

**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 21/09/2015****MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

**MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS**

| CAIXA                              |           | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |
|------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>                       |           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| BANCOS                             |           | SALDO ANTERIOR    | DÉBITOS DEPÓSITOS | CRÉDITOS RETIRADAS | SALDO ATUAL       |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 | 040233410 | 367.850,52        | 3.685,00          | 0,00               | 371.535,52        |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA        | 10809     | 49.410,91         | 19,35             | 8.465,49           | 40.964,77         |
| <b>TOTAL</b>                       |           | <b>417.261,43</b> | <b>3.704,35</b>   | <b>8.465,49</b>    | <b>412.500,29</b> |
| <b>TOTAL CAIXA/BANCOS</b>          |           | <b>417.261,43</b> | <b>3.704,35</b>   | <b>8.465,49</b>    | <b>412.500,29</b> |

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**RECEITAS 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     |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103</b>  |                 |             |             |                 |
| 29049 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO | 3.685,00        | 0,00        | 3.685,00    | 3.685,00        |
| <b>29836 - BANCO ITAU - CAMARA</b>         |                 |             |             |                 |
| 29836 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS      | 19,35           | 0,00        | 19,35       | 19,35           |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>3.704,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.704,35</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                   | VALOR           | ESTORNO     | TOTAL           | TOTAL CONTA |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA | 8.465,49        | 0,00        | 8.465,49        | 8.465,49    |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8.465,49</b> | <b>0,00</b> | <b>8.465,49</b> | <b>0,00</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

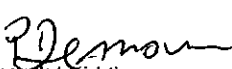
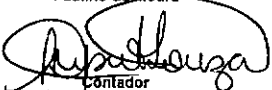
TODOS OS CAIXAS

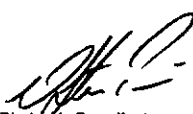
TODAS AS CONTAS

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| DESCRIÇÃO                                         | VALOR           | ESTORNO     | TOTAL           | BANCO           |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS</b>      |                 |             |                 |                 |
| 29836 - BANCO ITAU - CAMARA                       | 19,35           | 0,00        | 19,35           | 19,35           |
| <b>32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO</b> |                 |             |                 |                 |
| 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103                | 3.685,00        | 0,00        | 3.685,00        | 3.685,00        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>3.704,35</b> | <b>0,00</b> | <b>3.704,35</b> | <b>3.704,35</b> |

  
Agente Financeiro  
Fabiano Pereira

  
Presidente do Legislativo  
Paulino de Moura  
  
Contador  
Luciana Lampert de Souza

  
Diretor de Expediente  
Clayton Pereira

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322

**SLIP: 049266**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

**DATA**

21/09/2015

**VALOR****R\$ 3.685,00****CGM**

8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**DÉBITO**

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

**CRÉDITO**

32709 - COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - INSCRIÇÃO CONCURSO

**CONTADORIA GERAL****PAGUE-SE**

Data

21 SET 2015

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

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

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Cta

Data

21 SET 2015

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

B A N R I S U L

29/09/2015

AGENCIA: 0170 - CARAZINHO

CONTA.: 04.023341.0-3

NOME.: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

IDENTIFICACAO: 29201509290490900776

## ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| SALDO DA CONTA             |           |
| SALDO LIVRE.....R\$        | 2,70      |
| TOTAL LIVRE.....R\$        | 2,70      |
| INVEST RESGATE AUT.....R\$ | 49.298,30 |
| TOTAL DISPONIVEL.....R\$   | 49.301,00 |

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 29/09/2015 |
| VALOR DA COTA....         | 2,29236               |
| QUANTIDADE DE COTAS       | 21.512,14817          |
| VALOR LIQ. P/RESGATE      | 49.313,58             |

| DIA HISTORICO | DOCUMENTO | V A L O R |
|---------------|-----------|-----------|
|---------------|-----------|-----------|

## ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

|                         |        |             |
|-------------------------|--------|-------------|
| SALDO ANT EM 17/09/2015 |        | 1,00        |
| ++ MOVIMENTOS SET/2015  |        |             |
| 18 CREDITO TITULOS      | 000020 | 1.837,50    |
| CREDITO TRANSFERENCIA   | 027749 | 344.111,66  |
| APLICACAO AUTOMATICO    | 000000 | 345.949,16- |
| SALDO NA DATA           |        | 1,00        |
| 21 CREDITO TITULOS      | 000025 | 3.685,00    |
| APLICACAO AUTOMATICO    | 000000 | 3.685,00-   |
| SALDO NA DATA           |        | 1,00        |
| 22 CREDITO TITULOS      | 000026 | 19.284,50   |
| RESGATE AUTOMATICO      | 000000 | 320.720,00  |
| TED                     | 029371 | 340.000,00- |
| TARIFA DOC/TED          | 029371 | 2,80-       |
| SALDO NA DATA           |        | 2,70        |
| 25 RESGATE AUTOMATICO   | 000000 | 300,00      |
| CHEQUE POR CAIXA        | 001035 | 300,00-     |
| SALDO NA DATA           |        | 2,70        |
| 28 RESGATE AUTOMATICO   | 000000 | 1.600,00    |
| CHEQUE POR CAIXA        | 001037 | 1.600,00-   |
| SALDO NA DATA           |        | 2,70        |

----- EXTRATO ATE AS 16:06 DE 29/09/2015 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306423****DATA DE EMISSÃO : 17/09/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339039000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

## Dados do Credor:

Nº Credor : 125247 CNPJ: 08117028000115  
Nome : INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS  
Endereço : RUA XV DE NOVEMBRO  
Município : ALEGRIA-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

810/2015

Valor do Empenho

1.290,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                    | DESCRIÇÃO                        | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339039480000                               | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 1.290,00 | 0,00    | 0,00                  | 1.290,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: INLEGIS, de 17/09/2015 |                                  | 1.290,00 | 0,00    | 0,00                  | 1.290,00        |
|                                             |                                  |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.290,00</b> |
|                                             |                                  |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.290,00</b> |
|                                             |                                  |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                             |                                  |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

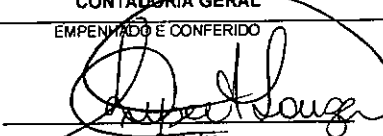
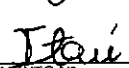
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÕES CURSO SERVIDORAS SUSI, CARMEM, SALETE E SABRINA, EM PORTO ALEGRE CURSO SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA' NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAMA EM ANEXO, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases**

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

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.290,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA 21 SET 2015<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº <br>DATA 21 SET 2015<br><br>BANCO Nº <br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N° : 000810**  
**DATA DE EMISSÃO : 17/09/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4622

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 125247 CNPJ : 08.117.028/0001-15  
Nome : INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS  
Endereço : RUA XV DE NOVEMBRO, 1525  
Município : ALEGRIA-RS CEP : 98905000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 393550

AUTORIZAÇÃO N° 269073

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

23.000,00

Saldo Anterior

3.132,50

Valor Empenhado

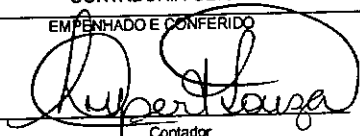
1.290,00

Saldo Atual

1.842,50

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO</b><br>SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA<br>(VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÕES CURSO SERVIDORAS SUSI, CARMEM, SALETE E SABRINA, EM PORTO ALEGRE CURSO SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIENCIAS PUBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GENERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA" NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAMA EM ANEXO, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 1.290,00       | 1.290,00    |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÕES CURSO SERVIDORAS SUSI, CARMEM, SALETE E SABRINA, EM PORTO ALEGRE CURSO SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIENCIAS PUBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GENERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA" NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAMA EM ANEXO, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL          | 1.290,00    |

DESTINO :

| CONTADORIA GERAL<br>EMPENHADO E CONFERIDO                                                                                       | PAGUE-SE                                                                                                                          | TESOURARIA                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br>Contador                                 | DATA _____                                                                                                                        | CHEQUE N° _____ DATA _____           |
| <br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | <br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | BANCO N° _____<br>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\$

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

R\$

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CURSO: MEDICINA  
INAS

# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público  
Fone: (51) 9736-0957 - inlegis@inlegis.com.br  
Rua 15 de Novembro, 1525 - CEP: 98905-000 - Alegria - RS

Inscr. Est.: 576

Nota Fiscal de Prestação de Serviços  
1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Amarela - Contabilidade

Data de Emissão: 22/09/2015

NOME: Carmem

ENDEREÇO: Carazinho

MUNICÍPIO: Carazinho

CNPJ: 99500-000

UF: RS

Quant. 3

Discriminação das Mercadorias

Preço Unitário 430

Total 1290

Observações:

( ) Cheque ( ) Dinheiro ( ) Depósito

Agradecemos a Preferência!

G. M. Motta - Super Color Gráfica & Editora - CNPJ 19.807.830/0001-53 - Fone: 55 3535 3469 - 0915 - 3550 - 4501 a 5500 - Aut. Mon. nº 01/2015

99500-000

Pagador

CAMARA MUNICIPAL

AV FLORES DA CUNHA

CARAZINHO

Secador/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.

TIVO

E ASSESSORES NAS ROTAS  
PÚBLICAS, DEBATE DE I  
(PLANOS DE EDUCAÇÃO)

## Recibo do Pagador

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Vencimento                    | 22/09/2015    |
| Agência / Código Beneficiário | 0306.10.77975 |
| Nosso Número                  | 15/200840-8   |
| (=) Valor do documento        | 1.270,65      |
| (-) Desconto/Abatimento       |               |
| (-) Outras deduções           |               |
| (+) Mora/Multa                |               |
| (+) Outros Acréscimos         |               |
| (=) Valor Cobrado             |               |

Código de Barra:

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11527 00840.803068 10779.750016 9 65590000127065

|                                                           |                 |                  |             |                    |                               |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Local de pagamento                                        |                 |                  |             |                    | Vencimento                    |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI |                 |                  |             |                    | 22/09/2015                    |  |
| Beneficiário                                              |                 |                  |             |                    | Agência / Código Beneficiário |  |
| INST DE APOIO AO PODER PUBLICO - 08.117.028/0001-15       |                 |                  |             |                    | 0306.10.77975                 |  |
| Data Documento                                            | Nº do Documento | Espécie Doc.     | Aceite      | Data Processamento | Nosso Número                  |  |
| 16/09/2015                                                | 130             | DI               | NÃO         | 16/09/2015         | 15/200840-8                   |  |
| Espécie Moeda                                             |                 | Quantidade Moeda | Valor Moeda |                    | (=) Valor do documento        |  |
| REAL                                                      |                 |                  |             |                    | 1.270,65                      |  |
| Instruções                                                |                 |                  |             |                    | (=) Desconto/Abatimento       |  |
|                                                           |                 |                  |             |                    | (=) Outras deduções           |  |
|                                                           |                 |                  |             |                    | (+) Mora/Multa                |  |
|                                                           |                 |                  |             |                    | (+) Outros Acréscimos         |  |
|                                                           |                 |                  |             |                    | (=) Valor Cobrado             |  |
| Pagador                                                   |                 |                  |             |                    |                               |  |
| CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52        |                 |                  |             |                    |                               |  |
| AV FLORES DA CUNHA, 799                                   |                 |                  |             |                    |                               |  |
| CARAZINHO RS 99500-000                                    |                 |                  |             |                    |                               |  |
| Secador/Avalista:                                         |                 |                  |             |                    |                               |  |
| Código de Barra:                                          |                 |                  |             |                    |                               |  |
| Autenticação Mecânica                                     |                 |                  |             |                    |                               |  |



FICHA DE COMPENSAÇÃO

## INFORMATIVO

CURSO: MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (PLANOS DE EDUCAÇÃO), VIOLÊNCIA DOMESTICA

DATA DO CURSO: 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2015

DADOS PESSOAIS - INSCRITO 01

NOME: SUSI CARLA DA ROSA KERN

DADOS PESSOAIS - INSCRITO 02

NOME: CARMEN ELOISA PEREIRA

DADOS PESSOAIS - INSCRITO 03

NOME: SABRINA APARECIDA ALVES

DADOS PESSOAIS - INSCRITO 04

NOME: MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO



748-X

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                          |                               |                           |                      |                                         |                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                   |                               |                           |                      |                                         | Vencimento<br><b>19/09/2015</b>                       |  |
| Beneficiário<br><b>INST DE APOIO AO PODER PUBLICO</b>                                                                                    |                               |                           |                      |                                         | Agência / Código Beneficiário<br><b>0306.10.77975</b> |  |
| Data Documento<br><b>16/09/2015</b>                                                                                                      | Nº do Documento<br><b>130</b> | Espécie Doc.<br><b>DI</b> | Acerto<br><b>NÃO</b> | Data Processamento<br><b>16/09/2015</b> | Nosso Número<br><b>15/200840-8</b>                    |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                             |                               | Quantidade Moeda          | Valor Moeda          |                                         | [=] Valor do documento<br><b>1.270,65</b>             |  |
| Instruções                                                                                                                               |                               |                           |                      |                                         | [-] Desconto/Abatimento                               |  |
|                                                                                                                                          |                               |                           |                      |                                         | [-] Outras deduções                                   |  |
|                                                                                                                                          |                               |                           |                      |                                         | [+] Mora/Multa                                        |  |
|                                                                                                                                          |                               |                           |                      |                                         | [+] Outros Acréscimos                                 |  |
|                                                                                                                                          |                               |                           |                      |                                         | [=] Valor Cobrado                                     |  |
| Pagador:<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52</b><br><b>AV FLORES DA CUNHA, 799</b><br><b>CARAZINHO RS 99500-000</b> |                               |                           |                      |                                         |                                                       |  |
| 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

