLICACAO AUTOMATICO	000000	89,69-
SALDO NA DATA		1,00
17 CREDITO TRANSFERENCIA	894722	65,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	65,00-
SALDO NA DATA		1,00
18 RESGATE AUTOMATICO	000000	840,00
CHEQUE COMPENSADO	001030	830,00-
SALDO NA DATA		11,00
19 CREDITO TRANSFERENCIA	896695	29,85
CREDITO TRANSFERENCIA	896976	345.486,67
CREDITO TRANSFERENCIA	897143	13,85
APLICACAO AUTOMATICO	000000	345.008,68-
CHEQUE COMPENSADO	001028	441,69-
CHEQUE COMPENSADO	001031	90,00-
SALDO NA DATA		1,00
21 CREDITO TRANSFERENCIA	899328	13,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	330.000,00
TED	898870	330.000,00-
TARIFA DOC/TED	898870	2,80-
SALDO NA DATA		11,20

EXTRATO ATE AS 14:34 DE 24/08/2015

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000156
DATA DE EMISSÃO: 13/02/2015
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: 13312 **CNPJ:** 92.702.067/0033-73
Nome: BANCO DO ESTADO DO RGS SA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1551
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 3330 3600 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 377091

AUTORIZAÇÃO N° 251752

PROC. ADMIN (P.A.):

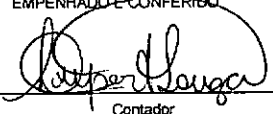
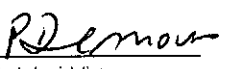
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 105.852,19

Valor Empenhado 103,60

Saldo Atual 105.748,59

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED)	7,00	70,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (TED)	2,80	33,60
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFAS BANCARIAS EM TRANSFERENCIAS BANCARIAS, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	103,60

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000412
DATA DE EMISSÃO : 04/05/2015
TIPO : GLOBAL

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 : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31261

Licitação :

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 141152 **CNPJ** : 92.934.215/0001-06
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR, 120
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** : 90018900
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 383548

AUTORIZAÇÃO Nº 258576

PROC. ADMIN (P.A.) :

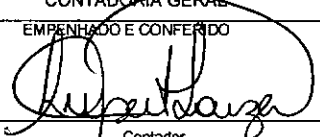
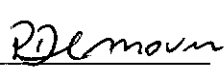
Valor Orçado 180.000,00

Saldo Anterior 122.751,51

Valor Empenhado 122.751,21

Saldo Atual 0,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO E SENHA AOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	122.751,21	122.751,21
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNETICO E SENHA AOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	122.751,21

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

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

		04191 11000 06842 720069 21496 041530 4 65470001438800	
Beneficiário: BANRISUL CARTOES	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 10/09/2015	
		Valor do boleto (R\$): 14.388,00	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 14.388,00	
		Data de pagamento: 24/08/2015	
Autenticação mecânica: 6E2D24F2F25108FDE88ED3E87E1D58863D9D0837			

Operação efetuada em 24/08/2015 às 15:45:14 via Sispag, CTRL 599532213000036.

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO			
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-09-2015			
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ 92934215/0001-06			
BANRISUL CARTOES S.A.					CNPJ 92934215/0001-06		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
100.81					068427.2.82					
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		
11-08-2015		719504/15		8050 / CE				11-08-2015		
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NÚMERO		
		R\$				X		00621496.98		
INSTRUÇÕES					JUROS DE 1 DIA = 4,80		PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO		APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD										
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL					
NOME DO PAGADOR / CPF					CAMARA MUNIC CARAZINHO		CNPJ 89965222/0001-52		RS	
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -					CARAZINHO					
SACADOR/ AVALISTA:										

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

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO			
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-09-2015			
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ 92934215/0001-06			
BANRISUL CARTOES S.A.					CNPJ 92934215/0001-06		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
100.81					068427.2.82					
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		
11-08-2015		719504/15		8050 / CE				11-08-2015		
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NÚMERO		
		R\$				X		00621496.98		
INSTRUÇÕES					JUROS DE 1 DIA = 4,80		PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO		APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD										
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL					
NOME DO PAGADOR / CPF					CAMARA MUNIC CARAZINHO		CNPJ 89965222/0001-52		RS	
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -					CARAZINHO					
SACADOR/ AVALISTA:										

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO			
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-09-2015			
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ 92934215/0001-06			
BANRISUL CARTOES S.A.					CNPJ 92934215/0001-06		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
100.81					068427.2.82					
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		
11-08-2015		719504/15		8050 / CE				11-08-2015		
EXERCÍCIO/PARCELA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NÚMERO		
		R\$				X		00621496.98		
INSTRUÇÕES					JUROS DE 1 DIA = 4,80		PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO		APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC	
BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD										
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL					
RVA 1110 0068 4272 0062 1496 0415 3										
NOME DO PAGADOR / CPF					CAMARA MUNIC CARAZINHO		CNPJ 89965222/0001-52		RS	
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -					CARAZINHO					
SACADOR/ AVALISTA:										

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS

201500000041663/719504

Data e Hora de Emissão

11/08/2015 12:42:21

Data da Competência

11/08/2015

Código de Verificação

74d2367f

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

BANRISUL CARTÕES S/A

CNPJ: 92.934.215/0001-06

Inscrição municipal: 00233722

R CALDAS JUNIOR, 108 AP/SL 9 - CENTRO HISTORICO CEP:90010-260

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição municipal:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - - CENTRO - CEP:99500-000

Carazinho - RS

Telefone:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1 Valor Unitario R\$ 14.388,00 Valor Total R\$ 14.388,00

VALOR CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

100100400 - Agenciamento, corretagem e intermediação de cartões de crédito ou débito

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 14.388,00

(-)Descontos: R\$ 0,00

(-)Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 14.388,00

Valor dos serviços: R\$ 14.388,00

(-)Deduções: R\$ 14.388,00

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

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

Retenções Federais:

Pis: R\$ 0,00 Cofins: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Vencimento(s): 10/09/2015 - 14388,00

Nosso Número Bancário: 0062149698



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300/4º andar Centro Histórico Porto Alegre/RS CEP: 90.010-907
Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Recibo Provisório de Serviços



Banrisul Catões S.A. Rua Caldas Júnior, 120- 9º andar - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones (51) 3215.3512 e 3215.1678 - Fax (51) 3215.1764 - CNPJ 92.934.2015/0001-06 - Inscrição Municipal 002337-2-2
Internet: www.banricard.com.br - banrisul_catoes@banrisul.com.br

DATA DE EMISSÃO 11/08/2015	Cód. Serv.	Unid.	Qtde.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
DATA DA SAÍDA 11/08/2015	1001	UNIDADE	1,00	CARGA CARTAO ALIMENTACAO	14.388,00	14.388,00
HORA DA SAÍDA 12:17	1001	UNIDADE	1,00	VALOR CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO	0,00	0,00
NOTA FISCAL-FATURA	Subtotal				14.388,00	
Nº 719504	Base de Cálculo 0,00	Aliquota 0,00	Valor do ISS 0,00	Valor Dos Serviços de Intermediação	0,00	
FATURA(S)/DUPLICATA(S)	INSS 0,00	IRRF 0,00	Nº de Ordem			
Valor Total da Nota					14.388,00	
NÚMERO VENCIMENTO VALOR 719504/15 10/09/2015 14.388,00						
Agência/Código Cedente						
Nosso Número						

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST -- CENTRO

CARAZINHO

89.965.222/0001-52

AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST -- CENTRO 99500-000 CARAZINHO RS

CEP:99500-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

UF:RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000658
DATA DE EMISSÃO : 27/07/2015
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
Recurso : MATERIAL DE CONSUMO
1 - LIVRE

Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor : 147814 **CNPJ** : 12.563.084/0001-50
Nome : COMERCIO DE PAPEIS SC LTDA ME
Endereço : RUA PAISSANDU, 1860
Município : PASSO FUNDO-RS **CEP** : 99010102
Telefone : 54 3312 1473 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 391036**AUTORIZAÇÃO Nº** 266486**PROC. ADMIN (P.A.)** : 022/2015**Valor Orçado**

80.000,00

Saldo Anterior

48.548,85

Valor Empenhado

2.598,30

Saldo Atual

45.950,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE CALCULADORA (DE MESA SEM BOBINA COM MEDIDA MINIMA DE 12X15)	10,50	52,50
20	CORRETIVO (LIQUIDO A BASE DE AGUA)	0,74	14,80
200	PAPEL (BRANCO A4 175G PACOTE COM 500FL)	10,60	2.120,00
150	PASTA (PASTAQ L TAMANHO OFICIO TRANSPARENTE)	0,54	81,00
150	ARQUIVO (ARQUIVO MORTO DE PLASTICO AZUL TAMANHO 250X130X350MM)	2,20	330,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 016/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 022/2015, CONTRATO 019/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.598,30

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



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: **COMERCIO DE PAPEIS SC LTDA ME**

CNPJ: **12.563.084/0001-50**

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

Agência: **0310 POSTO CRUZEIRO DO SUL**

Conta corrente: **0610993005**

Valor da TED: **R\$ 5.001,30**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399518190000059**

TED solicitada em 24/08/2015 às 15:29:33 via Sispag.

Autenticação:

4C3EE8A8E4A8A3405BCD761E976F070C18D8C50E

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

DADOS ADICIONAIS	
Processo Administrativo no.022/2015 Pregao Presencial no016/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS Cod 7 5.405 Vlr.Total 4.938,30 ICMS Cod 8 5.405 Vlr.Total 63,00 Nome Fantasia 3748 Vendedor 17 Iuri	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000659
DATA DE EMISSÃO: 27/07/2015
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação**: PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 147814 **CNPJ** : 12.563.084/0001-50
Nome : COMERCIO DE PAPEIS SC LTDA ME
Endereço : RUA PAISSANDU, 1860
Município : PASSO FUNDO-RS **CEP** : 99010102
Telefone : 54 3312 1473 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 391037

AUTORIZAÇÃO N° 266488

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

45.950,55

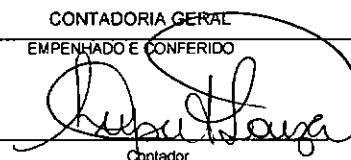
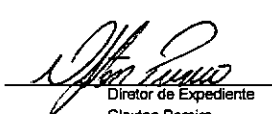
Valor Empenhado

2.403,00

Saldo Atual

43.547,55

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DVD (DVD GRAVÁVEL)	0,63	63,00
10	TONNER (TONNER HP 2612A ORIGINAL)	234,00	2.340,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 016/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 022/2015, CONTRATO 019/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.403,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

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: **ELENIR SH DA COSTA**

CNPJ: **93.114.049/0001-56**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0601510400**

Valor da TED: **R\$ 12.681,30**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399518190000042**

TED solicitada em **24/08/2015 às 15:29:33** via Sispag.

