

**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 28/11/2016**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	040233410	291.568,01	0,00	0,00	291.568,01
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	10808	322.419,02	849,73	37.728,93	285.539,82
TOTAL		613.987,03	849,73	37.728,93	577.107,83
TOTAL CAIXA/BANCOS		613.987,03	849,73	37.728,93	577.107,83

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29836 - COTA RECEBIDA - ISS	134,14	0,00	134,14	0,00
29836 - INSS-RETENÇÕES PJ	715,59	0,00	715,59	849,73
TOTAL	849,73	0,00	0,00	849,73

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
26836 - BANCO ITAU - CAMARA	37.728,93	0,00	37.728,93	37.728,93
TOTAL	37.728,93	0,00	37.728,93	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

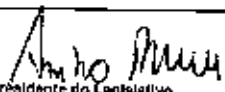
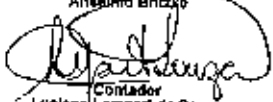
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29587 - COTA RECEBIDA - ISS				
28836 - BANCO ITALI - CAMARA	134,14	0,00	134,14	134,14
31329 - INSS-RETENÇÕES PJ				
28836 - BANCO ITALI - CAMARA	715,59	0,00	715,59	715,59
TOTAL	849,73	0,00	849,73	849,73


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Anselmo Brito

Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jaf

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

88.865.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000129
DATA DE EMISSÃO: 01/03/2016
TIPO: GLOBAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9 0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** PREGÃO PRESENCIAL**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

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

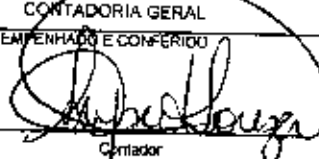
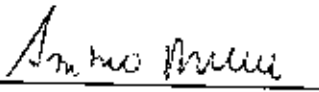
PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 406800
AUTORIZAÇÃO Nº: 283005 **PROC. ADMIN (P.A.):** 001/2015

Valor Orçado: 300.000,00 **Saldo Anterior:** 206.525,84

Valor Empenhado: 66.265,40 **Saldo Atual:** 140.260,44

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9 0.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (JANEIRO E FEVEREIRO 2016 (DIFERENÇA))	605,45	1.210,90
10	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA DIARIA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, INTERNA E EXTERNA, COM DUAS FUNCIONARIAS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CFE. 1º ADITIVO DO CONTRATO 006/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	6.505,45	65.054,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LIMPEZA DIARIA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, INTERNA E EXTERNA, COM DUAS FUNCIONARIAS, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	66.265,40

DESTINO:

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Biliuke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

		04192 10786 80421 630007 00003 540002 9 69960000565975	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
ALT SERVICE		02/12/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		5.659,75	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		5.659,75	
		Data do pagamento:	
		28/11/2016	
Autenticação mecânica:			
B63110CD7EBA265574626737D17A04F6B46D7B64			

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:54:23 via Sispag, CTRL 599929934000065.

Banrisul |041-8|**BDL**

RECIBO DO SACADO

BANCO				NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO				1099		02/12/2016	
CEDENTE				AGENCIA/CODIGO CEDENTE		ACEITE	
ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA				0788-08 042163.0-58		N	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ESPECIE		VALOR NUMERICO	
21/11/2016		8050/DM		REAL		R\$ 5.659,75	
Data de processamento 21/11/2016 10:00:41				AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Banrisul |041-8| 04192.10786 80421.630007 00003.540002 9 69960000565975

LOCAL DE PAGAMENTO						BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL								02/12/2016	
CEDENTE						AGENCIA/CODIGO CEDENTE		ACEITE	
ALT SERVICE CENTRAL DE SERVICOS LTDA						0788-08 042163.0-58		N	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ACEITE		VALOR NUMERICO	
21/11/2016		1099		8050/DM		N		00000035.65	
BANCO DO BANCO		ESPECIE		QUANTIDADE		VALOR		VALOR DO DOCUMENTO	
		Real						R\$ 5.659,75	
INSTRUÇÃO									
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 5,66 AO DIA									
APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 5,00% AO MÊS									
PROTESTAR CASO IMPAGO 3 DIAS DO VENCIMENTO									
TÍTULOS DE OUTRAS DEBÍTOS									
TÍTULOS DE OUTRAS DEBÍTOS									
TÍTULOS DE OUTRAS DEBÍTOS									
TÍTULOS DE OUTRAS DEBÍTOS									
TÍTULOS DE OUTRAS DEBÍTOS									

BANCO CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ: 89965222000152
99500-000 AV: FLORES DA CUNHA N: 799 CARAZINHO RS

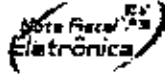
BANCO DO BANCO

AUTENTICAÇÃO MECANICA

CÓDIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Alt Service Central de Serviços Ltda - ME TIMBAUVA, 803- LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212- Fone (51) 3566-2614 - Novo Hamburgo- RS alt-service@nol.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPH/CNPJ 14.778.359/0001-07					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 21/11/2016 09:20:05		Código de Verificação de Autenticidade CE 08 28	
Número do RPS 1099		Série do RPS 1099		Data de Emissão do RPS 21/11/2016 09:20:05	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaefeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal 1004484		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço Avenida Flores da Cunha		Número 799		Complemento Centro	
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Telefone 	
e-mail 					
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11.45 E DA 13.30 AS 17.00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00 (SEM MATERIAL INCLUIDO)					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400
Valor Total dos Serviços R\$ 6.505,45	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.505,45	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 715,59	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 130,11
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 5.659,75
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-3302322

SLIP: 058552

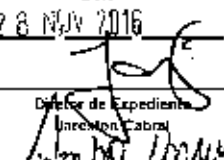
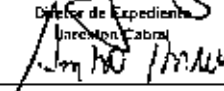
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 28/11/2016	VALOR R\$ 715,59
CGM 146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 31329 - INSS-RETENÇÕES PJ	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

INSS-RETENÇÕES PJ NF 1099

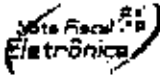
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 28 NOV 2016	TESOURARIA
Conferido	 Diretor de Expediente União Municipal	Banco <u>Itau</u>
Contador Luciana Lampert de Souza	 Presidente do Legislativo Angelino Britzke	Cheque <u>Deb Cta</u>
		Data <u>28 NOV 2016</u> Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Alt Service Central de Serviços Ltda - ME TIMBAUVA,303- LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212- Fone (51) 3566-2614 -Novo Hamburgo- RS alt-service@hol.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.778.359/0001-07					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 21/11/2016 09:20:05		Código de Verificação de Autenticidade CE C6 28	
Número do RPS 1099		Série do RPS 1099		Data de Emissão do RPS 1099	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.985.222/0001-52		Inscrição Municipal CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço Avenida Flores da Cunha		Número 799		Complemento Centro	
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Telefone e-mail	
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONARIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00 (SEM MATERIAL INCLUIDO)					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 5574 - CONSERVACAO DE PREDIOS			Alíquota 2,00		Item da ICMS/2003 1705
Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.505,45	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.505,45	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 715,59	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					ISSQN R\$ 130,11
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 5.659,75
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 058580

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA	28/11/2016	VALOR	R\$ 130,11
CGM	146364 - ALT SERVICE CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA ME		
DÉBITO	29836 - BANCO ITAU - CAMARA		
CRÉDITO	29587 - COTA RECEBIDA - ISS		

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - ISS NF 1099

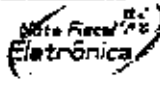
CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 28 NOV 2016 Diretor de Expediente Anselmo Brilcke Presidente do Legislativo Anselmo Brilcke	TESOURARIA Banco Itaú Cheque Deb. Cta Data 28 NOV 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

 Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Alt Service Central de Serviços Ltda - ME TIMBAUVA, 303 - LOJA 01 - IDEAL CEP 93332-212 - Fone (51) 3566-2614 - Novo Hamburgo - RS alt-service@nol.com.br Inscrição Municipal 1004484 - CPF/CNPJ 14.776.358/0001-07					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação fora do município		Data de Emissão da NFS-e 21/11/2016 09:20:05		Código de Verificação de Autenticidade CE C6 28	
Número do RPS 1099		Série do RPS 1099		Data de Emissão do RPS 21/11/2016 09:20:05	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.notaeletronica.com.br/novohamburgo/					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52		Inscrição Municipal 1004484		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	
Endereço Avenida Flores da Cunha		Número 799		Complemento Centro	
CEP 99500-000		Cidade / UF Carazinho / RS		Telefone 	
e-mail 					
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE LIMPEZA MENSAL COM DUAS FUNCIONÁRIAS EM TURNO INTEGRAL DE SEGUNDA A QUINTA DAS 08:00 AS 11:45 E DA 13:30 AS 17:00 E SEXTA FEIRA DAS 08:00 AO 12:00 (SEM MATERIAL INCLUIDO)					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 5574 - CONSERVAÇÃO DE PREDIOS			Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1705	Cód. Nacional Atividade Econômica 8121400
Valor Total dos Serviços R\$ 6.505,45	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.505,45	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 715,59	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
ISSQN R\$ 130,11					
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 5.659,75
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 346169**DATA DE EMISSÃO : 23/11/2016**

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 : 1133 CPF : 80790399091
Nome : ANSELMO BRITZKE
Endereço : R JUVENAL MARTINS DE OLIVEIRA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

735/2016

Valor do Empenho

1.456,88

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.456,88	0,00	0,00	1.456,88
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 23/11/2016		1.456,88	0,00	0,00	1.456,88
				TOTAL DA ORDEM	1.456,88
				SALDO ANTERIOR	1.456,88
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

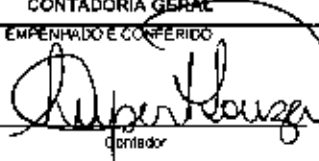
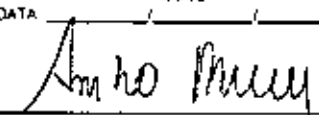
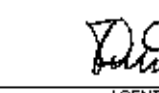
VLK. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/11 A 01/12/2016! CURSO INLEGIS "DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A VISÃO DO TCE/RS" PREVISÃO SAÍDA DIA 28/11 20H, RETORNO 01/12 18HORAS, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.456,88

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jareston Caldeira	PAGUE-SE DATA 28 NOV 2016  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cta DATA 28 NOV 2016 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.985.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000735
DATA DE EMISSÃO: 23/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4605

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 427077

AUTORIZAÇÃO Nº 304290

PRDC. ADMIN (P.A.):

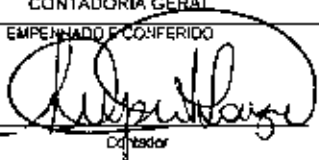
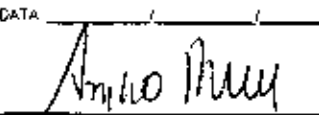
Valor Orçado 75.000,00

Saldo Anterior 8.728,83

Valor Empenhado 1.456,88

Saldo Anul 7.271,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/11 A 01/12/2016) CURSO INLEGIS "DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A VISÃO DO TCE/RS" PREVISÃO SAÍDA DIA 28/11 20H. RETORNO 01/12 19HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,2514	1.456,88
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/11 A 01/12/2016) CURSO INLEGIS "DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A VISÃO DO TCE/RS" PREVISÃO SAÍDA DIA 28/11 20H. RETORNO 01/12 19HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	1.456,88

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretora Expediente Jeniston Cabral	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ANSELMO BRITZKE**

CPF/CNPJ: **00080790399091**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3510650500**

Valor da TED: **R\$ 1.456,88**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999925721000025**

TED solicitada em **28/11/2016 às 15:48:35** via Sispag.

Autenticação:

344885AEB428BDFDED1D33B5B763E2519ADAF644

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Leandro Leite
Res.
Ass. *A*

QUANTIDADE: 3,5 (três diárias e meia)

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar autorização para viagem à Porto Alegre-RS, entre os dias 28 de novembro à 1º de dezembro de 2016 sendo o que segue:

Dia 29/11/2016 – 09:00hs – IGAM - Assuntos relativos a Mesa Diretora
10:30hs - TRIBUNAL DE CONTAS – Assuntos relativos ao Encerramento Mandato da Presidência

13:45 hs, início do curso no INLEGIS

DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL-CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A VISÃO DO TCE/RS.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 28/11/2016 – saída prevista para às 20:00 horas.
- RETORNO: 1º/12/2016 – retorno previsto para às 18:00 horas.

Anselmo Britzke
VER. ANSELMO BRITZKE-PDT

Recebido em 23/11/2016

Horário

Dia 29/11/2016 - TERÇA-FEIRA
13:45h - Inscrição/credenciamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 30/11/2016 - QUARTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 01/12/2016 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 02/12/2016 - SEXTA-FEIRA
09h00min às 11h - Turno de aula
11h - Até Encerramento e entrega dos certificado

Local

Sala de Eventos Inlegis - Hotel Dan Inn

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 Compras, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno, Procuradores Jurídicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática, técnico em contabilidade, tesoureiro e demais profissionais interessados no tema.



Sua indicação deverá ser comunicada antes da Terça-feira que dá início ao evento da indicação

Investimento

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por BOLETO BANCÁRIO. Solicite através do e-mail inlegis@inlegis.com.br ou através do nosso whatsapp (55) 9912-5809; Fone (51) 3015-5809. No caso de depósito bancário é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.

Valor de inscrição antecipado, até a sexta-feira que antecede o evento:

Uma Inscrição: R\$450,00

Três Inscrições: R\$430,00 cada

Quatro inscrições da mesma entidade: R\$400,00 cada

Municípios com CONSULTORIA JURÍDICA desconto especial: R\$ 390,00 por pessoa a inscrição antecipada para três ou mais inscritos

Pagamento de inscrição no local ou após a sexta-feira que antecede o evento o valor da inscrição é de R\$590,00

Mais Detalhes



DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL - CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A VISÃO DO TCE/RS:

CONCURSO PÚBLICO: ANÁLISES REALIZADAS PELO TCE/RS, DE ACORDO COM O "GUIA PARA FISCALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS" DO TCE/RS:

ANÁLISE PRÉVIA:

- edital do concurso público;
- compatibilidade do conteúdo com as exigências do cargo;
- restrições à inscrição ou à apresentação de recurso;
- indicação dos cargos e das vagas;
- Banca Examinadora; designação e qualificação;
- questões e pontuações;
- identificação / desidentificação das provas;
- critérios de desempate;
- publicidade.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PROVA**ANÁLISE PÓS-PROVA**

IRREGULARIDADES FREQUENTES VERIFICADAS PELO TCE/RS, DE ACORDO COM O "GUIA PARA FISCALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS" E O "GUIA PRÁTICO DE ADMISSÕES E INATIVAÇÕES":

ADMISSÃO POR PROCESSO SELETIVO PÚBLICO:

- Agentes de Combates a Endemias e Agentes Comunitários de Saúde.

ADMISSÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO**ADMISSÃO POR DECISÃO JUDICIAL.****ADMISSÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL****QUARTA MANHÃ****ATOS DERIVADOS DE PESSOAL:**

- transposição de regime jurídico;
- reequilíbrio;
- readaptação;
- readmissão;
- aproveitamento;
- reintegração;
- reversão;
- recondução;
- transferência de Município-mãe, em caso de emancipação.

EXECUÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE REGISTRO DO TCE/RS**CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES****CARGOS EM COMISSÃO****EXONERAÇÕES****ORIENTAÇÕES PARA EVITAR MULTAS E GLOSAS, CONSIDERANDO OS RECENTES E MAIS FREQUENTES APOSTAMENTOS DO TCE/RS EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:**

- Irregularidades de pagamentos, em especial de diárias;
- Atos de pessoal / concurso público;
- Contratação por tempo determinado.

QUARTA TARDE**DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO TÉRMINO E À TRANSIÇÃO DE MANDATO:****INSTALAÇÃO DA EQUIPE DE TRANSIÇÃO:**

- ato normativo próprio;
- datas de início e encerramento dos trabalhos;
- identificação dos objetivos da forma de atuação

PREPARAÇÃO DE RELATÓRIOS:

- informação sucinta sobre atos que possam ter repercussão para o futuro mandato;
- principais ações, projetos e programas, executados ou em execução;

DISPONIBILIZAÇÃO E CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES:

- dados referentes ao PPA, à LDO e à LOA;
- contas públicas (dados bancários, demonstrativos dos saldos disponíveis, devidamente conciliados, dos restos a pagar e da dívida fundada, bem como relação de documentos financeiros de longo prazo, contratos de execução de obras, convênios e outros, pagos e a pagar, etc.);
- valores anuais mensais recebidos a título de transferências constitucionais;
- relação atualizada dos bens patrimoniais e levantamento de bens de consumo existentes no almoxarifado;
- estrutura funcional;
- relação dos atos expedidos que importem na concessão de reajuste de vencimentos ou em nomeação, contratação, exoneração, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie de servidor público estatutário ou empregado público;
- comprovante de regularidade com a Previdência Social;
- cumprimento da Lei de Transparência e da Lei de Acesso à Informação;
- inventário de dívidas e haveres, bem como indicação de outros assuntos que sejam objeto de processos judiciais ou administrativos.

QUINTA MANHÃ**A LEI DA FICHA LIMPA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS:**

A LEI DA FICHA LIMPA – Lei Complementar nº 135 de 2010.

A LEI DA FICHA LIMPA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - Lei Complementar nº 14.869, de 16 de maio de 2016.

A LEI DA FICHA LIMPA NOS MUNICÍPIOS:

- leis já em vigor;
- leis que sofreram ADIN.

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS – quem está autorizado a apresentar Projeto de Lei para tratar da matéria em questão.

QUINTA TARDE**PROCEDIMENTOS PARA A POSSE DOS VEREADORES, DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELEITOS:****SESSÃO SOLENE DE POSSE DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES:**

- legislação pertinente;
- Constituição da República;
- Lei Orgânica do Município;
- Regimento Interno da Câmara Municipal.

DOCUMENTOS DE POSSE:

- Termo de Posse dos Vereadores;
- Termo de Posse do Prefeito e do Vice-Prefeito.

SOLENIIDADE DE POSSE:

- composição da mesa;
- ordem de precedência;
- execução do Hino Nacional;
- símbolos nacionais, estaduais e municipais;
- hasteamento das Bandeiras;
- posse dos Vereadores;
- eleição da Mesa;
- posse dos membros da Mesa;
- posse do Prefeito e do Vice-Prefeito;
- pronunciamentos.

SEXTA MANHÃ**ORIENTAÇÕES PARA A EFICIENTE ORGANIZAÇÃO, ASSESSORIA E CHEFIA DE GABINETES:****GESTÃO E ASSESSORIA DE GABINETE:**

- tarefas usuais / rotinas de trabalho do Gabinete Parlamentar;
- gestão de pessoas;
- gestão de recursos materiais;
- gestão de agenda;
- gestão de visitas e telefonemas;
- manutenção e atualização de cadastro de contatos (pessoas, entidades e seus representantes);
- elaboração de clipping de notícias;
- acompanhamento e atendimento de demandas, proposições e pautas.

NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DE APOIO AO GABINETE PARLAMENTAR:

- verbas / cotas parlamentares;
- remuneração do parlamentar;
- confecção de trabalhos gráficos, reprodução de documentos e material de expediente;
- utilização e manutenção de equipamentos de informática;
- uso do correio eletrônico institucional;
- viagem e diárias;
- controle patrimonial;
- acesso à informação;
- parentesco / nepotismo.

Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa. Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição? Solicite via e-mail inlegis@inlegis.com.br
2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;
3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;
4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6083, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, informe no ato da reserva que participará de um de nossos cursos;
5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa pagina do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre. www.facebook.com/inlegis

6. E já que você está nos visitando, não faça, aproveite e curta a nossa página, você receberá informações de cursos direto na sua timeline;
7. Por necessidade organizacional a ordem das palestras poderá ser alterada.

12 DEZ. 2016

Res.
Ass.: *Raynerete*

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 28/11 à 1º/12/16

Na noite do último dia 28 por volta das 20:00 horas, nos dirigimos à cidade de Porto Alegre/RS, para participarmos de audiências nos Órgãos e Curso no Inlegis

IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos
29/11/2016- às 09:00h -Estivemos no Igam para tratar assuntos relacionados à mesa diretora.

TRIBUNAL DE CONTAS - 29/11/2016 - 10:30 hs - Estivemos no Tribunal para tratar de assuntos relacionados ao encerramento de mandato.

INLEGIS -29/11/2016 -13:45h -Curso no Inlegis - DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Anselmo Britzke

Vereador - PDT

DE PESSOAL-CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES, DE ACORDO COM A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A VISÃO DO TCE/RS.

Nosso retorno ocorreu no dia 1º de dezembro do corrente,
quando retornamos a Carazinho por volta das 18h.

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

Carazinho/RS, 07 de dezembro de 2016.


Ver.: Anselmo Britzke - PDT

NY 68-79502, LINDA, 799
NY 68-79502, LINDA, 799

RESTAURANTE VIVA SEMPRE LTDA.

Rua Jerônimo Coelho, 298 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3212.4362

Inscr. Estadual 096/3101080

CNPJ (MF) 07.827.050/0001-42

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Branca - 2ª Amarela - 3ª Azul

Data da Emissão 1/12/2016

Nº 21251

Nome: Anselmo Brito

Endereço:

CEP: Cidade:

CNPJ/CPF: I. Est.:

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
1	Almoco		20,00

Valor Aproximado dos Tributos R\$
conforma Lei de Cota no Imposto Nº 12741 de 2012

Almeida Avalone Machado de Souza ME nº 01595-1/00

CNPJ 10.339.201/0001-71 - Inscr. Estadual 096/3322354

10 Tlx. 3x50 - 200014 21300 - 11/02/2016 FAIXAS 50003728419

Valor Aproximado dos Tributos R\$

Valor Aproximado dos Tributos R\$

Valor Aproximado dos Tributos R\$

Total R\$ 20,00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2016/4006

Emitida em:
30/11/2016 às 16:52:38Competência:
30/11/2016Código de Verificação:
5ffa5417

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTÓRICO - 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: 807.903.990-91

ANSELMO BRITKE

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

Carazinho

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESES COM HOSPEDAGEM

ENTRADA 00:00

29/11 A 01/12/2016

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\$ 267,00	Valor dos serviços:	R\$ 267,00
(-) 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\$ 267,00
Valor Líquido:	R\$ 267,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 13,35



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) 3269-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Certificamos que o Sr.(a)

Anselmo Britzke

Carazinho

Participou com sucesso do Curso "DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS: TERMINO DO MANDATO, DEP. DE PESSOAL, CONTRATAÇÕES, EXONERAÇÕES, POSSE, TRANSIÇÃO, EVENTOS DE FINAL DE ANO e GESTÃO DE GABINETES"

Realizado nos dias 29, 30 de novembro, 01 de dezembro de 2016 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 15 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado registrado sob número: 4061404044

Certificação conferida a participantes que obtiveram
Presença comprovada via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 02 de dezembro de 2016.