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11527 00840.803068 10779.750016 2 65560000127065

|                                                                                                                                          |                               |                           |                      |                                         |                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>                                                   |                               |                           |                      |                                         | Vencimento<br><b>19/09/2015</b>                       |  |
| Beneficiário<br><b>INST DE APOIO AO PODER PUBLICO - 08.117.028/0001-15</b>                                                               |                               |                           |                      |                                         | Agência / Código Beneficiário<br><b>0306.10.77975</b> |  |
| Data Documento<br><b>16/09/2015</b>                                                                                                      | Nº do Documento<br><b>130</b> | Espécie Doc.<br><b>DI</b> | Acerto<br><b>NÃO</b> | Data Processamento<br><b>16/09/2015</b> | Nosso Número<br><b>15/200840-8</b>                    |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                                                                                                             |                               | Quantidade Moeda          | Valor Moeda          |                                         | [=] Valor do documento<br><b>1.270,65</b>             |  |
| Instruções                                                                                                                               |                               |                           |                      |                                         | [-] Desconto/Abatimento                               |  |
|                                                                                                                                          |                               |                           |                      |                                         | [-] Outras deduções                                   |  |
|                                                                                                                                          |                               |                           |                      |                                         | [+] Mora/Multa                                        |  |
|                                                                                                                                          |                               |                           |                      |                                         | [+] Outros Acréscimos                                 |  |
|                                                                                                                                          |                               |                           |                      |                                         | [=] Valor Cobrado                                     |  |
| Pagador:<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52</b><br><b>AV FLORES DA CUNHA, 799</b><br><b>CARAZINHO RS 99500-000</b> |                               |                           |                      |                                         |                                                       |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                        |                               |                           |                      |                                         | Código de Baixa:                                      |  |

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

## 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

74893 11527 00840 803068 10779 750016 9 65590000127065

Beneficiário:

INLEGIS SUSI SALETE SAB CARMEN

CPF/CNPJ do beneficiário:

Data de vencimento:

22/09/2015

Valor do boleto (R\$):

1.270,65

(-) Desconto (R\$):

0,00

(+)-Mora/Multa (R\$):

0,00

informações fornecidas pelo pagador:

(=) Valor do pagamento (R\$):

1.270,65

Data de pagamento:

21/09/2015

Autenticação mecânica:

E841546EABA4E50A78C2260F0B78A6B249EAC9F9

Operação efetuada em 21/09/2015 às 15:01:43 via Sispag, CTRL 599361381000010.

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu e-mail



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

7/9/2015

# INLEGIS

## Nossos Cursos

**MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOLÊNCIA DOMESTICA**

Curso: 12/09/2015 de Setembro de 2015

Endereço: Rua Manoel de Mello, 201, CENTRO  
Porto Alegre - RS

02/09/2015 - TERÇA-FEIRA

13:45h - Inscrição/credenciamento

14:00h às 17h - Turno de aula

03/09/2015 - QUARTA-FEIRA

13:45h às 12h - Turno de aula

14:00h às 17h - Turno de aula

04/09/2015 - QUINTA-FEIRA

13:45h às 12h - Turno de aula

14:00h às 17h - Turno de aula

05/09/2015 - SEXTA-FEIRA

13:45h às 11h - Turno de aula

Após encerramento e entrega dos certificados

Participação: Vereadores Municipais, 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, Câmaras, Comissão de Licitação, Provedor do Departamento de Compra

# no

em casas de sorvete. Faltam mais 100 mil reais para a obra.



(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



## Sugestão de Curso

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

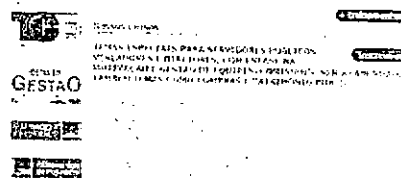
INLEGIS

Curtiu

Você e outros 13 amigos curtiram isso



INLEGIS INLEGIS adicionou uma nova foto.  
11 de setembro às 12:56



Envie a mensagem para o número (55) 9912-5809



INLEGIS

# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Fone: (51) 9736-0957 - inlegis@inlegis.com.br

Rua 15 de Novembro, 1525 - CEP: 98905-000 - Alegria - RS

Inscr. Est.: 578

Série T-1

Forma de Pagamento

CNPJ: 08.117.028/0001-15

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Fisco / 3ª Via Amarela - Contabilidade

Data de Emissão: 22 / 09 / 2013

Nº

4541

NOME: Carmem Municipal

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: Carazinho

UF:

CNPJ:

CNPJ:

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unitário | Total |
|--------|-------------------------------|----------------|-------|
| 3      | Imersão                       | 430            | 1290  |
|        | Carmem Pereira                |                |       |
|        | Sunilberto do Rocio           |                |       |
|        | Sabrina Aparecida             |                |       |
|        | Motio Solet                   |                |       |
|        |                               |                |       |
|        |                               |                |       |
|        |                               |                |       |
|        |                               |                |       |

Observações:

TOTAL R\$

1290

( ) Cheque ( ) Dinheiro ( ) Depósito

Agradecemos a Preferência!

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
64-33302322

**SLIP: 049240**

Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DATA</b><br>21/09/2015                                       | <b>VALOR</b><br>R\$ 19,35 |
| <b>CGM</b><br>125247 - INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS |                           |
| <b>DÉBITO</b><br>29836 - BANCO ITAU - CAMARA                    |                           |
| <b>CRÉDITO</b><br>29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS         |                           |

**HISTÓRICO**

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS NF 4541

CONTADORIA GERAL

PAGUE-SE

Data

21 SET 2015

Diretor de Expediente  
Clayton PereiraPresidente do Legislativo  
Paulino de Moura

TESOURARIA

Banco

Cheque

Data

21 SET 2015

Agente Financeiro  
Fabiano Pereira**RECIBO**

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

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

R\$ \_\_\_\_\_ EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CREDOR

# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Fone: (51) 9736-0957 - inlegis@inlegis.com.br

Rua 15 de Novembro, 1525 - CEP: 98905-000 - Alegria - RS

Inscr. Est.: 576 Série T-1 CNPJ: 08.117.028/0001-15  
Nota Fiscal de Prestação de Serviços Nº 4541  
1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Fornecedor - Contabilidade  
Data de Emissão: 22/10/2016  
NOME: Carmo Municipal  
ENDEREÇO: Corozinho  
MUNICÍPIO: Corozinho UF: RS  
CNPJ: CNPJ:

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unitário | Total |
|--------|-------------------------------|----------------|-------|
| 3      | Impressão                     | 430            | 1290  |
|        | Carmem Pereira                |                |       |
|        | Sunilberto do Rio             |                |       |
|        | Galvina Aparecida             |                |       |
|        | Maria Zulete                  |                |       |
|        |                               |                |       |
|        |                               |                |       |
|        |                               |                |       |
|        |                               |                |       |

Observações:

TOTAL R\$

1290

( ) Cheque ( ) Dinheiro ( ) Depósito

Agradecemos a Preferência!

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306353****DATA DE EMISSÃO : 17/09/2015**

89.965.222/0001-52

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 : 145953 CPF : 01475055005  
Nome : SABRINA APARECIDA ALVES  
Endereço : R CACAPAVA  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

806/2015

Valor do Empenho

691,32

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR  | ANULADO | PAGO | SALDO  |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|---------|------|--------|
| 3339014140000                              | DIARIAS NO PAIS | 691,32 | 0,00    | 0,00 | 691,32 |
| Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 17/09/2015 |                 | 691,32 | 0,00    | 0,00 | 691,32 |
| TOTAL DA ORDEM                             |                 |        |         |      | 691,32 |
| SALDO ANTERIOR                             |                 |        |         |      | 691,32 |
| OUTRAS ORDENS                              |                 |        |         |      | 0,00   |
| VALOR RESTANTE                             |                 |        |         |      | 0,00   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE "MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA" NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAMA EM ANEXO, SAÍDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasses****Dados das Retenções**

|       |  |                            |        |
|-------|--|----------------------------|--------|
|       |  |                            |        |
| TOTAL |  | 0,00                       |        |
|       |  | TOTAL                      | 0,00   |
|       |  | LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | 691,32 |

|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br><br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | <b>PAGUE-SE</b><br>21 SET 2015<br>DATA<br><br><br>Presidente Legislativo<br>Paulo de Moura | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº <i>Deb. Cto</i> DATA 21 SET 2015<br>BANCO Nº <i>Itaú</i><br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000806**  
**DATA DE EMISSÃO : 17/09/2015**  
**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 : 145953 CPF : 014.750.550/05  
Nome : SABRINA APARECIDA ALVES  
Endereço : R CACAPAVA, 570  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 393476

AUTORIZAÇÃO Nº 268994

PROC. ADMIN (P.A.):

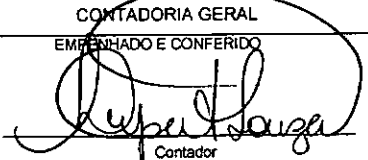
Valor Orçado 75.000,00

Saldo Anterior 7.056,16

Valor Empenhado 691,32

Saldo Atual 6.364,84

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIENCIAS PUBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GENERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA' NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAQMA EM ANEXO, SAIDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 345,66         | 691,32      |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIENCIAS PUBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GENERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA' NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAQMA EM ANEXO, SAIDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 691,32      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: SABRINA APARECIDA ALVES

CPF/CNPJ: 00001475055005

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

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3513300101

Valor da TED: R\$ 691,32

Finalidade: PAGTO DE IMPOSTO TRIBUTOS TAXAS

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199360386000011

---

**TED solicitada em 21/09/2015 às 14:42:03 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

EACB657014D8B9D813597D1E59BEA7BAC818D544

Protocolo Nº 12679/15  
Hora: 14:17  
17 SET 2015  
Resp: Francine  
Ass.: [assinatura]

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

### MOTIVO:

**Realização de Curso MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOLÊNCIA DOMESTICA, no INLEGIS, de 22 a 25 de setembro conforme programa em anexo.**

### HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 22/09/2015 - saída prevista 08:30 horas
- RETORNO: 25/09/2015 - retorno previsto para 17 horas

Carazinho, 16 de setembro de 2015.

2 Diárias

Sabrina Aparecida ALVES  
Sabrina Aparecida Alves

DEFERIDO  
17/09/15

Presidente

R. Demoulin

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu e-mail

Enviar >

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

17 mil

**INLEGIS**

## Nossos Cursos

**MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOLÊNCIA DOMESTICA**

Data: 22 a 25 de Setembro de 2015.

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

Horário: Dia 22/09/2015 - TERÇA-FEIRA  
13:45h - Inscrição/credenciamento  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 23/09/2015 - QUARTA-FEIRA  
09h00min às 12h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 24/09/2015 - QUINTA-FEIRA  
09h00min às 12h - Turno de aula  
14:00h às 17h - Turno de aula  
Dia 25/09/2015 - 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, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compra

**no**

tem coisas que só no INLEGIS você encontra

Telefone  
(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 >>

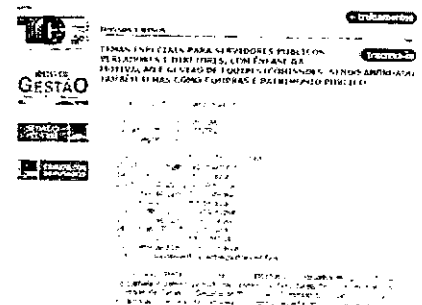
INLEGIS

Curtir

Você e outros 13 amigos curtiram isso



INLEGIS INLEGIS adicionou uma nova foto.  
11 de setembro às 12:58



**WhatsApp**  
Agora você pode falar via  
celular ou até no WhatsApp! (55) 9912-5809  
Clique aqui para baixar o aplicativo

INLEGIS

|              |             |
|--------------|-------------|
| Protocolo Nº | 12840/15    |
| Hora:        | 10:33       |
|              | 04 OUT 2015 |
| Resp.:       | Francinele  |
| Ass.:        | ④           |

Carazinho, 01 de outubro de 2015.

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a Vossa Senhoria, o Relatório de Viagem referente à participação no curso no INLEGIS sobre medidas corretivas sugeridas: vereadores, servidores e assessores nas rotinas e fiscalizações do poder e instruções para audiências públicas, debate de ideias combate as drogas, maioria penal, debate de gênero (planos de educação), violência doméstica, que foi realizado entre os dias 22 e 25 de setembro de 2015, quando foram abordados os seguintes temas:

Durante a primeira palestra foram abordados assuntos relacionados ao Controle Interno e Externo dos Poderes, que os devem manter de forma integrada, e que sempre que tomarem conhecimento de alguma irregularidade devem dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade, visando impedir o erro a fraude e a ineficiência sempre respeitando os princípios da razoabilidade, moralidade e economicidade.

Outro ponto abordado durante o curso foi a questão do Orçamento no Poder Legislativo, aspectos do orçamento, lei de diretrizes orçamentárias que compreendem metas e prioridades da administração, sobre as atribuições previstas no Regimento Interno quanto as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA).

Foram abordados assuntos também com relação aos Fundos nas Câmara Municipais, que tem uma finalidade específica, constituindo uma estrutura contábil independente, sem personalidade jurídica própria, criada e mantida com um propósito particular e cujas transações sujeitam-se a restrições legais e administrativas especiais, que precisam de autorização legislativa para serem criados, com inclusão em planos e orçamento, estabelecendo a qual órgão está vinculado os objetivos, a receita, a destinação dos recursos, a gestão e a execução.

Foi realizado também um debate de ideias com relação ao tema sobre as drogas, maioria penal, gênero e violência doméstica, onde todos puderam além de ouvir a explicação com relação a cada um destes assuntos, debater seu ponto de vista e um dos temas que gerou maior discussão foi quanto a diminuição da maioria penal, onde a grande

DEFERIDO  
05.10.15

Presidente

R. Delma

maioria explanou seu posicionamento contrário por não ser a solução mais adequada já que a precocidade faz com que com o passar dos anos tenhamos que novamente estar diminuído esta maioridade, sem falar que a situação de nossas casas prisionais não serve para corrigir e sim para aperfeiçoar o criminoso, e talvez aquele jovem que teria condições de recuperação acabe ainda mais criminoso do que entrou.