Autenticação:

325BA242EC76552B9DA4835AAA9FFD26DA0F914D



Identificação do Emissor

ELENIR S H DA COSTA

RUA ERNESTO ALVES 71
CENTRO
CARAZINHO
CEP 99500000
FONE: (54) 3331 3011

RS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2901
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4315 0793 1140 4900 0156 5500 1000 0029 0111 3847 2155

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. / Geral

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143150126660378 31/07/2015 09:57:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250055643

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

93114049000156

DESTINATÁRIO/REMENTENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 142

CNPJ/CPF

89965222000152

DATA DA EMISSÃO

31/07/2015

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA N.: 799

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/07/2015

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

3330 2322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:56

FATURA

2901/1 15/08/2015 12681,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	12.681,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12.681,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - EMITENTE						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					Todos	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2892	CARTUCHO HP LASER J5 CB435-A ORIGINAL	84439933	0101	5403	UN	20	182,00	182,00	3640	0,00	0,00	0		
6787	CARTUCHO HP LASER 85 CE285-A ORIGINAL	84439933	0101	5403	UN	15	209,00	209,00	3135	0,00	0,00	0		
3429	CARTUCHO HP LASER CB540A PRETO ORIGINAL	84439933	0101	5403	UN	10	239,00	239,00	2390	0,00	0,00	0		
3854	CARTUCHO HP LASER CB541A CIAN ORIGINAL	84439933	0101	5403	UN	3	220,00	220,00	660	0,00	0,00	0		
5460	CARTUCHO HP LASER CB542A YELLOW ORIGINAL	84439933	0101	5403	UN	3	225,00	225,00	675	0,00	0,00	0		
3856	CARTUCHO HP LASER CB543A MAGENTA ORIGINAL	84439933	0101	5403	UN	3	225,00	225,00	675	0,00	0,00	0		
7504	LAPIS PRETO MASTERPRINT N 2	96091000	0101	5403	UN	10	0,18	0,18	1,8	0,00	0,00	0		
2793	PAPEL LEMBRETE FILICUBE COLOR	48025710	0101	5102	PCT	30	7,60	7,60	228	0,00	0,00	0		
3850	PASTA CARTOLINA 180G AMARELA	48025899	0101	5102	UN	800	0,57	0,57	456	0,00	0,00	0		
10795	PASTA CARTOLINA 180G VERDE	48025899	0101	5102	UN	800	0,57	0,57	456	0,00	0,00	0		
10796	PEN DRIVE NIPPONIC 16GB	85235190	0101	5102	UN	15	24,30	24,30	364,5	0,00	0,00	0		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 Vlr. Aprox. dos Trib. R\$ 3.826,03 (30,17%) Fonte: IBPT } PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 022/2015 - PREGAO PRESENCIAL - 016/2015 - CONTRATO N. 017/2015	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000661
DATA DE EMISSÃO : 27/07/2015
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 14091 CNPJ : 93.114.049/0001-56
Nome : ELENIR S H DA COSTA-ME.
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 71
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3331-3011 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 391070

AUTORIZAÇÃO N° 266497

PROC. ADMIN (P.A.) : 022/2015

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

43.110,05

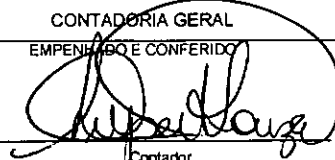
Valor Empenhado

1.141,80

Saldo Atual

41.968,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1600	3.3.3.9.0.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTA (DE CARTOLINA 180GR 800 AMARELAS E 800 VERDES)	0,57	912,00
10	LÁPIS (PRETO NUMERO DOIS)	0,18	1,80
30	PAPEL (CAIXA PAPEL LEMBRETE COLORIDO)	7,60	228,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 016/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 022/2015, CONTRATO 020/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.141,80

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

RECIBO

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

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



Processo Administrativo nº. 022/2015

Pregão Presencial nº. 016/2015

CONTRATO Nº 017/2015
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE

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 ELENIR S.H. DA COSTA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 93.114.049/0001-56, com contrato arquivado na JUNTA COMERCIAL sob o nº. 2721904, em 14.07.2006, estabelecida na Cidade de Carazinho/RS, CEP 99500-000, na Rua Ernesto Alves, nº 71, neste ato representada pela empresária proprietária, ELENIR SALETE HAEFFNER DA COSTA, portadora do RG 3014578946 e do CPF(MF) sob o nº 626.680.300-30, doravante denominada de CONTRATADA, em virtude do Edital do Pregão Presencial nº 016/2015, 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, VALOR, ENTREGA E PAGAMENTO

1.1 O presente contrato tem por objeto o fornecimento, pela CONTRATADA, dos seguintes produtos/materiais de consumo e de expediente para viabilizar o seguimento dos serviços da Câmara Municipal de Carazinho, de acordo com as propostas financeiras e a ata do Pregoeiro em que foi declarada vencedora a empresa CONTRATADA por oferecer os menores lances nos seguintes produtos:

ITEM	QUANT. TOTAL	UNI.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIDADE (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Item 01	800	un	Pastas de Cartolina amarela 50g/m ² - 180gr x m2	0,57	456,00
Item 02	800	un	Pastas de Cartolina verde 50 g/m2 - 180 gr x m2	0,57	456,00
Item 14	10	un	Lápis preto nº 2	0,18	1,80
Item 22	30	cx	Lembrete colorido	7,60	228,00
Item 25	15	un	Pen Drive 16 gb	24,30	364,50
Item 30	15	un	Tonner HP Ref. CE285A (Original)	209,00	3.135,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



Item 32	10	un	Tonner HP Ref. CB540A (Original)	239,00	2.390,00
Item 33	20	un	Tonner HP Ref. CB435A (Original)	182,00	3.640,00
Item 34	3	un	Tonner HP Ref. CB541A (Original)	220,00	660,00
Item 35	3	un	Tonner HP Ref. CB542A (Original)	225,00	675,00
Item 36	3	un	Tonner HP Ref. CB543A (Original)	225,00	675,00
TOTAL (R\$):					12.681,30

1.2 Fica o presente instrumento contratual ajustado na totalidade de **R\$ 12.681,30** (doze mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta centavos), conforme se demonstra pela tabela acima, onde deverão estar incluídas, além de todos os materiais/produtos descritos no item 1.1. desta Cláusula Primeira, todas as vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da CONTRATADA.

1.3 O prazo de entrega dos produtos é em até 10 (dez) dias, a contar da assinatura deste contrato.

1.4 Os materiais deverão ser entregues pela CONTRATADA no setor de Informática da Câmara Municipal de Carazinho/RS, sito na Av. Flores da Cunha, n.º 799, em Carazinho/RS, no horário das 09 horas às 11 horas, quando deverá ocorrer a conferência dos produtos/materiais licitados.

1.5 Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital e neste contrato.

1.6 O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

1.7 A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

1.8 O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega do material solicitado e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

1.9 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

1.10 O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 30 (trinta) dias da entrega total e correta do material.

1.11 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*.

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA

2.1 A vigência para o presente contrato será de 10 (dez) dias contados da assinatura do presente. Se os materiais/produtos forem entregues totalmente e corretamente antes do termo previsto, este contrato se findará nesta data.

CLÁUSULA III – DA RESCISÃO

3.1 Constituirá motivo para rescisão ou multa no presente contrato:

- a. O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos constantes neste contrato ou no Edital 016/2015;
- b. O desatendimento às determinações da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, assim como a de seus superiores.

3.2 A rescisão poderá ser determinada:

- a. 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.
- b. Por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
- c. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;
- d. Judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁUSULA IV – DAS PENALIDADES

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

- a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 5% sobre o valor estimado da contratação;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CAPITAL DA HOSPITALIDADE

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 7 (sete) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 1% sobre o valor atualizado do contrato;

f) 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;

g) 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,

h) 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.

4.2 As multas referidas nas alíneas do item 5.1 serão cobradas administrativamente, salvo aquela disposta na alínea "e" que será cobrada por compensação financeira dos créditos que a contratada tiver a receber e não impedem, em razão da extensão da falta cometida, a aplicação das demais sanções previstas no item 5.1 e seus subitens.

4.3 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

4.4 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 V – DOS ANEXOS DO CONTRATO

5.1 Fazem parte integrante deste instrumento de contrato, a PROPOSTA de preços apresentada pela CONTRATADA, bem como o Edital correspondente e respectivos anexos do Pregão Presencial nº 016/2015.

5.2 Na hipótese de divergência entre este instrumento de contrato e o Edital correspondente, prevalecerão as disposições contidas no Edital.

CLÁUSULA VI – DA GARANTIA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



6.1 O objeto da presente licitação deverá dispor de garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos de fabricação, ficando o licitante vencedor responsável por todos os encargos decorrentes disso.

CLÁUSULA VII – DAS RESPONSABILIDADES

7.1 Constituem-se responsabilidades da Contratada:

a) A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente certame;

b) Entregar o objeto deste contrato no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da data de sua assinatura nas condições avençadas; e,

c) No presente contrato não será admitida a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial bem como a fusão, cisão ou incorporação, conforme Art. 78, inciso VI da Lei 8.666/93.

7.2 Constituem-se responsabilidades da Contratante:

a) efetuar o pagamento ajustado na forma e no prazo convencionado; e,

b) dar ao Contratado as condições necessárias à regular execução do contrato.

CLÁUSULA VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

8.2 Os signatários do presente contrato asseguram e afirmam que são os representantes legais competentes para assumir em nome das partes as obrigações descritas neste contrato e representar de forma efetiva seus interesses.

8.4 Fica designado como fiscal do contrato, o servidor Ahmad Issa Araújo Rahman, inscrito no CPF n. 735.724.460-15.

CLÁUSULA IX – DO FORO

9.1 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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



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, 27 de julho de 2015.

Paulino de Moura
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

ELENIR S.H. DA COSTA - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

Maria Salete Oliveira do Nascimento, CPF: 000.504.270-40

Franciele Goularte Leite – CPF 005.512.120-98

Visto Consultoria Jurídica.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000662
DATA DE EMISSÃO : 27/07/2015
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 14091 **CNPJ** : 93.114.049/0001-56
Nome : ELENIR S H DA COSTA-ME.
Endereço : RUA ERNESTO ALVES, 71
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3331-3011 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 391072

AUTORIZAÇÃO N° 266519

PROC. ADMIN (P.A.) : 022/2015

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

41.968,25

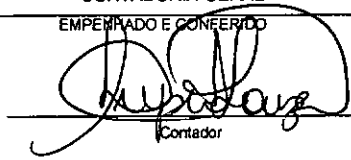
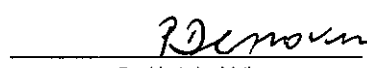
Valor Empenhado

11.539,50

Saldo Atual

30.428,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PEN DRIVE (PEN DRIVE 16GB)	24,30	364,50
15	TONNER (HP 285A ORIGINAL)	209,00	3.135,00
10	TONNER (TONNER 540A ORIGINAL)	239,00	2.390,00
20	TONNER (TONNER 435A ORIGINAL)	182,00	3.640,00
3	TONNER (TONNER HP 541A)	220,00	660,00
3	TONNER (HP 542A ORIGINAL)	225,00	675,00
3	TONNER (HP 543A)	225,00	675,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 016/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 022/2015, CONTRATO 017/2015, E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	11.539,50

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000686
DATA DE EMISSÃO : 10/08/2015
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 : 111097 **CPF :** 993.584.840/04
Nome : EDUARDO HAUBERT ASSIS
Endereço : RUA MONTEIRO LOBATO, 460
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 391283

AUTORIZAÇÃO Nº 266807

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

75.000,00

Saldo Anterior

15.669,01

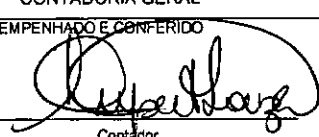
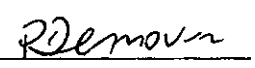
Valor Empenhado

1.545,92

Saldo Atual

14.123,09

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO SOBRE 'O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATORIAS E DE GESTÃO DO PODER PUBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE, NOS DIAS 24 A 27/08, PREVISAO SAIDA 24/08 SAIDA 22H E RETORNO 27/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	441,69	1.545,92
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO SOBRE 'O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATORIAS E DE GESTÃO DO PODER PUBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE, NOS DIAS 24 A 27/08, PREVISAO SAIDA 24/08 SAIDA 22H E RETORNO 27/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.545,92

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ 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: **EDUARDO HAUBERT ASSIS**

Agência: **9209**

Conta corrente: **00044 - 8**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 24/08/2015 às 15:27:39 via Sispag, CTRL 199532046000025.

Autenticação:

3461A26D5D2FE0E657975B0B3B36DDF366F20CCC



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Eduardo Assis

Vereador - PSD

Carazinho/RS, 06 de Agosto de 2015.

Ilmo Senhor
Paulino de Moura
Presidente do Legislativo Municipal

Protocolo Nº 12207/15
Hora: 14:49
06 AGO 2015
Resp.: <i>Franciele Leite</i>
Ass.: <i>[Assinatura]</i>
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Franciele G. Leite

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

Assunto: Solicita liberação de Viagem e Diárias

O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental autorização de viagem a Porto Alegre RS, para Curso junto ao INLEGIS - entre os dias 24 e 27 de Agosto de 2015. O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES, Conforme programa em anexo:

SAÍDA: 24/08/2015 – saída prevista para 22:00 horas
RETORNO: 27/08/2015 – retorno previsto para 18:00 horas.

Solicita a liberação de 3 (Três) diárias)

Sem mais para o momento.
Atenciosamente.

DEFERIDO
17/08/15
Presidente

Paulino de Moura

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

Nossos Cursos

O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES

Inscriva-se

Data: 25 a 28 de Agosto de 2015.