Zomero

INLEGIS

Organização e Desenvolvimento
CNPJ 08.117.028/001-15

RESTAURANTE VIVA SEMPRE LTDA.

Rua Jerônimo Coelho, 298 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3212.4362

CASA MUNICIPAL DE CARAZZINHO
Vendedor Anselmo Britzke - 11
R. Flores de Carmo, 73a
CEP: 91410-000 - Carazinho/RS

Inscr. Estadual 096/3101080 CNPJ (MF) 07.627.050/0001-42

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Branca - 2ª Amarela - 3ª Azul

Data de Emissão 30/11/2016

Nº 21086

Nome: Anselmo Britzke

Endereço:

CEP: Cidade: UF:

CNPJ/CPF: I. Est.:

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
1	Amayo		20,00

Valor Aproximado dos Tributos R\$
conforme Lei de Cito no Imposto Nº 12741 de 2012

Almir Avelino Machado de Souza ME
CNPJ 10.339.201/0001-71 - Inscr. Estadual 096/3322354
10 Tls. 3x50 - 20601 - 10/2018 - AIDF 50003728119

Total R\$ 20,00

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DOCUMENTO NÃO FISCAL

Data emissão: 30/11/2016 - 12:54:33

Item	Cod.	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Tot.
001	109604	ENERGETICO RED BULL	1 UN	R\$ 5,99	5,99
002	109604	ENERGETICO RED BULL	1 UN	R\$ 5,99	5,99
003	150522	AGUA 5/ GAS	1 UN	R\$ 0,89	0,89
004	150522	AGUA 5/ GAS	1 UN	R\$ 0,89	0,89
VALOR TOTAL R\$					13,76

Aguardar a impressão do cupom fiscal eletrônico

DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA.
RUA JOSE THAAT, VILA, 629, CENTRO HISTÓRICO, POR
TO ALEGRE-RS
CNPJ 04.985.607/0001-00

DANFE IFC e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 13,76
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 13,76
IPICO 0,00

CASA MUNICIPAL DE CARAZZINHO não é tributador. Itens incidentes (Lei F
Vendedor Anselmo Britzke) 12.741/2012
R. Flores de Carmo, 73a - CEP: 91410-000 - Carazinho/RS - Fone: 1891

Numero: 1148 Serie: 3 Emissão: 30/11/2016 12:55:0
S - Via consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFC/IFCE/CNH.aspx>
CHAVE DE ACESSO
4316 1103 4766 1107 0958 6904 3100 0011 4811 7103 7979

CODIGO PARA NÃO IDENTIFICAR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação: 1441042329548
30/11/2016 12:55:21

Boleto de Pagamento

N LOJA.: 00581 N CAIXA.: 003
CASA MUNICIPAL DE CARAZZINHO
Vendedor Anselmo Britzke - FDI
R. Flores de Carmo, 73a
CEP: 91410-000 - Carazinho/RS

CASA MUNICIPAL DE CARAZZINHO
Vendedor Anselmo Britzke - FDI



RESTAURANTE E PIZZARIA A BRAZILIANA LTDA

Rua José do Patrocínio, 320
Porto Alegre - RS
Fones: (51) 3228.7228 - 3221.2021

Inscr. Estadual 096/2915300 CNPJ 04.985.607/0001-00

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Tabelão: Amarela - 3ª Via Fisco: Verde

Data de Emissão 30/11/16

18428

Cliente: ANSELMO BRITZKE

End.:

CNPJ/CPF:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITARIO	TOTAL
1	Amayo		43,90

VALOR TOTAL 43,90

Em atendimento à Lei 12.741/2012, Art. 2º, a carga tributária deste documento fiscal é de _____ % (IS)

Tipografia Aquilino - Fone/Fax: (51) 3226.9925 - Inscr. Estadual 096/729690 - CNPJ 08.348.644/0001-16
CEP: 91550-18 254 a 18.550 - 07/2016 - AIDF 50003709896

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

69.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 345707**DATA DE EMISSÃO: 10/11/2016**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
ProjAtiv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339046000000 0001
Elemento : 3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor

Nº Credor : 141152 CNPJ: 92934215000106
Nome : BANRISUL CARTÕES S.A.
Endereço : RUA CALDAS JUNIOR
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

281/2016

Valor do Empenho

151.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339046010000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	15.970,50	0,00	0,00	15.970,50
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 10/11/2016		15.970,50	0,00	0,00	15.970,50
				TOTAL DA ORDEM	15.970,50
				SALDO ANTERIOR	55.852,02
				OUTRAS ORDENS	96.147,98
				VALOR RESTANTE	39.881,52

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. CFE. ADITIVO CONTRATO 013/2015, PREGAO 01/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	15.970,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE 28 NOV 2016 DATA Presidente Legislativo Anselmo Balzke	TESOURARIA 28 NOV 2016 DATA CHEQUE Nº BANCO Nº Itaú DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Dallal		

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
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000281
DATA DE EMISSÃO : 03/05/2016
TIPO : GLOBAL

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.46.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 31261

Licitação :

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 411869

AUTORIZAÇÃO Nº 288300

PROC. ADMIN (P.A.) : 01/2013

Valor Orçado 220.000,00

Saldo Anterior 151.000,00

Valor Empenhado 151.000,00

Saldo Atual 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.46.01.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO (VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. ADITIVO CONTRATO 013/2015, PREGAO 01/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	151.000,00	151.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. VALE ALIMENTAÇÃO CARTAO MAGNETICO E SENHA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. ADITIVO CONTRATO 013/2015, PREGAO 01/2013 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	151.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Caribor <i>[Assinatura]</i> Depart. de Expend. e Contab. Janeiro Cabral	PAGUE-SE DATA _____ <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Brito	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

		04191 11000 06842 720077 57126 041516 9 70040001597050	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
BANRISUL CARTOES		10/12/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		15.970,50	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+/-) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		15.970,50	
		Data de pagamento:	
		28/11/2016	
Autenticação mecânica:			
7BF30D859D199B2F403D9324A5E051774BB20359			

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:54:23 via Sispag, CTRL 599929934000131.

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-12-2016	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ 92934215/0001-06	
DATA DO DOCUMENTO					10-11-2016		NÚMERO DO DOCUMENTO	
866169/16					8050 / CE		11-11-2016	
EXERCÍCIO/PARCELA					ESPECIE		VALOR	
					R\$		15.970,50	
INSTRUÇÕES					JUROS DE 1 DIA =		5,30	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO					APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC		BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD	
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL			
NOME DO PAGADOR					CÂMARA MUNIC CARAZINHO		CNPJ 89965222/0001-52	
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -					CARAZINHO		RS	
SACADOR/AVALISTA							CÓDIGO DE BA	

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

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-12-2016	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ 92934215/0001-06	
DATA DO DOCUMENTO					10-11-2016		NÚMERO DO DOCUMENTO	
866169/16					8050 / CE		11-11-2016	
EXERCÍCIO/PARCELA					ESPECIE		VALOR	
					R\$		15.970,50	
INSTRUÇÕES					JUROS DE 1 DIA =		5,30	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO					APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC		BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD	
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL			
NOME DO PAGADOR					CÂMARA MUNIC CARAZINHO		CNPJ 89965222/0001-52	
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -					CARAZINHO		RS	
SACADOR/AVALISTA							CÓDIGO DE CAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO					BDL		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL							10-12-2016	
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF					BANRISUL CARTOES S.A.		CNPJ 92934215/0001-06	
DATA DO DOCUMENTO					10-11-2016		NÚMERO DO DOCUMENTO	
866169/16					8050 / CE		11-11-2016	
EXERCÍCIO/PARCELA					ESPECIE		VALOR	
					R\$		15.970,50	
INSTRUÇÕES					JUROS DE 1 DIA =		5,30	
PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO					APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE **2,0 PC		BANRISUL CART ES S.A.- BANRICARD	
VALORES EM REAIS					AGENCIA CENTRAL			
NOME DO PAGADOR					CÂMARA MUNIC CARAZINHO		CNPJ 89965222/0001-52	
99500-000 AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, -					CARAZINHO		RS	
SACADOR/AVALISTA							CÓDIGO DE CAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número NFSE/RPS	Data e Hora de Emissão	Data da Competência	Código de Verificação
201600000105202 / 866169	11/11/2016 12:44:49	10/11/2016	b32a48e8

PRESTADOR DE SERVIÇOS



BANRISUL CARTÕES S/A

CNPJ: 92934215000106

Inscrição Municipal: 00233722

R CALDAS JUNIOR, 108 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010260

Porto Alegre - RS

Telefone:

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 89965222000152

Inscrição Municipal:

CAMARA MUNIC CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST, - - CENTRO CEP: 99500000

Carazinho - RS

Telefone:

Email: contabilidade@camaracz.rs.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CARGA CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1 Valor Unitário R\$ 15.970,50 Valor do Serviço R\$ 15.970,50

VALOR CORRETAGEM ZERO CARTAO ALIMENTACAO Qtd: 1

Código de Tributação Municipal:

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 - Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos serviços R\$ 15.970,50

Valor dos serviços R\$ 15.970,50

(-)Descontos R\$ 0,00

(-)Deduções R\$ 15.970,50

(-)Retenções Federais R\$ 0,00

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

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

(=)Base de Cálculo: R\$ 0,00

(x)Alíquota: 5%

Valor Líquido: R\$ 15.970,50

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

Retenções Federais

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

Outras Informações:

Vencimento(s): 10/12/2016 - 15970,50

Nosso Número Bancário: 0075712685



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS - Secretaria Municipal da Fazenda

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

Telefone 156 ou (51) 3289-0140 para chamadas de outras cidades

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Recibo Provisório de Serviços



Banrisul Cartões S.A. Rua Carlos Kruze, 120 - 9º andar - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - CEP 90018-900 - Brasil
Fones 0800-541-0251 - CNPJ 92.934.201/0001-46 - Insc.ção Municipal 002.337.2.2
Internet: www.banrisul.com.br - banrisul_cartoes@banrisul.com.br

DATA DE EMISSÃO
10/11/2016
DATA DA SAÍDA
10/11/2016
HORA DA SAÍDA
12:40
NOTA FISCAL-FATURA
Nº 866169
FATURA(S) DUPLICATA(S)
NÚMERO VENCIMENTO VALOR
86616916 10/12/2016 15.970,50
Agência/Código Cedente
Nosso Número

Cód. Serv.	Unid.	Q.tde.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
0001	UNIDADE	1,00	CARGA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	15.970,50	15.970,50
0001	UNIDADE	1,00	VALOR CORRETAGEM ZERO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
Subtotal					15.970,50
Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS	Valor Dos Serviços de Intermediação		
0,00	0,00	0,00			
DNSS	IRRF	Nº de Ordem			
0,00	0,00		Valor Total da Nota		
					15.970,50

RAZÃO SOCIAL:

CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

ENDEREÇO:

AV FLORES DA CUNHA 799 CAIXA POST - - CENTRO

MUNICÍPIO:

CARAZINHO

CEP: 99500-000

UF: RS

CNPJ:

09.965.222/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PRAÇA DE PAGAMENTO:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 345352

DATA DE EMISSÃO: 07/11/2016

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9 0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Questões do Criador

Nº Credor : 140518 GNPJ: 17562062000190
Nome : FABIO ALBERTO PIVATTO DA SILVA 000739920
Endereço : R OLINTO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 748 / 0211-05 / 25853-9
Telefone : 54-9676-2214 Fax : 54-9164-5600

Empenta N°

707/2016

Valor do Empreito	
-------------------	--

150.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3399030070000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: 13130433, de 07/11/2016		150,00	0,00	0,00	150,00
				TOTAL DA ORDEM	160,00
				SALDO ANTERIOR	150,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

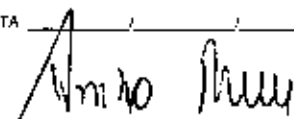
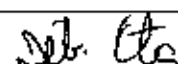
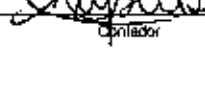
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20LITROS. FLORESTA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

	TOTAL	0,00
--	-------	------

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Controlador	28 NOV 2016 DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº  DATA 28 NOV 2016 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº
 Director de Expediente Jureston Cabral		 AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R3

33

EM

FM

CRE20R

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000707
DATA DE EMISSÃO: 07/11/2016
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 CAMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

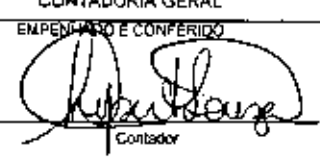
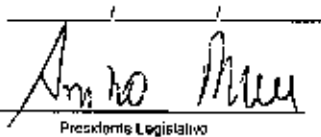
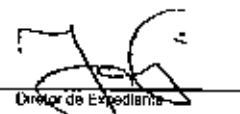
Reduzido: 4597**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 140518 **CNPJ:** 17.562.062/0001-90
Nome: FABIO ALBERTO PIVATTO DA SILVA 000739920
Endereço: R OLINTO VARGAS, 68
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54-9676-2214 **Fax:** 54-9164-5600

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ DO EMPENHO Nº:** 426568**AUTORIZAÇÃO Nº:** 303907**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 100.000,00**Saldo Anterior:** 7.889,09**Valor Empenhado:** 150,00**Saldo Atual:** 7.739,09

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO BOMBONA DE AGUA (VLR REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20LITROS, FLORESTA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	15,00	150,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20LITROS, FLORESTA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Brizke	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jerson Sabola		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____ EM _____

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11612 00098 402118 05258 531010 7 70010000015000
Beneficiário: FABIO ALBERTO	CPF/CNPJ do beneficiário	Data de vencimento: 07/12/2016
		Valor do boleto (R\$): 150,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(*) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 150,00
		Data de pagamento: 28/11/2016
Autenticação mecânica: 675499A26921634DD5A0C2E4A120E4DB8BBFA684		

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:54:23 via Sispag, CTRL 599929934000115.

INFORMATIVO

BORGES- TELEFONE- 54-96052503- 54- 96762214



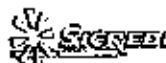
748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Verificação	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					07/12/2016	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
FABIO ALBERTO PIVATTO DA SILVA					0211.05.25853	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acóde	Data do Encargamento	Número	
07/11/2016	07122016	DMI	N	07/11/2016	16/100098-4	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 150,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Outros descontos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%.					(-) Misa / Mafis	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,50.					(-) Outros abatimentos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Banco	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZI - CNPJ: 89.965.222/0001-52					Autenticação Mecânica	
AV. FLORES DA CUNHA - 799						
CARAZINHO RS - 99500-000						
Banco / Agência						

Reservados todos os direitos.
 O banco
 não garante a validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
 Até a emissão pagável em qualquer agência bancária.

Cópia no livro razão



748-X

74891.11612 00098.402118 05258.531010 7 70010000015000

Local de pagamento					Verificação	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					07/12/2016	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
FABIO ALBERTO PIVATTO DA SILVA					0211.05.25853	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acóde	Data do Encargamento	Número	
07/11/2016	07122016	DMI	N	07/11/2016	16/100098-4	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 150,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Outros descontos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%.					(-) Misa / Mafis	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,50.					(-) Outros abatimentos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Banco	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZI - CNPJ: 89.965.222/0001-52					Autenticação Mecânica	
AV. FLORES DA CUNHA - 799						
CARAZINHO RS - 99500-000						
Banco / Agência						



FICHA DE COMPENSAÇÃO



FABIO ALBERTO PIVATTO DA SILVA 00073992003

olinto vargas, 68 - princesa, CARAZINHO, RS -
CEP: 99500000 - Fone/Fax: (54)3331-5893

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº. 013.130.433

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4318 1187 9588 7400 0181 6689 0013 1304 3310 3976 6994

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143160187390760 - 07/11/2016 15:48:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIB.

CNPJ

17.562.062/0001-90

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

07/11/2016 15:46

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799 - PRÉDIO

Bairro/Cond. Urb.

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TAXAS E IMPOSTOS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

150,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO DESPESAS

0,00

DESEMBOLSO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPTU

VALOR TOTAL DA NOTA

150,00

TRANSPORTADOR/VULNERABILIDADE (TRANSPORTADOR)

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº DE	EST	CNPJ	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	B.C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. ST	ALÍQUOTA	
												ICMS	ST
213	ÁGUA MINERAL BAMBONA 20 LITROS FLORESTA	22011000	8400	3102	UN	10,000	15,000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O
perador: CNPJ: 17.562.062/0001-90 - FABIO ALBERTO PIVATTO D
A SILVA;]

RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 345085****DATA DE EMISSÃO : 08/11/2016**

89.965 222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 110838 CNPJ: 04484576000122
Nome : FABRICIO TOME AGUA E LUZ EIRELI EPP
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : NAO INFORMADO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 104 / 0464-6 / 1124-8
Telefone : 3331-2236 Fax : 3331-4370

Empenho Nº

690/2016

Valor do Empenho

2.886,68

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030260100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.886,68	0,00	0,00	2.886,68
Ref. Nota Fiscal nº: 036241, de 01/11/2016		2.886,68	0,00	0,00	2.886,68
TOTAL DA ORDEM					2.886,68
SALDO ANTERIOR					2.886,68
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA ELETRICO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

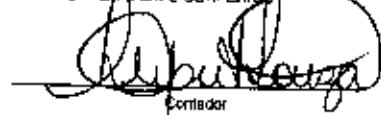
TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.886,68

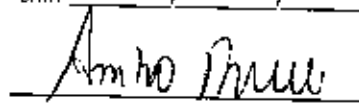
CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO


ContadorDiretor de Expediente
Jureston Cabral**PAGUE-SE**

28 NOV 2016

DATA


Presidente Legislativo
Arismino Brilke**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Det. Cto

DATA

28 NOV 2016

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº


AGENTE FINANCEIRO**RECIBO**

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 788
CARAZINHO
54-33302322

89.985.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000690**DATA DE EMISSÃO: 08/11/2016****TIPO: ORDINARIO****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** : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PREDIO E DOS EQUIPAMENTOS**Rubrica** : 3.3.3.9.0.30.00.00.00**MATERIAL DE CONSUMO****Recurso** : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4606**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nº Credor : 110838**CNPJ** : 04.484.576/0001-22**Nome** : FABRICIO TOME AGUA E LUZ EIRELI EPP**Endereço** : AV. FLORES DA CUNHA, 840**Município** : NAO INFORMADO-RS**Telefone** : 3331-2236**Fax** : 3331-4370**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 426354**AUTORIZAÇÃO Nº** 303565**PROC. ADMIN (P. A.)** :**Valor Orçado**

30.000,00

Saldo Anterior

10.335,84

Valor Empenhado

2.886,68

Saldo Anual

7.449,26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60	3.3.3.9.0.30.28.01.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
	CABO		69,00
	(CABINHO FLEXIVEL 750V2,5MM BRANCO(30) E VERMELHO(30)) - (Unidade: METRO)	1,15	
2	FITA		
	(FITA ISOLANTE 20mt) - (Unidade: UNIDADE)	8,30	16,60
2	PERFIL		
	(PERFIL CANALETA COM DUPLA FACE DIVS BRANCA) - (Unidade: UNIDADE)	6,48	12,96
1	REATOR		
	(REATOR METALICO 400W) - (Unidade: UNIDADE)	99,00	99,00
24	LAMPADA		
	(LAMPADA TUBULAR LED 120CM 18W 6500K ILADO AVANT) - (Unidade: UNIDADE)	29,90	717,60
8	LAMPADA		
	(LAMPADA LED BULBO 17W 1550 LUMENS AVANT) - (Unidade: UNIDADE)	29,90	239,20
70	LAMPADA		
	(LAMPADA LED TUBULAR 60CM 9W 6500K) - (Unidade: UNIDADE)	23,50	1.645,00
2	LAMPADA		
	(LUMINARIA COMERCIAL 2X40W INTRAL) - (Unidade: UNIDADE)	22,66	45,32
6	LAMPADA		
	(PORTA LAMP FLUO ATIVIB LORENZETTI) - (Unidade: UNIDADE)	4,39	35,12
1	LAMPADA		
	(PORTA LAMPADA PORCELANA) - (Unidade: UNIDADE)	6,88	6,88
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA ELETRICO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	2.886,68

CONTADORIA GERAL EMPENHO CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE  Presidente Legislativo Anselmo Brizola	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Direção de Expediente Jairton Cabral		
RECEBEMOS RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A: () PARTE DO VALOR EMPENHADO R\$ _____ EM _____ / _____ / _____ CREDOR _____ CREDOR		

FABRICIO TOME AGUA E LUZ LTDA - EPP

C.n.p.j: 04.484.576/0001-22 Telefone: (54)3329-0800

RUA MARECHAL FLORIANO 448

99500-000 CENTRO

CARAZINHO / RS

Recibo**do****Pagador**Memória Infr
de 30/04/2016**Pagador:** CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 665**CPF/CNPJ:** 89.965.222/0001-52

AV FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO

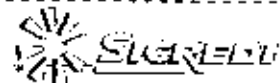
CARAZINHO UF: RS CEP: 99500-000

DETALHAMENTO DA COBRANÇA

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/11/2016	REF. NOTA FISCAL NR. 36241	2.886,68
TOTAL :		2.886,68

NF. 36241

Nº do Documento	Nosso Número	Agência / Cod. Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
36241/A-1	16/203628-5	0211.05.11206	01/12/2016	2.886,68

**748-X**

74891.11620 03628.502118 05112.061063 6 69950000288668

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				01/12/2016	
Beneficiário				Agência / Cod. Beneficiário	
FABRICIO TOME AGUA E LUZ LTDA - EPP				0211.05.11206	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie	Arreio	Data Processamento
01/11/2016		36241/A-1	DM	N	01/11/2016
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		Simplex	RS		
Texto de Responsabilidade do beneficiário				(-) Valor do Documento	
Após 01/12/2016, cobrar multa de R\$ 57,73				2.886,68	
Após 01/12/2016, cobrar juros de R\$ 9,52 ao dia				(-) Desconto	
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				(+) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 665				89.965.222/0001-52	
AV FLORES DA GUNHA, 799 CENTRO				Código da Banca	
CARAZINHO UF: RS CEP: 99500-000				16/203628-5	
Sacador/Avista:					

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		74891 11620 03628 502118 05112 061063 6 69950000288668	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento	
FABRICIO TOME AGUA E LUZ		01/12/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		2.886,68	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+)-Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		2.886,68	
		Data do pagamento:	
		28/11/2016	
Autenticação mecânica:			
199568A655DF4B3453F16C3ED4F8FD30B93C948F			

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:54:23 via Sispag, CTRL 599929934000073.