Outro contexto apresentado foi com relação à imprensa e o Poder Público, quanto a divulgação e aspectos que envolvem a necessidade de divulgação de atos públicos. Também com relação a mídia das redes sociais, no que pode ajudar e atrapalhar para o desenvolvimento de atividades públicas, já que hoje em dia muito se utiliza destas ferramentas para a divulgação de atividades nas mais diversas áreas públicas, ficando assim exposto a opinião das pessoas, especialmente com relação a gastos, etc.

Sem mais para o momento, manifestamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

*Sabrina Aparecida Alves*  
**Sabrina Aparecida Alves**  
**Assessora do Dir. Exp.**

**ILMO. SR.**  
**VEREADOR PAULINO DE MOURA**  
**PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL**  
**NESTA**

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2952

Emitida em:  
24/09/2015 às 15:14:55Competência:  
24/09/2015Código de Verificação:  
44ecfe74

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: 014.750.550-05

Inscrição Municipal: Não Informado

SABRINA APARECIDA ALVES

RUA CAÇAPAVA, 570, FLORESTA - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

DESPESAS COM DIARIAS

22/09 A 25/09/2015

**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

|                            |                   |                              |                   |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valor dos serviços:</b> | <b>R\$ 150,00</b> | <b>Valor dos serviços:</b>   | <b>R\$ 150,00</b> |
| (-) 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:         | <b>R\$ 150,00</b> |
| <b>Valor Líquido:</b>      | <b>R\$ 150,00</b> | (x) Alíquota:                | 5%                |
|                            |                   | <b>(=) Valor do ISS:</b>     | <b>R\$ 7,50</b>   |



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)**

SABRINA APARECIDA ALVES

CARAZINHO

Certificado registrado sob número 04/setembro/2015

RG: 8100241894

Participou com sucesso do Curso "MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOLÊNCIA DOMESTICA" que se realizou nos 22,23, 24 e 25 de setembro de 2015 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Certificação conferida a participantes que obtiveram mais de 75% de presença comprovada via lista de presença.

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

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

PORTO ALEGRE-RS, em 25 de setembro de 2015.

INLEGIS

Organização e Desenvolvimento

CNPJ: 08.117.028/0001-15



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306352****DATA DE EMISSÃO : 17/09/2015**

89.965.222/0001-52

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 : 140257 CPF : 91488591091  
Nome : CARMEN ELOISA PEREIRA  
Endereço : R JOAO CLEMENTE ELSING  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho N°

805/2015

Valor do Empenho

1.036,98

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339014140000                              | DIARIAS NO PAIS | 1.036,98 | 0,00    | 0,00                  | 1.036,98        |
| Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 17/09/2015 |                 | 1.036,98 | 0,00    | 0,00                  | 1.036,98        |
|                                            |                 |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.036,98</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.036,98</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                            |                 |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA' NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAMA EM ANEXO, SAÍDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

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

|                                                                  |                                                                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>21 SET 2015<br>DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br>21 SET 2015<br>CHEQUE Nº<br>DATA<br>BANCO Nº<br>DOCUMENTO Nº<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira                     |                                                                                                |                                                                                                            |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000805**  
**DATA DE EMISSÃO : 17/09/2015**  
**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** : 140257 **CPF** : 914.885.910/91  
**Nome** : CARMEN ELOISA PEREIRA  
**Endereço** : R JOAO CLEMENTE ELSING, 218  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 393475

**AUTORIZAÇÃO Nº** 268993 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

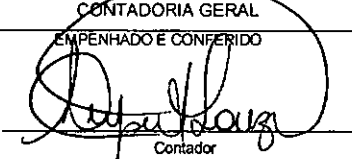
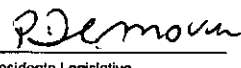
**Valor Orçado** 75.000,00

**Saldo Anterior** 8.093,14

**Valor Empenhado** 1.036,98

**Saldo Atual** 7.056,16

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIENCIAS PUBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GENERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA" NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAQMA EM ANEXO, SAIDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 345,66         | 1.036,98    |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIENCIAS PUBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GENERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA" NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAQMA EM ANEXO, SAIDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL</b>   | 1.036,98    |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CARMEN ELOIZA PEREIRA**

CPF/CNPJ: **00091488591091**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3512257202**

Valor da TED: **R\$ 1.036,98**

Finalidade: **PAGTO DE IMPOSTO TRIBUTOS TAXAS**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199360386000029**

---

**TED solicitada em 21/09/2015 às 14:42:03 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**86C794D7F9720D6DA31BA67CEABC2C11A62F6215**

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Protocolo Nº | 12639/15        |
| Hora:        | 14:17           |
| 17 SET 2015  |                 |
| Resp.:       | Franciele Leite |
| Ass.:        | [Assinatura]    |

### MOTIVO:

**Realização de Curso MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOLÊNCIA DOMESTICA, no INLEGIS, de 22 a 25 de setembro conforme programa em anexo.**

### HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 22/09/2015 – saída prevista 08:30 horas
- RETORNO: 25/09/2015 – retorno previsto para 17 horas

**Carazinho, 16 de setembro de 2015.**

**3 Diárias**

*Carmen E. Pereira*  
**Carmen Eloisa Pereira**

**DEFERIDO**  
**17/10/15**

**Presidente**

*R. Demora*

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu e-mail

Enviar

IDEIAS EM  
**GESTÃO**

Assessoria Pública Municipal

Acesso Cliente

1,7 m3

# INLEGIS

Emprego Público

## Nossos Cursos

**MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOÊNCIA DOMESTICA**

Data: 22 a 25 de Setembro de 2015.

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

Hoje: Dia 22/09/2015 - TERÇA-FEIRA

13:45h - Inscrição/credenciamento

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 23/09/2015 - QUARTA-FEIRA

09h00min às 12h - Turno de aula

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 24/09/2015 - QUINTA-FEIRA

09h00min às 12h - Turno de aula

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 25/09/2015 - 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

# no

tem coisas que só no INLEGIS você encontra

Telefone

(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 >>

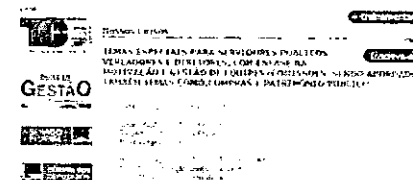
INLEGIS

Curtiu

Você e outros 13 amigos curtiram isso



INLEGIS adicionou uma nova foto.  
11 de setembro às 12:56



WhatsApp

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

Contate-nos por qualquer meio de comunicação



INLEGIS

|              |              |    |
|--------------|--------------|----|
| Protocolo Nº | 1.2940       | 15 |
| Hora:        | 10:33        |    |
| 02 OUT 2015  |              |    |
| Resp.:       | Francieleute |    |
| Ass.:        | D            |    |

Carazinho, 01 de outubro de 2015.

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a Vossa Senhoria, o Relatório de Viagem referente à participação no curso no INLEGIS sobre medidas corretivas sugeridas: vereadores, servidores e assessores nas rotinas e fiscalizações do poder e instruções para audiências públicas, debate de ideias combate as drogas, maioria penal, debate de gênero (planos de educação), violência doméstica, que foi realizado entre os dias 22 e 25 de setembro de 2015, quando foram abordados os seguintes temas:

Durante a primeira palestra foram abordados assuntos relacionados ao Controle Interno e Externo dos Poderes, que os devem manter de forma integrada, e que sempre que tomarem conhecimento de alguma irregularidade devem dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade, visando impedir o erro a fraude e a ineficiência sempre respeitando os princípios da razoabilidade, moralidade e economicidade.

Outro ponto abordado durante o curso foi a questão do Orçamento no Poder Legislativo, aspectos do orçamento, lei de diretrizes orçamentárias que compreendem metas e prioridades da administração, sobre as atribuições previstas no Regimento Interno quanto as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA).

Foram abordados assuntos também com relação aos Fundos nas Câmara Municipais, que tem uma finalidade específica, constituindo uma estrutura contábil independente, sem personalidade jurídica própria, criada e mantida com um propósito particular e cujas transações sujeitam-se a restrições legais e administrativas especiais, que precisam de autorização legislativa para serem criados, com inclusão em planos e orçamento, estabelecendo a qual órgão está vinculado os objetivos, a receita, a destinação dos recursos, a gestão e a execução.

Foi realizado também um debate de ideias com relação ao tema sobre as drogas, maioria penal, gênero e violência doméstica, onde todos puderam além de ouvir a explicação com relação a cada um destes assuntos, debater seu ponto de vista e um dos temas que gerou maior discussão foi quanto a diminuição da maioria penal, onde a grande

**DEFERIDO**

02/10/15

Presidente

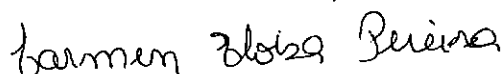
*Ramon*

maioria explanou seu posicionamento contrário por não ser a solução mais adequada já que a precocidade faz com que com o passar dos anos tenhamos que novamente estar diminuído esta maioria, sem falar que a situação de nossas casas prisionais não serve para corrigir e sim para aperfeiçoar o criminoso, e talvez aquele jovem que teria condições de recuperação acabe ainda mais criminoso do que entrou.

Outro contexto apresentado foi com relação à imprensa e o Poder Público, quanto a divulgação e aspectos que envolvem a necessidade de divulgação de atos públicos. Também com relação a mídia das redes sociais, no que pode ajudar e atrapalhar para o desenvolvimento de atividades públicas, já que hoje em dia muito se utiliza destas ferramentas para a divulgação de atividades nas mais diversas áreas públicas, ficando assim exposto a opinião das pessoas, especialmente com relação a gastos, etc.

Sem mais para o momento, manifestamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



**Carmen Eloísa Pereira**  
**Assistente Parlamentar**

**ILMO. SR.**  
**VEREADOR PAULINO DE MOURA**  
**PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL**  
**NESTA**

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/3013

Emitida em:  
28/09/2015 às 10:21:33Competência:  
28/09/2015Código de Verificação:  
5a0c27f9

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: 914.885.910-91

Inscrição Municipal: Não Informado

CARMEN ELDISA PEREIRA

RUA LEONEL ROCHA, 154, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

DESPESAS COM DIARIAS

22/09 A 25/09/2015

**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

|                            |                   |                              |                   |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valor dos serviços:</b> | <b>R\$ 150,00</b> | <b>Valor dos serviços:</b>   | <b>R\$ 150,00</b> |
| (-) 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          | <b>(=) Base de Cálculo:</b>  | <b>R\$ 150,00</b> |
| <b>Valor Líquido:</b>      | <b>R\$ 150,00</b> | (x) Alíquota:                | 5%                |
|                            |                   | <b>(=) Valor do ISS:</b>     | <b>R\$ 7,50</b>   |



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):**

CARMEN ELOIA PEREIRA  
CARAZINHO

Certificado registrado sob número 02/setembro/2015  
RG: 7052296642

Participou com sucesso do Curso "MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOLÊNCIA DOMESTICA" que se realizou nos 22,23, 24 e 25 de setembro de 2015 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Certificação conferida a participantes que obtiveram mais de 75% de presença comprovada via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 25 de setembro de 2015.

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

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

INLEGIS

Organização e Desenvolvimento  
CNPJ: 08.117.028/0001-15

RESTAURANTE CLUBE DO COMERCIO  
RESTAURANTE RIMA, SABORES EIRELI  
RUA DOS ANDRADAS, 1385, 3º ANDAR  
BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 13.445.372/0001-73 IE: 096/3423312

22/09/2015 14:08:14 CCF: 147788 C00: 150466

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO       | DESCRICAO    | QTD | UN.    | VL UNIT (R\$) | ST  | VL ITEM (R\$) |
|------|--------------|--------------|-----|--------|---------------|-----|---------------|
| 001  | 000000000001 | BUFFET LIVRE | 1   | 000000 | 19,90         | 103 | 19,90         |
| 002  | 000000000003 | REFRI        | 1   | 000000 | 4,00          | F3  | 4,00          |

**TOTAL R\$ 23,90**

Cartao  
T03= 7,20%

Val Aprox Tributos R\$ 6,99 (29,24%) Fonte: IBPT

OBRIGADO  
E

VOLIE SEMPRE

CNPJ: 13.445.372/0001-73

CPF consumidor: 91488591091

NOME:

END:

K2Sp2X5bV281RVw2w28V\*8xR--\$-1K-@56->8xX>K9xw2H

ELGIN FX7 ECF-PDV

VERSÃO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: JUMORAS

EEEEEEEEEEGECFISO 22/09/2015 14:08:25V

FAB: El 030900000000005834

MCDONALD'S - KALLOPOLI COM DE ALIMENTOS LTDA  
AV PRAIA DE BELAS, 1181 LJ 2085 - CEP: 90110-001

FONE: (51) 3407.2251 - PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 73.595.217/0002-46

IE: 096/2712418

22/09/2015 20:47:20 CCF: 361897 C00: 436942

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO                     | QTD | UN. | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|------|--------|-------------------------------|-----|-----|---------------|----|---------------|
| 1    | 3055   | McFLURRY OVONAC NOVO BC TON T | 1   | 000 | 8,00          |    | 8,00          |

**TOTAL R\$ 8,00**

Dinheiro

T: 1501107-20%

MD5: bea33263416bda6a2583de9cfc3dedeb

Lei 12.741, Valor Aprox., Imposto F=0,74 (9,25%)

E=1,06 (13,25%)