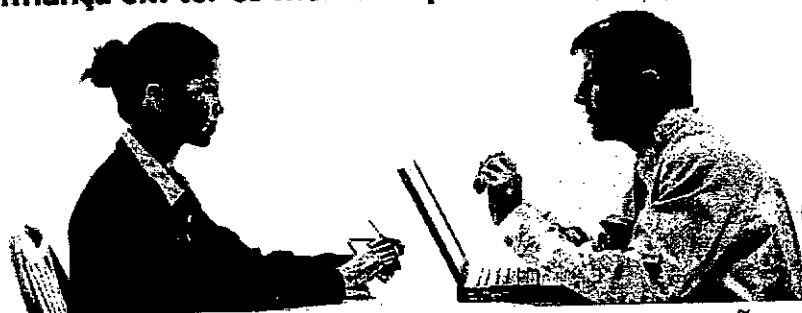
Local: Auditório do Hotel DAN INN Salgado Filho, 201, CENTRO Porto Alegre - RS



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

O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES DE RECURSOS FEDERAIS, FISCALIZAR, RELAÇÃO DA ASSESSORIA COM A IMPRENSA E FORMALIZAÇÃO E INSTRUÇÕES SOBRE ORÇAMENTO IMPOSITIVO

TERÇA

Prevenção de apontes

Auxílio na formalização de pedidos, pedidos de informação

Estudo de um modelo de lei/resolução relativo às diárias

Comprovação de eficácia de diárias relativa a treinamentos pela chefia imediata:

Principais apontamentos do TCE relativo a diárias

O Vereador e o exercício da função legislativa

O papel e responsabilidade na assessoria

Carga horária do assessor

Necessidade de cumprir expediente

O exercício da função de julgamento

O exercício da função de fiscalização

O definição de políticas públicas

Instruções aos Vereadores relacionadas ao Gabinete

QUARTA

Gestão Transparente

Lei de acesso a informação

Responsabilidade social do poder Legislativo

Outra meta a ser implantada pelo presidente e a nova mesa diretora da Câmara de

Transparência nas ações do Poder Legislativo

Finanças da Casa.

Fiscalização de Recursos Federais

Prestação de contas de recursos

Fiscalização de obras e serviços

Acompanhamento de emendas parlamentares

Como acompanhar emendas parlamentares

QUARTA

Valorização do Legislativo

Análise e Alteração do Orçamento

Contribuições e Alterações

A imposição do Orçamento

O Orçamento impositivo

Análise e Cálculo dos 7% da Câmara

O não pagamento dos 7%

Fortalecimento como estrutura fiscalizadora

QUINTA

Conceitos de controle interno e externo

O papel do Tribunal de Contas

Procedimento dos Processos junto ao Tribunal de Contas

Penalizações aplicáveis

Os principais pontos de crítica do TCERS sobre a ação administrativa, em especial

Departamento de Pessoal

Desvios na Atividade Estatal

Licitações

Setor Tributário

Controle Interno

Acesso à Informação

Relacionamentos Institucionais

Contábil

QUINTA

ATUALIZAÇÃO PARA REDIGIR LEIS E DOCUMENTOS - Palestra reforma ortográfica e

Elaboração de leis

REDAÇÃO OFICIAL

Princípios Norteadores da elaboração documental;

Modalidades de documentos;

Conceito e Finalidade / Estrutura;

Validade dos Documentos;

Guarda dos Documentos.

SEXTA

Palestra: Chico Garcia

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA
IMPrensa NOS DIAS ATUAIS

O PAPEL DA IMPrensa E DO JORNALISTA NA
FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE

INLEGIS
INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO



Chico Garcia é radialista pós-graduado em Jornalismo Esportivo. Início a carreira na Rádío RGS 1300 AM e trabalhou na Rádío Gaúcha. Atualmente é repórter, apresentador e coordenador de esportes da Band Rio Grande do Sul e, nas horas vagas, escritor.

Palestra com Chico Garcia Apresentado Band

Chico Garcia é radialista pós-graduado em Jornalismo Esportivo. Iniciou a carreira na Rádío RGS 1300 AM e trabalhou na Rádío Gaúcha. Atualmente é repórter, apresentador e coordenador de esportes da Band Rio Grande do Sul e, nas horas vagas, escritor.

A relação da imprensa com vereadores e assessores
Instruções a assessores no auxilio da divulgação de ações da Câmara e Vereadores
A Responsabilidade social da imprensa
O papel da imprensa no desenvolvimento da sociedade
A relação da imprensa com o Poder Público

Instruções para assessoria de Gestão de Crise
Como divulgar atos do Legislativo e Executivo
Dicas para assessoria de imprensa e assessores legislativos
Dicas e formas do vereador e assessor acessar a imprensa para denúncias de crimes
A responsabilidade social da imprensa:
órgão fiscalizador
informação = oxigênio
credibilidade
globalização, muitas opções
poder da imprensa

Veículos em transformação
Televisão, veículo de massa
Rádío, informativo
Jornais
Revistas fechando – Abril demitiu mais de 150 e fechou 6 em março.
Internet

Rede Social a favor da divulgação
Proliferação de informações
sem filtro
acesso à informação
Instagram, facebook, twitter, snapchat e periscope
Viralização
Produção de conteúdo

Relação imprensa x assessores
Conflito de interesses
assessorar a imprensa ou a empresa

como trabalhar informações sigilosas
gestão de crise
criar uma imagem positiva
media training

Influência da imprensa
agenda setting (crise na segurança pública)
prestação de serviço
imparcialidade
editorial, posição da empresa de comunicação (redução da maioria pena)

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 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 ou telefone (55) 9912-5809.

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

QUANTO AOS VALORES ANTECIPADOS

1	Antecipada R\$ 430,00
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
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
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

Protocolo Nº 12528/15
Hora: 08:38
01 SET 2015
Resp.: <i>Franciele Leite</i>
Ass.: <i>[Signature]</i>

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

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS **Dias de 24.08 a 27.08.2015.**

Dia 24.08 – Por volta das 22 horas nos dirigimos a Porto Alegre chegando na Capital Gaúcha por volta das 02:00 horas do dia 25.08 para participação de curso no INLEGIS, conforme protocolo 12207/15 de 06/08/2015.

Dia 25.08 a 27.08 – Participamos do curso no Instituto INLEGIS conforme programa e certificado em anexo e após nos dirigimos de volta a Carazinho.

Anexo comprovantes de despesas com alimentação e certificado de participação no Curso.

Carazinho, 01 de setembro de 2015.

DEFERIDO
01/09/15

Presidente

R. Demou

Vereador Eduardo Assis - PSD

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vereador Eduardo Assis - PSD

Av. Flores da Cunha, 799

99500-000 - Carazinho/RS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2454

Emitida em:
27/08/2015 às 12:16:42Competência:
27/08/2015Código de Verificação:
4f402297

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

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

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 993.584.840-04

Inscrição Municipal: Não Informado

EDUARDO ASSIS

RUA MONTEIRO LOBATO, 460, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2015/2453

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIAS

25/08 A 27/08/2015

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 AlegreNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 171,00

Valor dos serviços:

R\$ 171,00

(-) 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\$ 171,00

Valor Líquido:

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).

EDUARDO HAUBERT ASSIS
CARAZINHO

Certificado registrado sob número 12/AGOSTO/2015
RG: 1071555427

Participou com sucesso do Curso "O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ACESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES" que se realizou nos 25, 26, 27 de agosto 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 28 de agosto de 2015.

INLEGIS

Organização e Desenvolvimento
CNPJ: 08.117.028/0001-15

www.inlegis.com.br

 www.facebook.com/inlegis

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303552****DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015**

89.965.222/0001-52

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
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

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

Empenho N°

708/2015

Valor do Empenho

1.209,81

Dados da Ordem de Pagto.

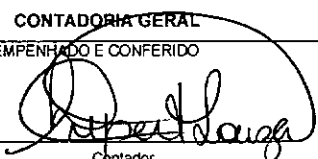
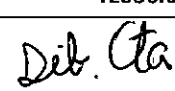
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.209,81	0,00	0,00	1.209,81
Ref. Nota Fiscal nº: DIÁRIA, de 17/08/2015		1.209,81	0,00	0,00	1.209,81
				TOTAL DA ORDEM	1.209,81
				SALDO ANTERIOR	1.209,81
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ORION ALBUQUERQUE E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 24 A 27/08, PREVISAO SAIDA 21H E RETORNO 16H DIA 27/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.209,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 24 AGO 2015 DATA _____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N°  DATA 24 AGO 2015 BANCO N° Itau DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000708
DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015
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 : 117161 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 156
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 391391

AUTORIZAÇÃO Nº 266895

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

19.679,29

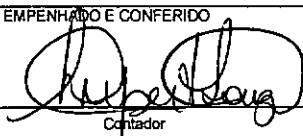
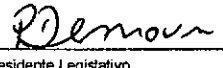
Valor Empenhado

1.209,81

Saldo Atual

18.469,48

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ORION ALBUQUERQUE E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 24 A 27/08, PREVISAO SAIDA 21H E RETORNO 16H DIA 27/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	345,66	1.209,81
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ORION ALBUQUERQUE E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 24 A 27/08, PREVISAO SAIDA 21H E RETORNO 16H DIA 27/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.209,81

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____/_____/_____ EM _____/_____/_____

CREDOR

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de 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: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF: **950.838.710-68**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **03585370306**

Valor da TED: **R\$ 1.352,81**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399518190000026**

TED solicitada em 24/08/2015 às 15:29:33 via Sispag.

Autenticação:

68CF6A30A1554CE3DF63DEC6289D5047695C40E0

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 3 E ½

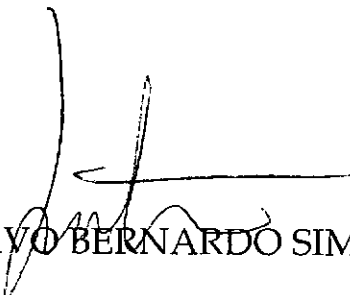
COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 93,00

Protocolo Nº 12321/15
Hora: 14:03
17 AGO 2015
Res: <i>Francielle</i>
Ass: <i>[assinatura]</i>

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR OS VEREADORES EDUARDO ASSIS, ORION ALBUQUERQUE E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIA 24/08 A 27/08, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 24/08 E RETORNO 16 HORAS DO DIA 27/08.

CARAZINHO, 17 DE AGOSTO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO

17/08/15

Presidente

R. Delmour



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla

Vereador - PROS

OF 0044/15

Carazinho/RS, 06 de Agosto de 2015.

Ilmo Senhor
Paulino de Moura
Presidente do Legislativo Municipal

Assunto: Solicita Veiculo Oficial.

Protocolo Nº <u>12198/15</u>
Hora: <u>09:15</u>
06 AGO 2015
Resp.: <u>Franciele Leite</u>
Ass.: <u>[assinatura]</u>

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Franciele G. Leite

Av. Flores da Cunha, 799
9500-000 - Carazinho/RS

O vereador abaixo assinado solicita reserva do veículo oficial desta Casa Legislativa para o dia 24/08/2015 às 22:00 horas e retorno dia 27/08/2015 às 18:00 horas.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

Vereador Rudi Brombilla - PROS

DEFERIDO
10/08/15

Presidente

Paulino de Moura

RELATÓRIO DE VIAGEM

Protocolo Nº	12513/15
Hora:	16:26
31 AGO 2015	
Resp.:	Franciele Lira
Ass.:	

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 24/08 AS 21:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 27/08 AS 17:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADORES RUDINEI BROMBILLA, EDUARDO ASSIS E ORION ALBUQUERQUE AO INLEGIS.

CARAZINHO, 31 DE AGOSTO DE 2015


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
31/08/15

Presidente



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2015/2425	Emitida em: 27/08/2015 às 10:32:11	Competência: 27/08/2015	Código de Verificação: fa540273
	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: 950.838.710-68 GUSTAVO BERNARDO SIMON AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000 Carazinho Telefone: Não informado		Inscrição Municipal: Não Informado RS Email: Não Informado	
Discriminação do(s) Serviço(s)			
DESPESAS COM DIARIAS			
24/08 A 27/08/2015			
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	Valor dos serviços: R\$ 171,00		
(-) 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\$ 171,00		
Valor Líquido: 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			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000709
DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 391392

AUTORIZAÇÃO Nº 266896 PROC. ADMIN (P.A.) :

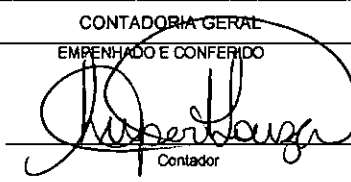
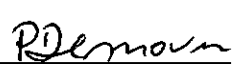
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 29.050,95

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 29.000,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ORION ALBUQUERQUE E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 24 A 27/08, PREVISAO SAIDA 21H E RETORNO 16H DIA 27/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	50,00	50,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ORION ALBUQUERQUE E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 24 A 27/08, PREVISAO SAIDA 21H E RETORNO 16H DIA 27/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	50,00

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

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 3 E 1/2

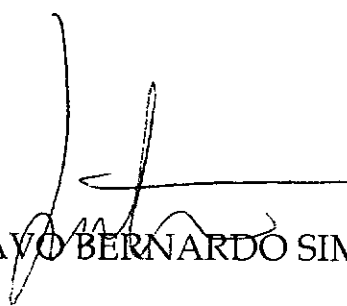
COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 93,00

Protocolo Nº 1.2321	AS
Hora: 14:03	
1 / AGO 2015	
Res: <i>Franciele</i>	
Ass: <i>R</i>	

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR OS VEREADORES EDUARDO ASSIS, ORION ALBUQUERQUE E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIA 24/08 A 27/08, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 24/08 E RETORNO 16 HORAS DO DIA 27/08.