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Autorizada por ARCELORMIT. Assinador: EDGARDO SANTOS DE LIMA Pedido N.: 285989-10/10/2016 287333-17/10/2016 287494-18/10/2016 287515-14/10/2016 Val. Acres. dos Trib R\$1.025,31 (dois, vinte e cinco reais) Emissão: BBT	Reservado ao Fisco
---	---------------------------

FABRICIO TOME AGUA E LUZ LTDA - EPP

RUA MARECHAL FLORIANO

CENTRO - 99500-000

CARAZINHO / RS

(64)3329-0800 email:

PEDIDO 285989

SITUAÇÃO: FECHADO

DATA:10/10/2016

— Dados do Cliente

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 00088 89.965.222/0001-52 - ISENT0

Cpt / Cnpj - Rg / I.E.

Telefon:

154)3330-2322

Endereço: contabilidade@camara.rz.rs.gov.br

Cidade

CFP

AV FLORES DA CUNHA, 789 - CENTRO

CARAZINHO / RS

99500-000

Observações

AUTORIZADO POR ANSELMO.

Cod. / Ref.	Produtos	Un.Bruto	Desc.	Qtde.	Vir. Unit.	Total Item
01 18291	LAMPADA LED TUBULAR 60CM 9W 6500K - CRISTALLUX/	23,50		70,000 PC	23,50	1.645,00
02 17785	LAMPADA LED TUBULAR 120CM 18W 8500K- 1LADO AVA/	29,90		20,000 PC	29,90	598,00
03 18867	LAMPADA LED BULBO 17W 8500K (1550 LUMENS)-AVANT	29,90		8,000 PC	29,90	239,20
04 9088	CABINHO FLEXIVEL 750V 2,50MM VERMELHO - CORFIO	1,15		30,000 MT	1,15	34,50
05 45	CABINHO FLEXIVEL 750V 2,50MM BRANCO - CORFIO	1,15		30,000 MT	1,15	34,50
06 129	LUMINARIA COMERCIAL 2X40W- INTRAL	22,88		2,000 PC	22,88	45,32
07 246	PORTA LAMP FLUO. ANTIVIB.- LORENZETTI/DECORLUX	4,39		8,000 PC	4,39	35,12
08 280	FITA ISOLANTE 20MT- DVS	8,30		2,000 PC	8,30	16,60
09 2878	REATOR V. METALICO 400W AF EXT. 01188 VP750 PHILIP	110,00	10,00 %	1,000 PC	99,00	99,00
Vir do Desc. nos Itens: 11,00				171,000		
10 dias		Fechado em:		PRODUTOS		2.747,24
Vencimento		10/10/2016 2:42 PM		SERVIÇOS		0,00
1 20/10/2016		Vendedor:		FRETE		0,00
		EDUA - EDUARDO SANTOS DE LIMA		ACRÉSCIMO		0,00
		Transportador:		DESCONTO		0,00
		O MESMO Placa:		TOTAL		2.747,24
				PESO		0,000 Kg

Recebido em
01/11/2016

FABRICIO TOME AGUA E LUZ LTDA - EPP

RUA MARECHAL FLORIANO

CENTRO - 99500-000

CARAZINHO / RS

(54)3329-0800 email:

PEDIDO 287388

SITUAÇÃO:FECHADO

DATA: 17/10/2016

Dados do Cliente

Norme / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 00066 89.965.222/0001-52 - ISENTO

Telephone

(54)3330-2322

Endereço: contabilidade@camaracrz.rs.gov.br

Circle

CEP

AV FLORES DA CUNHA, 788 - CENTRO

CARAZINHO / RS

99500-000

Observações

ALÉXANDRE RET.

AUT. POR ANSELMO

Cod. / Ref.	Produtos	Un.Bruto	Desc.	Qtde.	Vir. Unit.	Total Item
01 17531	PERFIL CANALETA C/ DUPLA FACE DIVIS. BRANCA 20X12	6,48		2,000 UN	6,48	12,96
	Vir do Desc. nos Itens: 0,00			2,000		
30 dias				PRODUTOS		12,96
Vencimento	Valor	17/10/2016 9:06 AM		SERVIÇOS		0,00
1 16/11/2016	11,66 MENSALISTA	Vendedor:		FRETE		0,00
	11,66	EDUA - EDUARDO SANTOS DE LIMA		ACRÉSCIMO		0,00
		Transportador:		DESCONTO		1,30
		O MESMO Placa:		TOTAL		11,66
				PESO		0,000 Kg

Recebido em
01/11/2016

FABRICIO TOME AGUA E LUZ LTDA - EPP

RUA MARECHAL FLORIANO

CENTRO - 99500-000

CARAZINHO / RS

(54)3329-0800 email:

PEDIDO 287515

SITUAÇÃO: FECHADO

DATA:18/10/2016

Dados do Cliente

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 00066 89.965.222/0001-52 - ISENTO

Telephone

(54)3330-2322

Endereço: contabilidade@camaratrz.rs.gov.br

Cidade

CEP

AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO

CARAZINHO / RS

99500-000

Observações

AUT.POR ANSELMO.

Cod. / Ref.	Produtos	Un.Bruto	Desc.	Qtde.	Vir. Unit.	Total Item
01 2828	PORTA LAMP PORCELANA E40 MT2403- DECORLUX	9,09	10,00 %	1,000 PC	8,18	8,18
	Vir do Desc. nos Itens: 0,91			1,000		
30 dias						
	Fechado em:			PRODUTOS		8,18
	18/10/2016 9:45 AM			SERVIÇOS		0,00
	Vendedor:			FRETE		0,00
	EDUA - EDUARDO SANTOS DE LIMA			ACRÉSCIMO		0,00
	Transportador:			DESCONTO		0,00
	O MESMO Placa:			TOTAL		8,18
				PESO		0,000 Kg

Recebido em
01/11/2016

FABRICIO TOME AGUA E LUZ LTDA - EPP

RUA MARECHAL FLORIANO

CENTRO - 99500-000

CARAZINHO / RS

(54)3329-0800 email:

PEDIDO 287494

SITUAÇÃO: FECHADO

DATA: 18/10/2016

Dados do Cliente

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO / CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 00066

Cpf / Cnpj - Rg / I.E.

Telephone _____

(54)3330-2322

Endereço contabilidade@camara.rrz.rs.gov.br

Cidade

CEP

AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO

CARAZINHO / RS

99500-000

Observações

ALEXANDRE RETIROU.

AUT. FOR ANSELMO.

Cod. / Ref.	Produtos	Un.Bruto	Desc.	Qtde.	Vir. Unit.	Total Item
01 17785	LAMPADA LED TUBULAR 120CM 18W 6500K- ILADO AVAN	33,00	9,39 %	4,000 PC	29,90	119,60
	Vir do Desc. nos Itens: 12,40			4,000		
30 dias		Fechado em:		PRODUTOS		119,60
Vencimento	Valor	18/10/2016 8:35 AM		SERVIÇOS		0,00
1 17/11/2016	119,60 MENSALISTA	Vendedor:		FRETE		0,00
	119,60	EDUA - EDUARDO SANTOS DE LIMA		ACRÉSCIMO		0,00
		Transportador:		DESCONTO		0,00
		O MESMO Placa:		TOTAL		119,60
				PESO		0,000 Kg

Recebido em
01/11/2016

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

89 965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 345716**DATA DE EMISSÃO : 16/11/2016**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2002.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 137110 CNPJ : 89785638000270
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R. BERNARDO PAZ
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

558/2016

Valor do Empenho

5.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	200,00	0,00	0,00	200,00
Ref. Nota Fiscal nº. 14, de 16/11/2016		200,00	0,00	0,00	200,00
				TOTAL DA ORDEM	200,00
				SALDO ANTERIOR	4.020,00
				OUTRAS ORDENS	980,00
				VALOR RESTANTE	3.820,00

OBSERVAÇÕES :

EDITAL PROJETO DE LEI 096/16 2COLX10CM

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	200,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
Contador	DATA 28 NOV 2016	CHEQUE Nº <i>Deb-Gta</i>
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jareston Gabriel	<i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Enckle	DATA 28 NOV 2016
		BANCO Nº <i>Itaú</i>
		DOCUMENTO Nº
		<i>[Assinatura]</i> 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 / / CREDOR EM / / CREDOR

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 789
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000558**
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2016
TIPO: ESTIMATIVA

88.955.222/0001-52

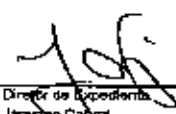
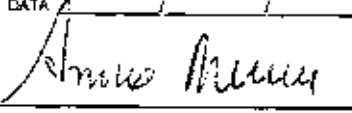
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
ProjAtiv : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Reduzido : 4609
Licitação :
Modalidade de Licitação : PREGÃO PRESENCIAL
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor : 137110 **CNPJ** : 89.785.638/0002-70
Nome : FRANCISCO DE CAMPOS ME
Endereço : R. BERNARDO PAZ, 17
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 422495
AUTORIZAÇÃO Nº 299851 **PROC. ADMIN (P.A.)** :

Valor Orçado	190.000,00	Saldo Anterior	135.534,11
Valor Empenhado	5.000,00	Saldo Atual	130.534,11

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 024/2015, PREGAO PRESENCIAL 019/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	5.000,00	5.000,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 024/2015, PREGAO PRESENCIAL 019/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	5.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairton Cabral	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Anealdo Brito	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FRANCISCO DE CAMPOS ME**

CPF/CNPJ: **89785638000270**

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

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0600752702**

Valor da TED: **R\$ 200,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999925721000017**

TED solicitada em 28/11/2016 às 15:48:35 via Sispag.

Autenticação:

144675E6DD870B8A1D8EEB45F25A141D6D415AE2



Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99470-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-9971-7153
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 14/NOVEMBRO 2016

Veículo: Jornal Correio Regional

Cidade: Carazinho

Estado: Rio Grande do Sul

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Endereço: Av. Flores da Cunha, 799

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Título: Edital - Tramitação do Projeto de Lei nº 098/16

Formato: 2 col x 10 cm – Total 20 cm.

Data da publicação: 19/11/2016

Número de inserções: 1 (uma)

Valor cm/col: R\$ 10,00

Custo total: R\$ 200,00

OBSERVAÇÕES:

Edital – Tramitação do Projeto de Lei nº 098/16 - veiculação em página preto e branco - pelo custo total de R\$ 200,00 (duzentos reais).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 16 de novembro de 2016.

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

EDITAL

A Câmara Municipal de Carazinho, através de seu Presidente, Senhor Anselmo Britzke, no uso de suas atribuições legais, **COMUNICA** que se encontra tramitando no Poder Legislativo o Projeto de Lei nº 098/16, o qual estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2017. Dessa forma, em cumprimento ao inciso II do § único do art. 88 da Lei Orgânica, combinado com o § 1º do Art. 156 do Regimento Interno e as disposições da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, a partir desta data o referido Projeto estará à disposição do Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para conhecimento e apresentação de emendas populares.

Sala das Reuniões, em 16 de novembro de 2016.

Anselmo Britzke
Presidente

RECEBIMOS DE FRANCISCO DE CAMPOS - ME OS FLUXOS DE SERVIÇOS CONSTATADOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.031
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FRANCISCO DE CAMPOS - ME RUA BERNARDO PAZ, 17 - SALA 217 - CENTRO, Carazinho, RS - CEP: 99500000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4316 1189 7856 3800 0270 5500 1000 0000 3115 0000 0268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora INFORMAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO FISCO 143160195338480 - 21/11/2016 08:46
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 0250122804	UNF 89.785.638/0002-70
--	--	---	---------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ DE	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO		89.965.222/0001-52	21/11/2016
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/11/2016
MUNICÍPIO Carazinho	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:43

FATURA	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DE CAMPOS - ME	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ DE
ENDEREÇO RUA BERNARDO PAZ, 17/SALA 217	MUNICÍPIO Carazinho	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	EMPLATE	VARIA	NÚMERO DA	PERÍODO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PSCV	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 098/16 (2COLX10CM) - NA EDIÇÃO DE 19/11/2016	49029000	0300	5933	UN	1,0000	200,0000	200,00				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DÍBITO A CRÉDITO DE ICMS OU ISSQN. LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	REFERENCIAL AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 347247****DATA DE EMISSÃO : 28/11/2016**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005 3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5499789654 Fax :

Empenho Nº

742/2016

Valor do Empenho

150,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	150,00	0,00	0,00	150,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 28/11/2016		150,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DA ORDEM					150,00
SALDO ANTERIOR					150,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ANSELMO BRITZKE NOS DIA 28/11 COM PREVISAO SAIDA 20H DE RETORNO 14H DIA 29/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	150,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

PAGUE-SE

28 NOV 2016

DATA

Presidente Legislativo
Anselmo Britzke**TESOURARIA**

28 NOV 2016

CHEQUE Nº

Deb, Ctg

DATA

BANCO Nº

Itai

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

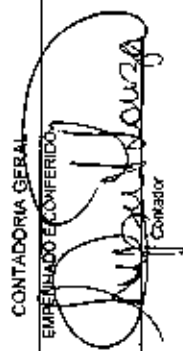
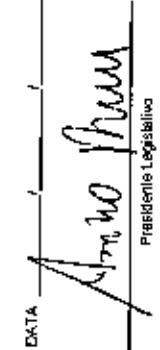
89.966.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000742**DATA DE EMISSÃO : 28/11/2016****TIPO : ORDINÁRIO****Órgão** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**Unidade** : 01 - CÂMARA MUNICIPAL**Função** : 01 - LEGISLATIVA**Subfunção** : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA**Programa** : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA**Proj/ativ** : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL**Rubrica** : 3.3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:****Nº Credor** : 117161**CPF** : 950.838.710/68**Nome** : GUSTAVO BERNARDO SIMON**Endereço** : RUA MARCÍLIO DIAS, 188**Município** : CARAZINHO-RS**CEP** : 99500000**Telefone** : 5499789654**Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 427947**AUTORIZAÇÃO N°** 305322 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 300.000,00**Saldo Anterior** 26.385,89**Valor Empenhado** 150,00**Saldo Atual** 26.235,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.41.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO (IDA DIA 28/11) -	75,00	75,00
1	ALIMENTAÇÃO (VOLTA 01/12) -	75,00	75,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. AUTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ANSELMO BRITZKE NOS DIAS 28/11 COM PREVISÃO SAÍDA 20H DE RETORNO 14H DIA 29/11. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	150,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO:  Contador	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Presidente Legislativo Anselmo Britzke	DATA / /	CHEQUE N° DATA / /
 Diretora de Expediente Jair Edson Chaves	DOCUMENTO N°	BANCO N°
		AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Proposta nº 216/11/16
Hora 16:30

COMBUSTÍVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 25,00

ALIMENTAÇÃO: R\$ 75,00

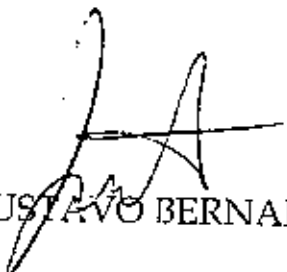
HOSPEDAGEM: R\$ 89,00

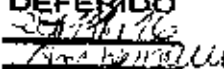
25 NOV. 2016

Franciele Unte
Res.
Ass.

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR ANSELMO BRITSKI, NO DIA 28/11, COM
PREVISÃO DE SAÍDA AS 20:00 HORAS DO DIA 28/11 E
RETORNO AS 14:00 HORAS DO DIA 29/11.

CARAZINHO, 25 DE NOVEMBRO DE 2016.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO

Presidente

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 016.574/16
Data: 25/11/16

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

COMBUSTÍVEL: R\$ 50,00

ALIMENTAÇÃO: R\$ 75,00

25 NOV. 2016

Re: *Procurador*
Ass: *[Assinatura]*

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS BUSCAR
VEREADOR ANSELMO BRITSKI, NO DIA 01/12, COM
PREVISÃO DE SAÍDA AS 08:00 HORAS E RETORNO AS 18:00.**

CARAZINHO, 25 DE NOVEMBRO DE 2016.

[Assinatura]
GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
25/11/16
Ass: *[Assinatura]*
Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16625/16
Hora 14.04

30 NOV. 2016

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

Res. Franciute
Ass. P

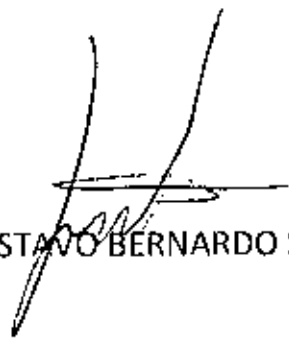
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 28/11 AS 20:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 29/11 AS 15:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR ANSELMO BRITSKI AO IGAN, TRIBUNAL DE
CONTAS E INLEGIS.

CARAZINHO, 30 DE NOVEMBRO DE 2016


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
07/12/16
Am. Machado
Presidente

PARADIGMEN

VALDEMAR PIUVESAN EIRELI - ME
 ROD. 386, 757, KM 257 - CEP: 99370-000
 FONE: (54) 3504.7000 - FONE/FAVITE - RS
 URP: 20.254.766/0001-78 - IE: 193/012508
 28/11/2016 8:38:49 - CEF: 082567 CNO: 084174

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF THE TREASURY

CUPOM FISCAL	
ITEM	DESCRICAO
001	624 JANTAR
TOTAL R\$ 36,00	

Castan Deblie	38,00
---------------	-------

Cartão Debito

Code Factory 2.0.0.0 CodePDV.exe

Brigado, Volte Sempre! 14

Trib aprox R\$: 1,51 Federal e 0,10 estadual.
CNPJ: 06.908.000/0001-00. CEE: 16.2.0

Fonte: IBP/FELUNACTH Nº 4.197/2000
 2.000.000,00 = R\$ 2.000.000,00

Operador: 2 - FNUC
 Condição: vincula

100 20601 26BF3 00E037 B5 F6622A 3D299

BARINER ANTONACHOS MACH 2

ECI-IF VERSION=01.00.00

666666667 JHBJDH.I 28/11/2016 21:38:00

FAB:DR0914PR00000421331

RESTAURANTE ROSINHA **24**
Horas

ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 373 PAVERAMA - RS
CEP:95015-000 FONE:(51) 3761-1151

CPJ:08.215.269/0011-05

IF: 298/0006344

24/11/2016 12:46:45 CCF:203537 CNO:492324

CUPOM FISCAL

ITEM CATALOG DESCRIPTION DTG UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)

7-000000000000000000 ALHDCJ TGN Y1 ----- \$0.50G

TOTAL R\$	40,50
TOTAL	40,50

CARTAO	40,50
--------	-------

W. E. 80500304 4007, 18045503205AD85520A

PK-5: 88B032Z(1801) 0140PL123RAD023F34
CZASUMI00R-ET-01

CONSIDER: STATE

Page 6 of 6

Vendor: Vendor:

Total Approx. 2%:	1.70 Federal	0.58 Estadual
-------------------	--------------	---------------

Fonte: IBP/SECOMET/IG

FUNK300B-MPLH-M5H-TCZHPYL-BFCH190A-F1HAFE2P7GDL

BF MATECH MF-44.00 TH FI ECF-IF

VERSA3:(01.00.12 EC:002 LJ:0001
 DISTRICT:05015 DIST:0001/00010 10:17:45M

00000000RRT-2WYRDT 29/11/2016 12:47:05V
E:P-BE000012160010-13117

FAB:BE090910100010011447 SA

RELATÓRIO DE VIAGEM

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 1687/16
Hora 10:45

06 DEZ. 2016

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

Res. Franciele Lita
Ass. (S)

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

DATA E HORA DA SAÍDA: 01/12 AS 07:00 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 01/12 AS 17:00 HORAS

FINALIDADE: BUSCAR VEREADOR ANSELMO BRITSKI NO INLEGIS.

CARAZINHO, 02 DE DEZEMBRO DE 2016


GUSTAVO BERNARDO SIMON

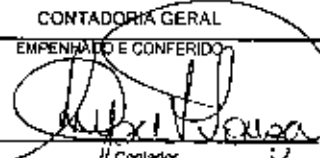
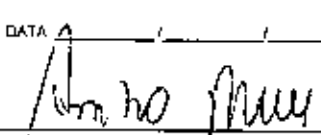
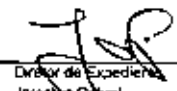
DEFERIDO
16/12/16
Anselmo Britski
Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO N°: 000741**
DATA DE EMISSÃO: 28/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

88.885 222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE**Reduzido** : 4597**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:****Nº Credor** : 117181 **CPF** : 950.838.710/68
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 188
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5499789554 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA N°** 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 427946**AUTORIZAÇÃO N°** 305316 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 10.864,98**Valor Empenhado** 100,00**Saldo Atual** 10.764,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA COMUM (IDA DIA 28/11) - (Unidade: UNIDADE)	50,00	50,00
1	GASOLINA COMUM (VOLTA 01/12) - (Unidade: UNIDADE)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS GASOLINA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ANSELMO BRITZKE NOS DIA 28/11 COM PREVISAO SAIDA 20H DE RETONO 14H DIA 29/11, E BUSCAR NO DIA 01/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	100,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA <u>28/11/2016</u>  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jurelton Calaz		

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

CREDOUR



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\$ 364,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999925721000041

TED solicitada em 28/11/2016 às 15:48:35 via Sispag.

Autenticação:

6671AD1C8CC9E5EDB344931FFA58D1BD3B936570

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 26.347/16
Data 26.11.16

COMBUSTÍVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 25,00

ALIMENTAÇÃO: R\$ 75,00

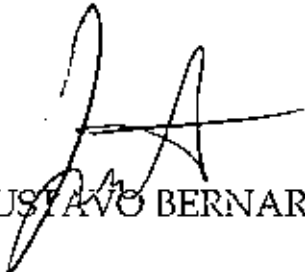
HOSPEDAGEM: R\$ 89,00

25 NOV. 2016

Res. Franciele Lira
Ass. [assinatura]

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR ANSELMO BRITSKI, NO DIA 28/11, COM
PREVISÃO DE SAÍDA AS 20:00 HORAS DO DIA 28/11 E
RETORNO AS 14:00 HORAS DO DIA 29/11.