MLGEGGF IQUASABV NUYYOGSB 16F7A7EC GHP834BUCGT

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 035 LJ: 0001

00000000000000000000 22/09/2015 20:47:29

FAB: BE091110100011232752

BR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha  
CARAZINHO  
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306354****DATA DE EMISSÃO : 17/09/2015**

89.965.222/0001-52

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 : 105156 CPF : 00050427040  
Nome : MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO  
Endereço : AV. SAO BENTO  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : 5403302526 Fax :

Empenho Nº

807/2015

Valor do Empenho

1.209,81

**Dados da Ordem de Pagto.**

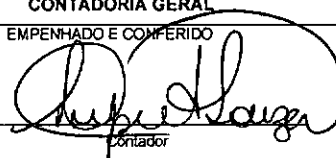
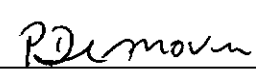
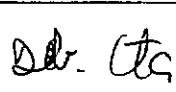
| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339014140000                              | DIARIAS NO PAIS | 1.209,81 | 0,00    | 0,00                  | 1.209,81        |
| Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 17/09/2015 |                 | 1.209,81 | 0,00    | 0,00                  | 1.209,81        |
|                                            |                 |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.209,81</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.209,81</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                            |                 |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA" NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAQMA EM ANEXO, SAIDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

|              |             |                                   |                 |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
|              |             |                                   |                 |
|              |             |                                   |                 |
|              |             | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.209,81</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E COMFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>21 SET 2015<br>DATA _____<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE Nº  DATA 21 SET 2015<br>BANCO Nº  DOCUMENTO Nº _____<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM \_\_\_\_\_

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000807**  
**DATA DE EMISSÃO : 17/09/2015**  
**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 : 105156 CPF : 000.504.270/40  
Nome : MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO  
Endereço : AV. SAO BENTO, 836  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : 5403302526 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 393477

AUTORIZAÇÃO Nº 268995

PROC. ADMIN (P.A.):

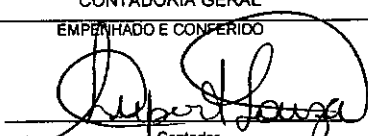
Valor Orçado 75.000,00

Saldo Anterior 6.364,84

Valor Empenhado 1.209,81

Saldo Atual 5.155,03

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIENCIAS PUBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GENERO. PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA" NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAQMA EM ANEXO, SAIDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 345,66         | 1.209,81    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIENCIAS PUBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GENERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA" NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAQMA EM ANEXO, SAIDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL          | 1.209,81    |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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

CREDOR

CREDOR



**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: **MARIA SALETE DO NASCIMENTO**

CPF/CNPJ: **00000050427040**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3501532807**

Valor da TED: **R\$ 1.209,81**

Finalidade: **PAGTO DE IMPOSTO TRIBUTOS TAXAS**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199360386000037**

---

**TED solicitada em 21/09/2015 às 14:42:03 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**092EDCB0599B3F34B76F23DD745D1F5C028281**

|                          |
|--------------------------|
| Protocolo Nº 1.2679/15   |
| Hora: 14:17              |
| 17 SET 2015              |
| Resp. <i>Franciele</i>   |
| Ass. <i>[assinatura]</i> |

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

### MOTIVO:

**Realização de Curso MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOLÊNCIA DOMESTICA, no INLEGIS, de 22 a 25 de setembro conforme programa em anexo.**

### HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 22/09/2015 – saída prevista 08:30 horas
- RETORNO: 25/09/2015 – retorno previsto para 17 horas

**Carazinho, 16 de setembro de 2015.**

**3 Diárias e 1/2**

*Saete Nascimento*  
**Maria Saete Oliveira do Nascimento**

*[assinatura]*  
**DEFERIDO**  
**17.09.15**

**Presidente**

*[assinatura]*

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu e-mail

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

7 mil

# INLEGIS

## Nossos Cursos

**MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOLÊNCIA DOMESTICA**

Local: 11 de Setembro de 2015.

Local: Auditório do MAGE, DAN. INK  
São João Hilário, 201 CENTRO  
Porto Alegre - RS

no ano. Dia 22/09/2015 - TERÇA-FEIRA

10h às 12h - Inscrição/Profundamento

14h às 17h - Turno de aula

18h às 21h - QUARTA-FEIRA

10h às 12h - Turno de aula

14h às 17h - Turno de aula

18h às 21h - QUINTA-FEIRA

10h às 12h - Turno de aula

14h às 17h - Turno de aula

18h às 21h - SEXTA-FEIRA

10h às 12h - Turno de aula

14h às 17h - Turno de aula

Até encerramento e entrega dos certificados  
Público-Alvo: Prefeito Municipal, Vice-Prefeitos e Intelectuais em geral, Presidentes de Câmara e demais Vereadores, Assessores, Servidores, Técnicos Legislativos, Secretários de Câmara, Secretários Municipais, Comissão de Orçamento, Prefeituras e Câmaras, Comissão de Licitação, Pregoeiro, Departamento de Compra

# no

tem coisas que só o INLEGIS pode fazer contra a corrupção

(55) 9912-5805

## Informativo

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

Digite aqui seu nome

Digite aqui seu celular com DDD

## Sugestão de Curso

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

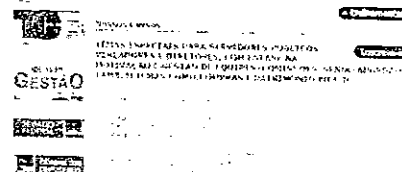
INLEGIS

Curtiu

Você e outros 13 amigos curtiram isso



INLEGIS INLEGIS adicionou uma nova foto.  
11 de setembro às 12:56



WhatsApp  
(55) 9912-5805

INLEGIS

|                        |
|------------------------|
| Protocolo Nº 128 40178 |
| Hora: 10:33            |
| 02 OUT 2015            |
| Resp.: Francisco Lute  |
| Ass.: D                |

Carazinho, 01 de outubro de 2015.

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a Vossa Senhoria, o Relatório de Viagem referente à participação no curso no INLEGIS sobre medidas corretivas sugeridas: vereadores, servidores e assessores nas rotinas e fiscalizações do poder e instruções para audiências públicas, debate de ideias combate as drogas, maioria penal, debate de gênero (planos de educação), violência doméstica, que foi realizado entre os dias 22 e 25 de setembro de 2015, quando foram abordados os seguintes temas:

Durante a primeira palestra foram abordados assuntos relacionados ao Controle Interno e Externo dos Poderes, que os devem manter de forma integrada, e que sempre que tomarem conhecimento de alguma irregularidade devem dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade, visando impedir o erro a fraude e a ineficiência sempre respeitando os princípios da razoabilidade, moralidade e economicidade.

Outro ponto abordado durante o curso foi a questão do Orçamento no Poder Legislativo, aspectos do orçamento, lei de diretrizes orçamentárias que compreendem metas e prioridades da administração, sobre as atribuições previstas no Regimento Interno quanto as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA).

Foram abordados assuntos também com relação aos Fundos nas Câmaras Municipais, que tem uma finalidade específica, constituindo uma estrutura contábil independente, sem personalidade jurídica própria, criada e mantida com um propósito particular e cujas transações sujeitam-se a restrições legais e administrativas especiais, que precisam de autorização legislativa para serem criados, com inclusão em planos e orçamento, estabelecendo a qual órgão está vinculado os objetivos, a receita, a destinação dos recursos, a gestão e a execução.

Foi realizado também um debate de ideias com relação ao tema sobre as drogas, maioria penal, gênero e violência doméstica, onde todos puderam além de ouvir a explicação com relação a cada um destes assuntos, debater seu ponto de vista e um dos temas que gerou maior discussão foi quanto a diminuição da maioria penal, onde a grande

DEFERIDO  
05/10/15

Presidente

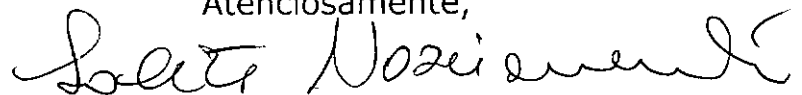
P. Demora

maioria explanou seu posicionamento contrário por não ser a solução mais adequada já que a precocidade faz com que com o passar dos anos tenhamos que novamente estar diminuído esta maioria, sem falar que a situação de nossas casas prisionais não serve para corrigir e sim para aperfeiçoar o criminoso, e talvez aquele jovem que teria condições de recuperação acabe ainda mais criminoso do que entrou.

Outro contexto apresentado foi com relação à imprensa e o Poder Público, quanto a divulgação e aspectos que envolvem a necessidade de divulgação de atos públicos. Também com relação a mídia das redes sociais, no que pode ajudar e atrapalhar para o desenvolvimento de atividades públicas, já que hoje em dia muito se utiliza destas ferramentas para a divulgação de atividades nas mais diversas áreas públicas, ficando assim exposto a opinião das pessoas, especialmente com relação a gastos, etc.

Sem mais para o momento, manifestamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



**Maria Salete Oliveira do Nascimento**

**ILMO. SR.  
VEREADOR PAULINO DE MOURA  
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL  
NESTA**

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2953

Emitida em:  
24/09/2015 às 15:16:50Competência:  
24/09/2015Código de Verificação:  
acce2b53

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: 000.504.270-40

Inscrição Municipal: Não Informado

MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

AV PATRIA, 596, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

DESPESAS COM DIARIAS

22/09 A 25/09/2015

**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

|                            |                   |                              |                   |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valor dos serviços:</b> | <b>R\$ 150,00</b> | <b>Valor dos serviços:</b>   | <b>R\$ 150,00</b> |
| (-) 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          | <b>(=) Base de Cálculo:</b>  | <b>R\$ 150,00</b> |
| <b>Valor Líquido:</b>      | <b>R\$ 150,00</b> | (x) Alíquota:                | 5%                |
|                            |                   | <b>(=) Valor do ISS:</b>     | <b>R\$ 7,50</b>   |



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)**

MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CARAZINHO

Certificado registrado sob número 05/setembro/2015

RG:

Participou com sucesso do Curso "MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOLÊNCIA DOMESTICA" que se realizou nos 22,23, 24 e 25 de setembro de 2015 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Certificação conferida à participantes que obtiveram mais de 75% de presença comprovada via lista de presença.

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

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

PORTO ALEGRE-RS, em 25 de setembro 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 Nº: 000804**  
**DATA DE EMISSÃO: 17/09/2015**  
**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

## Dados do Credor:

Nº Credor : 127271 CPF : 925.105.660/91  
Nome : SUSI CARLA DA ROSA KERN  
Endereço : R SERGIPE, 288  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 393474  
AUTORIZAÇÃO Nº 268978 PROC. ADMIN (P.A.):

|                 |           |                |          |
|-----------------|-----------|----------------|----------|
| Valor Orçado    | 75.000,00 | Saldo Anterior | 9.302,95 |
| Valor Empenhado | 1.209,81  | Saldo Atual    | 8.093,14 |

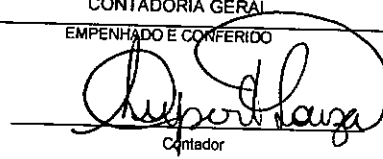
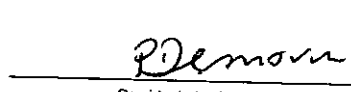
Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA" NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAQMA EM ANEXO, SAIDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 345,66         | 1.209,81    |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA" NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAQMA EM ANEXO, SAIDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL          | 1.209,81    |

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

|                                                                                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:</b> |                           |
| ( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO                                                                   | ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO |
| R\$ _____                                                                                      | R\$ _____                 |
| EM _____                                                                                       | EM _____                  |
| CREDOR                                                                                         | CREDOR                    |



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados do DOC:**

Nome do favorecido: **SUSI KERN**

CPF/CNPJ: **00092510566091**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3502945102**

Valor do DOC: **R\$ 2.089,81**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399346992000014**

---

**DOC solicitado em 21/09/2015 às 14:49:31 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**4FF1DE7A1B59184017537CCD33E49267604AA786**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Protocolo Nº 12679 | ns  |
| Hora: 14:17        |     |
| 17 SET 2015        |     |
| Resp: Franciele    | cte |
| Ass: [assinatura]  |     |

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

### MOTIVO:

**Realização de Curso MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOLÊNCIA DOMESTICA, no INLEGIS, de 22 a 25 de setembro conforme programa em anexo.**

### HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 22/09/2015 – saída prevista 08:30 horas
- RETORNO: 25/09/2015 – retorno previsto para 17 horas

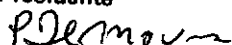
**Carazinho, 16 de setembro de 2015.**

**3 Diárias e 1/2**

  
**Susi Carla da Rosa Kern**

**DEFERIDO**  
**17/09/15**

**Presidente**



Digite aqui seu nome

Digite aqui seu e-mail

Enviar >

Cadastre-se aqui e receba em seu e-mail informativo sobre os cursos!

Institucional | Consultoria | Treinamentos | Contato

1,7 mil

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

moodle

**INLEGIS**

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

+ treinamentos

## Nossos Cursos

**MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOLÊNCIA DOMESTICA**

inscreva-se

Data: 22 a 25 de Setembro de 2015.

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

Horário: Dia 22/09/2015 - TERÇA-FEIRA

13:45h - Inscrição/credenciamento

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 23/09/2015 - QUARTA-FEIRA

09h00min às 12h - Turno de aula

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 24/09/2015 - QUINTA-FEIRA

09h00min às 12h - Turno de aula

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 25/09/2015 - 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

#sónoinlegis  
tem coisas que só no INLEGIS você encontra

Reserve  
seu lugar  
(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 >>

**INLEGIS**  
1,740 curtidas

Curtiu

Você e outros 13 amigos curtiram isso



**INLEGIS** adicionou uma nova foto.  
11 de setembro às 12:58

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

**INLEGIS**  
1,740 curtidas

**WhatsApp**  
Agora você não faz sua reserva através do WhatsApp! (55) 9912-5809

Confira a lista de melhores profissionais e sua disponibilidade

|                              |
|------------------------------|
| Protocolo Nº 12841/15        |
| Hora: 10:35                  |
| U L OUT 2015                 |
| Resp.: Francisco <i>hite</i> |
| Ass.: <i>4</i>               |

Carazinho, 01 de outubro de 2015.