CARAZINHO, 17 DE AGOSTO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
17/08/15

Presidente
R. De Moura

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000710
DATA DE EMISSÃO : 17/08/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 391393

AUTORIZAÇÃO N° 266899 PROC. ADMIN (P.A.) :

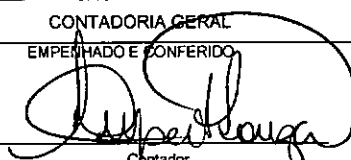
Valor Orçado 22.000,00

Saldo Anterior 11.508,18

Valor Empenhado 93,00

Saldo Atual 11.415,18

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ORION ALBUQUERQUE E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 24 A 27/08, PREVISAO SAIDA 21H E RETORNO 16H DIA 27/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	93,00	93,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADORES EDUARDO ASSIS, ORION ALBUQUERQUE E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIAS 24 A 27/08, PREVISAO SAIDA 21H E RETORNO 16H DIA 27/08, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	93,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIÁRIAS: 3 E 1/2

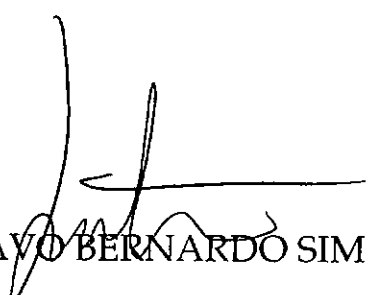
COMBUSTIVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 93,00

Protocolo Nº 12321/15
Hora: 14:03
17 AGO 2015
Resp: <i>Franciele Leite</i>
Ass: <i>[assinatura]</i>
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
93500-000 - Carazinho/RS

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR OS VEREADORES EDUARDO ASSIS, ORION ALBUQUERQUE E RUDINEI BROMBILLA, NOS DIA 24/08 A 27/08, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 24/08 E RETORNO 16 HORAS DO DIA 27/08.

CARAZINHO, 17 DE AGOSTO DE 2015.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
17/08/15

Presidente
R. Delmon

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2015/2426	Emitida em: 27/08/2015 às 10:34:12	Competência: 27/08/2015	Código de Verificação: 62352f52
	HOTEL DAN INN P A LTDA CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47 AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-221 Porto Alegre Telefone: (51)3227-6088		
	Inscrição Municipal: 54237920 RS Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br		
Tomador do(s) Serviço(s)			
CPF/CNPJ: 950.838.710-68 GUSTAVO BERNARDO SIMON AVENIDA FLORES DA CUNHA , 799, CENTRO - Cep: 99500-000 Carazinho Telefone: Não informado		Inscrição Municipal: Não Informado RS Email: Não Informado	
Discriminação do(s) Serviço(s)			
DESPESAS COM GARAGEM PLACA IWO7047 24/08 A 27/08/2015			
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\$ 93,00		Valor dos serviços: R\$ 93,00	
(-) 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\$ 93,00	
Valor Líquido: R\$ 93,00		(x) Alíquota: 5%	
		(=) Valor do ISS: R\$ 4,65	
 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			

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000295**
DATA DE EMISSÃO : 24/03/2015
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 110843 CNPJ : 01.484.706/0001-39
Nome : IGAM INSTITUTO GAMA DE ASS ORGAOS PUBLIC
Endereço : RUA GAL CAMARA, 903
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 99010230
Telefone : 5132113676 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 379649

AUTORIZAÇÃO Nº 254456 PROC. ADMIN (P.A.) :

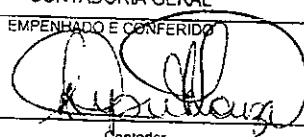
Valor Orçado 150.000,00

Saldo Anterior 91.575,68

Valor Empenhado 15.322,08

Saldo Atual 76.253,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	3.3.3.9.0.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE ATUALIZAÇÕES MENSAIS AOS MUNICIPIOS, CFE. CONTRATO 08/2014 E ADITIVO 02/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. (EMPENHO 219-CREDOR INDEVIDO))	1.276,84	15.322,08
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE ATUALIZAÇÕES MENSAIS AOS MUNICIPIOS, CFE. CONTRATO 08/2014 E ADITIVO 02/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. (EMPENHO 219-CREDOR INDEVIDO)			
DESTINO :		TOTAL	15.322,08

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

		04191 18351 05153 902233 66738 041392 3 65420000127684	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
IGAM PAG MENSAL ACESSORIA		05/09/2015	
		Valor do boleto (R\$):	
		1.276,84	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	
		1.276,84	
		Data de pagamento:	
		24/08/2015	
Autenticação mecânica:			
41B9D1ED255A09857D650330F167BC817C6DDD69			

Operação efetuada em 24/08/2015 às 15:45:14 via Sispag, CTRL 599532213000010.

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							05-09-2015	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO		835.93 051539.0.36	
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39					NOSSO NÚMERO		22366738.74	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO				
18-03-2015	0003026-F	8050 / CE		11-08-2015				
EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR					
	R\$		X					
INSTRUÇÕES					(*) VALOR DOCUMENTO			
INFORMATIVOS MENSAIS - IGAM					R\$ 1.276,84			
					(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
					019			
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
					(*) MORA E MULTA			
					078			
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
					(*) VALOR COBRADO			
VALORES EM REAIS					BORGES DE MEDEIROS			
NOME DO PAGADOR / CPF					RS			
CAM: MON DE VEREAD. DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52								
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO								
SACADOR/ AVALISTA:					CÓDIGO DE BAIXA			

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.

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							05-09-2015	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO		835.93 051539.0.36	
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39					NOSSO NÚMERO		22366738.74	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO				
18-03-2015	0003026-F	8050 / CE		11-08-2015				
EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR					
	R\$		X					
INSTRUÇÕES					(*) VALOR DOCUMENTO			
INFORMATIVOS MENSAIS - IGAM					R\$ 1.276,84			
					(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
					019			
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
					(*) MORA E MULTA			
					078			
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
					(*) VALOR COBRADO			
VALORES EM REAIS					BORGES DE MEDEIROS			
NOME DO PAGADOR / CPF					RS			
CAM: MON DE VEREAD. DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52								
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO								
SACADOR/ AVALISTA:					CÓDIGO DE BAIXA			

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							05-09-2015	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO		835.93 051539.0.36	
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORG CNPJ 01484706/0001-39					NOSSO NÚMERO		22366738.74	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO				
18-03-2015	0003026-F	8050 / CE		11-08-2015				
EXERCÍCIO/PARCELA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR					
	R\$		X					
INSTRUÇÕES					(*) VALOR DOCUMENTO			
INFORMATIVOS MENSAIS - IGAM					R\$ 1.276,84			
					(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
					019			
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
					(*) MORA E MULTA			
					078			
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
					(*) VALOR COBRADO			
VALORES EM REAIS					BORGES DE MEDEIROS			
NOME DO PAGADOR / CPF					RS			
CAM: MON DE VEREAD. DE CARAZINHO CNPJ 89965222/0001-52								
99500-000 AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO CARAZINHO								
SACADOR/ AVALISTA:					CÓDIGO DE BAIXA			



FIG

INST
RUA DO
CENTRO
90026-

Recebemos de INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG.PUB os produtos da NF-e indicada ao lado.

EMISSION: 18/03/2015 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VLR.TOTAL: 15.322,08

NF-e

Nº 000.003.026

SÉRIE 55 FL 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGAM

INSTITUTO GAMMA DE ACESSORIA A
ORGAOS PUBLICOS LTDA
RUA DOS ANDRADAS,1560/18ºANDAR
CENTRO CEP:90.026-900
PORTO ALEGRE - RS
Fone: (51)3211.1527
financeiro@igam.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.026
SÉRIE 55 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4315 0301 4847 0600 0139 5505 5000 0030 2617 3056 0928

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou site da SeFaz autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143150044765498 18/03/2015 13:45:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.101 - VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

096/3065386

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.484.706/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

ENDEREÇO

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 3330.2044

UF

RS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

18/03/2015

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
0003026-A	10/04/2015	1.276,84	0003026-B	05/05/2015	1.276,84	0003026-C	05/06/2015	1.276,84
0003026-D	05/07/2015	1.276,84	0003026-E	05/08/2015	1.276,84	0003026-F	07/09/2015	1.276,84
0003026-G	05/10/2015	1.276,84	0003026-H	05/11/2015	1.276,84	0003026-I	05/12/2015	1.276,84
0003026-J	05/01/2016	1.276,84	0003026-K	05/02/2016	1.276,84	0003026-L	05/03/2016	1.276,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	0,00	0,00	15.322,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	*****
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB	1-DESTINAT.			
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
RUA DOS ANDRADAS, 1560/18ºANDAR				
UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
RS	01.484.706/0001-39	0963065386		

RAZÃO SOCIAL

INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB

FRETE POR CONTA
1-DESTINAT.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01.484.706/0001-39

ENDEREÇO

RUA DOS ANDRADAS, 1560/18ºANDAR

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963065386

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5000000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS	49021000	0300	5101	UN	1	15.322,0800	15.322,08					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ICMS NAO INCIDENTE CPE IN 45/98 TITULO I CAP II SECAO 1.0
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI
Pedido: 100964
Cód. cliente: 28
Credenciado a emitir NF-e. Consulte o "site" da Secretaria da Fazenda na Internet
<http://www.sefaz.rs.gov.br>
Você pagou aproximadamente:
R\$ 643,53 de tributos federais
R\$ 14.678,55 pelos produtos
Ponte: IBPT 9013ac

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000722
DATA DE EMISSÃO : 21/08/2015
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 : 110407 **CNPJ** : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221
Telefone : 32291481 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº** 391619**AUTORIZAÇÃO Nº** 267187**PROC. ADMIN (P.A.) :****Valor Orçado**

150.000,00

Saldo Anterior

26.221,34

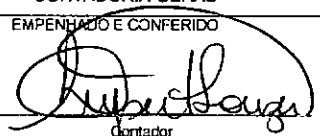
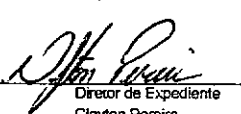
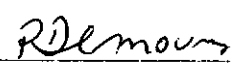
Valor Empenhado

635,94

Saldo Atual

25.585,40

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3329 1705)	79,84	79,84
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392)	121,80	121,80
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578)	113,65	113,65
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322)	185,47	185,47
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044)	135,18	135,18
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE AGOSTO DE 2015, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	635,94

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846700000009 798400020003 723894201505 801100000000**

Controle: **52360108092104513986**

Valor do documento: **R\$ 79,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/08/2015 às 15:28:27 via Sispag, CTRL 199530375000053.

Autenticação:

8C717BB440D9D026DFB2652D54345097778DA1FC

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

AGOSTO/2015

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/08/2015

Total a pagar

R\$ 79,84

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 57,11

57,11



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
OUTROS VALORES

R\$ 22,73

22,73

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Número do Telefone: 54 3329 1705
Número da Fatura: 1508.000578565
Sequencial: 000723894 201508 01100
Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

84670000000 9 79840002000 3 72389420150 5 80110000000 0



Data de Vencimento: 27/08/2015

Valor a pagar: 79,84

Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209 Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846100000013 218000020006 111109201504 801143000009

Controle: 52360108092104513714

Valor do documento: R\$ 121,80

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/08/2015 às 15:28:27 via Sispag, CTRL 199530375000046.

Autenticação:

274DA064492715D9EB4310499156D9F2D47EAC65

Oi S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA 00799

CENTRO

99500-000 CARAZINHO - RS

Número da Fatura: 1508.000571136

Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	60,37
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	26,62
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	14,18
CHAMADAS PARA MOVEL	17,89
SERVICOS OI	119,06
ITENS FINANCEIROS	2,74
DOCUMENTO FINANCEIRO	2,74
Valor a pagar	121,80

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/08/2015

Valor de sua conta: 121,80

Número de seu telefone: 54 3330 2392

Mês de referência: Agosto 2015

Período: 11/07/2015 a 10/08/2015

Data de emissão: 15/08/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.567.120 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA 00799

CENTRO

99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007

Contrato Agrupador: 000.111.109-4

Contrato Agrupado: 000.111.109-4

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Período 11/07/2015 a 10/08/2015

Telefone Agrupador: 54 3330 2392

Telefone Agrupado: 54 3330 2392

Insc. Estadual: ISENT0

Data de emissão: 15/08/2015

Oi S.A.

CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS

Via: Única CFOP: 05306

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	119,06	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	29,76	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

EF1D.7B27.B638.C51A.B6F5.6F46.3F6D.0FB2

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.



Oi S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2392

Número da Fatura: 1508.000571136

Sequencial: 00011109 201508 01143

84610000001 3 21800002000 6 11110920150 4 80114300000 9



Data de Vencimento: 27/08/2015

Valor a pagar: 121,80

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.109-4



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846600000018 351800020015 212014201504 801162000005**

Controle: **52360108092104513633**

Valor do documento: **R\$ 135,18**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/08/2015 às 15:28:27 via Sispag, CTRL 199530375000038.

Autenticação:

1AA2DF533FB0429BF02BCF2B6E23F0EF6D2E7AF5



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

00082336



CTC PORTO ALEGRE RS PL9

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



7213512820224730000005699730180815

Fatura: 1508.000582369
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	54,07
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	25,80
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	40,94
SERVICOS OI	120,81
ITENS FINANCEIROS	14,37
DOCUMENTO FINANCEIRO	14,37
Valor a pagar	135,18

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesso www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/08/2015
Valor de sua conta: 135,18

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: agosto 2015

Período: 11/07/2015 a 10/08/2015

Data de emissão: 15/08/2015



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 1508.000582369

Sequencial: 001212014 201508 01162

84660000001 8 35180002001 5 21201420150 4 80116200000 5



Data de Vencimento 27/08/2015
Valor a pagar: 135,18
Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846300000011 136500020005 111426201500 801130000004**

Controle: **52360108092104513803**

Valor do documento: **R\$ 113,65**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/08/2015 às 15:28:27 via Sispag, CTRL 199530375000020.

Autenticação:

C6CC71914420D0BDF42620C428EC1BE40E7B2E69



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Fatura: 1508.000571141
Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	60,37
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	29,01
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	19,12
CHAMADAS PARA MOVEL	2,05
SERVICOS OI	110,55
ITENS FINANCEIROS	3,10
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,10
Valor a pagar	113,65

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/08/2015
Valor de sua conta: 113,65

Número de seu telefone: 54 3330 2578

Mês de referência: agosto 2015

Período: 11/07/2015 a 10/08/2015

Data de emissão: 15/08/2015



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

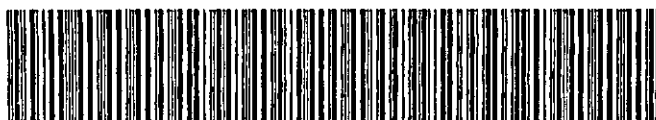
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2578

Número da Fatura: 1508.000571141

Sequencial: 000111426 201508 01130

84630000001 1 13650002000 5 11142620150 0 80113000000 4



Data de Vencimento 27/08/2015
Valor a pagar: 113,65

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.426-3



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846300000011 854700020001 111294201509 801153000006**

Controle: **52360108092104513552**

Valor do documento: **R\$ 185,47**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/08/2015 às 15:28:27 via Sispag, CTRL 199530375000012.

Autenticação:

E3E36C5231B0D0BED853541C948A9870E36A5BE4



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Fatura: 1508.000571140
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	60,37
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	23,58
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	48,35
SERVICOS OI	132,30
ITENS FINANCEIROS	3,74
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	49,43
DOCUMENTO FINANCEIRO	53,17
Valor a pagar	185,47

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Data de vencimento: 27/08/2015
Valor de sua conta: 185,47

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: agosto 2015

Período: 11/07/2015 a 10/08/2015

Data de emissão: 15/08/2015



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2322
Número da Fatura: 1508.000571140
Sequencial: 000111294 201508 01153

84630000001 1 85470002000 1 11129420150 9 80115300000 6



Data de Vencimento 27/08/2015
Valor a pagar: 185,47

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000681
DATA DE EMISSÃO : 03/08/2015
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 136109 **CNPJ** : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA, 215
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 391251

AUTORIZAÇÃO N° 266748

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

80.000,00

Saldo Anterior

30.265,95

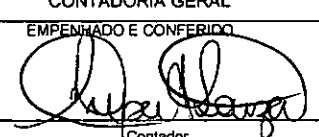
Valor Empenhado

65,00

Saldo Atual

30.200,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LIMPA VIDRO (5 LITROS)	35,00	35,00
2	RODO (RODO ESPUMA RED FIBRA USO GERAL 26CM)	15,00	30,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	65,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**30**
horas**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**

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11521 01565 402110 05207 041038 2 65470000012500
Beneficiário: LIMPEX	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 10/09/2015
		Valor do boleto (R\$): 125,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 125,00
		Data de pagamento: 24/08/2015
Autenticação mecânica: DFDFACFBCC3C095CFA827E7D73B694DCC5D3B7EE		

Operação efetuada em 24/08/2015 às 15:45:14 via Sispag, CTRL 599532213000028.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0720 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03132-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/09/2015	
Cedente LIMPEX COM. DE PROD. E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.20704	
Data Documento 13/08/2015	Nº do Documento 10155	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 13/08/2015	Nosso Número 15/201565-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 125,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,31 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50% - PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA N° 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque N°
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

74891.11521 01565.402110 05207.041038 2 65470000012500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 10/09/2015	
Cedente LIMPEX COM. DE PROD. E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA					Agência / Código Cedente 0211.05.20704	
Data Documento 13/08/2015	Nº do Documento 10155	Espécie Doc. DI	Acerte NÃO	Data Processamento 13/08/2015	Nosso Número 15/201565-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 125,00	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,31 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,50% - PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AVENIDA FLORES DA CUNHA N° 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de LIMPEX COM PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/08/2015, Valor Total: R\$125,00, Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS		NF-e Nº 000.010.155 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CASA LIMPA Produtos e Acessórios de Limpeza  Distribuidor		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.155 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4315 0897 5433 4100 0145 5500 1000 0101 5516 9799 0223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA RUA CEARA, 215, ORIENTAL, CARAZINHO - RS (54)3331-8059 casalimpa.carazinho@gmail.com		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150134629049 13/08/2015 10:10:18 CNPJ 97.543.341/0001-45	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0122065 INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	DATA DE EMISSÃO 13/08/2015
ENDEREÇO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:10:07

FATURA/DUPLICATA 1 10/09/15 R\$ 125,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 34,07 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,00	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 125,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--	--	-------------------------------	-------------	------------------	----	----------

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
71	LIMPA VIDROS 5 L	34029039	0101	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	11,94
800	LUVA DE LATEX RANHURADA - VOLK M	40151900	0101	5405	UND	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	6,45
799	LUVA DE LATEX RANHURADA - VOLK P	40151900	0101	5405	UND	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	6,45
169	RODO ESPUMA RED C- FIBRA USO GERAL 26 CM	96039000	0101	5405	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0	9,23

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Valor aproximado dos tributos, fonte IBPT. ALIQUOTA SOBRE VENDA sem subst. tributaria - 7,54% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 2,56% ALIQUOTA SOBRE VENDA com subst. tributaria - 4,98% IRPJ - 0,35% CSL - 0,35% Cofins - 1,04% Pis - 0,25% INSS - 2,99% ICMS - 0%	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303462**DATA DE EMISSÃO : 13/08/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 136109 CNPJ: 97543341000145
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

697/2015

Valor do Empenho

60,00

Dados da Ordem de Pagto.

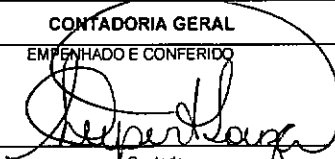
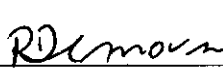
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	60,00	0,00	0,00	60,00
Ref. Nota Fiscal nº: 10155, de 13/08/2015		60,00	0,00	0,00	60,00
				TOTAL DA ORDEM	60,00
				SALDO ANTERIOR	60,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX RANHURADA VOLK, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	60,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 24 AGO 2015,  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 24 AGO 2015 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Clayton Pereira		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000697
DATA DE EMISSÃO : 13/08/2015
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 136109 CNPJ : 97.543.341/0001-45
Nome : LIMPEX COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Endereço : RUA CEARA, 215
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 391306

AUTORIZAÇÃO Nº 266847

PROC. ADMIN (P.A.) :

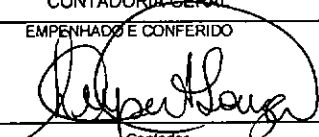
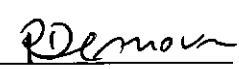
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 29.160,95

Valor Empenhado 60,00

Saldo Atual 29.100,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LUVA (TAM P)	15,00	30,00
2	LUVA (TAM M)	15,00	30,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX RANHURADA VOLK, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	60,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ CREDOR

EM ____/____/____ CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000535**
DATA DE EMISSÃO: 22/06/2015
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31254

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 22029 CNPJ : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEÍCULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3329 9700 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 386938

AUTORIZAÇÃO N° 262113

PROC. ADMIN (P.A.) : 018/2015

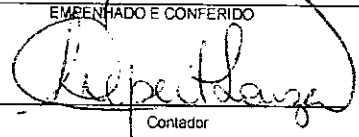
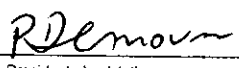
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 132.000,00

Valor Empenhado 73.000,00

Saldo Atual 59.000,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.4.4.9.0.52.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA VEICULO (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA VEICULO TIPO SEDAN ZERO KM EMPLACADO E LICENCIADO SEDAN FIAT LINEA 1.8 TRES ANOS DE GARANTIA, ANO E MODELO 2015, CINCO PASSAGEIROS, BI COMBUSTIVEL, CAMBIO AUTOMATIZADO, FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR PRETA, AIR BAG FRONTAL DUPLO, VIDROS, TRAVAS E RETROVISORIES ELETRICOS, RODAS ARO 16POLEGADAS, FAROIS DE NEBLINA, AR CONDICIONADO, GPS INTEGRADO PAINEL, E DEMAIS DE ACORDO COM EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 013/205 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	73.000,00	73.000,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UMA VEICULO TIPO SEDAN ZERO KM EMPLACADO E LICENCIADO SEDAN FIAT LINEA 1.8 TRES ANOS DE GARANTIA, ANO E MODELO 2015, CINCO PASSAGEIROS, BI COMBUSTIVEL, CAMBIO AUTOMATIZADO, FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COR PRETA, AIR BAG FRONTAL DUPLO, VIDROS, TRAVAS E RETROVISORIES ELETRICOS, RODAS ARO 16POLEGADAS, FAROIS DE NEBLINA, AR CONDICIONADO, GPS INTEGRADO PAINEL, E DEMAIS DE ACORDO COM EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 013/205 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	73.000,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de 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: **MARINA VEICULOS LTDA**

CNPJ: **94.089.398/0001-28**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **2402469402**

Valor da TED: **R\$ 18.250,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399518190000067**

TED solicitada em 24/08/2015 às 15:29:33 via Sispag.

Autenticação:

66BE5D70AD7D80519556287387A99454AB1D8F4A

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARINA VEICULOS LTDA
CARAZINHOENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311,
Comp.