CARAZINHO, 25 DE NOVEMBRO DE 2016.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
26.11.16
[assinatura]
Presidente

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

COMBUSTÍVEL: R\$ 50,00

ALIMENTAÇÃO: R\$ 75,00

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

Protocolo nº 16375/16

Data: 10/34

25 NOV. 2016

Res. Carazinho
Ass. B

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS BUSCAR
VEREADOR ANSELMO BRITSKI, NO DIA 01/12, COM
PREVISÃO DE SAÍDA AS 08:00 HORAS E RETORNO AS 18:00.

CARAZINHO, 25 DE NOVEMBRO DE 2016.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO

28/11/16
28/11/16
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16567/16
Hora 10:03

24 NOV. 2016

Francieli
Reb. _____
Ass. _____

Carazinho/RS, 24 de novembro de 2016.

PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO

REQUERENTE: Ver.: Anselmo Britzke

FINALIDADE: Ir no IGAM, TRIBUNAL DE CONTAS E CURSO NO INLEGIS

LOCAL: Porto Alegre/RS

SAÍDA: dia 28/11/2016 SAÍDA PREVISTA PARA ÀS 20:00hs

RETORNO: dia 1º/12/2016 RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:30 hs

Anselmo Britzke
Ver. Anselmo Britzke – PDT

Ilmo. Sr.
ANSELMO BRITZKE
M.D. Presidente da Câmara Municipal
Nesta

POSTO FORMULA - BR 386
 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA
 CNPJ 02.558.109/0007-60 - I.E. 0720109175
 KM 347RDO BR 386 KM 347 1005 - HIDRAULICA
 CEP 95.900-000 - LAJEADO - RS
 Fone (051) 3740-3140

POSTO FORMULA - BR 386
 CNPJ 02.558.109/0007-60 IE: 0720109175
 KM 347RDO BR 386 KM 347 1005
 CEP 95.900-000 - LAJEADO - RS

----- 2a via - cliente -----

VERO - BANRICOBRAS
 PAGAMENTO A VISTA
 POSTO FORMULA - HIDRAULICA
 CNPJ: 02.558.109/0007-60
 LAJEADO
 041120006340643 00000001
 DATA: 01/12/2018 HORA: 14:53:22
 NSU BERGS: 00504098
 CARTAO: 1536 VALOR: 50,00
 DEBITO EM: 1/12/2018
 NOME: GUSTAVO BERNARDO SIMON
 Banr isul Debito
 00-039F-EC0288171C710C36
 (CUPOM FISCAL: 000000)
 (NSU G-TEF : 122982)

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final Não permite aproveitamento de crédito de ICMS			
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. ITEM (R\$)
QTD UN.	VL.	UNIT (R\$)	
001	320102001	BASOLINA COMUM Bico 04	51,60
		12,603L x 4,069	51,60
		SUSTOTA: (R\$)	-1,60
		desconto (R\$)	
TOTAL (R\$)			50,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR(R\$)
Cartão de Debito			50,00

INFORMACOES ADICIONAIS

ERRO 40 PROCESSAR MENSAGEM

PLACA: 269 KH: 33080.0 VENDEDORES: LUIZ MATEUS CORREA MORAES-FUNC
 Tributos aproximados: R\$ 8,94 (13,45%) Federal, R\$ 12,90 (25,00%) E
 estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 5076W
 RESUMO DE PAGAMENTO
 01 - CARTAO BANRICOBRAS DEBITO: R\$ 50,00

Valor da venda: R\$ 50,06
 Total pago: R\$ 50,00
 Troco: R\$ 0,00

Número: 14626 - Série: 1
 Emissão: 01/12/2018 14:53:45
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-RFC.aspx>

CHAVE DE ACESSO
 48:8120255810900076065001000014626100026152T

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo 143160426060109 01/12/2018 14:53:41

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 347248****DATA DE EMISSÃO : 28/11/2016**

89.965.222/0001-52

Órgão : D1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : D1 - CAMARA MUNICIPAL
Função : D1 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 117181 CPF : 95083871068
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5499789654 Fax :

Empenho nº

743/2016

Valor do Empenho

25,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033990000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	25,00	0,00	0,00	25,00
Ref. Nota Fiscal nº. 0. de 28/11/2016		25,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL DA ORDEM					25,00
SALDO ANTERIOR					25,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES:

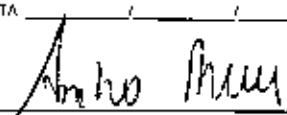
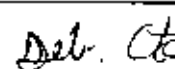
VLR. REF. PAGTO ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ANSELMO BRITZKE NOS DIA 28/11 COM PREVISAO SAIDA 20H DE RETORNO 14H DIA 29/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	25,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jureston Cabral	PAGUE-SE 28 NOV 2016 DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº  DATA 28 NOV 2016 BANCO Nº  DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO 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°: 000743
DATA DE EMISSÃO: 28/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

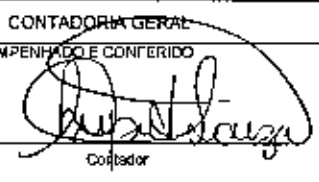
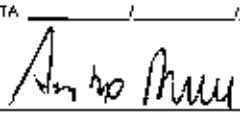
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso: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

Reduzido: 4617**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 117161 **CPF:** 950.838.710/68
Nome: GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 188
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5499789654 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 427948**AUTORIZAÇÃO N°** 305323 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 25.000,00**Saldo Anterior** 6.157,02**Valor Empenhado** 25,00**Saldo Atual** 6.132,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ANSELMO BRITZKE NOS DIA 28/11 COM PREVISAO SAIDA 20H DE RETORNO 14H DIA 29/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade UNIDADE)	25,00	25,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ANSELMO BRITZKE NOS DIA 28/11 COM PREVISAO SAIDA 20H DE RETORNO 14H DIA 29/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	25,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativa Anselmo Britzke	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jureston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 216/14/16
Data 26.11.16

COMBUSTÍVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 25,00

ALIMENTAÇÃO: R\$ 75,00

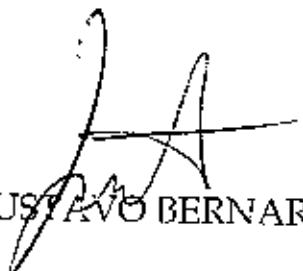
HOSPEDAGEM: R\$ 89,00

25 NOV. 2016

Carazinho, 25/11/16
Ass: [Assinatura]

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR ANSELMO BRITSKI, NO DIA 28/11, COM
PREVISÃO DE SAÍDA AS 20:00 HORAS DO DIA 28/11 E
RETORNO AS 14:00 HORAS DO DIA 29/11.

CARAZINHO, 25 DE NOVEMBRO DE 2016.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
26/11/16
[Assinatura]
Presidente

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/3993

Emitida em:
29/11/2016 às 08:59:29Competência:
29/11/2016Código de Verificação:
606efbd9

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 HISTÓRICO - Cep: 90010-22;

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

29/11 A 29/11/2016

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\$ 25,00

Valor dos serviços:

R\$ 25,00

(-) 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\$ 25,00

Valor Líquido:

R\$ 25,00

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 1,25



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000744
DATA DE EMISSÃO : 28/11/2016
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 117161 CPF : 950.838.710/69
Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMON
Endereço : RUA MARCILIO DIAS, 188
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 5499789654 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ DO EMPENHO Nº 427948

AUTORIZAÇÃO Nº 305324 PROC. ADMIN (P.A.):

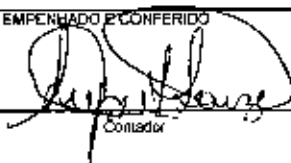
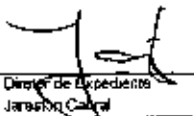
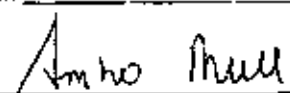
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 26.235,89

Valor Empenhado 89,00

Saldo Atual 26.146,89

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.00.00.00 - HOSPEDAGENS HOSPEDAGEM (VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ANSELMO BRITZKE NOS DIA 28/11 COM PREVISÃO SAÍDA 20H DE RETORNO 14H DIA 29/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	89,00	89,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO. PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ANSELMO BRITZKE NOS DIA 28/11 COM PREVISÃO SAÍDA 20H DE RETORNO 14H DIA 29/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	89,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Despesas Jairson Caldeira	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____
CREDOREM _____
CREDOR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/3994

Emitida em:
29/11/2016 às 09:01:11

Competência:
29/11/2016

Código de Verificação:
c85028b8

HOTEL DAN INN P A LTDA
CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47
AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CNTRD HISTÓRICO - Cep: 93010-221
Porto Alegre
Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920
R5
Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 950.838.710-68
GUSTAVO BERNARDO SIMON
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - Cep: 91500-000
Carazinho
Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado
R5
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
DESPESAS COM HOSPEDAGEM

29/11 A 29/11/2016

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\$ 89,00	Valor dos serviços:	R\$ 89,00
(-) 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\$ 89,00
Valor Líquido:	R\$ 89,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4,45



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: nfsc@smf.prefpoa.com.br

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Orçamento nº 116.547/16
Data 24.11.16

COMBUSTÍVEL: R\$ 50,00

ESTACIONAMENTO: R\$ 25,00

ALIMENTAÇÃO: R\$ 75,00

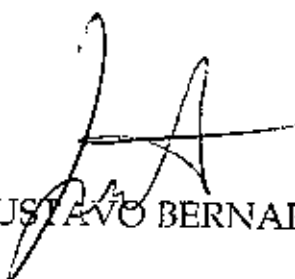
HOSPEDAGEM: R\$ 89,00

5 NOV. 2016

Franciele Lutz
Res.: _____
Ass.: _____

**FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVAR
VEREADOR ANSELMO BRITSKI, NO DIA 28/11, COM
PREVISÃO DE SAÍDA AS 20:00 HORAS DO DIA 28/11 E
RETORNO AS 14:00 HORAS DO DIA 29/11.**

CARAZINHO, 25 DE NOVEMBRO DE 2016.


GUSTAVO BERNARDO SIMON

DEFERIDO
24.11.16
24.11.16
Presidente

ERVA-MATE CHIMARRÃO

SEIVA VERDE

INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA
AV LADISLAU ZIELAK, 35, SAO JOSE
AUREA/RS CEP: 99835-000
Fone - (54)3527-1027
Email: seivaverde@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 23.870
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4316 1194 2026 5200 0152 5500 1000 0238 7010 0023 8701

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143160187503042 07/11/2016 17:10:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB. SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2510002354

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DA NF-e

CNPJ

94.202.652/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CPF / CNPJ
89.963.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO
07/10/2016

ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA, 799,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99100-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
08/11/2016

MUNICÍPIO
CARAZINHO

FONE / FAX
(54) 3330-2322

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
5:00

FATURA / DUPLICATA

07/12/16 23870 - 1 / 1 185,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

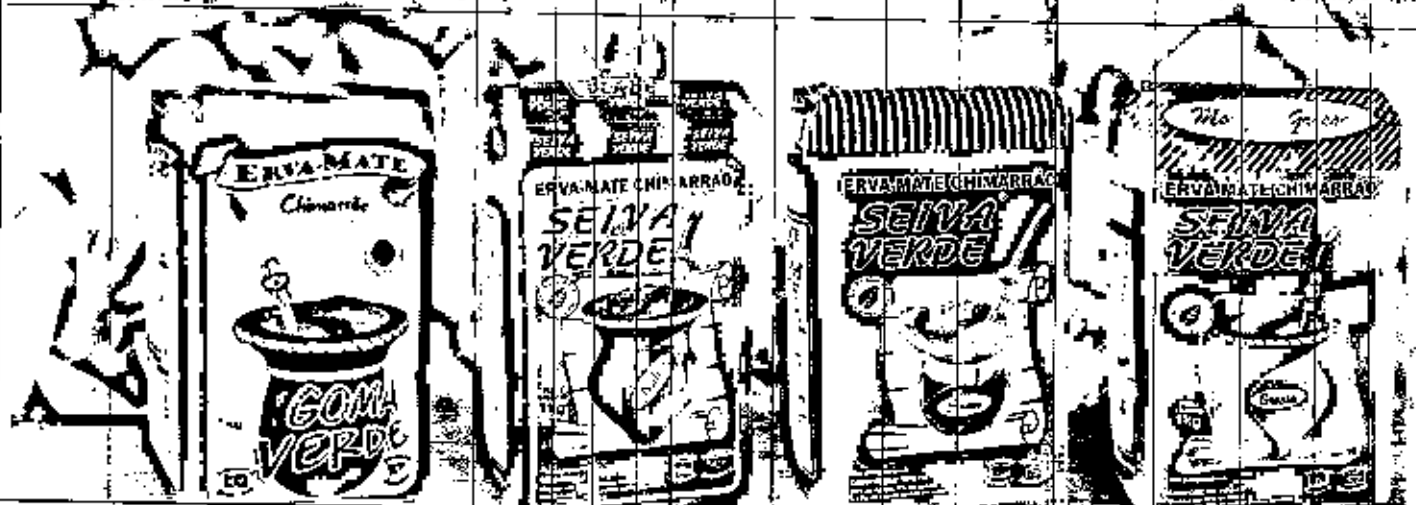
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	105,00	VALOR DO ICMS	12,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	147,83	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	5,14	VALOR TOTAL DO PRODUTO	180,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	185,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA.	FRETE POR CONTA D - Por Conta do Emissor	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO JRN-8920	UF RS	CNPJ / CPF 94.202.652/0001-52
ENDEREÇO AV LADISLAU ZIELAK, 35, SAO JOSE	MUNICÍPIO AUREA	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2510002354		
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	ESPECIE	MARCA		20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNITÁRIO	DESC. VL TOTAL B. CALC. ICMS	VL ICMS	VL IPT	VALOR TOTAL		
0100002	ERVA MATE SEIVA VERDE ESPECIAL 20X01 KG.	09030700	070	5.401	FRD	1,0000	180,0000	0,00	180,00	105,00	12,60	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APARTIR DE CARAZINHO HAVRÁ MUDANÇA DE TRANSPORTADOR. O TRANSPORTE SERÁ FEITO COM VEÍCULO DE PLACA ISE 6827
Ordem Compra Nº 00010

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 08/12/2016	
Beneficiário ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA					Agência / Código Beneficiário 0217.16.04031	
Data Documento 07/11/2016	Nº do Documento 23870	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 07/11/2016	Nosso Número 16/200535-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(v) Valor do documento 185,14	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,37 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(j) Desconto/Abatimento	
					(k) Outras deduções	
					(l) Mora/Multa	
					(m) Outras Acréscimos	
					(n) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Balanço	

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

74891.11620 00535.202170 16040.311066 9 70020000018514

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 08/12/2016	
Beneficiário ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA - 94.202.652/0001-52					Agência / Código Beneficiário 0217.16.04031	
Data Documento 07/11/2016	Nº do Documento 23870	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 07/11/2016	Nosso Número 16/200535-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(v) Valor do documento 185,14	
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,37 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(j) Desconto/Abatimento	
					(k) Outras deduções	
					(l) Mora/Multa	
					(m) Outras Acréscimos	
					(n) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS 99500-000						
Sacador/Avalista:					Código de Balanço	

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		74891 11620 00535 202170 16040 311066 9 70020000018514	
Beneficiário:	CNPJ/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
IND COM ERVA MATE SEIVA VERDE		08/12/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		185,14	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+/-) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		185,14	
		Data de pagamento:	
		28/11/2016	
Autenticação mecânica:			
A0C906F5044ED0F95A43F4082BA7F2E929F26949			

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:54:23 via Sispag, CTRL 599929934000123.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89 965 222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000708
DATA DE EMISSÃO: 07/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4597

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 144926 **CNPJ:** 94.202.652/0001-52
Nome: INDUSTRIA E COMÉRCIO ERVA MATE SEIVA VER
Endereço: AV LADISLAU ZIELAK, 35
Município: AURÉA-RS **CEP:** 99836000
Telefone: 54 3527 1027 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 426569

AUTORIZAÇÃO Nº: 303908 **PROC. ADMIN (P.A.):**

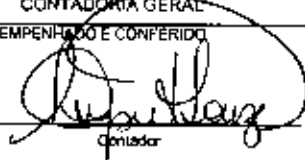
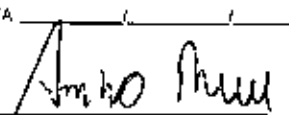
Valor Orçado: 100.000,00

Saldo Anterior: 7.739,09

Valor Empenhado: 185,14

Saldo Atual: 7.553,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ERVA MATE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA USO GERAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	9,257	185,14
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA USO GERAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	185,14

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u> </u>  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº <u> </u> DATA <u> </u> BANCO Nº <u> </u> DOCUMENTO Nº <u> </u> AGENTE FINANCEIRO <u> </u>
 Diretor de Expediente Jerson Debra		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

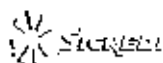
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74893 10941 27193 602284 70357 831075 1 69990000014039
Beneficiário: INVIO LAVEL	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 05/12/2016
		Valor do boleto (R\$): 140,39
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 140,39
		Data de pagamento: 28/11/2016
Autenticação mecânica: 2FCD23937AE7E3621EE1F0BCC22BCC192EFD406F		

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:54:23 via Sispag, CTRL 599929934000099.



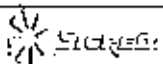
748-X

74893.10941 27193.602284 70357.831075 1 69990000014039

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 05/12/2016	
Beneficiário INVITOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Agência/Código do Beneficiário 0228.70.35783	
Data do Documento 14/11/2016					Nosso Número 09/427193-6	
Nº Documento 0000208798		Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 14/11/2016		
Uso do Banco	Carteira SR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(-) Valor do Documento 140,39		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Sacador/Avalista) MULTA DE R\$ 2,81 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,24 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 00005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 -					CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista:					Chave 0211	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



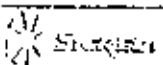
748-X

74893.10941 27193.602284 70357.831075 1 69990000014039

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 05/12/2016	
Beneficiário INVITOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Agência/Código do Beneficiário 0228.70.35783	
Data do Documento 14/11/2016					Nosso Número 09/427193-6	
Nº Documento 0000208798		Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 14/11/2016		
Uso do Banco	Carteira SR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(-) Valor do Documento 140,39		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Sacador/Avalista) MULTA DE R\$ 2,81 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,24 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 00005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 -					CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista:					Chave 0211	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



748-X

74893.10941 27193.602284 70357.831075 1 69990000014039

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO SICREDI					Vencimento 05/12/2016	
Beneficiário INVITOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.388.301/0001-98 AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO - CARAZINHO/RS - CEP:99500-000 FONE: (54) 3329-6000					Agência/Código do Beneficiário 0228.70.35783	
Data do Documento 14/11/2016					Nosso Número 09/427193-6	
Nº Documento 0000208798		Esp. Doc. DM	Acerte N	Dt. Proc. 14/11/2016		
Uso do Banco	Carteira SR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(-) Valor do Documento 140,39		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Sacador/Avalista) MULTA DE R\$ 2,81 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,24 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 00005338 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO - CARAZINHO/RS - 99500-000 -					CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista:					Chave 0211	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO Secretaria Municipal da Fazenda e arrecadação Setor de Fiscalização de Tributos Av. Flores da Cunha, 1264 - CENTRO / CARAZINHO - RS - CEP: 99500000		 Código de Verificação 3488 Folha 1/1 Número da Nota																																					
Data / Hora Emissão: 14/11/2016 - 00:00 Período de Competência: 11/2016 Reg. Especial Tributação: Micro Empresa Natureza da Operação: Dentro do Município		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e																																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS  INVIO LAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA Razão Social Inscrição Municipal: 97618 Endereço: AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO CEP: 99500000 Fone/Fax: (54) 9176-3454 Sim Simões Nacional Inscção Estadual: 10.388.301/0001-98 CPF/CNPJ																																							
TOMADOR DE SERVIÇOS CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO Razão Social Inscrição Municipal: 89.965.222/0001-52 CPF/CNPJ Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS Inscrição: 8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança Código Tributação Municipal: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.																																							
DADOS COMPLEMENTARES CNAE: 8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF NOVENABRO/2016																																							
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 144,42																																							
<table><tr><td>PS (R\$)</td><td>COFINS(R\$)</td><td>INSS (R\$)</td><td>IR (R\$)</td><td>CSLL (R\$)</td><td>Outras Retenções (R\$)</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Deduções</td><td>Desconto Incondicionado</td><td>Base de Cálculo</td><td>Alíquota %</td><td>Valor Líquido (R\$)</td><td>140,39</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>144,42</td><td>2,79</td><td>Valor Total da Nota (R\$)</td><td>144,42</td></tr><tr><td>155 Prestador (R\$)</td><td>155 Tomador (R\$)</td><td>Desconto Condicionado</td><td>Desconto Condicionado</td><td>Valor Total da Nota (R\$)</td><td>144,42</td></tr><tr><td>0,00</td><td>4,03</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>Valor Líquido (R\$)</td><td>140,39</td></tr></table>				PS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	Valor Líquido (R\$)	140,39	0,00	0,00	144,42	2,79	Valor Total da Nota (R\$)	144,42	155 Prestador (R\$)	155 Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	144,42	0,00	4,03	0,00	0,00	Valor Líquido (R\$)	140,39
PS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)																																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %	Valor Líquido (R\$)	140,39																																		
0,00	0,00	144,42	2,79	Valor Total da Nota (R\$)	144,42																																		
155 Prestador (R\$)	155 Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	144,42																																		
0,00	4,03	0,00	0,00	Valor Líquido (R\$)	140,39																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfs.e.caazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.																																							



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 058582

Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA	28/11/2016	VALOR	R\$ 4,03
CGM	128586 - INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDA		
DÉBITO	29836 - BANCO ITAU - CAMARA		
CRÉDITO	29587 - COTA RECEBIDA - ISS		

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - ISS NF 3488

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 28, NOV 2016 Diretor de Expendente Joaquim Cabral Presidente do Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA Banco Itau Cheque Deb. Cts Data 28 NOV 2016 Agente Financeiro Fabiano Pereira
Conferido		
Contador Luciana Lampert de Souza		

RECIBO

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

R\$ _____ EM ____/____/____ R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



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

Número da Nota

3488

Folha 1/1

Código de Verificação

adaed71a



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 14/11/2015 - 00:00 Período de Competência: 11/2015
Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
INVIOLÁVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA
Inscrição Municipal:
97618
Endereço
AVENIDA PATRIA, 1080 - CENTRO

CPF/CNPJ
10.388.301/0001-98

Fone/Fax
(54) 9176-3454
CEP
99500000
Simbol Nacional
Sim
Exibibilidade
Exigível
Inscrição Estadual
CARAZINHO / RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Inscrição Municipal
Endereço

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52
Email
contabilidade@camaraecm.rs.gov.br
Inscrição Estadual

(54) 3330-2322
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799, - CENTRO - 99500003 - CARAZINHO / RS

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Municipal: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE: 8020000 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO SISTEMA ALARME REF NOVEMBRO/2016

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 144,42

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		Alíquota %
0,00		0,00	144,42		2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)		Valor Líquido (R\$)
0,00	4,03	0,00	144,42		140,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site nfe.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

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. Esp.: 578

Série T-1

Imp. Rec.