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a Vossa Senhoria, o Relatório de Viagem referente à participação no curso no INLEGIS sobre medidas corretivas sugeridas: vereadores, servidores e assessores nas rotinas e fiscalizações do poder e instruções para audiências públicas, debate de ideias combate às drogas, maioria penal, debate de gênero (planos de educação), violência doméstica, que foi realizado entre os dias 22 e 25 de setembro de 2015, quando foram abordados os seguintes temas:

Durante a primeira palestra foram abordados assuntos relacionados ao Controle Interno e Externo dos Poderes, que os devem manter de forma integrada, e que sempre que tomarem conhecimento de alguma irregularidade devem dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade, visando impedir o erro a fraude e a ineficiência sempre respeitando os princípios da razoabilidade, moralidade e economicidade.

Outro ponto abordado durante o curso foi a questão do Orçamento no Poder Legislativo, aspectos do orçamento, lei de diretrizes orçamentárias que compreendem metas e prioridades da administração, sobre as atribuições previstas no Regimento Interno quanto as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA).

Foram abordados assuntos também com relação aos Fundos nas Câmaras Municipais, que tem uma finalidade específica, constituindo uma estrutura contábil independente, sem personalidade jurídica própria, criada e mantida com um propósito particular e cujas transações sujeitam-se a restrições legais e administrativas especiais, que precisam de autorização legislativa para serem criados, com inclusão em planos e orçamento, estabelecendo a qual órgão está vinculado os objetivos, a receita, a destinação dos recursos, a gestão e a execução.

Foi realizado também um debate de ideias com relação ao tema sobre as drogas, maioria penal, gênero e violência doméstica, onde todos puderam além de ouvir a explicação com relação a cada um destes assuntos, debater seu ponto de vista e um dos temas que gerou maior discussão foi quanto a diminuição da maioria penal, onde a grande

DEFERIDO  
02/10/15

Presidente

*R. de Moura*

maioria explanou seu posicionamento contrário por não ser a solução mais adequada já que a precocidade faz com que com o passar dos anos tenhamos que novamente estar diminuído esta maioridade, sem falar que a situação de nossas casas prisionais não serve para corrigir e sim para aperfeiçoar o criminoso, e talvez aquele jovem que teria condições de recuperação acabe ainda mais criminoso do que entrou.

Outro contexto apresentado foi com relação à imprensa e o Poder Público, quanto a divulgação e aspectos que envolvem a necessidade de divulgação de atos públicos. Também com relação a mídia das redes sociais, no que pode ajudar e atrapalhar para o desenvolvimento de atividades públicas, já que hoje em dia muito se utiliza destas ferramentas para a divulgação de atividades nas mais diversas áreas públicas, ficando assim exposto a opinião das pessoas, especialmente com relação a gastos, etc.

Sem mais para o momento, manifestamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



**Susi Carla da Rosa Kern**  
**Assessora do Gabinete da Presidência**

**ILMO. SR.**  
**VEREADOR PAULINO DE MOURA**  
**PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL**  
**NESTA**

## **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

### **Valor gastos com passagens e taxi Curso Porto Alegre entre os dias 22 e 25 de setembro de 2015**

**SERVIDOR:** SUSI CARLA DA ROSA KERN

- VALOR ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS: R\$ 800,00

- VALOR GASTO COM PASSAGENS: R\$ 671,20

- **SOBRA: R\$ 128,80**

- VALOR ADIANTAMENTO TAXI: R\$ 80,00

- VALOR GASTO COM TAXI: R\$ 64,00

- **SOBRA: R\$ 16,00**

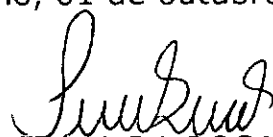
*Diferença DEVOLUÇÃO:*

**R\$ 144,80**

**SAÍDA:** dia 22/09/2015

**RETORNO:** dia 25/09/2015

Carazinho, 01 de outubro de 2015.

  
SUSI CARLA DA ROSA KERN



# INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

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

SUSI CARLA DA ROSA KERN  
CARAZINHO

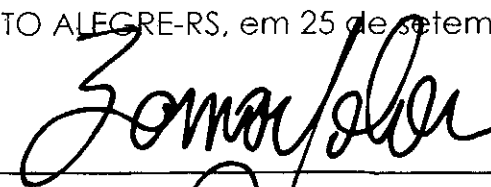
Certificado registrado sob número 03/setembro/2015  
RG: 9040391444

Participou com sucesso do Curso "MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOLÊNCIA DOMESTICA" que se realizou nos 22,23, 24 e 25 de setembro de 2015 no auditório do Hotel Dann Inn Conceição em Porto Alegre-RS, com carga horária de 17 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado. Certificação conferida a participantes que obtiveram mais de 75% de presença comprovada via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 25 de setembro de 2015.

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

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



INLEGIS

Organização e Desenvolvimento  
CNPJ: 08.117.028/0001-15

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2951

Emitida em:  
24/09/2015 às 15:04:36Competência:  
24/09/2015Código de Verificação:  
dd0bd195

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: 925.105.660-91

Inscrição Municipal: Não Informado

SUZY CARLA DA ROSA

RUA SERGIPE, 288, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIAS

22/09 A 25/09/2015

## 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\$ 150,00 | Valor dos serviços:          | R\$ 150,00 |
| (-) Descontos:           | R\$ 0,00   | (-) Deduções:                | R\$ 0,00   |
| (-) Retenções Federais:  | R\$ 0,00   | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00   |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00   | (=) Base de Cálculo:         | R\$ 150,00 |
| Valor Líquido:           | R\$ 150,00 | (x) Alíquota:                | 5%         |
|                          |            | (=) Valor do ISS:            | R\$ 7,50   |



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

0100011250249  
Câmara Municipal De Consórcio  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306356****DATA DE EMISSÃO : 17/09/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

**Dados do Credor:**

Nº Credor : 127271 CPF : 92510566091  
Nome : SUSI CARLA DA ROSA KERN  
Endereço : R SERGIPE  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

809/2015

Valor do Empenho

800,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                  | DESCRIÇÃO             | VALOR  | ANULADO | PAGO                  | SALDO         |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|
| 3339033010000                             | PASSAGENS PARA O PAIS | 800,00 | 0,00    | 0,00                  | 800,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: ADTO., de 17/09/2015 |                       | 800,00 | 0,00    | 0,00                  | 800,00        |
|                                           |                       |        |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>800,00</b> |
|                                           |                       |        |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>800,00</b> |
|                                           |                       |        |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>   |
|                                           |                       |        |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>   |

**OBSERVAÇÕES :**

VLR. REF. ADTO. PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE "MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA" NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAMA EM ANEXO, SAÍDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

|              |             |                                   |               |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
|              |             |                                   |               |
|              |             |                                   |               |
|              |             | <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>800,00</b> |

|                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA 21 SET 2015<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº<br>DATA 21 SET 2015<br>BANCO Nº Itai<br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000809**  
**DATA DE EMISSÃO : 17/09/2015**  
**TIPO : ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 127271 CPF : 925.105.660/91  
Nome : SUSI CARLA DA ROSA KERN  
Endereço : R SERGIPE, 288  
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000  
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 393479

AUTORIZAÇÃO N° 268997

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

12.000,00

Saldo Anterior

5.059,86

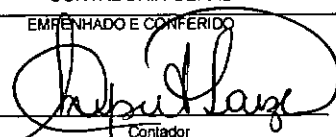
Valor Empenhado

800,00

Saldo Atual

4.259,86

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS</b><br>PASSAGENS<br>(VLR. REF. ADTO.PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIENCIAS PUBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GENERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA' NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAQMA EM ANEXO, SAIDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 800,00         | 800,00      |
| RESUMO: VLR. REF. ADTO.PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIENCIAS PUBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GENERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA' NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAQMA EM ANEXO, SAIDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL          | 800,00      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR

# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

**SERVIDOR:** Susi Carla da Rosa Kern

|                           |
|---------------------------|
| Protocolo Nº 12678/15     |
| Hora: 14:14               |
| 17 SET 2015               |
| Resp.: <i>Franciele</i>   |
| Ass.: <i>[assinatura]</i> |

**FINALIDADE:** *Viagem a Porto Alegre para participar do Curso sobre MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOLÊNCIA DOMESTICA, no INLEGIS, de 22 a 25 de setembro.*

**R\$ 800,00** – Passagens (valor referente a 08 (oito) passagens com destino de Carazinho / Porto Alegre e Porto Alegre / Carazinho).

**R\$ 80,00** - Táxi

**SAÍDA:** dia 22/09/2015 às 08:50 hs

**RETORNO:** dia 25/09/2015 aproximadamente 17:00 hs

Carazinho, 17 de setembro de 2015.

*[assinatura]*  
SUSI CARLA DA ROSA KERN

NSU: 00241081 EMISSÃO: 21/09/2015 16:05:09 OPERADOR: HATEUS

RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
AV. FLORES DA CUNHA 166 A - CARAZINHO - RS  
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

**VIACAO OURO E PRATA**

VIACAO OURO & PRATA S.A.  
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935  
FREDERICO NENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038

BILHETE: 00041320

ORIGEM : CARAZINHO (RS)

DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)

HORARIO : 08:20

DATA: 22/09/2015

POLTRONA: 30

BOX/SETOR: 09

PREFIXO: 2702

MODAL: EXECUTIVO

LINHA : Ijuí x Porto Alegre

TARIFA : R\$ 94.75 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 2.46  
T.M.R. : R\$ 0.60  
TOTAL : R\$ 95.35  
FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

Comprovante do Passageiro

Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086

9239.040C.6CD4.8D9A.6DAC.6C7A.72C4.781E

CODIGO REDUZIDO: 038.297.0004.1320

Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviarias.net/>

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

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

NSU: 00241078 EMISSÃO: 21/09/2015 16:04:09 OPERADOR: HATEUS

RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
AV. FLORES DA CUNHA 166 A - CARAZINHO - RS  
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

**VIACAO OURO E PRATA**

VIACAO OURO & PRATA S.A.  
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935  
FREDERICO NENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038

BILHETE: 00041317

ORIGEM : CARAZINHO (RS)

DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)

HORARIO : 08:20

DATA: 22/09/2015

POLTRONA: 25

BOX/SETOR: 09

PREFIXO: 2702

MODAL: EXECUTIVO

LINHA : Ijuí x Porto Alegre

TARIFA : R\$ 94.75 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 2.46  
T.M.R. : R\$ 0.60  
TOTAL : R\$ 95.35  
FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

Comprovante do Passageiro

Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086

82B6.02B8.7113.22B0.BA32.7561.B8B8.324E

CODIGO REDUZIDO: 038.297.0004.1317

Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviarias.net/>

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

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

NSU: 00241079 EMISSÃO: 21/09/2015 16:05:09 OPERADOR: HATEUS

RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
AV. FLORES DA CUNHA 166 A - CARAZINHO - RS  
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

**VIACAO OURO E PRATA**

VIACAO OURO & PRATA S.A.  
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935  
FREDERICO NENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038

BILHETE: 00041318

ORIGEM : CARAZINHO (RS)

DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)

HORARIO : 08:20

DATA: 22/09/2015

POLTRONA: 26

BOX/SETOR: 09

PREFIXO: 2702

MODAL: EXECUTIVO

LINHA : Ijuí x Porto Alegre

TARIFA : R\$ 94.75 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 2.46  
T.M.R. : R\$ 0.60  
TOTAL : R\$ 95.35  
FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

Comprovante do Passageiro

Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086

A497.60C2.DBFB.43EB.7EF5.A83C.F6DA.7141

CODIGO REDUZIDO: 038.297.0004.1318

Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviarias.net/>

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

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

NSU: 00241080 EMISSÃO: 21/09/2015 16:04:09 OPERADOR: HATEUS

RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO  
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911  
AV. FLORES DA CUNHA 166 A - CARAZINHO - RS  
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO  
**BILHETE DE PASSAGEM**  
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

**VIACAO OURO E PRATA**

VIACAO OURO & PRATA S.A.  
CNPJ 92.954.106/0001-42 - IE 096/2042935  
FREDERICO NENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U038

BILHETE: 00041319

ORIGEM : CARAZINHO (RS)

DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)

HORARIO : 08:20

DATA: 22/09/2015

POLTRONA: 29

BOX/SETOR: 09

PREFIXO: 2702

MODAL: EXECUTIVO

LINHA : Ijuí x Porto Alegre

TARIFA : R\$ 94.75 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 2.46  
T.M.R. : R\$ 0.60  
TOTAL : R\$ 95.35  
FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