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO RS

CEP: 99.500-000 FONE: (54) 3329-9700

Cód.Conc.: 91474-7

DANFE

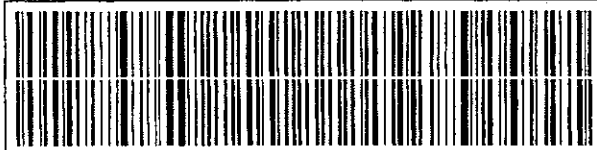
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.124.445

Série: 0



4315 0794 0893 9800 0128 5500 0000 1244 4510 7913 8237

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA VEIC NOVOS (ICMS ST)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143150111405767 06/07/2015 11:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250081849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.089.398/0001-28

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Cod. 0022886

CNPJ

89965222000152

DATA DA EMISSÃO

06/07/2015

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99.500-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

06/07/2015

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

(54) 33302-322

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:19:21

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
0124445.001	10/07/2015	18.250,00	DEPÓSITO EM C/	0124445.004	10/10/2015	18.250,00	DEPÓSITO EM C/
0124445.002	10/08/2015	18.250,00	DEPÓSITO EM C/				
0124445.003	10/09/2015	18.250,00	DEPÓSITO EM C/				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00		73.000,00
VALOR DO IPI	VALOR DO DESG	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS CANCELADAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS
,00	,00	,00	,00	,00	,00
					73.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RATÃO SOCIAL	FECHA DE COPIA	CODIGO ANST	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CNP
	0 - EXISTENTE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0043277	Chassi 9BD1105BSG1575919 - MODELO LINEA ESSENCE 1.8 FLEX LINEA ESSENCE 1.8 FLEX 05 PASSA GEIROS 004 CILINDROS 0 KM FAB 2015 MOD2016 CORPRETO VESUVIO REVMALHA BALTIC TEXE PRETO COD. RENAVAM 165029 NUM. MOTOR 370A00112825216 COR INTERNA MALHA BALTIC TEXE PRETO COMBUSTIVEL FLEX CILINDRADA 0 OPCIONAIS 7A27L07YB210 Trib aprox RS 15716.90 Fed 12410.00 Est. Fonte IBPT/RS 5017eW	87039000	090	5102	UNID	1.00	73.000,00	73.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 VENDEDOR: JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA - N.S: 0263159 - NE Entrada: 0167807 - Nota Entrada: 002981402 - Serie
 Nota Entrada: 1 - Data de Emissão NF Entrada: 26/06/2015 - MODELO: LINEA ESSENCE 1.8 FLEX - RENAVAM: 165029 -
 ICMS PAGO SUBST. TRIB. CONV. 13292 E 5293 ST. 1498; - Email cliente: contabilidade@camarazrs.gov.br -
 Trib aprox RS: 15716.90 Fed. 12410.00 Est. - Fonte: IBPT/RS 5017eW

RESERVADO AO FISCO

Enviado por e-mail

Pag. 1 de 1

Recda
 c/c Banrisul
 Ag.: 400 0170
 Banco: 24.024 694 0-2

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 300613**DATA DE EMISSÃO : 09/07/2015**

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

Dados do Credor:
Nº Credor : 142322 **CNPJ**: 18854902000150
Nome : MOREIRA & ANDRADE LTDA ME
Endereço : R ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-3329-5907 **Fax** :

Empenho N°

537/2015

Valor do Empenho

5.200,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Ref. Nota Fiscal nº. 11, de 09/07/2015		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
				TOTAL DA ORDEM	5.200,00
				SALDO ANTERIOR	5.200,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

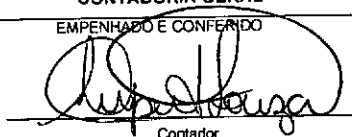
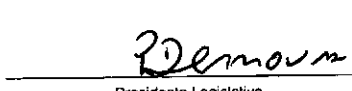
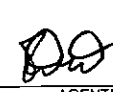
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL, AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, COM LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DOS BENS IMOVEIS, INVENTARIO FISIO DOS BENS MOVEIS, DEFINIÇÃO DA VIDA UTIL, VALOR RESIDUAL, CFE. CONTRATO 015/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	5.200,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA <u>24 AGO 2015</u>  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Set. Ota</u> DATA <u>24 AGO 2015</u> BANCO N° <u>Itai</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

RS

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.955.222/0001-52

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 MOTTA, 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

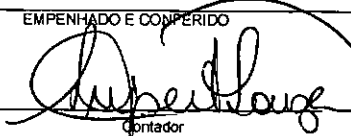
Valor Empenhado

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 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVICOS 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. SERVICOS 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 EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA ____/____/____  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de 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: **399518190000034**

TED solicitada em 24/08/2015 às 15:29:33 via Sispag.

Autenticação:

0CF8ED7A2D60F48EC400BABDFE6526156C557C67



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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\$)	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
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 265 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site 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. Leticia 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000721
DATA DE EMISSÃO : 21/08/2015
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 : 120772 **CPF** : 666.677.200/87
Nome : ORION ALBUQUERQUE
Endereço : FLORES DA CUNHA, 1061
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 391609

AUTORIZAÇÃO Nº 267179 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

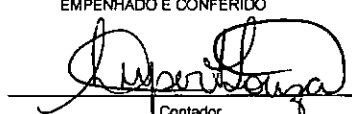
Valor Orçado 75.000,00

Saldo Anterior 12.577,17

Valor Empenhado 1.545,92

Saldo Atual 11.031,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO INLEGIS NOS DIAS 24 A 27/08 SOBRE "O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PUBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLCITAÇÕES", PREVISAO DE SAIDA 24/08 22H E RETORNO PREVISTO PARA 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	441,6914	1.545,92
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO INLEGIS NOS DIAS 24 A 27/08 SOBRE "O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PUBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLCITAÇÕES", PREVISAO DE SAIDA 24/08 22H E RETORNO PREVISTO PARA 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.545,92

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **ORION VARGAS ALBUQUERQUE**

Agência: **9209**

Conta corrente: **12011 - 3**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 24/08/2015 às 15:27:39 via Sispag, CTRL 199532046000017.

Autenticação:

55B3DD0E3549CBAFDD32893D2E8ABF39925D42BD



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Orion Albuquerque

Vereador - PSDB
Líder de Bancada

Carazinho/RS 21 de Agosto de 2015.

Ilmo senhor

Paulino de mouro

Presidente do Legislativo Municipal

Protocolo Nº 12353/15
Hora: 10:31
21 AGO 2015
Resp. <i>Franciele</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

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

Assunto : Solicita liberação de diárias .

O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental autorização de viagem a Porto Alegre RS , para Curso junto ao INLEGIS- entre os dias 24 e 27 de Agosto .OASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS ,FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE – ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO ,PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES ,conforme programa em anexo :

SAÍDA : 24/08/2015 – SAÍDA PREVIA PARA 22:00 HORAS

RETORNO : 27/08/2015. Retorno previsto para 18:00

Solicita a liberação de 3 / 5 (três e meia) diárias .

Sem mais para o momento .

Atenciosamente .

DEFERIDO
21/08/15

Presidente

P. Demom

[assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Orion Albuquerque - PSDB
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

+ treinamentos

Nossos Cursos

O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES

Inscreva-se

Data: 25 a 28 de Agosto 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

O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES DE RECURSOS FEDERAIS, FISCALIZAR, RELAÇÃO DA ASSESSORIA COM A IMPRENSA E FORMALIZAÇÃO E INSTRUÇÕES SOBRE ORÇAMENTO IMPOSITIVO

TERÇA

Prevenção de apontes

Auxílio na formalização de pedidos, pedidos de informação

Estudo de um modelo de lei/resolução relativo às diárias

Comprovação de eficácia de diárias relativa a treinamentos pela chefia imediata:

Principais apontamentos do TCE relativo a diárias

O Vereador e o exercício da função legislativa

O papel e responsabilidade na assessoria

Carga horária do assessor

Necessidade de cumprir expediente

O exercício da função de julgamento

O exercício da função de fiscalização

O definição de políticas públicas

Instruções aos Vereadores relacionadas ao Gabinete

QUARTA

Gestão Transparente

Lei de acesso a informação

Responsabilidade social do poder Legislativo

Outra meta a ser implantada pelo presidente e a nova mesa diretora da Câmara de
Transparência nas ações do Poder Legislativo

Finanças da Casa.

Fiscalização de Recursos Federais

Prestação de contas de recursos

Fiscalização de obras e serviços

Acompanhamento de emendas parlamentares

Como acompanhar emendas parlamentares

QUARTA

Valorização do Legislativo

Análise e Alteração do Orçamento

Contribuições e Alterações

A imposição do Orçamento

O Orçamento impositivo

Análise e Cálculo dos 7% da Câmara

O não pagamento dos 7%

Fortalecimento como estrutura fiscalizadora

QUINTA

Conceitos de controle interno e externo

O papel do Tribunal de Contas

Procedimento dos Processos junto ao Tribunal de Contas

Penalizações aplicáveis

Os principais pontos de crítica do TCERS sobre a ação administrativa, em especial

Departamento de Pessoal

Desvios na Atividade Estatal

Licitações

Setor Tributário

Controle Interno

Acesso à Informação

Relacionamentos Institucionais

Contábil

QUINTA

ATUALIZAÇÃO PARA REDIGIR LEIS E DOCUMENTOS - Palestra reforma ortográfica e

Elaboração de leis

REDAÇÃO OFICIAL

Princípios Norteadores da elaboração documental;

Modalidades de documentos;

Conceito e Finalidade / Estrutura;

Validade dos Documentos;

Guarda dos Documentos.

SEXTA

Palestra: Chico Garcia

INLEGIS
 INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA
 IMPRENSA NOS DIAS ATUAIS
 O PAPEL DA IMPRENSA E DO JORNALISTA NA
 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE



Chico Garcia é radialista pós-graduado em Jornalismo Esportivo. Iniciou a carreira na Rádio RGS 1300 AM e trabalhou na Rádio Gaúcha. Atualmente é repórter, apresentador e coordenador de esportes da Band Rio Grande do Sul e, nas horas vagas, escritor.

Palestra com Chico Garcia Apresentado Band

Chico Garcia é radialista pós-graduado em Jornalismo Esportivo. Iniciou a carreira na Rádio RGS 1300 AM e trabalhou na Rádio Gaúcha. Atualmente é repórter, apresentador e coordenador de esportes da Band Rio Grande do Sul e, nas horas vagas, escritor.

A relação da imprensa com vereadores e assessores

Instruções a assessores no auxílio da divulgação de ações da Câmara e Vereadores

A Responsabilidade social da imprensa

O papel da imprensa no desenvolvimento da sociedade

A relação da imprensa com o Poder Público

Instruções para assessoria de Gestão de Crise

Como divulgar atos do Legislativo e Executivo

Dicas para assessoria de imprensa e assessores legislativos

Dicas e formas do vereador e assessor acessar a imprensa para denúncias de crimes

A responsabilidade social da imprensa:

órgão fiscalizador

informação = oxigênio

credibilidade

globalização, muitas opções

poder da imprensa

Veículos em transformação

Televisão, veículo de massa

Rádio, informativo

Jornais

Revistas fechando – Abril demitiu mais de 150 e fechou 6 em março.

Internet

Rede Social a favor da divulgação

Proliferação de informações

sem filtro

acesso à informação

Instagram, facebook, twitter, snapchat e periscope

Viralização

Produção de conteúdo

Relação imprensa x assessores

Conflito de interesses

assessorar a imprensa ou a empresa

como trabalhar informações sigilosas
gestão de crise
criar uma imagem positiva
media training

Influência da imprensa
agenda setting (crise na segurança pública)
prestação de serviço
imparcialidade
editorial, posição da empresa de comunicação (redução da maioria pena)

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 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 ou telefone (55) 9912-5809.

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

QUANTO AOS VALORES ANTECIPADOS

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
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
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

Orion Albuquerque

Vereador - PSDB
Líder de Bancada

Carazinho/RS 08 de Setembro de 2015.

Ilmo senhor

Paulino de moura

Presidente do Legislativo Municipal

Protocolo Nº 12591/15
Hora: 11:56
08 SET 2015
Resp.: <i>Franciele Luk</i>
Ass.: <i>[Signature]</i>
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

Assunto : Prestação de contas de viagem .

O vereador abaixo assinado vem por meio desta , entregar a relação de despesas de viagem a Porto Alegre RS , para Curso junto ao INLEGIS- entre os dias 24 e 27 de Agosto .OASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS ,FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE – ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO ,PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES ,conforme programa em anexo :

SAÍDA : 24/08/2015 – SAÍDA PREVIAT PARA 22:00 HORAS

RETORENO : 27/08/2015. Retorno previsto para 18:00

Solicita a liberação de 3 / 5 (três e meia) diárias .

Sem mais para o momento .

Atenciosamente .

DEFERIDO

09/09/15

Presidente

P. Demora

[Signature]
Ver. Orion V. Albuquerque .

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2455

Emitida em:
27/08/2015 às 13:28:45

Competência:
27/08/2015

Código de Verificação:
b7214f76



HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

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

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 666.677.200-87

ORION VARGAS ALBUQUERQUE

RUA CASTRO ALVES, 242, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIAS

25/08 A 27/08/2015

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	Valor dos serviços:	R\$ 171,00
(-) 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\$ 171,00
Valor Líquido:	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).

ORION ALBUQUERQUE
CARAZINHO

Certificado registrado sob número 10/AGOSTO/2015

RG: 4006510021

Participou com sucesso do Curso "O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES" que se realizou nos 25, 26, 27 de agosto 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.

www.inlegis.com.br

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

PORTO ALEGRE-RS, em 28 de agosto de 2015.