CNPJ: 08.147.028/0004-15

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

V. Vis. Brancos - Cód. 10 / 2º Vis. Am. - Cód. 12 / 3º Vis. Fp. - Contabilidade

Data de Emissão: 07/06/2016

Nº 4804

NOME:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ:

CNPJ:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
4	20 ^o Semanário de Atualização Técnico	400	1.600
	Jarston		
	Edlei		
	Edson		
	Orson		

Observações:

TOTAL R\$

1.600,00

() Cheque () Dinheiro () Depósito

Agradecemos a Preferência!

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11612 00575 003066 10779 751006 6 69920000156000
Beneficiário: INLEGIS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 28/11/2016
		Valor do boleto (R\$): 1.560,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 1.560,00
		Data de pagamento: 28/11/2016
Autenticação mecânica: 9D41AEA1DD3833B12BF076147BA8FE6F6729C249		

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:54:23 via Sispag, CTRL 599929934000032.

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000382

DATA DE EMISSÃO : 09/06/2016

TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
N° Credor : 127014 GNPJ: J.F.
Nome : INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO
Endereço : RUA 15 DE NOVENBRO, 0
Município : ALEGRIA-RS CEP: 98905000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 415011

AUTORIZAÇÃO N° 281815 PROC. ADMIN (P.A.):

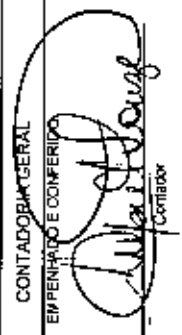
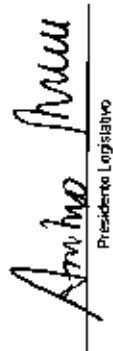
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 76.793,02

Valor Empenhado 1.560,00

Saldo Atual 75.233,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SERVIDOR JARESTON, VEREADORES ERLEI VIERA, EDUARDO ASSIS, ORION ALBUQUERQUE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	390,00	1.560,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SERVIDOR JARESTON, VEREADORES ERLEI VIERA, EDUARDO ASSIS, ORION ALBUQUERQUE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.560,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA: / /  Presidente Legislativo Assessoria Jurídica	CHIQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 345463**DATA DE EMISSÃO : 08/11/2016**

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 SERVIÇOS 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

204/2016

Valor do Empenho

1.200,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00	0,00	0,00	800,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5089 de 26/04/2016		800,00	0,00	0,00	800,00
				TOTAL DA ORDEM	800,00
				SALDO ANTERIOR	1.200,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	400,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. INSCRIÇÃO CURSO "10º ENCONTRO DE RECICLAGEM TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO" DE 03 A 06 DE MAIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	800,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Jansson Casar**PAGUE-SE**

28 NOV 2016

DATA

Presidente Legislativo
Anderson Britzke**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

Deb. Cto

DATA

28 NOV 2016

BANCO Nº

Itaú

DOCUMENTO Nº

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM / / CREDOR EM / / CREDOR

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

69.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000204**DATA DE EMISSÃO : 28/03/2016****TIPO : ORDINÁRIO**

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

Reduzido : 4622

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 408882

AUTORIZAÇÃO Nº 285228 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado 30.000,00 Saldo Anterior 16.240,00

Valor Empenhado 1.200,00 Saldo Atual 15.040,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.39.46.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA DIAS 25 E 28/04 VEREADOR PAULINO DE MOURA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) <i>Debora Nêra</i>	400,00	1.200,00 <i>800,00</i>
RESUMO: VLR. REF. INSCRIÇÃO CURSO "10º ENCONTRO DE RECICLAGEM TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO" DE 03 A 05 DE MAIO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.200,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
<i>[Assinatura]</i> Contador	DATA _____ <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Brizke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BAIXO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jairton Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

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

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Amarela - Fornecedor / 3ª Via Verde - Prefeitura

Data de Emissão:

Nº

5089

NOME

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

CNPJ:

CNPJ:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Total
2	Incrudo	4,00	8,00
1	Debaixo Bugigalhas	1,00	1,00
1	Vilvo Soby	1,00	1,00

Observações:

TOTAL R\$

10,00

() Cheque () Dinheiro () Depósito

Agradecemos a Preferência!

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11612 00579 303066 10779 751014 1 69920000080000
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
INLEGIS		28/11/2016
		Valor do boleto (R\$):
		800,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		800,00
		Data de pagamento:
		28/11/2016
Autenticação mecânica:		
25E55C3BE72DFA311DC7EA126F67C0D70D763070		

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:54:23 via Sispag, CTRL 599929934000016.

NOTA FISCAL 5089

INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 28/11/2016	
Beneficiário INST DE APOIO AO PODER PUBLICO				Número do Documento 0306.10.77975	
Data do Documento 17/11/2016	Nº do Documento 0305	Especie Doc DMI	Acerto N	Data Processamento 17/11/2016	Número Fatura 16/100579-3
Valor Documento REAL		Quantidade Parcelas	Valor Parcela		Valor Documento R\$ 800,00
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS - 99500-000				Código de Barra	
Assinatura / Assinatura				Assinatura / Assinatura	

Recibo emitido em nome do cheque nº
De banco
Este documento só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Não é necessário anotar em qualquer sistema bancário.

Código de Barra

**748-X****74891.11612 00579.303066 10779.751014 1 69920000080000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 28/11/2016	
Beneficiário INST DE APOIO AO PODER PUBLICO				Número do Documento 0306.10.77975	
Data do Documento 17/11/2016	Nº do Documento 0305	Especie Doc DMI	Acerto N	Data Processamento 17/11/2016	Número Fatura 16/100579-3
Valor Documento REAL		Quantidade Parcelas	Valor Parcela		Valor Documento R\$ 800,00
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS - 99500-000				Código de Barra	
Assinatura / Assinatura				Assinatura / Assinatura	

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

10º ENCONTRO DE RECICLAGEM TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO e INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA O EXERCÍCIO DA BOA VEREANÇA E ASSESSORIA

Data: 03 a 06 de Maio de 2016.

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

Horário: Dia 03/05/2016 - TERÇA-FEIRA
13:45h - Inscrição/credenciamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 04/05/2016- QUARTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 05/05/2016 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 06/05/2016 - 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 Compras, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno, Procuradores Jurídicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática, técnico em contabilidade, tesoureiro e demais profissionais interessados no tema.



Almoço de confraternização

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO



WhatsApp

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

CERTIFICAÇÃO A Certificação de participação correspondente ao Curso será entregue por INLEGIS com a participação final de 70%.	(51) 3015-5809 Responsável: Bernard Johann Celular (55) 99125809 (whatsapp)	através do e-mail: inlegis@inlegis.com.br ou através do nosso whatsapp: (55) 9912-5809
PROCEDIMENTOS DE RESERVAÇÃO Os pedidos de inscrição antecipados poderão ser efetuados até SEXTA-FEIRA anterior ao evento, pelo fone:	QUANTO AO INVESTIMENTO Salientamos que o pagamento seja feito preferencialmente por BOLETO BANCÁRIO, Saliente:	No caso de inscrição antecipada é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.



investimento

UMA INSCRIÇÃO	ANTECIPADA R\$450,00
TRES INSCRIÇÕES	ANTECIPADA R\$430,00
QUATRO INSCRIÇÕES	ANTECIPADA R\$400,00

Inscrições com pagamento no local, valor R\$590,00



Olá,

Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa.
 Algumas orientações quanto a sua inscrição:

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 335961

DATA DE EMISSÃO : 19/07/2016

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.333903900000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Cliente

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** :

Empire N°

461/2016

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

800.00

Dados da Ordem de Pacto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
Ref. Nota Fiscal nº: 5539, de 19/07/2016		800,00	0,00	0,00	800,00
				TOTAL DA ORDEM	800,00
				SALDO ANTERIOR	800,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL R. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 18 A 21/07/2016, SOBRE TÓPICOS DE TREINAMENTO AVANÇADO PARA A CORRETA PREVENÇÃO DE FRAUDES, GUARDA PATRIMONIAL, RESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, LICITAÇÃO E COMPRAS, VEREADOR RUDINEI BROMBILLA E PRESIDENTE VEREADOR ANSELMO BRITZKE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	800,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 28 NOV 2016 DATA <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Del. Cto</i> BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº 28 NOV 2016 DATA <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jarison Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R5

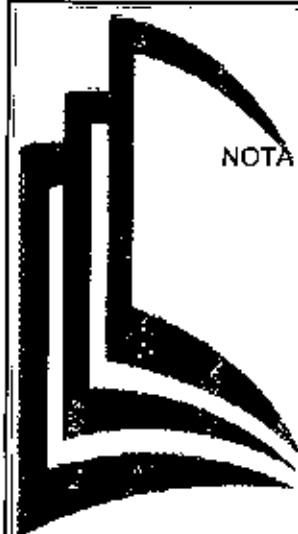
R\$

EW

EM

CREDOR

CREDOR



NOTA FISCAL 3599

INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 28/11/2016	
Beneficiário INST DE APOIO AO PODER PUBLICO				Agência / Código do Beneficiário 0306.10.77975	
Data do Documento 17/11/2016	Nº do Documento 1907	Emissão Doc DMI	Recibo N	Data Processamento 17/11/2016	Número Nucleo 16/100580-7
Espécie REAL		Quantidade Nucleo		Valor Documento R\$ 1.200,00	
Descrição				(1) Descontos / Abatimentos (2) Outras deduções (3) Valor Múltiplo (4) Outras deduções (5) Valor Cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS - 99600-000				Código de Barra	

Resolvido através do cheque nº
Do banco
Esta qualidade só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador
Não é vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte no linha abaixo



748-X

74891.11612 00580.703064 10779.751030 1 69920000120000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 28/11/2016	
Beneficiário INST DE APOIO AO PODER PUBLICO				Agência / Código do Beneficiário 0306.10.77975	
Data do Documento 17/11/2016	Nº do Documento 1907	Emissão Doc DMI	Recibo N	Data Processamento 17/11/2016	Número Nucleo 16/100580-7
Espécie REAL		Quantidade Nucleo		Valor Documento R\$ 1.200,00	
Descrição				(1) Descontos / Abatimentos (2) Outras deduções (3) Valor Múltiplo (4) Outras deduções (5) Valor Cobrado	
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS - 99600-000				Código de Barra	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

2ª Via

CNPJ: 08.117.028/0001-15

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Bônus - Original 2ª Via Juntado 3ª Via Arquivo - Carbono

Data de Emissão:

NOME

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CNPJ:

Nº

5539

CNPJ:

☒ Quant.	☒ Discriminação das Memórias	☒ Preço Unitário	☒ Total
3	Imenos	400	1200
1	Rudini Bompato	1	1
1	Amelma Bompato	1	1
1	Luiz Bompato	1	1

Observações:

TOTAL R\$

1200-

() Cheque () Dinheiro () Depósito

Agradecemos a Preferência!

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000461**
DATA DE EMISSÃO : 15/07/2016
TIPO : ORDINÁRIO

59.965.222/0001-52

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4622

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 419490

AUTORIZAÇÃO Nº 296306

PROC. ADMIN (P.A.):

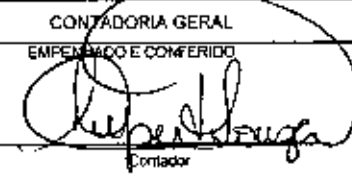
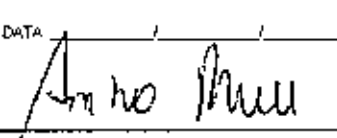
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 10.210,00

Valor Empenhado 800,00

Saldo Atual 9.410,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.39.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 18 A 21/07/2016, SOBRE TÓPICOS DE TREINAMENTO AVANÇADO PARA A CORRETA PREVENÇÃO DE FRAUDES, GUARDA PATRIMONIAL, RESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, LICITAÇÃO E COMPRAS, VEREADOR RUDINEI BROMBILLA E PRESIDENTE VEREADOR ANSELMO BRITZKE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	400,00	800,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 18 A 21/07/2016, SOBRE TÓPICOS DE TREINAMENTO AVANÇADO PARA A CORRETA PREVENÇÃO DE FRAUDES, GUARDA PATRIMONIAL, RESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, LICITAÇÃO E COMPRAS, VEREADOR RUDINEI BROMBILLA E PRESIDENTE VEREADOR ANSELMO BRITZKE, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	800,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jureston Casati	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11612 00580 703064 10779 751030 1 69920000120000
Beneficiário: INLEGIS	CNPJ/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 28/11/2016
		Valor do boleto (R\$): 1.200,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(=) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 1.200,00
		Data de pagamento: 28/11/2016
Autenticação mecânica: D07065CE66EE286E3D931CA99DC4C434B864DBFA		

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:54:23 via Sispag, CTRL 599929934000024.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000466
DATA DE EMISSÃO: 18/07/2016
TIPO: ORDINÁRIO

BB.965.222/0001-52

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

Reduzido: 4622**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

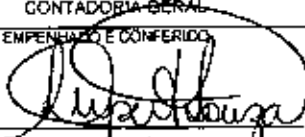
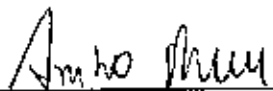
Nº Credor: 125247 **CNPJ:** 08.117.028/0001-15
Nome: INSTITUTO APOIO AO PODER PÚBLICO-INLEGIS
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 1525
Município: ALEGRIA-RS **CEP:** 98905000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 418514**AUTORIZAÇÃO Nº:** 286341 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado	30.000,00	Saldo Anterior	9.410,00
---------------------	-----------	-----------------------	----------

Valor Empenhado	400,00	Saldo Atual	9.010,00
------------------------	--------	--------------------	----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO EM PORTO ALEGRE 'TOPICOS DE TREINAMENTO AVANÇADO PARA CORRETA PREVENÇÃO DE FRAUDES, GUARDA PATRIMONIAL, PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LICITACON E SUAS IMPLICAÇÕES AOS PRESIDENTES NOS DIAS 19 A 22/07/2016 SERVIDOR LUIS FERNANDO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	400,00	400,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO EM PORTO ALEGRE 'TOPICOS. DE TREINAMENTO AVANÇADO PARA CORRETA PREVENÇÃO DE FRAUDES, GUARDA PATRIMONIAL, PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LICITACON E SUAS IMPLICAÇÕES AOS. PRESIDENTES NOS DIAS 19 A 22/07/2016 SERVIDOR LUIS FERNANDO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO:		TOTAL	400,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativa Anselma Brizke	TESOURARIA CHEQUE Nº: _____ DATA: _____ BANCO Nº: _____ DOCUMENTO Nº: _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Janselton Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

Horário

Dia 19/07/2016 - TERÇA-FEIRA

13:45h - Inscrição/credenciamento

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 20/07/2016- QUARTA-FEIRA

09h00min às 11:50h - Turno de aula

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 21/07/2016 - QUINTA-FEIRA

09h00min às 11:50h - Turno de aula

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 22/07/2016 - SEXTA-FEIRA

09h00min às 11h - Turno de aula

11h-Até Encerramento e entrega dos certificado

Local

Sala de Eventos Inlegis - Hotel Dan Inn

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 Compras, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno. Procuradores Jurídicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática, técnico em contabilidade, tesoureiro e demais profissionais interessados no tema.



Investimento

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por BOLETO BANCÁRIO. Solicite através do e-mail inlegis@inlegis.com.br

ou através do nosso whatsapp (55) 9912-5809; Fone (51)3015-5809. No caso de depósito bancário é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.

Valor de inscrição antecipado, até a sexta-feira que antecede o evento:

Uma Inscrição: R\$450,00

Três Inscrições: R\$430,00 cada

Quatro inscrições da mesma entidade: R\$400,00 cada

Municípios com CONSULTORIA JURÍDICA desconto especial: R\$ 390,00 por pessoa a inscrição antecipada para três ou mais inscritos

Pagamento de inscrição no local ou após a sexta-feira que antecede o evento o valor da inscrição é de R\$590,00

Mais Detalhes



TÓPICOS DE TREINAMENTO AVANÇADO PARA A CORRETA PREVENÇÃO DE FRAUDES, GUARDA PATRIMONIAL, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - Orientações para o correto cumprimento das exigências do LICITACON e sua implicações aos Presidentes

Data: 19 a 22 de julho de 2016

Foto:

PROVIDÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DECORRENTES DA GUARDA PATRIMONIAL E PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO:

BENS / MATERIAIS DE CONSUMO:

Incorporação decorrente de estoque de produção;
Incorporação por produção própria;
Entrada de bens / materiais recebidos por doação;
Reavaliação de bens / materiais estocados no Almoxarifado;
Baixa de estoque por doação, abandono e inutilização;
Outras baixas;

BENS / MATERIAIS PERMANENTES:

Incorporação de bens / materiais;
Devolução de bens / materiais permanentes ao Almoxarifado;
Recebimento de bens / materiais permanentes por doação;
Recebimento por produção própria;
Cessão de bens em regime de comodato;
Registro de bens móveis em poder de terceiros;
Transferência de bens / materiais permanentes para outra unidade;
Baixa de bens / materiais permanentes inservíveis, ociosos, antieconômicos, por abandono e por inutilização.

BENS IMÓVEIS:

Incorporação por ajuste;
Reavaliação;
Baixa por alienação ou doação.

Foto:

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO PATRIMONIAL E RESPECTIVAS RESPONSABILIDADES:

Guarda;
Agentes responsáveis;
Movimentação interna e movimentação externa;
Transferência de responsabilidade;
Inventário;
Medidas preventivas de fiscalização e controle do patrimônio público, com ênfase para o controle do uso de veículos.

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO:

Previsões legais;
Sanções / penalidades;

inscrição? Solicite via e-mail inlegis@inlegis.com.br

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

Criação de novos cargos em comissão ou funções gratificadas em ano eleitoral;
Concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores em ano eleitoral;
Recebimento de recursos decorrentes de transferências voluntárias em ano eleitoral;
Caracterização de obra em andamento para a Justiça Eleitoral
Sujeitos abrangidos pelas vedações eleitorais;
Consequências decorrentes do descumprimento das vedações eleitorais;
Casos práticos e as consequências decorrentes do descumprimento das vedações

Foto:

PRAZOS, DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES QUE DEVERÃO SER ENTREGUES AO TCE-RS, EM FORMATO ELETRÔNICO, PARA EXAME DOS PROCESSOS DE CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO DA ESFERA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 1.052/2015 E COM O MANUAL DO TCE/RS "ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DE MANDATO":

DO TCE/RS:

Análises realizadas pelo TCE/RS para instrução e emissão de parecer em Processos de Contas de Governo;
Análises realizadas pelo TCE/RS para instrução e julgamento em Processos de Contas de Gestão;
Documentos e informações que deverão ser enviadas ao TCE/RS para exame dos Processos de Contas de Governo e de Contas de Gestão dos Prefeitos, dos Processos de Gestão dos Presidentes de Câmaras Municipais e dos Processos de Gestão dos Administradores das entidades da Administração Indireta, inclusive Consórcios;
Prazo para envio de documentos e informações ao TCE/RS;
Responsabilidade pelo envio eletrônico ao TCE/RS.

Foto:

MANUAL DO TCE/RS: "ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DE MANDATO":

Dez mandamentos do bom Administrador Público;

Encerramento de Mandato: procedimentos administrativos pertinentes no último ano de mandato do gestor público municipal, contemplando providências relativas aos bens patrimoniais, móveis e imóveis, e aos materiais estocados no Almoxarifado.

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

Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta

Medidas de prevenção à fraudes e demais práticas criminosas contra o patrimônio público.



LICITAÇÕES – VISÃO GERAL

Definição;

Objetivos da licitação;

Previsão de tratamento diferenciado e simplificado às microempresas, às empresas de pequeno porte e às cooperativas (Lei Complementar nº 123/06, com as alterações da Lei Complementar nº 147/14).

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Atribuições, formação e designação;

Responsabilidades;

Tempo de investidura e possibilidade de recondução.

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS: FASE EXTERNA

Previsão dada pela Lei nº 8.666/93;

Habilitação: documentos exigíveis e julgamento;

Registros Cadastrais;

Julgamento das propostas;

Aplicação da Lei Complementar nº 123/06, com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, no julgamento dos documentos de habilitação e no julgamento das propostas financeiras;

Anulação e revogação de licitação;

Recursos administrativos.



ENVIO E DISPONIBILIZAÇÃO, POR MEIO DO SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – LICITACON, DE DADOS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DOS PODERES, ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADOS DO TCE-RS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 1.050/2015, REGULAMENTADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2016;

Definição e regulamentação;

Acesso dos operadores;

Sanção decorrente do descumprimento da Resolução nº 1.050/2015 e da Instrução Normativa nº 06/2016;
Encaminhamento de documentos, dados e informações exigidos pelo LicitaCon;
Módulos de alimentação do LicitaCon;
Prazos para alimentação do LicitaCon;
Irregularidades poderão ser identificadas com auxílio do LicitaCon;
Atuação do TCE-RS a partir das informações lançadas no LicitaCon;
Cruzamento de dados e informações entre os sistemas LicitaCon e SIAPC-PAD;
Esclarecimentos pertinentes para a correta operação do sistema.