Comprovante do Passageiro

Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086

FD43.639A.6A46.D873.792B.6DFE.936F.A0F2

CODIGO REDUZIDO: 038.297.0004.1319

Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviarias.net/>

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

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

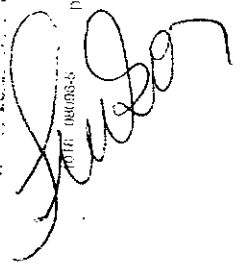
VEPPO & CIA. LTDA. - CNPJ: 02.855.759/0001-42 - INSC: 099/2550-11 - www.veppos.com.br - Tel: Vendas: Fone:  
CONCESSARIA DA ESTACAO FCOOVIARIA DE PORTO ALEGRE - J. J. VEPPA - R. JOSE JOAO VEPPA, S/Nº (51) 3215.0101

|                                                                                       |             |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| CONTROLE                                                                              |             | DESTINO    |               |
| Nº                                                                                    |             | CARAZINHO  |               |
| TRANSPORTADOR (END. - CNPJ)                                                           |             |            |               |
| VIACAO DURO E FRATO SA                                                                |             |            |               |
| R. FREDER TERTZ 1419 92954106000142 752                                               |             |            |               |
| REF. 496732/1 297 03041 Cartao Pres CD CP 265214324                                   |             |            |               |
| PASSAGEIRO DEVERA MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZACAO EM AGEM. |             |            |               |
| SEGURADORA/ABOLICE                                                                    |             |            |               |
| SOLAR SEGURADORA Fone: 08007131000                                                    |             |            |               |
| Apol: 1002806000039                                                                   |             |            |               |
| CA:R\$ 38.714,00 CM:R\$ 38.714,00 DM:R\$ 9.291,36                                     |             |            |               |
| Linha                                                                                 |             |            |               |
| IRAI / TABAI 6903/870                                                                 |             |            |               |
| MOD.                                                                                  | DATA VIAGEM | FCR        | SOX           |
| S.D.                                                                                  | 25/09/15    | 08:00      | 34            |
| VALOR PASSAGEM                                                                        |             | SEGURO     | TOTAL A PAGAR |
| 272.20                                                                                |             | 15.20      | 289.80        |
| 2.40                                                                                  |             |            |               |
| DATA EMISSAO                                                                          |             | Nº         |               |
| 22/09/20                                                                              |             | 496732/1-0 |               |
| VEPPO*31*0029*0029*1432                                                               |             | 289.80     |               |

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente



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

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306355****DATA DE EMISSÃO : 17/09/2015**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001  
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
Recurso : 1 - LIVRE  
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 127271 CPF : 92510566091  
Nome : SUSI CARLA DA ROSA KERN  
Endereço : R SERGIPE  
Município : CARAZINHO-RS .CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho Nº

808/2015

Valor do Empenho

80,00

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                 | DESCRIÇÃO        | VALOR | ANULADO | PAGO                  | SALDO        |
|------------------------------------------|------------------|-------|---------|-----------------------|--------------|
| 3339033050000                            | LOCOMOCAO URBANA | 80,00 | 0,00    | 0,00                  | 80,00        |
| Ref. Nota Fiscal nº: ADTO, de 17/09/2015 |                  | 80,00 | 0,00    | 0,00                  | 80,00        |
|                                          |                  |       |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>80,00</b> |
|                                          |                  |       |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>80,00</b> |
|                                          |                  |       |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>  |
|                                          |                  |       |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>  |

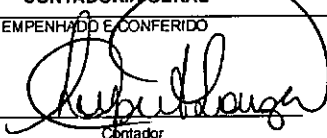
**OBSERVAÇÕES :**

VL.R. REF. ADTO. TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIENCIAS PUBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GENERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA" NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAQMA EM ANEXO, SAIDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repases****Dados das Retenções**

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

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
|                                   |              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>  |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>80,00</b> |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador<br><br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira | <b>PAGUE-SE</b><br><br>DATA 21 SET 2015<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br><br>CHEQUE Nº Deb. Cta 21 SET 2015<br>BANCO Nº Itau<br>DOCUMENTO Nº<br><br><br>AGENTE FINANCEIRO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO 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: 000808**  
**DATA DE EMISSÃO: 17/09/2015**  
**TIPO: ORDINÁRIO**

89.965.222/0001-52

**Órgão** : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Unidade** : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
**Função** : 01 - LEGISLATIVA  
**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
**Proj/Ativ** : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV  
**Rubrica** : 3.3.3.9.0.33.00.00.00  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Recurso** : 1 - LIVRE

Reduzido : 4621

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 127271 **CPF** : 925.105.660/91  
**Nome** : SUSI CARLA DA ROSA KERN  
**Endereço** : R SERGIPE, 288  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 393478

AUTORIZAÇÃO Nº 268996

PROC. ADMIN (P.A.):

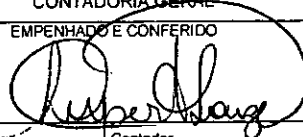
Valor Orçado 12.000,00

Saldo Anterior 5.139,86

Valor Empenhado 80,00

Saldo Atual 5.059,86

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA</b><br>TAXI<br>(VLR. REF. ADTO. TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIENCIAS PUBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GENERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA" NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAQMA EM ANEXO, SAIDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 80,00          | 80,00       |
| RESUMO : VLR. REF. ADTO. TAXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS; VEREADORES, E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER E INSTRUÇÕES PARA AUDIENCIAS PUBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GENERO PLANOS DE EDUCAÇÃO, VIOLENCIA DOMESTICA" NO INLEGIS NOS DIAS 22 A 25 DE SETEMBRO, CFE. PROGRAQMA EM ANEXO, SAIDA DIA 22/09 8:30H E RETORNO 25/09 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL          | 80,00       |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

CREDOR

CREDOR

# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

|                        |
|------------------------|
| Protocolo Nº 12678/15  |
| Hora: 14:14            |
| 17 SET 2015            |
| Resp. <i>Franciele</i> |
| Ass. <i>(A)</i>        |

**SERVIDOR:** Susi Carla da Rosa Kern

**FINALIDADE:** *Viagem a Porto Alegre para participar do Curso sobre MEDIDAS CORRETIVAS SUGERIDAS: VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES NAS ROTINAS E FISCALIZAÇÕES DO PODER e INSTRUÇÕES PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, DEBATE DE IDEIAS COMBATE AS DROGAS, MAIORIDADE PENAL, DEBATE DE GÊNERO (planos de educação), VIOLÊNCIA DOMESTICA, no INLEGIS, de 22 a 25 de setembro.*

**R\$ 800,00** – Passagens (valor referente a 08 (oito) passagens com destino de Carazinho / Porto Alegre e Porto Alegre / Carazinho).

**R\$ 80,00** - Táxi

**SAÍDA:** dia 22/09/2015 às 08:50 hs

**RETORNO:** dia 25/09/2015 aproximadamente 17:00 hs

Carazinho, 17 de setembro de 2015.

  
SUSI CARLA DA ROSA KERN



Essa corrida poderia ter sido  
**20% mais barata!**

Saiba como no verso

## Recibo de Táxi

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

A importância de: R\$ 10,00

Referente à prestação de serviços de táxi.

R\$

Placa do Táxi: 10Q 7069

Itinerário de \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

Local e Data: Porto Alegre, 22 de Setembro de 2015



Assinatura: \_\_\_\_\_

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 540843

R\$

10,00

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

Veículo: Prefixo: 1035

Placa: 10M 3038

Recebi de: Dez Rosas

a importância de \_\_\_\_\_

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

Porto Alegre

de 29

de 15

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

Assinatura do Motorista: \_\_\_\_\_

Nome do Motorista, por extenso: Walter Carlos

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 819299

RS

11,20



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

Veículo: Prefixo: 103

Placa:

Recebi de

a importância de

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

Porto Alegre, 11 de

de

CPF do Mot.:

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 393049 G

RS

12,00

Veículo: Prefixo: 3090

Placa: 113 5399

Recebi de

a importância de

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

Porto Alegre, 12 de

de

de 20 12

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso:

DARCI BRECKEN

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA.

ASPERTAXI  
Fundado em 10.10.2002

CNPJ 05.375.078/0001-04

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3516.1042 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847  
Porto Alegre - RS

**99**  
TAXIS

**BAIXE O APLICATIVO GRÁTIS QUE  
CHAMA O TÁXI MAIS PRÓXIMO!**

PARA VOCÊ E PARA SUA EMPRESA  
WWW.99TAXIS.COM

**Recibo de Táxi**

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

A importância de: \_\_\_\_\_

ONZE Reais

Referente à prestação de serviços de táxi

R\$

11,00

Placa do Táxi:

2636

Itinerário de \_\_\_\_\_

à \_\_\_\_\_

Local e Data: \_\_\_\_\_

POA

24 de

setembro de

2015



Assinatura \_\_\_\_\_

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**LOTE N**



**PMPA - EPTC**

Nº 092720

R\$

10,00

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

Veículo: Prefixo: 1780

Placa: 17A870-1

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

a importância de \_\_\_\_\_

DEZ REAIS

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

Porto Alegre, 25 de

SET

de 2015

CPF do Mot.:

983943 04087

Assinatura do Motorista

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

MAURICIO RANIERI

**EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118**

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



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000813**  
**DATA DE EMISSÃO: 21/09/2015**  
**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 : 3.3.3.9.0.14.00.00.00  
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 393561

AUTORIZAÇÃO Nº 269086

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

5.798,21

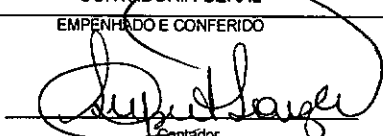
Valor Empenhado

691,32

Saldo Atual

5.106,89

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS</b><br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA DIAS 21/09 A 23/09, COM PREVISAO DE SAIDA AS 21H DIA 21/09 E RETORNO 16H DIA 23/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 345,66         | 691,32      |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA DIAS 21/09 A 23/09, COM PREVISAO DE SAIDA AS 21H DIA 21/09 E RETORNO 16H DIA 23/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL          | 691,32      |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **GUSTAVO BERNARDO SIMON**

CPF/CNPJ: **00095083871068**

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\$ 803,32**

Finalidade: **PACTO DE IMPOSTO TRIBUTO TAXAS**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199360386000060**

**TED solicitada em 21/09/2015 às 14:42:03 via Sispag.**

**Autenticação:**

**8708D43BE60AD14DF86BF798B15A7BD5634863E8**

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

**SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON**

**DIÁRIAS: 2 (DUAS)**

**COMBUSTIVEL: R\$ 50,00**

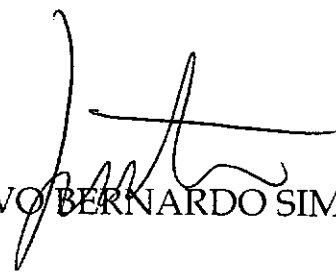
**ESTACIONAMENTO: R\$ 62,00**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Protocolo Nº | 12696/15        |
| Hora:        | 09:30           |
| 71 SET 2015  |                 |
| Resp:        | Franciele Leite |
| Ass:         | (assinatura)    |

**PRINCIPAL DE CARAZINHO**  
**Franciele G. Leite**  
A - Flores da Cunha, 799  
J000-000 - Carazinho/RS

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR VEREADOR PAULINO DE MOURA, NOS DIA 21/09 A 23/09, COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 21/09 E RETORNO 16 HORAS DO DIA 23/09.**

CARAZINHO, 21 DE SETEMBRO DE 2015.

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

**DEFERIDO**  
21/09/15

**Presidente**

*P. Demour*

## RELATÓRIO DE VIAGEM

|              |              |
|--------------|--------------|
| Protocolo Nº | 12758/15     |
| Hora:        | 08:33        |
| 25 SET 2015  |              |
| Resp.:       | Francieleite |
| Ass.:        | ④            |

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

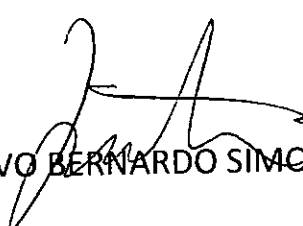
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 21/09 AS 20:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 23/09 AS 14:30 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR PAULINO DE MOURA AO IGAN, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E MINISTERIO PUBLICO.

CARAZINHO, 24 DE SETEMBRO DE 2015

  
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO  
25/09/15

Presidente



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2907

Emitida em:  
23/09/2015 às 08:29:46Competência:  
23/09/2015Código de Verificação:  
66fcb3ca

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

Inscrição Municipal: Não Informado

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AV FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIAS

22/09 A 23/09/2015

## 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\$ 150,00 | Valor dos serviços:          | R\$ 150,00 |
| (-) Descontos:           | R\$ 0,00   | (-) Deduções:                | R\$ 0,00   |
| (-) Retenções Federais:  | R\$ 0,00   | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00   |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00   | (=) Base de Cálculo:         | R\$ 150,00 |
| Valor Líquido:           | R\$ 150,00 | (x) Alíquota:                | 5%         |
|                          |            | (=) Valor do ISS:            | R\$ 7,50   |



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

**Câmara Municipal de Paradoiro**  
**Vereador - Paulo Roberto de Souza**  
**Presidente**

**PARADOIRO**  
VALDEMAR PIVOESAN EIRELI - ME  
R.D. 386, 257, KM 257 - CEP: 99370-000  
FONE: (54) 3504.7000 - FORTOURA XAVIER - RS  
CNPJ: 20.254.266/0001-78 IE: 193/0012508  
23/09/2015 12:25:18 CCF:021518 CDD:022540

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. A/T. VL. ITEM R\$  
001 623 ALMOÇO 1 UN T12,00% 33,50

**TOTAL R\$ 33,50**

Dinheiro

Trib. de Cox R\$: 1,41 Federal e 5,70 Estadual  
IBPT/FECOMERCIO RS V.15.2.A

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

Operador: 5 - PAULA  
002 05F92 24F47 7FE015 38 B720DC 39528 0D6C9 D9A  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001  
GGGGGGGGGGICIBJBI6B 23/09/2015 12:25:22  
FAB:DR0914BR000000421331

**Câmara Municipal de Paradoiro**  
**Vereador - Paulo Roberto de Souza**  
**Presidente**

**Câmara Municipal de Paradoiro**  
**Vereador - Paulo Roberto de Souza**  
**Presidente**

**Câmara Municipal de Paradoiro**  
**Vereador - Paulo Roberto de Souza**  
**Presidente**

**CHURRASCARIA DO GRINGO**

FABRICIO DEGASPERI  
EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS  
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033  
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158  
23/09/2015 11:39:22 CCF:085165 CDD:086361