INLEGIS
Organização e Desenvolvimento
CNPJ: 08.117.028/0001-15

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000694
DATA DE EMISSÃO: 11/08/2015
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 145698 CNPJ : 21.351.111/0001-12
Nome : RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 111
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3331 1780 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 391301

AUTORIZAÇÃO N° 266840

PROC. ADMIN (P.A.) :

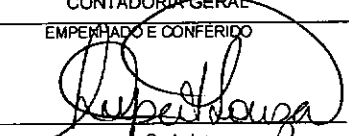
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 29.320,95

Valor Empenhado 55,00

Saldo Atual 29.265,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES MATERIAL DE CONSUMO (APARELHO TELEFONICO)	55,00	55,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE E CONTROLE ENTRADA DO PORTÃO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	55,00

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ CREDOR

EM ____/____/____ CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME**

CNPJ: **21.351.111/0001-12**

Número do banco: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI**

Agência: **0211 SICREDI ALTO JACUI**

Conta corrente: **0000276740**

Valor do DOC: **R\$ 160,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199532801000012**

DOC solicitado em 24/08/2015 às 15:45:14 via Sispag.

Autenticação:

145B3E5668580A2AB3F0FE5B7B2D3CC86E7C63E7

RECEBEMOS DE RLM TELECOMUNICACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 008.688.890 SÉRIE: 890 CNPJ: 21.351.111/0001-12

RLM TELECOMUNICACOES LTDA AV FLORES DA CUNHA, 111 - LETRA ?A? - BELA VISTA, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-1780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 008.688.890 SÉRIE: 890 FOLHA 1 /1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4315 0887 9586 7400 0181 5589 0008 6888 9011 2227 2047 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143150133662055 - 12/08/2015 08:26:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 025/0128365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 21.351.111/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 12/08/2015 08:24
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 09950-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
1	CONTROLE REMOTO	84313190	0103	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00			
2	APARELHO TELEFÔNICO	85171891	5500	5405	UN	1,0000	55,0000	55,00			

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000695
DATA DE EMISSÃO: 11/08/2015
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: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

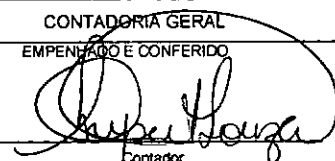
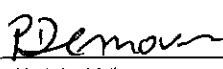
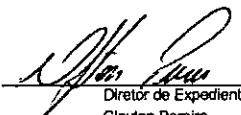
Reduzido: 4597**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 145698 **CNPJ:** 21.351.111/0001-12
Nome: RLM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 111
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 3331 1780 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000**SEQ. DO EMPENHO N°** 391303**AUTORIZAÇÃO N°** 266842**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 80.000,00**Saldo Anterior** 29.265,95**Valor Empenhado** 105,00**Saldo Atual** 29.160,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTROLE ALARME (VLR. REF. PAGTO. AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	35,00	105,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	105,00

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

RECIBO

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
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 303442**DATA DE EMISSÃO : 10/08/2015**

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 NOVENBRO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 54-9632-8925 Fax :

Empenho N°

687/2015

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 10/08/2015		1.545,92	0,00	0,00	1.545,92
				TOTAL DA ORDEM	1.545,92
				SALDO ANTERIOR	1.545,92
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

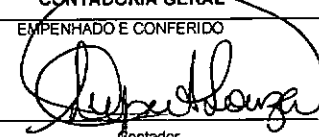
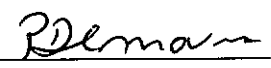
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO SOBRE ' O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATORIAS E DE GESTÃO DO PODER PUBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE, NOS DIAS 24 A 27/08, PREVISAO SAIDA 24/08 SAIDA 22H E RETORNO 27/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.545,92

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Clayton Pereira	PAGUE-SE DATA 24 AGO 2015  Presidente Legislativo Paulino de Moura	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Sib. Ut</i> DATA 24 AGO 2015 BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N°  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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000687
DATA DE EMISSÃO : 10/08/2015
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 : 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 391284

AUTORIZAÇÃO Nº 266808 PROC. ADMIN (P.A.) :

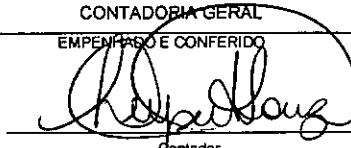
Valor Orçado 75.000,00

Saldo Anterior 14.123,09

Valor Empenhado 1.545,92

Saldo Atual 12.577,17

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO SOBRE 'O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATORIAS E DE GESTÃO DO PODER PUBLICO OBRSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE, NOS DIAS 24 A 27/08, PREVISAO SAIDA 24/08 SAIDA 22H E RETORNO 27/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	441,69	1.545,92
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO SOBRE 'O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATORIAS E DE GESTÃO DO PODER PUBLICO OBRSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE, NOS DIAS 24 A 27/08, PREVISAO SAIDA 24/08 SAIDA 22H E RETORNO 27/08 18H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	1.545,92

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

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
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: **399518190000018**

TED solicitada em 24/08/2015 às 15:29:33 via Sispag.

Autenticação:

8C00880E8BA0E8297C8A62172095F0AD3F02C2BB



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla

Vereador - PROS

OF 0043/15

Carazinho/RS, 06 de Agosto de 2015.

Ilmo Senhor
Paulino de Moura
Presidente do Legislativo Municipal

Protocolo Nº <u>12197/15</u>
Hora: <u>09:13</u>
06 AGO 2015
Resp.: <u>Franciele Leite</u>
Ass.: <u>[assinatura]</u>
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Franciele G. Leite

Av. Flores da Cunha,
99500-000 - Carazinho

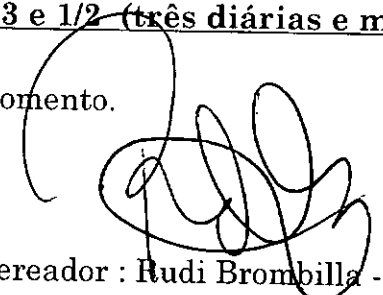
Assunto: Solicita liberação de Viagem e Diárias

O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental autorização de viagem a Porto Alegre RS, para Curso junto ao INLEGIS - entre os dias 24 e 27 de Agosto de 2015. O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES, Conforme programa em anexo:

SAÍDA: 24/08/2015 – saída prevista para 22:00 horas
RETORNO: 27/08/2015 – retorno previsto para 18:00 horas.

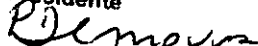
Solicita a liberação de 3 e 1/2 (três diárias e meia)

Sem mais para o momento.
Atenciosamente.


Vereador : Rudi Brombilla - PROS

DEFERIDO
10.10.15

Presidente



Digite aqui seu nome

Digite aqui seu e-mail

Enviar >

Cadastre-se aqui e receba em seu e-mail informativos de cursos!

Institucional | Consultoria | Treinamentos | Contato

Curtir < 1,6 mil

**IDEIAS EM
GESTÃO**
Assessoria Pública Municipal
Acesso Cliente

INLEGIS

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

+ treinamentos

Nossos Cursos

O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES

Inscreva-se

Data: 25 a 28 de Agosto de 2015.

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

Horário: Dia 25/08/2015 - TERÇA-FEIRA
13:45h - Inscrição/credenciamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 26/08/2015- QUARTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 27/08/2015 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 12h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 28/08/2015 - 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

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 >>

Institucional

Quem Somos
Missão
Visão
Princípios

Links

Downloads
Legislação

Consultoria

Cursos in Company
Orçamento Técnico da INLEGIS
Orçamento Consultoria

Treinamentos

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

INLEGIS
1.696 Cursos
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

INLEGIS - Instituto de Apoio ao Poder Público

Endereço: Rua 27 de Novembro, nº 1525 - Alegria/RS

Fone: 51 9912-5809 | E-mail: inlegis@inlegis.com.br

O **ASSESSOR** NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES DE RECURSOS FEDERAIS, FISCALIZAR, RELAÇÃO DA ASSESSORIA COM A IMPRENSA E FORMALIZAÇÃO E INSTRUÇÕES SOBRE ORÇAMENTO IMPOSITIVO

TERÇA

Prevenção de apontes

Auxílio na formalização de pedidos, pedidos de informação

Estudo de um modelo de lei/resolução relativo às diárias

Comprovação de eficácia de diárias relativa a treinamentos pela chefia imediata:

Principais apontamentos do TCE relativo a diárias

O Vereador e o exercício da função legislativa

O papel e responsabilidade na assessoria

Carga horária do assessor

Necessidade de cumprir expediente

O exercício da função de julgamento

O exercício da função de fiscalização

O definição de políticas públicas

Instruções aos Vereadores relacionadas ao Gabinete

QUARTA

Gestão Transparente

Lei de acesso a informação

Responsabilidade social do poder Legislativo

Outra meta a ser implantada pelo presidente e a nova mesa diretora da Câmara de

Transparência nas ações do Poder Legislativo

Finanças da Casa.

Fiscalização de Recursos Federais

Prestação de contas de recursos

Fiscalização de obras e serviços

Acompanhamento de emendas parlamentares

Como acompanhar emendas parlamentares

QUARTA

Valorização do Legislativo

Análise e Alteração do Orçamento

Contribuições e Alterações

A imposição do Orçamento

O Orçamento impositivo

Análise e Cálculo dos 7% da Câmara

O não pagamento dos 7%

Fortalecimento como estrutura fiscalizadora

QUINTA

Conceitos de controle interno e externo

O papel do Tribunal de Contas

Procedimento dos Processos junto ao Tribunal de Contas

Penalizações aplicáveis

Os principais pontos de crítica do TCERS sobre a ação administrativa, em especial

Departamento de Pessoal

Desvios na Atividade Estatal

Licitações

Setor Tributário

Controle Interno

Acesso à Informação

Relacionamentos Institucionais

Contábil



Seja o primeiro de seus amigos a curtir a página



INLEGIS
8 h

Temas Especiais e as Orientações do TCE para FISC/ PREVENÇÃO DE GLOSAS E APONTES COM ENFOQUE RECURSOS, TRANSPARÊNCIA, VALORIZAÇÃO DO LEG TESOUREARIA

Data: 08 a 11 de Setembro de 2015.

Local: Auditório do Hotel DAN INN

Salgado Filho, 201, CENTRO

Porto Alegre - RS

Data: 08 a 11 de Setembro de 2015.

O Controle Interno O Controle Externo

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!

QUINTA

ATUALIZAÇÃO PARA REDIGIR LEIS E DOCUMENTOS - Palestra reforma ortográfica e
Elaboração de leis
REDAÇÃO OFICIAL
Princípios Norteadores da elaboração documental;
Modalidades de documentos;
Conceito e Finalidade / Estrutura;
Validade dos Documentos;
Guarda dos Documentos.

SEXTA

Palestra:

Chico Garcia

Chico Garcia é jornalista pós-graduado em Jornalismo Esportivo, apresentador na Rádio RGS 1300 AM e atualmente é repórter, apresentador e coordenador de esportes da Band Rio Grande do Sul e, nas horas vagas, escritor.

Palestra com Chico Garcia Apresentado Band

Chico Garcia é radialista pós-graduado em Jornalismo Esportivo. Iniciou a carreira na Rádio RGS 1300 AM e trabalhou na Rádio Gaúcha. Atualmente é repórter, apresentador e coordenador de esportes da Band Rio Grande do Sul e, nas horas vagas, escritor.

A relação da imprensa com vereadores e assessores

Instruções a assessores no auxílio da divulgação de ações da Câmara e Vereadores

A Responsabilidade social da imprensa

O papel da imprensa no desenvolvimento da sociedade

A relação da imprensa com o Poder Público

Instruções para assessoria de Gestão de Crise

Como divulgar atos do Legislativo e Executivo

Dicas para assessoria de imprensa e assessores legislativos

Dicas e formas do vereador e assessor acessar a imprensa para denúncias de crimes

A responsabilidade social da imprensa:

órgão fiscalizador

informação = oxigênio

credibilidade

globalização, muitas opções

poder da imprensa

Veículos em transformação

Televisão, veículo de massa

Rádio, informativo

Jornais

Revistas fechando – Abril demitiu mais de 150 e fechou 6 em março.

Internet

Rede Social a favor da divulgação

Proliferação de informações

sem filtro

acesso à informação

Instagram, facebook, twitter, snapchat e periscope

Viralização

Produção de conteúdo

Relação imprensa x assessores

Conflito de interesses

assessorar a imprensa ou a empresa

como trabalhar informações sigilosas

gestão de crise

criar uma imagem positiva

media training

Influência da imprensa

agenda setting (crise na segurança pública)

prestação de serviço
imparcialidade
editorial, posição da empresa de comunicação (redução da maioria da pena)

**CERTIFICAÇÃO**

A Certificação de participação correspondente ao Curso será conferida 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 ou telefone (55) 9912-5809.