Foto:

VEDAÇÕES E LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, DE ACORDO COM A LEI, AS RESOLUÇÕES DO TSE E O MANUAL DO TCE/RS "ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DE MANDATO":

Limites de despesas com publicidade e propaganda em ano eleitoral;
Data a partir da qual os agentes públicos podem iniciar os atos de propaganda eleitoral;
Pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito;
Campanha eleitoral pela internet;
Comparecimento em inaugurações de obras durante o período eleitoral;
Contratação de shows artísticos para a inauguração de obras públicas, feiras e demais eventos que façam parte do calendário de festividades do Município;
Atuação de candidatos artistas em período de campanha eleitoral;
Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios em ano eleitoral;
Uso de bens como camisetas e bonés;
Utilização de materiais e serviços custeados pelos cofres públicos em benefício de candidatos, partidos políticos ou coligações;
Uso ou cessão de bens móveis ou imóveis da Administração Pública em benefício de candidato, partido político ou coligação;
Uso promocional de bens ou serviços de caráter social em benefício de candidato, partido político ou coligação;
Utilização de serviços ou a cessão de servidor ou empregado público em campanha eleitoral;
Participação de servidores ou empregados públicos em campanhas eleitorais;
Veiculação, por agente público, em campanha eleitoral, de atos praticados durante a gestão;
Veiculação, por agente público, em campanha eleitoral, de falhas de outras administrações;
Contratação de pessoal por tempo determinado em ano eleitoral;
Publicação de edital e realização de Concurso Público em ano eleitoral;
Nomeação e posse, em ano eleitoral, de servidores ou empregados públicos aprovados em Concurso Público;
Nomeação e exoneração, em ano eleitoral, de servidores ou empregados públicos em cargos de comissão;
Designação e dispensa, em ano eleitoral, de servidor efetivo do exercício de função gratificada;

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 345464**DATA DE EMISSÃO : 08/11/2016**

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
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

349/2016

Valor do Empenho

780,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	780,00	0,00	0,00	780,00
Ref. Nota Fiscal nº: 4760, de 31/05/2016		780,00	0,00	0,00	780,00
				TOTAL DA ORDEM	780,00
				SALDO ANTERIOR	780,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

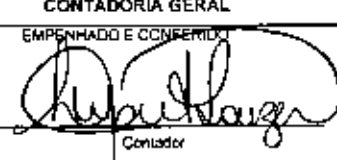
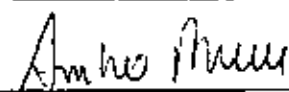
VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SERVIDOR JOSE VENANCIO E VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 31/05 A 03/06 SOBRE 'ORIENTAÇÕES A VEREADORES E ASSESSORES SOBRE LIMITES, VEDAÇÕES DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL, LAI E LRF- GESTÃO FISCAL, RESOLUÇÃO TCE 1052- PALESTRA ESPECIAL REDAÇÃO OFICIAL COM PAULO LEDUR', CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	780,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jureldin Cabral	PAGUE-SE 28 NOV 2016 DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº BANCO Nº DOCUMENTO Nº DATA 28 NOV 2016 Del. Cto Itaui  AGENTE FINANCEIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		74891 11612 00577 703069 10779 751006 2 69920000078000	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
INLEGIS		28/11/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		780,00	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
		(+/-) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		780,00	
		Data do pagamento:	
		28/11/2016	
Autenticação mecânica:			
D5A45EC8A2B35164B2A2DA7919D8BB2FE2F95822			

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:54:23 via Sispag, CTRL 599929934000057.

INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

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

Rua 15 de Novembro, 1525 - CEP: 96905-000 - Alegria - RS

Inst. Exp. 176

Series T-1

CNPJ: 08.17.028/0001-15

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Notes: Figure 10. Prescribed use of the 1000 ft. zone. The 1000 ft. zone is the area within 1000 ft. of the boundary of the 1000 ft. zone. The 1000 ft. zone is the area within 1000 ft. of the boundary of the 1000 ft. zone. The 1000 ft. zone is the area within 1000 ft. of the boundary of the 1000 ft. zone.

Data de Emissão:

NOTE

EMDERE.CO

MUNICIPIO:

CNPJ:

CNPJ

Quant.	Determinação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
2	Milk	400	800
1	ex - Vodka		
	Sukhoi Su-26		
	X		

Observações:

TOTAL R\$

☐ Cheque ☐ Dinheiro ☒ Depósito

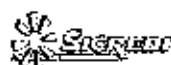
Agradecemos a Preferência!

NOTA FISCAL 83790



INLEGIS

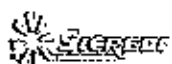
Instituto de Apoio ao Poder Público



748-X

Recibo do Pagador

Loco de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI Beneficiário INST DE APOIO AO PODER PUBLICO Data do Documento 17/11/2016 Nº do Documento 3105 Emissão REAL				Expediente Doc DMI Assin N Data Processamento 17/11/2016 Quantidade Meses Valor Meses		Vencimento 28/11/2016 Aplicação / Código de Beneficiário 0306.10.77975 Trabalho Mensal 16/100577-7 Valor Documento R\$ 780,00 Descontos / Adiantamentos Outras deduções Multa Mensal Outras penalidades Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS - 99600-000 Sigla do Estado				Código de Base Autenticação Mecânica Carta de Inteiro Direito			
Observações: Parcelamento disponível no cheque N° 010 banco. Este vale para ser utilizado após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Não é válido para pagamento em qualquer espécie bancária.							



748-X

74891.11612 00577.703069 10779.751006 2 69920000078000

Loco de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI Beneficiário INST DE APOIO AO PODER PUBLICO Data do Documento 17/11/2016 Nº do Documento 3105 Emissão REAL				Expediente Doc DMI Assin N Data Processamento 17/11/2016 Quantidade Meses Valor Meses		Vencimento 28/11/2016 Aplicação / Código de Beneficiário 0306.10.77975 Trabalho Mensal 16/100577-7 Valor Documento R\$ 780,00 Descontos / Adiantamentos Outras deduções Multa Mensal Outras penalidades Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52 AV FLORES DA CUNHA, 799 CARAZINHO RS - 99600-000 Sigla do Estado				Código de Base Autenticação Mecânica			



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

69.985.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000349
DATA DE EMISSÃO : 31/05/2016
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4622

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

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

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 414302

AUTORIZAÇÃO Nº 290893

PROC. ADMIN (P.A.):

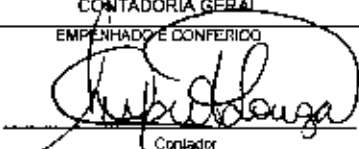
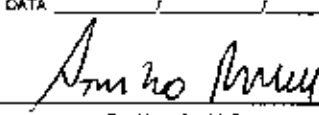
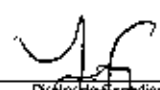
Valor Orçado 30.000,00

Saldo Anterior 12.640,00

Valor Empenhado 780,00

Saldo Atual 11.860,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SERVIDOR JOSE VENANCIO E VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 31/05 A 03/06 SOBRE 'ORIENTAÇÕES A VEREADORES E ASSESSORES SOBRE LIMITES, VEDAÇÕES DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL, LAI E LRF- GESTAO FISCAL, RESOLUÇÃO TCE 1052- PALESTRA ESPECIAL REDAÇÃO OFICIAL COM PAULO LEDUR", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS)	390,00	780,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÃO CURSO SERVIDOR JOSE VENANCIO E VEREADOR PAULINO DE MOURA NOS DIAS 31/05 A 03/06 SOBRE 'ORIENTAÇÕES A VEREADORES E ASSESSORES SOBRE LIMITES, VEDAÇÕES DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL, LAI E LRF- GESTAO FISCAL, RESOLUÇÃO TCE 1052- PALESTRA ESPECIAL REDAÇÃO OFICIAL COM PAULO LEDUR", CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	780,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Arbeline Brito	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jeselson Cássio		

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

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 345714

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2016

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Dotação : 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor	
-----------------	--

Nº Credor : 125527 **CNPJ** : 08985934000131
Nome : KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag/Conta : 104 / 0484-6 / 2109-0
Telefone : 54 3330 1610 **Fax** : 54 3330 1610

Empenho N°

676/2016

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

24.30

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	24,30	0,00	0,00	24,30
Ref. Nota Fiscal nº: 31641, de 16/11/2016		24,30	0,00	0,00	24,30
				TOTAL DA ORDEM	24,30
				SALDO ANTERIOR	24,30
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	6,00

Dados das Retenções

TOTAL	9,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	24,30

CONTADORIA GERAL EMPENHOS E CONFERIDOS <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 28 NOV 2016 DATA <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Brizwa	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb Cto</i> DATA 28 NOV 2016 BANCO N° <i>Itai</i> DOCUMENTO N° <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> 7-6 Director de Expediente Jaroslav Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R3

Rs

EM _____

EM _____ / _____

CREDOR

CREDOR

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-89965222000152		Nesse Número 09/00031641001-7		☐ Recusado ☐ Não processado ☐ Erro emba insuficiente	
Vencimento 28/11/2016	Número do Documento 31641001;	Espécie REAL	Valor do Documento 24,30		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco BRADESCO					Data do processamento 16/11/2016



237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ/CPF 08.985.934/0001-31	Sacado / Avalista	Vencimento 28/11/2016
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV.FLORES DA CUNHA, 2780 - GLÓRIA - CARAZINHO/RS 99500-00				
Nosso Número 09/00031641001-7	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	(X) Valor 3272-7/32308-0
Data do Documento 16/11/2016	Número do Documento 31641001;	Espécie Documento DM	Assile Não	Data do Processamento 16/11/2016
Instrução de este entidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Deposito bancário não faz quitação do boleto				(-) Valor do Documento 24,30
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/11/2016 Cobrar Multa de R\$ 0,49 a partir 30/11/2016				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Juros / Multa
				(=) Valor Cobrado

Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-89965222000152	CPF / CNPJ:	89965222000152
Endereço:	AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO 99500000 - CARAZINHO / RS		
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
Recebemos a título do cheque número do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado			



237-2

23793.27204 90003.164101 01003.230800 1 68920000002430

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco BRADESCO					Vencimento 28/11/2016
Beneficiário KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA					Agência / Código Beneficiário 3272-7/32308-0
CNPJ / CPF 08.985.934/0001-31					Nosso Número 09/00031641001-7
Data do Documento 16/11/2016	Número do Documento 31641001;	Espécie Doc DM	Assile N	Data do Processamento 16/11/2016	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 24,30
Instrução de esta entidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Deposito bancário não faz quitação do boleto					(-) Desconto / Abatimento
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/11/2016 Cobrar Multa de R\$ 0,49 a partir 30/11/2016					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-89965222000152	CPF / CNPJ:	89965222000152
Endereço:	AV. FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO 99500000 - CARAZINHO / RS		
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		Código de Barra	



Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

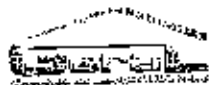
CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

 Bradesco		23793 27204 90003 164101 01003 230800 1 69920000002430	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
KASER		28/11/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		24,30	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(+/-) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		24,30	
		Data de pagamento:	
		28/11/2016	
Autenticação mecânica:			
576DB951715990880718DCE92475558AED8B4414			

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:54:23 via Sispag, CTRL 599929934000040.



CARAZINHO/RS

99500000

3330-1610

AV. Flores da Cunha, 2780

GLÓRIA

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

N. 031641

Série 1

folha 01/01

Nat. Operação: **VENDE DE MERCADORIA A PRAZO**Protocolo de Utilização de Uso: **143160192634579**Inscrição Estadual
0250112582

Insc. Estadual do Subst. Trib.

CNPJ

08985934000131

Chave de acesso da NF-e - Consulta no site <http://www.nfe.fazenda.gov.br>
431.612.089.850.340.001.315.50.01.0000.31.64-110-316-41.16-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

000369-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ

89.965.222/0001-52

Data de emissão

16/11/2016

Endereço

AV. FLORES DA CUNHA, 799

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

99500000

Data entrada/saída

16/11/2016

Município

CARAZINHO

Fone/Fax

54 3330 2322

UF

RS

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Entrada/saída

11:05

FATURA

Data de emissão 24/30



Av. Flores da

Cunha, 2780

Fone:

(54) 3330-1610

EM NOTA FISCAL

**MERCADORIA
ENTREGUE**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do Icms

3,50

Valor do Icms

0,63

Base de cálculo do ICMS substituição

0,00

Valor do ICMS substituição

0,00

Valor total dos produtos

24,30

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas acessórias

0,00

Valor do IPT

0,00

Valor total da Nota

24,30

DADOS DO TRANSPORTADOR / VOLUMES

Razão Social

Frete frete 1-Emitente

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

2-Destinatário

Município

UF

RS

Inscrição Estadual

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,00

Peso Líquido

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod

Descrição do produto/serviço

NCM

GST

CFOP:Und

Quant.

V. Unitar.

V. Desc.

V. Total

BC Icms

V. Icms

V. Icms %ipikoms

003590	REGISTRO PVC P/ MAQUINA LAVAR 1/2 XXX	HERC	84818099	060	5405	PC	1,00	8,900	0,00	8,90	0,00	0,00	0000,0
006618	TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2 XXXXXXXXXX	HERC/DA	84818099	060	5405	PC	2,00	3,900	0,00	7,80	0,00	0,00	0000,0
003023	FITA VEDA ROSCA 18MMX10MT XXXXXXX	GENSL/P	33209990	060	5405	PC	1,00	3,300	0,00	3,30	0,00	0,00	0000,0
003088	COLA ADESIVO TUBO 17 GR XXXXXXXXX	AMANC/D	35061090	600	5102	PC	1,00	3,500	0,00	3,50	0,00	0,00	0000,0
003421	PLUG C/ ROSCA 1/2 XXXX	AMANC/TE	39174090	060	5405	PC	1,00	0,800	0,00	0,80	0,00	0,00	0000,0

**MERCADORIA
ENTREGUE**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos serviços

Base de cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

743424 Vendedor: 000021-06LHAR

05: 749424

Reservado ao fisco

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CTE LIVRO 116, ART 138, 135 DECRETO, 37599/97

Valor aproximado dos tributos nesta Nota R\$ 8,99 (37,02%) Fonte: Joffe



3330-1610

KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Flores da Cunha, 2760 - Carazinho / RS - 99500-000 Fone: 54 3330-1610
CNPJ: 08.985.934/0001-31 Insc. Estadual: 025/00112582

SERVIÇO DE TELE-ENTREGA

ORÇAMENTO Nº.: 749424

DATA DE EMISSÃO : 27/10/2016 14:43

CLIENTE : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO-C00369

ENDEREÇO : AV. FLORES DA CUNHA 799

CIDADE : CARAZINHO/RS

OO-A VISIA

VIA CLIENTE

VENDEDOR : 000071 DELMAH

CPF/CNPJ : 89965222000152

BAIRRO : CENTRO

FONE : 54 3330 2322

CODIGO QUANTIDADE DESCRICAO

UNID.

UNITARIO

TOTAL

01 003590 1,000 REGISTRO PVC P/ MAQUINA LAVAR 1/2 XXXXXXXXX
02 006618 2,000 TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2 XXXXXXXXX
03 003023 1,000 FITA VEDA ROSCA 19MMX10M1 XXXXXXXX
04 006084 1,000 COLA ADESIVO TUBO 1/ GR XXXXXXXX
05 003421 1,000 PLUG C/ ROSCA 1/2 XXXX

HERC	PC	8,90	8,90
HERC/DURIN	PC	3,90	7,80
CENSI/DVS	PC	3,30	3,30
AMANCO/TIGRE	PC	3,50	3,50
AMAN/TIGRE	PC	0,80	0,80



RECEBIDA ENTREGUE
DATA: 27/10/16
RESPONSÁVEL

Assinatura Responsável

RETIRADO POR GUSTAVO SIMON

Assinatura Cliente

Sub-Total R\$ 24,30
Desconto R\$ 0,00
Total R\$ 24,30

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000676
DATA DE EMISSÃO: 27/10/2016
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 : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4506

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 125527 CNPJ : 08.985.934/0001-31
Nome : KAZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 2780
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54 3330 1610 Fax : 54 3330 1610

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 426185

AUTORIZAÇÃO Nº 303503

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

30.000,00

Saldo Anterior

10.360,24

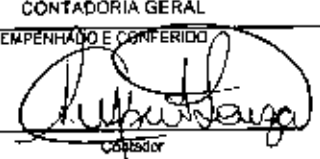
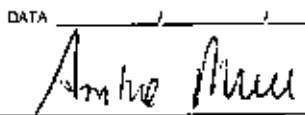
Valor Empenhado

24,30

Saldo Atual

10.335,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.26.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS REGISTRO (REGISTRO PVC MAQUINA DE LVAR) - (Unidade: UNIDADE)	8,90	8,90
2	TORNEIRA (JARDIM PRETA 1/2 HERC) - (Unidade: UNIDADE)	3,90	7,80
1	FITA (FITA VEDA ROSCA 18MMX10MT) - (Unidade: UNIDADE)	3,30	3,30
1	COLA (COLA ADESIVO TUBO 17GR) - (Unidade: UNIDADE)	3,50	3,50
1	PLUG (PLUG COM ROSCA 1/2) - (Unidade: UNIDADE)	0,60	0,60
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	24,30

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA  Presidente Legislativo Aurelio Britzke	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jerson Sichel		

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

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Deitos do Crador.

Nº Credor : 110407 **CNPJ**: 76535764000224

Name : OI S/A.

Endereço : AV BOF

Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :

Banco/Aq./Conta

Telephone : 322

Telephone : 52251451

Empenho Nº

733/2016

Valor do Empreendimento

609.85

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	609,85	0,00	0,00	609,85
Ref. Nota Fiscal nº. 0, de 23/11/2016		609,85	0,00	0,00	609,85
				TOTAL DA ORDEM	609,85
				SALDO ANTERIOR	609,85
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	D,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	609,85

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 28 NOV 2016 DATA <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° RANCO N° DOCUMENTO N° DATA 28 NOV 2016 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

AS

EIA

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000733
DATA DE EMISSÃO : 23/11/2016
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 CAMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 110407 CNPJ : 76.535.764/0002-24
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010221
Telefone : 32291481 Fax :

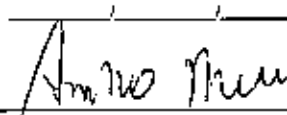
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 427073

AUTORIZAÇÃO Nº 304486 PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado	300.000,00	Saldo Anterior	26.995,74
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	609,85	Saldo Atual	26.385,89
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044) -	135,28	135,28
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2322) -	159,88	159,88
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2578) -	113,05	113,05
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2392) -	116,21	116,21
1	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3329 1705) -	85,45	85,45
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO TELEFONIA FIXA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	609,85

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jareston Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CRFOOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846400000002 854500020003 723894201612 101105000000**

Controle: **633301080921 87**

Valor do documento: **R\$ 85,45**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:55:53 via Sispag, CTRL 999921986000057.

Autenticação:

48339326FC96760A8C26EA86B37F23DAF0263227

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.489.854 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 241475678000007
Contrato Agrupador: 000.723.894-0
Contrato Agrupador: 000.723.894-0
CPF/CNPJ: 89.905.222/0001-82
Data de emissão: 15/11/2016

Período: 11/10/2016 a 10/11/2016
Telefone Agrupador: 54.3329.1700
Telefone Agrupador: 54.3329.1700
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A

CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 0987 845.633

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

Via Unica CFCF: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	36,35	0,00
Alíquota	0%	30%	0%
Valor	0,00	10,90	0,00

RESERVADO AO FISCO

6DE1.FE1E.AA8B.2F4E.6FC6.59ED.50C6.8D27

SERVÇOS OI

SERVÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30	30% ICMS	36,35
2	FRANQ OMIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30	0%	0,00
Total SERVIÇOS MENSAIS				36,35

Total Nota Fiscal - OI

36,35

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.495.065

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
3	PA156 ASS SV FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/11/2016		23,23
4	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/11/2016		8,10
5	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	10/11/2016		17,77
Total ITENS FINANCEIROS				49,10

Total Documento Financeiro

49,10

Valor a pagar

85,45

Se você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia

Descrição das siglas utilizadas:

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
CIF - Diferenciada

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Oi,

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

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

Referência

NOVEMBRO/2016

Telefone

54 3329 1705

Vencimento

27/11/2016

Total a pagar

R\$ 85,45

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

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

R\$ 85,45

85,45

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Número do Telefone: 54 3329 1705
Número da Fatura: 1611.000495065
Sequencial: 000723894 201611 01105
Contrato Agrupador: 000.723.894-0 - 1ª Via

84640000000 2 85450002000 3 72389420161 2 10110500000 0



Data de Vencimento: 27/11/2016
Valor a pagar: 85,45

Nº Identificador para Débito Automático: 000.723.894-0



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846700000017 162100020005 111109201611 101148000009

Controle: 633301080921 87

Valor do documento: R\$ 116,21

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:55:53 via Sispag, CTRL 999921986000040.

Autenticação:

5D898FA53850C1224052FA033CC3EB370BDD837A

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1611.000488825
Contrato Agrupador: 000.111.109-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	67,16
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	20,83
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	22,88
CHAMADAS PARA MOVEL	5,35
SERVICOS OI	116,21
Valor a pagar	116,21

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

Data de vencimento: 27/11/2016
Valor de sua conta: 116,21

Número de seu telefone: 64 3330 2392

Mês de referência: Novembro 2016

Data de emissão: 15/11/2016

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	34,66	0,00	0,75	3,48
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	34,66	0,00	0,75	3,48

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.483.441 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 241475676000007
Contrato Agrupador: 000.111.109-4
Contrato Agrupado: 000.111.109-4
CPF/CNPJ: 88.955.222/0001-52

Período: 11/10/2016 a 10/11/2016
Telefone Agrupador: 64 3330 2392
Telefone Agrupado: 64 3330 2392
Insc. Estadual: IGENTO
Data de emissão: 15/11/2016

Oi S.A.
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP: 90020-902 - Porto Alegre - RS
Via Única CROP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	116,21	0,00
Alíquota	0%	30%	0%
Valor	0,00	34,86	0,00

RESERVADO AO FISCO
DD41.941E.605D.6170.BDC9.8607.679A.FD04



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Número do Telefone: 64 3330 2392
Número da Fatura: 1611.000488825
Sequencial: 000111109 201611 01148

001 7 16210002000 5 11110920161 1 10114800000 9



Data de Vencimento: 27/11/2016
Valor a pagar: 116,21
Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.109-4



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846300000011 352600020015 212014201611 101167000005**

Controle: **633301080921 87**

Valor do documento: **R\$ 135,26**

Informações fornecidas pelo

pagador:

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:55:53 via Sispag, CTRL 999921986000032.