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL. UNIT. R\$ ST. A/T. VL. ITEM R\$  
001 0000000000010 DIVERSOS 1 UN T17,00% 36,70

**TOTAL R\$ 36,70**

Consumidor Final

Cidade Inexistente

Vend: Caixa

0C7 BCCE2 1908B 6A101B 4E DF40DC 3E348 084F7 147

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001

HHHHHHHHHBAJFJDDF 23/09/2015 11:39:24

FAB:DR0813BR000000395914

**Câmara Municipal de Paradoiro**  
**Vereador - Paulo Roberto de Souza**  
**Presidente**

**Câmara Municipal de Paradoiro**  
**Vereador - Paulo Roberto de Souza**  
**Presidente**

**Carro Municipal 31.03.2010**  
**Veredito - Fátima de Sousa**  
**Presidente**

```

pT*=8xKKhpXrPhex$*bpX= /hT9X2>wYS>X-K*8==p>SX@
ELGIN          FK7                      ECF-POV
VERSA0:01.00.07 ECF:001 LJ:0001 OPR:Oper01
SSSSSSSSSSSIPUOCHMC
FAB:EL03090000000000006869

```

```

1CMS a ser recolhido conforme
LC 129/2006 - Simples nacional
Vlr Trib aprox: R$3.69 18.45% fonte IBPT
$$$VRHS2$019V-9w>h $n1IH2-2$-X/V/H/9/h-f/@R/K
ZPM      2PM/1F1I  LOGGER      ECF-IF
VERSAO:03.03.04 ECF:0001 LJ:0001 OPR:
EEEEEEESGISAECPPM      22/09/2015 13:11:44
FAR:ZPQ0701359

```



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO N°: 000814**  
**DATA DE EMISSÃO : 21/09/2015**  
**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** : 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° 393563

AUTORIZAÇÃO N° 269089 PROC. ADMIN (P.A.) :

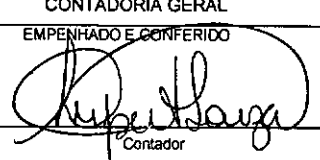
Valor Orçado 80.000,00

Saldo Anterior 25.222,83

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 25.172,83

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                   | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br>GASOLINA<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR<br>PAULINO DE MOURA DIAS 21/09 A 23/09, COM PREVISAO DE SAIDA AS 21H DIA 21/09 E RETORNO 16H DIA 23/09,<br>CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 50,00          | 50,00       |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA COMBUSTOVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR<br>PAULINO DE MOURA DIAS 21/09 A 23/09, COM PREVISAO DE SAIDA AS 21H DIA 21/09 E RETORNO 16H DIA 23/09, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL          | 50,00       |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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

CREDOR

CREDOR

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

AUTO POSTO JONAVE LTDA  
ESTRADA BR 386, KM 280  
CEP:99380-000 SAO JOSE DO HERVAL - RS  
CNPJ:89.656.110/0001-10  
IE:313/0000129  
IM:ISENTO  
23/09/2015 11:43:04 CCF:150066 C00:259287

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEH (R\$)  
001 0000000000001 GASOLINA PETROBRAS GR10 - LT  
13,936LT X 3,588 F1 ----- 50,00  
TOTAL R\$ 50,00  
50,00

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

MD-5: E5DAA3A4B23D7906D5532BDC53F7818C  
Vendedor 1 E10000000,000 EF0000000,000 V0,000  
Vendedor 1 FRENTISTA  
a Vista  
camara de vereador de carazinho  
Placa 269 Km 4747  
1 3347

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual  
Aplicativo:APCONW FOR WINDOWS v1.12.3

ROFAMELD KCPJKACU H5W20Y2C 1JR8E7J9 C7GCF4CS85SR  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQYUYWWEQWDP 23/09/2015 11:43:08  
FAB:BE091110100011248597

Câmara Municipal De Carazinho  
Vereador - Paulino de Moura  
Presidente



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000815**  
**DATA DE EMISSÃO: 21/09/2015**  
**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  
Recurso : 1 - LIVRE  
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Reduzido : 4617

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

## Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 393564

AUTORIZAÇÃO Nº 269090 PROC. ADMIN (P.A.):

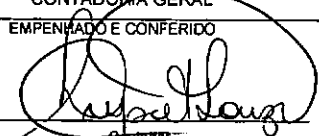
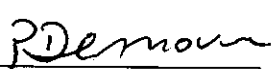
Valor Orçado 22.000,00

Saldo Anterior 11.093,18

Valor Empenhado 62,00

Saldo Atual 11.031,18

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                               | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO<br>ESTACIONAMENTOS<br>(VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA DIAS 21/09 A 23/09, COM PREVISAO DE SAIDA AS 21H DIA 21/09 E RETORNO 16H DIA 23/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 62,00          | 62,00       |
| RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PAULINO DE MOURA DIAS 21/09 A 23/09, COM PREVISAO DE SAIDA AS 21H DIA 21/09 E RETORNO 16H DIA 23/09, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| DESTINO:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL          | 62,00       |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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

CREDOR

CREDOR

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2906

Emitida em:  
23/09/2015 às 08:26:16Competência:  
23/09/2015Código de Verificação:  
ff1b86eb

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

Inscrição Municipal: Não Informado

GUSTAVO BERNARDO SIMON

AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM GARAGEM

22/09 A 23/09/2015

## 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\$ 62,00 | Valor dos serviços:          | R\$ 62,00 |
| (-) 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\$ 62,00 |
| Valor Líquido:           | R\$ 62,00 | (x) Alíquota:                | 5%        |
|                          |           | (=) Valor do ISS:            | R\$ 3,10  |



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  
CARAZINHO  
54-33302322

89.965.222/0001-52

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 306432****DATA DE EMISSÃO : 21/09/2015**

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

## Dados do Credor:

Nº Credor : 50064 CPF : 32546505068  
Nome : PAULINO DE MOURA  
Endereço : R ANTONIO ANDREIS  
Município : CARAZINHO-RS CEP :  
Banco/Ag./Conta  
Telefone : Fax :

Empenho N°

812/2015

Valor do Empenho

1.344,25

**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO                                   | DESCRIÇÃO       | VALOR    | ANULADO | PAGO                  | SALDO           |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 3339014140000                              | DIARIAS NO PAIS | 1.344,25 | 0,00    | 0,00                  | 1.344,25        |
| Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 21/09/2015 |                 | 1.344,25 | 0,00    | 0,00                  | 1.344,25        |
|                                            |                 |          |         | <b>TOTAL DA ORDEM</b> | <b>1.344,25</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>1.344,25</b> |
|                                            |                 |          |         | <b>OUTRAS ORDENS</b>  | <b>0,00</b>     |
|                                            |                 |          |         | <b>VALOR RESTANTE</b> | <b>0,00</b>     |

**OBSERVAÇÕES :**

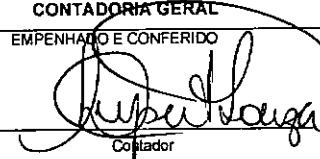
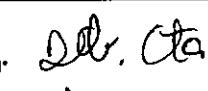
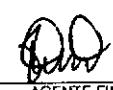
VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 23/09, AUDIENCIAS SUB PROCURADOR DE JUSTIÇA E IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 21/09 22H E RETORNO DIA 23/09 AS 16H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

**Repasse**

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

**Dados das Retenções**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
|                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>     |
| <b>LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.</b> | <b>1.344,25</b> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTADORIA GERAL</b><br>EMPENHADO E CONFERIDO<br><br>Contador | <b>PAGUE-SE</b><br>DATA 21 SET 2015<br><br>Presidente Legislativo<br>Paulino de Moura | <b>TESOURARIA</b><br>CHEQUE N°  DATA 21 SET 2015<br>BANCO N°  DOCUMENTO N°<br><br>AGENTE FINANCEIRO |
| <br>Diretor de Expediente<br>Clayton Pereira                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799  
CARAZINHO  
54-33302322

**NOTA DE EMPENHO Nº: 000812**  
**DATA DE EMISSÃO : 21/09/2015**  
**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  
**Recurso** : DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
: 1 - LIVRE

**Reduzido** : 4600**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

**Nº Credor** : 50064 **CPF** : 325.465.050/68  
**Nome** : PAULINO DE MOURA  
**Endereço** : R ANTONIO ANDREIS, 390  
**Município** : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000  
**Telefone** : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 393559

AUTORIZAÇÃO Nº 269082

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

7.142,46

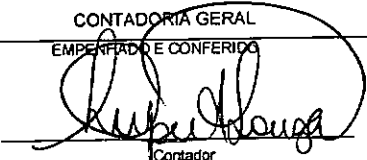
Valor Empenhado

1.344,25

Saldo Atual

5.798,21

| QUANT                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAL OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS<br>DIARIAS<br>(VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 23/09, AUDIENCIAS SUB<br>PROCURADOR DE JUSTIÇA E IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 21/09 22H E RETORNO DIA 23/09 AS 16H, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) | 537,70         | 1.344,25    |
| RESUMO : VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 23/09, AUDIENCIAS<br>SUB PROCURADOR DE JUSTIÇA E IGAM, PREVISAO SAIDA DIA 21/09 22H E RETORNO DIA 23/09 AS 16H, CFE.<br>SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| DESTINO :                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL          | 1.344,25    |

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

**RECIBO**

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

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO

( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

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

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

CREDOR

CREDOR



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **PAULINO**

CPF/CNPJ: **00032546505068**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3502944300**

Valor da TED: **R\$ 1.344,25**

Finalidade: **PAGTO DE IMPOSTO TRIBUTÓ TAXAS**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199360386000052**

---

**TED solicitada em 21/09/2015 às 14:42:03 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**439363369FE7A2D2211190D29D0EC08AE6A35952**



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Paulino de Moura**

Vereador - SDD

Protocolo Nº 72699/15  
Hora: 09:44

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**

21 SET 2015

Resp.: *Franciele*

Ass.: *Franciele G. Leite*

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

Venho através desta, solicitar a autorização de Diárias a cidade de Porto Alegre RS. Entre os dias 21 à 23 de Setembro de 2015. Para participar de umas audiências agendadas nos órgãos abaixo relacionados:

- No Dia 22/09/2015 (Terça Feira) 09:00hrs. Com o Sub Procurador de Justiça Fabiano Dallazen.
- No Dia 22/09/2015 (Terça Feira) à tarde com o Sub Relator do Estado do RS acompanhado com Norton Jurídico da Câmara Municipal de Carazinho pra tratarmos assunto em Pauta o Processo entre a câmara e a Prefeitura do Orçamento de 2015.
- No Dia 23/09/2015 (Quarta Feira) No IGAM com Dr. André Diretor Juridico.

Solicito a liberação de 2 ½ (duas diárias e meia).

**Horário Previsto:**

**Saída:** Dia 21/09/2015 às 22:00 horas

**Retorno:** Dia 23/09/2015 às 16:00 horas

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

Carazinho, 21 de Setembro de 2015.

*Paulino de Moura*  
PAULINO DE MOURA  
Vereador (SDD)  
PRESIDENTE

A/C Setor de Contabilidade  
Câmara Municipal de Carazinho RS

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracz.rs.gov.br (54) 9976 - 2030 Ramal 222  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322  
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Paulino de Moura**

Vereador - SDD

|                       |
|-----------------------|
| Protocolo Nº 12670/15 |
| Hora: 09:40           |
| 71 SET 2015           |
| Resp. Franciele       |
| Assin. [assinatura]   |

Carazinho, 21 de Setembro de 2015. CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Pelo presente solicito a cedência do carro oficial, bem como do motorista para levar este Vereador a Porto Alegre. Certo de contar com vossa compreensão, desde já agradeço

Horário Previsto

Saída: Dia 21/09/2015 às 22:00 hrs.

Retorno: Dia 23/09/2015 às 16:00 hrs

*P. Demour*  
PAULINO DE MOURA  
Vereador (SDD)

Ilmo Sr.  
PAULINO DE MOURA  
Presidente da Câmara Municipal  
Nesta.

DEFERIDO

*21/09/15*

Presidente

*P. Demour*

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracz.rs.gov.br (54) 9976 - 2030 Ramal 222  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322  
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

**Paulino de Moura**

Vereador - SDD

Protocolo Nº 12826/15

Hora: 09:17

20 SET 2015

Resp.: *Francinete*

Ass.: *A*

## RELATÓRIO DE VIAGEM

**Dias 21 à 23 de Setembro de 2015  
para Porto Alegre RS.**

- Dia 21/09/2015 (segunda Feira) chegada á noite em Porto Alegre RS
- Dia 22/09/2015 (Terça Feira) pela manhã audiência no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com Assessoria do Desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves falamos com a Assessora Ângela.
- Dia 22/09/2015(Terça Feira) à tarde audiência no gabinete do Sub-Procurador de Justiça Fabiano Dallazen.
- Dia 23/09/2015 (Quarta Feira) no IGAM reunião com Vanessa e Volnei.

*P. de Moura*  
**PAULINO DE MOURA**  
Vereador (SDD)  
Presidente

Horário Previsto

Saída: Dia 21/09/2015 às 22:00hrs

Retorno: Dia 23/09/2015 às 16:00hrs

e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracz.rs.gov.br (54) 9976 - 2030 Ramal 222  
Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322  
Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS



CÂMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO  
**Paulino de Moura**  
Vereador - SDD

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Venho, através do presente, apresentar relatar à viagem efetuada à **Porto Alegre de 21 à 23 de setembro de 2015.**

A chegada em Porto Alegre se deu em **21 de setembro à noite** acompanhado com a Procuradora Geral do Legislativo Valentina Berwig Tombini. Norton Lorenzi Assessor Jurídico da mesa diretora foi suspenso sua viagem à Porto Alegre por motivo de saúde.