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

QUANTO AOS VALORES ANTECIPADOS

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
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
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 Imprimir

Inscreva-se

Curtilr 0 | Tweet 0 | 1 0

<< Voltar



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Rudi Brombilla

Vereador - PROS

OF 0045/15

Carazinho/RS, 28 de Agosto 2015.

Ilmo Senhor
Paulino de Moura
Presidente do Legislativo Municipal

Assunto: Relatório de Viagem

Protocolo N= 12455/15
Hora: 11:53
28 AGO 2015
Resp.: <i>Franciele Leite</i>
Ass.: <i>[assinatura]</i>

Venho por meio **esta relatar** viagem a Porto Alegre entre os dias 24 a 27 de Agosto de 2015, conforme, onde estive junto a INLEGIS - Instituto de Apoio ao Poder Publico com saída dia 24/08/2015 às 22:00 horas e retorno dia 27/08/2015 às 18 horas, participando do Curso: O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES DE RECURSOS FEDERAIS, FISCALIZAR, RELAÇÃO DA ASSESSORIA COM A IMPRENSA E FORMALIZAÇÃO E INSTRUÇÕES SOBRE ORÇAMENTO IMPOSITIVO TERÇA Prevenção de apontes Auxilio na formalização de pedidos, pedidos de informação Estudo de um modelo de lei/resolução relativo às diárias. Comprovação de eficácia de diárias relativa a treinamentos pela chefia imediata: Principais apontamentos do TCE relativo a diárias. A relação da imprensa com vereadores e assessores Instruções a assessores no auxilio da divulgação de ações da Câmara e Vereadores -A Responsabilidade social da imprensa - O papel da imprensa no desenvolvimento da sociedade - A relação da imprensa com o Poder Publico Instruções para assessoria de Gestão de Crise Como divulgar atos do Legislativo e Executivo - Dicas para assessoria de imprensa e assessores legislativos - Dicas e formas do vereador e assessor acessar a imprensa para denuncias de crimes - A responsabilidade social da imprensa:

DEFERIDO
31/08/15

Presidente

P. Demora

[assinatura]
Vereador: Rudi Brombilla - PROS

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

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu e-mail

Enviar >

Cadastre-se aqui e receba em seu e-mail informações de cursos!

**IDEIAS EM
GESTÃO**
Assessoria Pública Municipal

Acesso Cliente

Institucional | Consultoria | Treinamentos | Contato

Curtir 1.7 mil

INLEGIS

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

+ treinamentos

Nossos Cursos

O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES

Inscreva-se

Data: 25 a 28 de Agosto de 2015.

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

Horário: Dia 25/08/2015 - TERÇA-FEIRA

13:45h - Inscrição/credenciamento

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 26/08/2015 - QUARTA-FEIRA

09h00min às 12h - Turno de aula

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 27/08/2015 - QUINTA-FEIRA

09h00min às 12h - Turno de aula

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 28/08/2015 - 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

→ 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
1.724 curtidas



10 amigos curtiram isso



INLEGIS INLEGIS adicionou 10 novas fotos.
47 min



O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES DE RECURSOS FEDERAIS, FISCALIZAR, RELAÇÃO DA ASSESSORIA COM A IMPRENSA E FORMALIZAÇÃO E INSTRUÇÕES SOBRE ORÇAMENTO IMPOSITIVO

TERÇA

Prevenção de apontes
Auxílio na formalização de pedidos, pedidos de informação
Estudo de um modelo de lei/resolução relativo às diárias
Comprovação de eficácia de diárias relativa a treinamentos pela chefia imediata:
Principais apontamentos do TCE relativo a diárias

O Vereador e o exercício da função legislativa
O papel e responsabilidade na assessoria
Carga horária do assessor
Necessidade de cumprir expediente
O exercício da função de julgamento
O exercício da função de fiscalização
O definição de políticas públicas
Instruções aos Vereadores relacionadas ao Gabinete

QUARTA

Gestão Transparente
Lei de acesso a informação
Responsabilidade social do poder Legislativo
Outra meta a ser implantada pelo presidente e a nova mesa diretora da Câmara de Transparência nas ações do Poder Legislativo
Finanças da Casa.
Fiscalização de Recursos Federais
Prestação de contas de recursos
Fiscalização de obras e serviços
Acompanhamento de emendas parlamentares
Como acompanhar emendas parlamentares

QUARTA

Valorização do Legislativo
Análise e Alteração do Orçamento
Contribuições e Alterações
A imposição do Orçamento
O Orçamento impositivo
Análise e Cálculo dos 7% da Câmara
O não pagamento dos 7%
Fortalecimento como estrutura fiscalizadora

QUINTA

Conceitos de controle interno e externo
O papel do Tribunal de Contas
Procedimento dos Processos junto ao Tribunal de Contas
Penalizações aplicáveis
Os principais pontos de crítica do TCERS sobre a ação administrativa, em especial
Departamento de Pessoal
Desvios na Atividade Estatal

Licitações
Setor Tributário
Controle Interno
Acesso à Informação
Relacionamentos Institucionais
Contábil

QUINTA

ATUALIZAÇÃO PARA REDIGIR LEIS E DOCUMENTOS - Palestra reforma ortográfica e
Elaboração de leis
REDAÇÃO OFICIAL
Princípios Norteadores da elaboração documental;
Modalidades de documentos;
Conceito e Finalidade / Estrutura;
Validade dos Documentos;
Guarda dos Documentos.

SEXTA



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!

Palestra: Chico Garcia



Chico Garcia é jornalista pós-graduado em Jornalismo Esportivo, iniciou a carreira na Rádio RGS 1300 AM e trabalhou na Rádio Gaúcha. Atualmente é repórter, apresentador e coordenador de esportes da Band Rio Grande do Sul e, nas horas vagas, escritor.

Palestra com Chico Garcia Apresentado Band

Chico Garcia é radialista pós-graduado em Jornalismo Esportivo. Iniciou a carreira na Rádio RGS 1300 AM e trabalhou na Rádio Gaúcha. Atualmente é repórter, apresentador e coordenador de esportes da Band Rio Grande do Sul e, nas horas vagas, escritor.

A relação da imprensa com vereadores e assessores

Instruções a assessores no auxílio da divulgação de ações da Câmara e Vereadores

A Responsabilidade social da imprensa

O papel da imprensa no desenvolvimento da sociedade

A relação da imprensa com o Poder Público

Instruções para assessoria de Gestão de Crise

Como divulgar atos do Legislativo e Executivo

Dicas para assessoria de imprensa e assessores legislativos

Dicas e formas do vereador e assessor acessar a imprensa para denúncias de crimes

A responsabilidade social da imprensa:

órgão fiscalizador

informação = oxigênio

credibilidade

globalização, muitas opções

poder da imprensa

Veículos em transformação

Televisão, veículo de massa

Rádio, informativo

Jornais

Revistas fechando – Abril demitiu mais de 150 e fechou 6 em março.

Internet

Rede Social a favor da divulgação

Proliferação de informações

sem filtro

acesso à informação

Instagram, facebook, twitter, snapchat e periscope

Viralização

Produção de conteúdo

Relação imprensa x assessores

Conflito de interesses

assessorar a imprensa ou a empresa

como trabalhar informações sigilosas

gestão de crise

criar uma imagem positiva

media training

Influência da imprensa

agenda setting (crise na segurança pública)

prestação de serviço

imparcialidade

editorial, posição da empresa de comunicação (redução da maioridade pena)

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 ou telefone (55) 9912-5809.

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

QUANTO AOS VALORES ANTECIPADOS

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
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
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 Imprimir

Inscriva-se

Curta 0 Tweet 0 0

<< Voltar

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

Site desenvolvido por

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2427

Emitida em:
27/08/2015 às 10:36:38Competência:
27/08/2015Código de Verificação:
ca165c31

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: 783.028.700-72

Inscrição Municipal: Não Informado

RUDINEI LUIZ BROMBILA

RUA DEZ DE NOVEMBRO, 35, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIAS

24/08 A 27/08/2015

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).

RUDINEI LUIZ BROMBILA
CARAZINHO

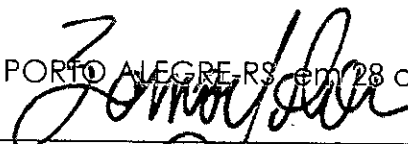
Certificado registrado sob número 11/AGOSTO/2015
RG: 6058058881

Participou com sucesso do Curso "O ASSESSOR NO PROCESSO DE EVOLUÇÃO E APRENDIZADO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, FISCALIZATÓRIAS E DE GESTÃO DO PODER PÚBLICO OBSERVANDO MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS PELO TCE- ATUALIZAÇÃO DE ASSESSORAMENTO, PROPOSIÇÕES E APRENDENDO A ACOMPANHAR SOLICITAÇÕES" que se realizou nos 25, 26, 27 de agosto 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.

www.inlegis.com.br

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

PORTO ALEGRE-RS em 28 de agosto de 2015.


INLEGIS
Organização e Desenvolvimento
CNPJ: 08.117.028/0001-15

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

SU COMES
FACIOMI TEIXEIRA LTDA
RUA GENI MA E SILVA, 417
PORTO ALEGRE - RS FONE: (51) 3224-3254
CNPJ: 06.637.026/0001-21
TE: 096/3936262
25/08/2015 21:58:46V CL: 035242
COD: 037756

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UN. VL UNITARIO SI VL ITEM(R\$)
1 01 REFEICAO 1 UN BLT 37,00
TOTAL R\$ 37,00
CARTAO 37,00
01T07,20%

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Val Aprox. Tributos R\$ 10,15 (27,43%) Fonte: ITRP
VOLTE SEMPRE!

Val Aprox. Tributos R\$ 10,15 (27,43%) Fonte: ITRP
VOLTE SEMPRE!
SHEOA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001
OPR: 0099 NKELLER
S:BY8X8X: 25/08/2015 21:58:46V
FAB: SNO4080000000000114

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

ARTES RESTAURANTES EIRELI E
AV. CRISTOVAO COLOMBO, 545 - CEP: 90560-400
FONE: (51) 3018.7107 - PORTO ALEGRE
CNPJ: 14.152.235/0001-71
TE: (51) 3018.1538
25/08/2015 20:34:10 CCF: 061307 COD: 064934
CL: 0000 Consumidor: 79302870072

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 01 REFEICAO 1 UN BLT 37,00
TOTAL R\$ 37,00
CARTAO 37,00
01T07,20%
MD-5: 3ab90c1880da499fd925a22714244b12
Total Impostos Pagos: R\$ 8,65 (35,36%)
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

CINIC7RI CHPTABNA H8SHTMWO CCJ93P9 BHN056AD0F66K
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000WYUQEPUD 26/08/2015 20:34:14
FAB: BE091310100011291021

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNITARIO SI VL ITEM(R\$)
1 01 REFEICAO 1 UN BLT 37,00
TOTAL R\$ 37,00
CARTAO 37,00
01T07,20%

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNITARIO SI VL ITEM(R\$)
1 01 REFEICAO 1 UN BLT 37,00
TOTAL R\$ 37,00
CARTAO 37,00
01T07,20%

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNITARIO SI VL ITEM(R\$)
1 01 REFEICAO 1 UN BLT 37,00
TOTAL R\$ 37,00
CARTAO 37,00
01T07,20%

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

VILA ASSIS GRILL
REST E HOTEL ESB LTDA FONE: (54) 3389-
EST BR 386 KM 269 N 560 FONTOURA XAVIER, RS
CNPJ: 07.328.406/0001-47
TE: 193/0009612
IM: ISENT0
25/08/2015 00:06:07V CCF: 051529 COD: 051529

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNITARIO SI VL ITEM(R\$)
1 01 REFEICAO 1 UN BLT 11,00
TOTAL R\$ 11,00
CARTAO 11,00
01T07,20%

MD-5: 2C0F5A89678046F60F34C50525704F16
CLI: CONSUMIDOR
Doc: 783.028.700-72
Operador: PDV
Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

4PNCBGGG COLFHIFY Q10VALU8 4KJ45CEG 8DFACD2
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
0000000000WYUQEPUD 25/08/2015 00:06:07V
FAB: BE091210100011204065

Câmara Municipal De Carazinho
Vereador - Paulino de Moura
Presidente

01+HONGD ML173768 TGVWESZF STR64EGC PHF0423NFQUS
8FMATECH HP-4000 TH FI ECF-IF
VERSA0:01.00.02 ECF-002 LJ:0001
0000000000001UDYTI 27/08/2015 15:44:03V
FAB:BE090010100010017447