Autenticação:

D1847430441520406871DFABD431E880DC34FB46



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTC PORTO ALEGRE RS PL10

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



7213512820240110000004953130181118

Fatura: 1611.000498316

Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	58,14
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,51
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	49,79
SERVICOS OI	122,44
ITENS FINANCEIROS	12,82
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,82
Valor a pagar	135,26

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo. DDD a nullo mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuados da mesma e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0600.

Data de vencimento: 27/11/2016
Valor de sua conta: 135,26

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: novembro 2016

Período: 11/10/2016 a 10/11/2016

Data de emissão: 15/11/2016



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 1611.000498316

Sequencial: 001212014 201611 01167

84630000001 1 35260002001 5 21201420161 1 10116700000 5



Data de Vencimento 27/11/2016
Valor a pagar: 135,26

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **846200000012 598800020003 111294201616 101158000006**

Controle: **633301080921 87**

Valor do documento: **R\$ 159,88**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:55:53 via Sispag, CTRL 999921986000016.

Autenticação:

760707770940805E080347D637C0F6BDD3AFE55

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846300000011 130500020008 111426201617 101135000004**

Controle: **633301080921 87**

Valor do documento: **R\$ 113,05**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:55:53 via Sispag, CTRL 999921986000024.

Autenticação:

34077FB9007AAA47D0095CF28D26E3580944B2AA



0001140



CTC PORTO ALEGRE RS PL 10
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
96500-000 CARAZINHO - RS



7218512820240110000000114730181116

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas. A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope. Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas. -

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de Folhas
54 3330 2322	FATURA	27/11/2016	159,88	1	2
54 3330 2578	FATURA	27/11/2016	113,05	2	2
Total de documentos: 2					Total de Folhas: 4

FIQUE LIGADO:

Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



0001140/011089

CR.FTD15.0001011.0008.AGU.5001_AQUO4-4E_U7_0001 APP - PAG. SP004-1180612158



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

Fatura: 1611.000488628
 Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	67,15
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	17,14
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	17,81
SERVICOS OI	102,10
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	55,41
DOCUMENTO FINANCEIRO	65,41
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	2,37
Valor a pagar	159,88

Oi,

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

Data de vencimento: 27/11/2016
 Valor de sua conta: 159,88

Número de seu telefone: 54 3330 2322
 Mês de referência: novembro 2016
 Período: 11/10/2016 a 10/11/2016
 Data de emissão: 15/11/2016



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2322
 Número da Fatura: 1611.000488628
 Sequencial: 000111294 201611 01158

84620000001 2 59880002000 3 11129420161 6 10115800000 6



Data de Vencimento 27/11/2016
 Valor a pagar: 159,88
 N° Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5



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

Fatura: 1611.00048829
 Contrato Agrupador: 000.111.426-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	67,15
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	17,90
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	23,03
CHAMADAS PARA MOVEL	4,97
SERVICOS OI	113,05
Valor a pagar	113,05

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, ODD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0600.

Data de vencimento: 27/11/2016
 Valor de sua conta: 113,05

Número de seu telefone: 54 3330 2578

Mês de referência: novembro 2016

Período: 11/10/2016 a 10/11/2016

Data de emissão: 15/11/2016



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

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2578

Número da Fatura: 1611.00048829

Sequencial: 000111426 201811 01135

84630000001 1 13050002000 8 11142620161 7 10113500000 4



Data de Vencimento 27/11/2016
 Valor a pagar: 113,05
 N° Identificador para Débito Automático: 000.111.426-3



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 346286

DATA DE EMISSÃO : 24/11/2016

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 : 149049 CPF : 83923551053
Nome : MARCOS ERNESTO DA SILVA
Endereço : R CLAUDIO DOS SANTOS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

737/2016

Valor do Empenho

832,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	832,50	0,00	0,00	832,50
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 24/11/2016		832,50	0,00	0,00	832,50
				TOTAL DA ORDEM	832,50
				SALDO ANTERIOR	832,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

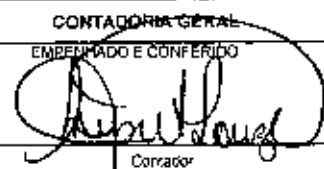
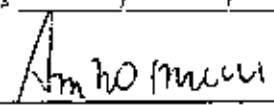
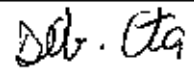
OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/11 A 02/12/2016! CURSO INLEGIS "DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS TERMINO DE MANDATO. AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES, POSSE, TRANSIÇÃO, EVENTOS DE FINAL DE ANO E GESTÃO DE GABINETES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	832,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 28 NOV 2016 DATA  Presidente Legislativo Angelina Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº  BANCO Nº  DOCUMENTO Nº DATA 28 NOV 2016  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: **MARCOS ERNESTO DA SILVA**

CPF/CNPJ: **00083923551053**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3513595403**

Valor da TED: **R\$ 832,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999925721000058**

TED solicitada em 28/11/2016 às 15:48:35 via Sispag.

Autenticação:

8637E423FAEF3E9E9319FC34A34E7F8F9847A2D



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: **MARCOS ERNESTO DA SILVA**

CPF/CNPJ: **00083923551053**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **3513595403**

Valor da TED: **R\$ 250,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999925721000066**

TED solicitada em 28/11/2016 às 16:51:33 via Sispag.

Autenticação:

284C05BE9720346FD29E866BAC72041C1044E424

RELAÇÃO DE VIAGEM A
PORTO ALEGRE /RS

19 DEZ. 2016

DIAS 29/11/2016 a 01/12/2016

Rea. Francine Uke
Ass. [Assinatura]

Senhora Presidente venho por meio desta relatar sobre viagem onde fui de cidade de Porto Alegre, conforme Ofício de protocolo nº 16518/16 para realizar curso de aperfeiçoamento: "TÉRMINO DO MANDATO, DEF. DE PESSOAL, CONTRATAÇÕES, EXONERAÇÕES, POSSE, TRANSIÇÃO, EVENTOS DE FINAL DE ANO E GESTÃO DE GABINETES"

Diretrizes e orientações a serem observadas em relação a:

TÉRMINO E A TRANSIÇÃO DE MANDATO
ORIENTADOR EDISON MELLO

O processo de transição desenvolve-se da proclamação do resultado das eleições até a posse do eleito (prefeito, vice-prefeito e vereadores e eletos), porém o que se nota é um período marcado por desânimo e sofrimento das pessoas que infelizmente não obtiveram êxito em se reeleger.

- O art. 1º da CF, inciso XIV, um dos principais princípios o direito à informação, o que obriga a Município acima de 10.000 (dez mil) habitantes a obrigando estar no sistema as informações de transparência. Lembrando que os outros princípios são muito importante: legalidade, honestidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- O controle Interno, quando de sua atuação é obrigado a entregar uma cópia para o poder legislativo executivo antes de enviar seus relatórios ao TCE.
- Improbabilidade Administrativa: ocorre por negligência, imprudência ou imprudência dos responsáveis diretos e indiretos, fatos que causa lesão ao erário ou qualquer ação ou omissão dolosa, que demonstre falta de moralidade, conf. Lei 8.429/92.
- Cuidar, fazer sempre de acordo com a lei e com amparo legal.
- Cuidar LAI (Lei nº 12.527/11) Lei de Acesso à Informação - Disponibilizar atualizado no portal de transparência. Ter uma pessoa responsável pelo controle Social - responder a população. Dever ser transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.
- Termo de conferência de entrega de demonstrativo das disponibilidades e documentos para o TCE e de contas obrigatório no ofício. O principal apresentar o estoque financeiro.
- Constituição da Equipe de Transição: Nomear uma pessoa para fazer a transição se o gestor não quiser nomear e instituir o processo de transição, o futuro gestor poderá representar perante o TCE e o MPF denunciando a observância dos princípios da Administração Pública.

DEFERIDO
[Assinatura]
Presidente

- Preparação de relatórios, apresentarem informações para o futuro Mandato, principais projetos, ações, executados em execução. Bem como a apresentação dar acesso a PPA, LDO e LOA, com seus demonstrativos.

CONTRATAÇÕES, EXONERAÇÕES E DEP.COM PESSOAL – ORIENTADOR CLEBER NASCIMENTO

- Segundo o TCE-RS fica proibido o pagamento de sessão extraordinária aos vereadores.
- Lei complementar n. 101/2000 LRF – PROIBIDO AUMENTO DAS DESPESAS 180 DIAS ANTERIORES AO TÉRMINO DO MANDATO. (JULIO/2016)
- É de extrema importância observar as contratações no período de 180 dias anterior ao fim do mandato sendo CC ou contrato temporário em fim, para se contratar deve estar previsto no CC previsto.
- Sobre o valor R\$ fim de mandato, poderá ser realizado uma audiência pública para ver onde o ser investido o saldo anual. Não pode em hipótese alguma a para a Criação de fundo Legislativo o fundo legislativo deveria ser criado pelo Executivo.
- Devolve-se saldo ao Executivo
- Art. 23 caput: Dois Quadrimestres 1/3 no primeiro (prazo maior) a despesa total com pessoal.
- A responsabilidade individual, para fins de despesa com pessoal e restos a pagar, conf. Art. 19, estabelecida no art. 20, que estabelece sobre estes órgãos a individualização da responsabilidade tanto por seus gastos com pessoal, bem como restos a pagar. Art. 21 que responde por este órgãos ou poder e seu titular, presidente e ou Prefeito.
- Vedado por portaria de locação – Nomear em um lugar e exercer a função em outro.
- É permitido ao titular do poder, nos 180 dias anteriores a não contratar se houver a vacância do cargo, desde que a respectiva autorização legislativa para sua criação tenha sido encaminhada pelo titular de poder ou órgão competente, ao poder legislativo, antes do início daquele prazo nomeação de CCs, contratação temporária de pessoal, autorizado pela CF/88 art. 37 inciso 37 – o caso mais específicos como transporte coletivo – próprio público e saúde; realização de concursos público até porque esta é a forma constitucional; concessão de vantagens, inclusive as temporárias; Honorários, seja em função da participação do servidor como membro de banca de concurso ou de sua gerencia; concessão de promoções reguladas em lei editadas anteriormente ao período; vedação; concessão de revisão salarial geral anual aos servidores públicos, prevista no inciso 3 do art.37 CF/88.

- NÃO tem Caráter de despesas com pessoal, diárias, ajudas de custo; despesas com estagiários, contratos de terceirização; demais de obra; auxílio funeral; indenização pelo uso de veículo particular; despesa de custo como despesas gerais (comunicação, energia, água, material de expediente...)

Não fazem parte das vedações: as despesas com pessoal relacionadas no parágrafo 1º de art. 3º da LRF.

LEI DA FICHA LIMPA ORIENTADORA CAROLINE TURRI

- ART. 29, parágrafo III CF-88 obrigatório ser no dia 01 de janeiro subsequente a realização da eleição na Câmara de Vereadores. Observando sempre a previsão legal disponível na Lei Orgânica do Município e prerrogativas do Regimento Interno.
- É ilegal em posar o Prefeito e o Vice sem o Presidente da Câmara.
- Lei da Ficha Limpa – a inelegibilidade atinge somente a capacidade eleitoral passiva, ou seja, o indivíduo perde o direito de votar. A inelegibilidade contra as pessoas representações julgada procedente pelo Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou preferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político para eleição que concorreram ou tenha sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 08 anos seguintes.
- Crimes na lei da ficha limpa (exemplos) – crimes contra a fé pública; crimes contra a administração pública; crimes contra o patrimônio público; tem-se como traço distintivo desses crimes a finalidade de fraudar número redefinido de pessoas.
- Que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou preferida por órgão judicial colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de 08 anos após o cumprimento da pena pelos crimes contra o patrimônio privado, contra o sistema financeiro, contra o mercado de capitais, crimes filimentares.
- Crimes contra o Meio Ambiente, o TSE confirma a inelegibilidade no caso de condenação criminal por dano direto ou indireto às Unidades de conservação e às áreas de preservação ambiental;
- Inelegibilidade ainda pelo casos de condenação por tentativa de estupro e favorecimento prostituição, por se enquadrarem no rol de crimes contra a dignidade sexual. Entre outros na forma lei.

EVENTOS DE FINAIS DE ANO E CERIMÔNIAS DE POSSE – ORIENTADOR JACSON LAGOAS

- PROCEDIMENTOS PARA A POSSE DOS VEREADORES, DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELEITOS:

A posse deve ser realizada no dia 1º de Janeiro.

No âmbito oficial, não existe cerimônia pública mais importante do que a posse dos representantes legitimamente eleitos dos
Cidadãos, os vereadores, os prefeitos e os vice-prefeitos.

- É o momento mais marcante do município em termos oficiais, é o apogeu da cidadania e da democracia. Em muitos lugares, o interesse e a participação são de grandes proporções.
- A Mesa Diretora da câmara municipal poderá transferir temporariamente a sede da câmara para outro local, (ginásios ou estádios) de forma a melhor acomodar os inúmeros interessados em assistir às cerimônias.
- Não é possível criar um modelo de cerimônia único.
- A cerimônia está prevista na Lei Orgânica do Município (LOM) e detalhada no Regimento Interno da Câmara Municipal (RI).
- É muito importante o Chefe do Cerimonial ou o relações públicas da Casa estudarem e analisarem esses documentos, pois são a base legal da cerimônia, e uma sessão solene da câmara (CM) está condicionada ao que o Regimento Interno disciplina.
- A Sessão Solene de Instalação da Legislatura caracteriza-se por uma sucessão de atos formais com ritos próprios que tem de acontecer numa determinada ordem, de forma a garantir a sua legitimidade.
 - ✓ Abertura da sessão;
 - ✓ Entrega à Mesa, pelos vereadores, do diploma e declaração de bens;
 - ✓ Prestação do compromisso dos vereadores;
 - ✓ Posse dos vereadores presentes;
 - ✓ Eleição dos membros da Mesa;
 - ✓ Posse dos membros da Mesa;
 - ✓ Entrega à Mesa, pelo prefeito e vice-prefeito, do diploma e declaração de bens;
 - ✓ Prestação do compromisso do prefeito e do vice-prefeito;
 - ✓ Posse do prefeito e do vice-prefeito.
- Um evento caracteriza-se fundamentalmente por ser uma atividade momentânea que não tem possibilidade de ser repetida.
- Um projeto básico deverá ser definido
 - ✓ Organização
 - ✓ Divulgação

- ✓ Execução
- ✓ Avaliação final

▪ O pós-evento contém as informações relacionadas às seguintes atividades:

- ✓ Relatório final
- ✓ Prestação de contas
- ✓ Cartas/ofícios de agradecimento às áreas envolvidas
- ✓ Registro fotográfico, em vídeo e em jornal
- ✓ Impressão dos anais

▪ A montagem da lista e lista tendo por base:

- ✓ A lista de autoridades da câmara municipal;
- ✓ A lista de autoridades da prefeitura;
- ✓ A lista de familiares e convidados dos vereadores que tomarão posse
- ✓ A lista de familiares e convidados do prefeito e vice-prefeito eleitos

▪ Num cerimônia como esta é natural que a afluência de autoridades seja grande. O mais provável é a totalidade das autoridades municipais estarem presentes, e em muitos casos a presença de autoridades estaduais e mesmo federais, é bem possível.

▪ Outros indicativos de precedência devem obrigatoriamente ser observados:

- ✓ Quem irá presidir a Mesa?
- ✓ Quem será o anfitrião?
- ✓ Quem são os convidados de honra ou homenageados?
- ✓ Há algum representante?
- ✓ O centro da mesa será ocupado por quem irá presidir a cerimônia. Os demais convidados serão dispostos nos assentos à direita e à esquerda do presidente, a partir do centro, com base na ordem de precedência identificada.

▪ A disposição das bandeiras no Plenário deve ser sempre à direita da Mesa Diretora.

▪ Além do Hino Nacional e do Município é incluído no roteiro da cerimônia o Hino do Estado, este virá logo após o Hino Nacional.

▪ Se possível, é produtivo criar uma área demarcada para os fotógrafos e demais membros da imprensa, de forma a evitar movimentações desnecessárias dos fotógrafos em frente das autoridades, o que atrapalha o andamento da cerimônia.

▪ De acordo com a complexidade do evento, fazem-se necessárias a elaboração e a produção de uma série de peças gráficas, que muitas vezes facilitarão a organização e servirão de informação aos envolvidos na sua realização, bem como aos convidados.

▪ A logística de segurança no entorno do local do evento engloba a segurança e o patrulhamento, o planejamento e a organização do trânsito, o controle e segurança dos estacionamento e a sinalização necessária.

▪ A arrumação do prédio, bem como a instalação de dispositivos para o receptivo e realocação de mobiliário, quando necessário, devem ser feitas no dia anterior à realização do evento. Agindo dessa forma, evita-se que os convidados percebam os arranjos de última hora, que denotam improvisação.

- Serviços gerais: uniformes, manutenção de banheiros, limpeza, água e café, copos, guardanapos são indispensáveis, bem como serviços de eletrônica: microfones, som, iluminação, telões e cabeamento, engenharia: obras e manutenção hidráulica, Aquisição de produtos e contratação de serviços, Arranjos de flores sempre enfeitam e decoram o ambiente e também é correto e sensato a montagem de um plantão médico.

- **ROTEIRO REGIMENTAL**

- 1- O Presidente da Câmara Municipal empossado assume a direção dos trabalhos da Sessão Solene de Posse do Prefeito e do Vice-Prefeito.
- 2- O Secretário faz a chamada dos Vereadores.
- 3- Designação por parte da Presidência de uma Comissão de três Vereadores.
- 4- O Prefeito e o Vice-Prefeito tomam assento ao lado do Presidente da Câmara.
- 5- O Cerimonial convida as autoridades dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário para ocuparem o local reservado às autoridades.
- 6- O Cerimonial faz um convite especial aos cônjuges do Prefeito e do Vice-Prefeito, respectivamente, para ocuparem o lugar que lhes foram reservados.
- 7- Execução do Hino Nacional Brasileiro.
- 8- O Presidente convida o Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal para prestarem um Juramento.
- 9- O Presidente solicita ao Secretário que leia a Declaração de Bens do Prefeito e do Vice-Prefeito.
- 10- O Secretário faz a leitura do Termo de Posse.
- 11- O Prefeito e Vice-Prefeito assinam o Termo de Posse.
- 12- O Presidente da Mesa declara empossado o Prefeito e Vice-Prefeito.
- 13- Palavra ao Ex-Prefeito Municipal.
- 14- Palavra ao Prefeito Municipal.
- 15- Palavra ao Vice-Prefeito Municipal.
- 16- Prefeito Municipal irá fazer uma homenagem aos Ex-Presidentes e Ex-Vereadores.
- 17- O Presidente designa um dos Vereadores para fazer um discurso saudando os empossados.
- 18- Palavra livre aos Vereadores.
- 19- Palavra do Presidente da Câmara Municipal.
- 20- Encerramento da Sessão Solene.

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

SAÍDA: 29/11/2016, às 08:50hs.

RETORNO: 01/12/2016, às 19:00hs.

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

Carazul, RS, 16 de dezembro de 2016.

Marcos Ernesto da Silva

Marcos Ernesto da Silva
Assessor do Diretor de Expediente

Marcelo Ernesto

Mc Donalds
A. dos Soursados Comercio De Alimentos LTDA IN 133456
CNPJ 42.591.651/1271-35 IE 0963390333
Ind.: Av Borges De Medeiros, 261, LOJA TBM
Aeroporto: Centro - Porto Alegre RS - CEP:91020-000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	Imp	VL Total
01	620994	FR BACON	1	UN x	4.90	0.00	4.90
02	600019	Batata Md Pr	1	UN x	7.00	1.14	7.00
03	3490	COCA M	1	UN x	8.00	0.00	8.00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 19.90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 50.00
Troca R\$ 30.10
Valor aprox. dos trib. deste cupom R\$ 1.94
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

Numero:000121239 Serie:003 Emissao:29/11/2016 13:44:00
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO

4316 1142 5916 5112 7135 6500 3000 1212 3910 0004 2151

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
143160421117951 29/11/2016 13:44:00

Marcos

McDonalds

Arcoz Dourados Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ 42.591.651/0619-59 IN 123456
End.: Rua das Andradas, 1685, loja ALE
Bairro: Centro - Porto Alegre RS - CEP: 90020013
IE 0962834939

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	Imp	VL Total
01	86103	BIG MAC	1	UN x	8.00	1.30	8.00
02	63791	* BUCHADOAR	1	UN x	1.00	0.16	1.00
03	64019	* BACON	1	UN x	1.00	0.07	1.00

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 10.00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 50.00
Troco R\$ 40.00
Valor aprox. dos trib. deste cupom R\$ 1.53
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Número: 000125749 Série: 29 Emissão: 30/11/2016 14:51:53

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4316 1142 5316 5106 1959 6502 9000 1257 4303 0018 2040

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 30/11/2016 14:51:53

NFC-e

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.815.006/0017-80
Inscrição Estadual - 05605433/3
RUA NANECHAL FLUKIANO PIRES, 353, CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE, RS. Fone: 3224-4366

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL (R\$)
QTD.	UN	VL. UNIT (R\$)	
001	7856594900559	ACEI NATURAL/GRANOLA FROITY 200G	
1.000	UN x	7.45	7.45
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			7.45
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
Dinheiro			7.45
Outros			0.04

Trib aprox R\$ 0,31 Federal, R\$ 1,35 Estadual
Fonte: IBPT R\$ 5Fr7

Número 103058 Série 103 Emissão 30/11/2016 19:02:32

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4316 1193 0150 0600 1780 6510 3060 1030 5817 9327 7588

CONSUMIDOR

CNPJ/CNPJ/ID - CPF: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 143160424517841
30/11/2016 19:02:33

PAGO DINHEIRO R\$ 20,00 - TROCO R\$ 12,55
ECONOMIZAR E COMPRAR BEM

L3:11 CX:103 COD:111259 Operador: PAMELA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/4029

Emitida em:
01/12/2016 às 13:32:44Competência: 01/12/2016
Código de Verificação: c026b8b6

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: 839.235.510-53

Inscrição Municipal: Não Informado

MARCOS ERNESTO DA SILVA

RUA TREZE DE MAIO, 81, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

19/11 A 01/12/2016

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\$ 178,00

Valor dos serviços:

R\$ 178,00

(-) 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\$ 178,00

Valor Líquido:

R\$ 178,00

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 8,90



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33392322NOTA DE EMPENHO Nº: 000737
DATA DE EMISSÃO : 24/11/2016
TIPO : ORDINÁRIO

BB.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 POLITICOS 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 : 149049 CPF : 839.235.510/53
Nome : MARCOS ERNESTO DA SILVA
Endereço : R CLAUDIO DOS SANTOS, 22
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 427134

AUTORIZAÇÃO Nº 304520 PROC. ADMIN (P.A.):

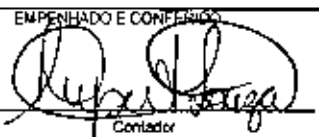
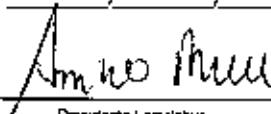
Valor Orçado 75.000,00

Saldo Anterior 5.815,07

Valor Empenhado 832,50

Saldo Atual 4.982,57

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/11 A 02/12/2016) CURSO INLEGIS "DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS TERMINO DE MANDATO, AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES, POSSE, TRANSIÇÃO.) - (Unidade: UNIDADE)	416,25	832,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/11 A 02/12/2016) CURSO INLEGIS "DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS TERMINO DE MANDATO, AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES, POSSE, TRANSIÇÃO, EVENTOS DE FINAL DE ANO E GESTAO DE GABINETES. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	832,50

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Direitor de Expediente Jerson Calvo	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Bätzke	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16.573/16
Hora 17:49

71 NOV. 2016

Res. Feira
Ass. 4

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS P/ CURSO

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar a liberação para realização de curso no **INLEGIS**, entre os dias 29, 30 de novembro e 01 e 02 de dezembro de 2016 com o seguinte tema: DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS: TERMINO DO MANDATO, DEP. DE PESSOAL, CONTRATAÇÕES, EXONERAÇÕES, POSSE, TRANSIÇÃO, EVENTOS DE FINAL DE ANO e GESTÃO DE GABINETES

Solicito a liberação de **02 (duas) diárias**

Sendo o que se apresentava para o momento, certo de contar com sua compreensão desde já agradeço:

Carazinho, 21 de novembro de 2016.