**No dia 22 de setembro de 2015, pela manhã** fomos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Tribunal Pleno) para conversar com a Assessoria do Desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 70063862197 movida pela Prefeitura de Carazinho em face desta Câmara Municipal, ocasião em que falamos com a Assessora Ângela. Após o contato com a mesma, para corroborar nossas afirmações realizamos na Sala da OAB do Tribunal uma petição e aproveitamos para protocolá-la (cópia da cópia da petição em anexo). **À tarde,** realizamos uma reunião no Gabinete do Sub-procurador de Justiça, Fabiano Dallazen, a fim entendermos o parecer emitido pelo Ministério Público, bem como analisarmos os termos da ADIN e as medidas as serem tomadas, em especial, que o Sub-Procurador entre em contato com o Desembargador, igualmente solicitando urgência no julgamento.

**No dia 23 de setembro de 2015** realizamos reunião no IGAM, ocasião em que, inicialmente, conversamos com Vanessa sobre as alterações necessárias e úteis do Regimento Interno desta Câmara. Vanessa nos solicitou um e-mail constando as alterações de interesse da Câmara, que será enviado em breve, a fim de que possa ser realizado um orçamento real. Após, conversamos com Volnei sobre a licitação para a contratação de empresa de publicidade, tendo em conta o vencimento do contrato da empresa atual.

As reuniões e conversas foram bastante proveitosas e certamente auxiliarão em melhorias da Câmara de Vereadores e nos processos

**e-mail: vereadorpaulinomoura@camaracz.rs.gov.br (54) 9976 - 2030 Ramal 222**  
**Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330 - 2322**  
**Site: www.camaracz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS**

judiciais em andamento. Em anexo, os atestados de presença, bem como os comprovantes de despesas.

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

Sala Antônio Libório Bervian, em 28/09/2015.

  
**PAULINO DE MOURA**  
Vereador (SDD)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR  
SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES DO TRIBUNAL PLENO  
(ÓRGÃO ESPECIAL) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO  
GRANDE DO SUL

**URGENTE!!!!**

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 70063862197

(N. CNJ-0071597-97.2015.8.21.7000)

Requerente: Prefeito Municipal de Carazinho

Requerido: Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, já qualificada nos autos, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seus procuradores adiante assinados, para dizer e requerer o que segue.

Vem-se por meio desta petição **requer a urgência no julgamento** deste feito, já que, como é sabido, o **ato normativo atacado possui seu prazo de vigência limitado ao ano corrente**. E, desta forma, caso não for julgado urgentemente acarretará danos aos projetos priorizados pela Câmara Municipal à população de Carazinho, bem como a ação perderá seu objeto.

Não bastasse isso, é importantíssimo trazer aos autos o seguinte fato. Inicialmente, bem expôs o Procurador Geral de Justiça em seu parecer, fl. 13, quando mencionou "[...], mesmo que se admitisse eventual desrespeito a normas constitucionais, não teria esse Tribunal meios efetivos para reverter a situação da forma como parece pretender o proponente – dar por aprovado o projeto de lei orçamentária tal como encaminhado pelo Prefeito Municipal, [...] (grifei)". O parecer exarado pelo Procurador revela exatamente a pretensão do proponente, tanto que, corroborando isso, o Sr. Prefeito Municipal já realizou um Decreto Executivo, de n. 039, em 07 de abril de 2015, utilizando do crédito suplementar objeto das EMENDAS SUSPENSAS nestes autos (como se a suspensão desse por aprovado o projeto de lei orçamentária tal como encaminhado pelo Prefeito Municipal, como já expôs o Procurador Geral de Justiça). Ora Excelência, se as emendas estão suspensas significa que seus objetos não podem ser utilizados até o julgamento da demanda por nenhuma das partes. Sem falar que, mesmo se julgadas procedente, a presente ADIN

PROJETO LRS-01 22-SEI-2015 12:27 070542 1/1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE



apenas retiraria do mundo jurídico as normas atacadas (menção igualmente realizada pelo Procurador Geral de Justiça na fl. 05 de seu parecer). Assim, se mesmo procedente a ADIN não poderia o Sr. Prefeito utilizá-las, quem dirá se as normas se encontram suspensas, como é o caso.

Diante disso, requer-se o julgamento urgente do feito também por este motivo, já que caso esta ADIN demorar a ser julgada, e principalmente **se for julgada improcedente** (indo ao encontro do parecer emitido pelo Procurador Geral de Justiça) **é possível e provável que não haja mais créditos a serem utilizados pela Câmara Municipal, tendo em vista os Decretos realizados pelo Sr. Prefeito utilizando-se das verbas** (que se repita, encontram-se suspensas) – *periculum in mora*.

Desta forma, se alguma medida ainda for necessária antes o julgamento definitivo e, portanto, o mesmo ainda não seja realizado em breve, requer-se, **sucessivamente, a reanálise do pedido liminar** (diante das informações, desta petição e parecer exarado pelo Procurador Geral de Justiça), a fim de o mesmo seja indeferido, sob pena de acarretar prejuízos de grave dano e difícil reparação.

Nestes termos, pede deferimento.

Carazinho, 22 de setembro de 2015.

---

Valentina Berwig Tombini  
Procuradora Geral do Legislativo  
OAB/RS 93.394

---

Norton Lorenzi  
Assessor Jurídico da Mesa Diretora  
OAB/RS 83.309

Nº 485

### **Declaração**

Declaramos que a Sra. Valentina Berwig Tombini e o Sr. Paulino de Moura da Câmara Municipal de Carazinho, esteve presente no dia de hoje na parte da manhã a partir das 8hrs e 40min em reunião com a representante do IGAM, Vanessa Demétrio.

Porto Alegre, 23 de setembro de 2015.

Jéssica Galvão  
Administrativo IGAM



Empresa/Filial: 1.023-DAN INN PORTO ALEGRE

Conta Corrente Simples - Recepção

Página 1

Emissão: 23/09/2015 07:14:19

Usuário: RICARDO

\\192.168.2.110\app\plus\recursos\relatorios\contexto\chart de ponto de venda\conta corrente simples - recepção.rtm

\*\*\*\*\* Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada \*\*\*\*\*

01201

Adultos: 6

Criança: 0

Data de Entrada: 22/09/15 00:11 Previsão/Saida: 23/09/15 12:00

Conta: RECEPÇÃO / 33226 / 0

Situação: ABERTO Reserva: 040047

Usu. Abert.: JADERSON

Usu. Fech.:

Hóspede(s)

1 045129

GUSTAVO BERNARDO SIMON

Empresa(s)

000462

INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚ Principal

2 035067

PAULINO DE MOURA

000462

INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚ NÃO

| Data           | Comanda     | Qtde. | Descrição                   | Hóspede Empresa | Tx. Serv. | Usuário  |
|----------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|
| <b>Diária</b>  |             |       |                             |                 |           |          |
| 22/09/15 00:00 |             | 1     | DIÁRIA (NORMAL) UNID. 01201 |                 |           |          |
| 22/09/15 00:00 |             | 1     | DIÁRIA (NORMAL) UNID. 01201 | 150,00          | 0,00      | JADERSON |
|                |             |       |                             | 150,00          | 0,00      | APP      |
| <b>Extra</b>   |             |       |                             |                 |           |          |
| 22/09/15 00:16 | 1 01 003580 | 1     | GARAGEM UNID. 01201         | 31,00           | 0,00      | JADERSON |
| 22/09/15 15:05 | 1 01 003580 | 1     | GARAGEM UNID. 01201         | 31,00           | 0,00      | ROGERIO  |

| Quadro de Totais       | Hóspede | Empresa | Total  |
|------------------------|---------|---------|--------|
| + Diárias              | 300,00  | 0,00    | 300,00 |
| + Extras               | 62,00   | 0,00    | 62,00  |
| + Taxa de Serviço      | 0,00    | 0,00    | 0,00   |
| + ISS Sobre Serviços   | 0,00    | 0,00    | 0,00   |
| + Transf. Rec. de PDVs | 0,00    | 0,00    | 0,00   |
| - Descontos            | 0,00    | 0,00    | 0,00   |
| - Adiantamentos        | 0,00    | 0,00    | 0,00   |
| - Transf. Env. p/ PDVs | 0,00    | 0,00    | 0,00   |
| - Pagamentos           | 0,00    | 0,00    | 0,00   |
| Saldo                  | 362,00  | 0,00    | 362,00 |

| Resumo por Grupo de Venda | Hóspede | Empresa |
|---------------------------|---------|---------|
| DIARIAS                   | 300,00  | 0,00    |
| DIVERSOS G                | 62,00   | 0,00    |
| Total                     | 362,00  | 0,00    |

\*\*\*\*\* Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada \*\*\*\*\*

X



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/2908

Emitida em:  
23/09/2015 às 08:31:54Competência:  
23/09/2015Código de Verificação:  
cedde0a9

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: 325.465.050-68

Inscrição Municipal: Não Informado

PAULINO DE MOURA

RUA ANTONIO PASIN, 390, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM DIARIAS

22/09 A 23/09/2015

## 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\$ 150,00 |
| (-) Descontos:           | R\$ 0,00   |
| (-) Retenções Federais:  | R\$ 0,00   |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R\$ 0,00   |
| Valor Líquido:           | R\$ 150,00 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Valor dos serviços:          | R\$ 150,00 |
| (-) Deduções:                | R\$ 0,00   |
| (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00   |
| (=) Base de Cálculo:         | R\$ 150,00 |
| (x) Alíquota:                | 5%         |
| (=) Valor do ISS:            | R\$ 7,50   |



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

CHURRASCARIA GARCIA LIDA  
AV PRATA DE BELAS, 618  
PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 91.121.004/0001-83 IE: 096/2016772  
22/09/2015 13:10:07 CCF: 086861 CDD: 093570

**CUPOM FISCAL**

| ITEM         | UN.       | VL UNIT (R\$) | ST  | VAL | VL ITEM (R\$)    |
|--------------|-----------|---------------|-----|-----|------------------|
| 001          | 1,000un x | 20,00         | 101 | A   | 20,00            |
| <b>TOTAL</b> |           |               |     |     | <b>R\$ 20,00</b> |

CARTÃO  
T01= 7,20%

ICMS a ser recolhido conforme  
LC 123/2006 - Simples nacional  
Vlr Trib aprox: R\$3.69 18.45% fonte IBPI  
T01RWS\$150--\$WS--TW\$R-ST!-\$--T#W1W2 V 9H9S/  
ZPM 1F1T LOGGER ECF-IF  
VERSÃO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 DPR:  
EEEEEEESCISAESMSM 22/09/2015 13:10:11  
FAB: ZP040701359

**CHURRASCARIA DO GRINGO**

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS  
CEP: 95945-000 FONE: (51) 3775-1033  
CNPJ: 09.464.574/0001-41 IE: 302/0003158  
23/09/2015 11:36:57 CCF: 085163 CDD: 086359

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO        | DESCRIÇÃO | QTD | UN. | VL UNIT (R\$) | ST | VAL | VL ITEM (R\$) |
|------|---------------|-----------|-----|-----|---------------|----|-----|---------------|
| 001  | 0000000000010 | DIVERSOS  | 1un |     | 16,60         |    |     | 16,60         |

**TOTAL R\$ 16,60**

Dinheiro 16,60

MD-5: 102F00361A89B9E661813C2A481BF6EC

Consumidor Final

Cidade Inexistente

Vend: Caixa

IE5 E3512 1AD27 C15037 EC 4E81FA 64998 0829D 45C

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 0001

HHHHHHHHHBAJFABJF 23/09/2015 11:36:59

FAB: DR0813BR000000395914

**PARADOURO**

VALDEMAR PIOVESAN EIRELI - ME  
RDO. 386, 257, KM 257 - CEP: 99370-000  
FONE: (54) 3504.7000 - FONTOURA XAVIER - RS  
CNPJ: 20.254.266/0001-78 IE: 193/0012508  
23/09/2015 12:25:07 CCF: 021517 CDD: 022539

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN. | VL UNIT (R\$) | ST | VAL | VL ITEM (R\$) |
|------|--------|-----------|-----|-----|---------------|----|-----|---------------|
| 001  | 623    | ALMOÇO    | 1   |     | 32,50         |    |     | 32,50         |

**TOTAL R\$ 32,50**

Dinheiro 32,50

Trib aprox R\$: 1,37 Federal e 5,52 Estadual  
Fonte: IBPI/TECOMERCIO RS V.15.2.A

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

Operador: 5 - PAULA  
072 A5782 245BE 11A008 AF 10007C D8D17 006AE C02  
DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 0001  
GGGGGGGGGICIBJJDB 23/09/2015 12:25:11  
FAB: DR0914BR000000421331

**RESTAURANTE ROSINHA**

**24 Horas**

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

CNPJ: 08.215.269/0001-05

IE: 298/0006344

22/09/2015 00:34:03V CCF: 135500 CDD: 414351

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO        | DESCRIÇÃO   | QTD | UN. | VL UNIT (R\$) | ST | VAL | VL ITEM (R\$) |
|------|---------------|-------------|-----|-----|---------------|----|-----|---------------|
| 1    | 0000000000001 | CAFE TUR 11 | 1   |     | 10,00         |    |     | 10,00         |

**TOTAL R\$ 10,00**

Dinheiro 10,00

T1=01T07,00%

MD-5: 88BC062E480701804BBC729EAD825AD4

CONSUMIDOR FINAL

Paverama

Vend: Vendedor

IKSBICGG SHMI6ICR DTOMKYC EJD8DKGF LITBICR3DOM  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
QQQQQQQQQIOWITYOW 22/09/2015 00:34:12V  
FAB: BE090910100010017447