Marcos Ernesto da Silva
Marcos Ernesto da Silva

DEFERIDO
21/11/16
21/11/16
Presidente

Realizado
em 24/11
9:34

INDEFERIDO

Presidente

Ilmo Sr:
Anselmo Britzke
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Horário

Dia 20/11/2016 - TERÇA-FEIRA
13:45h - Inscrição/credenciamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 30/11/2016 - QUARTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 01/12/2016 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 02/12/2016 - SEXTA-FEIRA
09h00min às 11h - Turno de aula
11h-Até Encerramento e entrega dos certificado

Local

Sala de Eventos Inlegis - Hotel Dan Inn

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 Compras, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno, Procuradores Jurídicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, telefonia, recepção, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática, técnico em contabilidade, tesoureiro e demais profissionais interessados no tema.



Sua indicação deverá ser comunicada antes da Terça-feira que dá início ao evento da indicação

Investimento

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por BOLETO BANCÁRIO. Solicite através do e-mail inlegis@inlegis.com.br ou através do nosso whatsapp (55) 9912-5809; Fone (51) 3015-5809. No caso de depósito bancário é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.

Valor de inscrição antecipado, até a sexta-feira que antecede o evento:

Uma Inscrição: R\$450,00

Três inscrições: R\$450,00 cada

Quatro inscrições da mesma entidade: R\$480,00 cada

Municípios com CONSULTORIA JURÍDICA desconta especial: R\$ 390,00 por pessoa a inscrição antecipada para três ou mais inscritos

Pagamento de inscrição no local ou após a sexta-feira que antecede o evento o valor da inscrição é de R\$500,00

Mais Detalhes



DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO DESEMPENHO DE PESSOAL - CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A VISÃO DO TCE/RS:

CONCURSO PÚBLICO: ANÁLISES REALIZADAS PELO TCE/RS, DE ACORDO COM O "GUIA PARA FISCALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS" DO TCE/RS:

ANÁLISE PRÉVIA:

- edital do concurso público;
- compatibilidade do conteúdo com as exigências do cargo;
- restrições à inscrição ou à apresentação de recurso;
- indicação dos cargos e das vagas;
- Banca Examinadora: designação e qualificação;
- questões e pontuações;
- identificação / desidentificação das provas;
- critérios de desempate;
- publicidade.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PROVA

ANÁLISE PÓS-PROVA

IRREGULARIDADES FREQUENTES VERIFICADAS PELO TCE/RS, DE ACORDO COM O "GUIA PARA FISCALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS" E O "GUIA PRÁTICO DE ADMISSÕES E INATIVAÇÕES":

ADMISSÃO POR PROCESSO SELETIVO PÚBLICO:

- Agentes de Combates a Endemias e Agentes Comunitários de Saúde.

ADMISSÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

ADMISSÃO POR DECISÃO JUDICIAL

ADMISSÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

QUARTA MANHÃ

ATOS DERIVADOS DE PESSOAL:

- transposição de regime jurídico;
- reequilíbrio econômico;
- readaptação;
- readmissão;
- aproveitamento;
- reintegração;
- reversão;
- recondução;
- transferência de Município-mãe, em caso de emancipação.

EXECUÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE REGISTRO DO TCE/RS

CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES

CARGOS EM COMISSÃO

EXONERAÇÕES

ORIENTAÇÕES PARA EVITAR MULTAS E GLOSAS, CONSIDERANDO OS RECENTES E MAIS FREQUENTES APONTAMENTOS DO TCE/RS EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

- Irregularidades de pagamentos, em especial de diários;
- Atos de pessoal e concurso público;
- Contratação por tempo determinado

QUARTA TARDE

DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO TÉRMINO E À TRANSIÇÃO DE MANDATO:

INSTALAÇÃO DA EQUIPE DE TRANSIÇÃO:

- ato normativo próprio;
- datas de início e encerramento dos trabalhos;
- identificação dos objetivos e da forma de atuação.

PREPARAÇÃO DE RELATÓRIOS:

- informação sucinta sobre atos que possam ter repercussão para o futuro mandato;
- principais ações, projetos e programas, executados ou em execução;

DISPONIBILIZAÇÃO E CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES:

- dados referentes ao PPA, a LDO e à LOA;
- contas públicas (dados bancários, demonstrativos dos saldos disponíveis, devidamente conciliados, dos restos a pagar e da dívida fundada, bem como relação de documentos financeiros de longo prazo, contratos de execução de obras, convênios e outros, pagos e a pagar, etc.);
- valores médios mensais recebidos a título de transferências constitucionais;
- relação atualizada dos bens patrimoniais e levantamento de bens de consumo existentes no almoxarifado;
- estrutura funcional;
- relação dos atos expedidos que importem na concessão de reajuste de vencimentos ou em nomeação, contratação, exoneração, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie de servidor público estatutário ou empregado público;
- cumprimento de regularidade com a Previdência Social;
- cumprimento da Lei de Transparência e da Lei de Acesso à Informação;
- levantamento de dívidas e haveres, bem como indicação de outros assuntos que sejam objeto de processos judiciais ou administrativos

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.985.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000745
DATA DE EMISSÃO: 28/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
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 : 149049 CPF : 839.235.510/53
Nome : MARCOS ERNESTO DA SILVA
Endereço : R CLAUDIO DOS SANTOS, 22
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ DO EMPENHO Nº 427951

AUTORIZAÇÃO Nº 305327 PROC. ADMIN (P.A.):

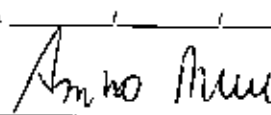
Valor Orçado 12.000,00

Saldo Anterior 4.589,34

Valor Empenhado 50,00

Saldo Atual 4.539,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (TAXI) - (Unidade: UNIDADE)	50,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INLEGIS NOS DIAS 29/11 A 30/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jareson Cebra	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Aracêmo Brizola	TESOURARIA CHÉQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MARCOS ERNESTO DA SILVA**

CPF/CNPJ: **00033923551053**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003513595403**

Valor da TED: **R\$ 250,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999925721000066**

TED solicitada em **28/11/2016 às 16:51:33** via Sispag.

Autenticação:

347AA11A610204131EE5FDE0543A1A4712E45A07

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHO

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16570/16
Hora 17:10

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

24 NOV. 2016

Res. Francisco Lute
Ass. [assinatura]

FINALIDADE: Viagem a Porto Alegre para participar do Curso sobre "DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS: TERMINO DO MANDATO, DEP. DE PESSOAL, CONTRATAÇÕES, EXONERAÇÕES, POSSE, TRANSIÇÃO, EVENTOS DE FINAL DE ANO e GESTÃO DE GABINETES a ser realizado entre os dias 29 e 30 de novembro e 01 e 02 de dezembro de 2016.

R\$ 50,00 - Táxi

R\$ 200,00 – Passagens (valor referente a 02 (duas) passagens com destino de Carazinho / Porto Alegre e Porto Alegre / Carazinho).

Carazinho, 24 de novembro de 2016.

Marcos Ernesto da Silva

MARCOS ERNESTO DA SILVA

DEFERIDO
28/11/16
[assinatura]
Presidente

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE N



PMPA - EPTC

Nº 999482

RS 14,00



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

Veículo: Prefixo: 1056

Placa: INT 9016

Recebi de WALTER REIS a importância de

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

Porto Alegre, 29 de 11 de 2016

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 LOTE N



PMPA - EPTC

Nº 921586

RS 15,00



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

Veículo: Prefixo: 2765

Placa: _____

Recebi de _____ a importância de

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

Porto Alegre, 01 de 12 de 2016

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 347254

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2016

89.965.222/0001-52

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

Dados do Gregor

Nº Credor : 149049 CPF : 83923551053

Nome : MARCOS ERNESTO DA SILVA

Endereço : R CLAUDIO DOS SANTOS

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta

Telephone : Fax :

Empirical N°

746/2016

Valor do Empenho

200.00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
333903010000	PASSAGENS PARA O PAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 26/11/2016		200,00	0,00	0,00	200,00
				TOTAL DA ORDEM	200,00
				SALDO ANTERIOR	200,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INLEGIS NOS DIAS 29/11 A 30/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	200,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE 28 NOV 2016 DATA <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° <i>Deb. Cta</i> BANCO N° <i>Itaú</i> DOCUMENTO N° DATA 28 NOV 2016 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R5

EM _____ / _____ / _____

EM _____ / _____ / _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

88.965 222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000746
DATA DE EMISSÃO: 28/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

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

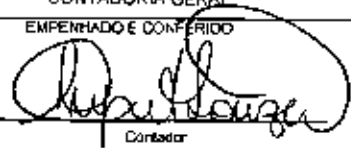
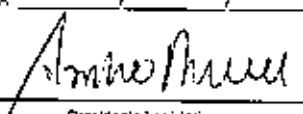
N° Credor: 149049 **CPF:** 839.235.510/53
Nome: MARCOS ERNESTO DA SILVA
Endereço: R CLAUDIO DOS SANTOS, 22
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N°** 427952**AUTORIZAÇÃO N°** 305328 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Oposto	12.000,00	Saldo Anterior	4.539,34
---------------------	-----------	-----------------------	----------

Valor Empenhado	200,00	Saldo Atual	4.339,34
------------------------	--------	--------------------	----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS (VLR. REF. PAGTO ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INLEGIS NOS DIAS 28/11 A 30/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) -	200,00	200,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO INLEGIS NOS DIAS 28/11 A 30/11, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	200,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Direção de Expedientes Jerson da Silva	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Antônio Brito	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

RELATÓRIO DE DESPESAS

Carazinho, 16 de Dezembro de 2016

Segue em anexo recibos e comprovantes fiscais das despesas relacionadas abaixo:

Ajuda de custo para passagens: R\$ 200,00

Custo passagem Carazinho/Porto Alegre: R\$ 109,30

Custo passagem Porto Alegre/Carazinho: R\$ 109,30

Valor Gasto: R\$ 218,60

Valor a ser ressarcido: R\$ 18,60

Ajuda de custo para táxi: R\$ 50,00

Custo Táxi Rodoviária/Hotel: R\$ 14,00

Custo Táxi Hotel/Rodoviária: R\$ 15,00

Valor Gasto: R\$ 29,00

Valor a ressarcir: R\$ 21,00

Comprovante de depósito para ressarcimento em anexo

Marcos Ernesto da Silva

Marcos Ernesto da Silva

A sua Excelência o Senhor

ANSELMO BRITZKE

Presidente Câmara Municipal Carazinho

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16749/16
Hora 14:29

19 DEZ. 2016

Francineiruke
Res. _____
Ass. _____

DEFERIDO
27/12/16
Anselmo
Presidente

OURO E Prata

Devolvernos somente 3 h antes do embarque.
O PASSAGEIRO MANTÉM EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

VEFF0*24*0031*0031*1255R# 109.30

010 08931-6 D.E.: 57607607 - 221 (°CDR)

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

89.965,222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 339995

DATA DE EMISSÃO : 31/08/2016

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.333903000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1 - LIVRE

Processo :

Dados do Credor

Nº Crador : 22029 CNPJ: 94089388/000128

Nome : MARINA VEICULOS LTDA

Endereço : AV. FLORES DA CUNHA

Município : CARAZINHO-RS CEP :

Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2

Telephone : 3329 9700 **Fax** :

Empenho N°

557/2016

Valor da Empreitada

8.51

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8,51	0,00	0,00	8,51
Ref. Nota Fiscal nº: 149018, de 31/08/2018		8,51	0,00	0,00	8,51
				TOTAL DA ORDEM	8,51
				SALDO ANTERIOR	8,51
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO CARTER VEÍCULO LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	8,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 28 NOV 2016 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Deb-Gts</i> BANCO Nº <i>Itau</i> DOCUMENTO Nº DATA 28 NOV 2016 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

RECEBEREMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R5

E5

FL

EM

Crédor

CREFOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000557
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 CNPJ : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3329 9700 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 422463

AUTORIZAÇÃO Nº 299680

PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

4.917,07

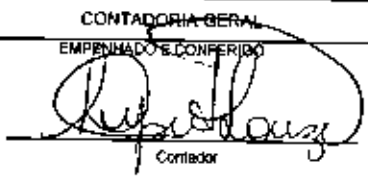
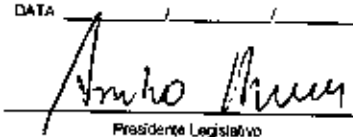
Valor Empenhado

8,51

Saldo Atual

4.908,56

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS GUARNIÇÃO (GUARNIÇÃO CARTER) - (Unidade: UNIDADE)	8,51	8,51
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO CARTER VEICULO LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	8,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MARINA VEICULOS LTDA**

CPF/CNPJ: **94089398000128**

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

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **2402469402**

Valor da TED: **R\$ 8,51**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999925721000033**

TED solicitada em 28/11/2016 às 15:48:35 via Sispag.

Autenticação:

176D98509E47FD3923AA3E6ACBF521A1E590C202

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

**MARINA VEÍCULOS LTDA
CARAZINHO**ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, 799, 11,
Comp.

BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO

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

Cód.Canc.: 091474-7

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.149.018

Série: 0

GRAVADO EM PDF - CONSULTE O DANFE EM SEU SITE WWW.NF-E.COM.BR
4316 0894 0893 9800 0128 5500 0000 1490 1815 6078 3167

SAÍDA DA OPERAÇÃO

ENTRADA DE PEÇAS GARANTIA / FABRICA

PROCESSO DE EMISSÃO

143160146904771 31/08/2016 11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250081849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ

94.089.398/0001-28

DATA DE EMISSÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Pessoa Física

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Cod. 0022886

CNPJ

89965222000152

Data de Emissão

31/08/2016

Endereço

AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

99.500-000

Data de Entrada - Nota

31/08/2016

Município

CARAZINHO

UF

(54) 33302-322

UF

RS

Inscrição Estadual

Hora da Entrada - Nota

11:10:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	8,51
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	8,51

TRANSPORTADOR/VEÍCULO E TRANSPORTADOS

BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO
BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO	BAIRRO/DISTRITO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	RECEITAS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55226136	GUARANTIA CARTER MTR. E TORQ	40109300	050	1940	LTN	1,00	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00
------------------	------	------------------	------	------------------	------	------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
N.E. 0229613 - DATA ABERTURA: 02/04/2016 - Num OS: 0082636 - Tipo OS: V2 - MODIFIC. LINHA ESSENCE I \$ 16V FLEX-
PLACA: WQ7047909 - Num. Motor Externo: 2825216 - RENAVAM: 105541430 - Peças Recebidas em Garantia: O.S.
0082636-V2 Lta do RND 1105HSG 1273919 Vigência da Garantia: 06/07/2015 a 06/07/2018 - Email cliente:
com.billeda@camaracarazinho.rs.gov.br - Fone: FRPT-RS 47577

RESERVADO AO FISCO

Enviado por e-mail

Pag. 1 de 1

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000673
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2016
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9 0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 **CNPJ :** 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 426163

AUTORIZAÇÃO Nº 303498

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

1.236,44

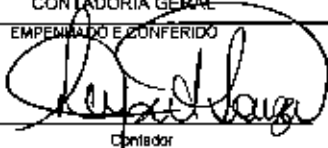
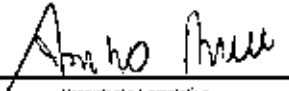
Valor Empenhado

369,90

Saldo Atual

866,54

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4,3	3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS OLEO DE MOTOR (oleo motor) - (Unidade: UNIDADE)	42,30	181,89
1	FILTRO (KIT ETORQ REVISÃO 30/60) - (Unidade: UNIDADE)	188,01	188,01
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	369,90

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jurelson Cabral	PAGUE-SE DATA: _____  Presidente Legislativo Anselmo Brizke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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

 Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 07772 290321 52872 820007 7 69920000111807
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
MARINA VEICULOS LTDA	94.089.398/0001-28	28/11/2016
		Valor do boleto (R\$):
		1.118,07
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.118,07
		Data de pagamento:
		28/11/2016
Autenticação mecânica:		
14E7B1920FA561CCA6A8006AE5D424200B207063		

Operação efetuada em 28/11/2016 às 16:07:54 via Sispag, CTRL 799908965000010.

BANCO ITAU S.A. **[341-7]**

FICHA DE CAIXA

Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2		Vencimento 28/11/2016	
Data do Documento 27/10/2016	Nº do Documento 0012347-001	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 27/10/2016		Nosso Número 109/00077722-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.118,07 (-) Desconto 0,00 (-) Outras Deduções/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa/Juros 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor Cobrado 1.118,07	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
MORA DIÁRIA DE 3,18 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,60 INCLUSA, MULTA DE 3% APÓS VENCIMENTO.							
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista						(Lanc:0374007- NF/Cupom: 0012347/0152189)	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. **[341-7]**

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA CNPJ:94.089.398/0001-28				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2		Vencimento 28/11/2016	
AV. FLORES DA CUNHA, 311 A CARAZINHO-RS Bairro:BOA VISTA Cep:99500000							
Data do Documento 27/10/2016	Nº do Documento 0012347-001	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 27/10/2016		Nosso Número 109/00077722-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.118,07 (-) Desconto 0,00 (-) Outras Deduções/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa/Juros 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor Cobrado 1.118,07	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
MORA DIÁRIA DE 3,18 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,60 INCLUSA, MULTA DE 3% APÓS VENCIMENTO.							
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista						(Lanc:0374007- NF/Cupom: 0012347/0152189)	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. **[341-7]** 34191.09008 07772.290321 52872.820007 7 69920000111807

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 28/11/2016	
Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				CNPJ 94.089.398/0001-28	
Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2				Nosso Número 109/00077722-9	
Data do Documento 27/10/2016	Nº do Documento 0012347-001	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 27/10/2016	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	
(=) Valor do Documento 1.118,07 (-) Desconto 0,00 (-) Outras Deduções/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa/Juros 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor Cobrado 1.118,07					
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					
MORA DIÁRIA DE 3,18 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,60 INCLUSA, MULTA DE 3% APÓS VENCIMENTO.					
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS				CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Sacador/Avalista				(Lanc:0374007- NF/Cupom: 0012347/0152189)	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEIÇÃO DE PAGAMENTO		Nº 000.152.189 SÉRIE 0	
DATA DE RECEBIMENTO		INDICAÇÃO ASSINADA DO RECEBEDOR	

**MARINA VEICULOS LTDA
CARAZINHO**

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, Nº 311,
Comp

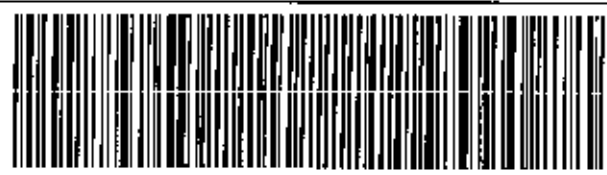
BAIRRO/DISTRITO: BOA VISTA

MUNICÍPIO: CARAZINHO RS

CEP: 99.300-000 FONE: (54) 3329-9700

Cód. Conc.: 91474-7

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

000.152.189
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DANFE CONSULTA DA TITULARIDADE: 4316 1094 0893 9800 0128 5500 0000 1521 8910 9858 6230

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

VDA OFICINA PEÇAS E SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250081849

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. TRIBUTÁRIO 91.089.398/0001-28

PROCESO DE AUTENTICAÇÃO 143160181556911 27/10/2016 16:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - Cod. 0022886

ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL

BARRIO/DISTRITO CENTRO

MUNICÍPIO CARAZINHO

UF RS

CEP 99.500-000

DATA DE EMISSÃO 27/10/2016

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2016

HORA DE EMISSÃO 16:43:19

FORMA DE PAGAMENTO

Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO IMPOSTO 57,73	VALOR DO IMPOSTO 10,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 57,73	VALOR DO ICMS 10,39	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS 10,39
VALOR DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 10,39	VALOR DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS 10,39	VALOR TOTAL DO ICMS 10,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	REGIME DE REGISTRO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO ICMS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/ESH	EST	CEP	UNID	QTD	V UNITARIO	V TOTAL	DESCONTO	ICMS	V ICMS	V IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
6096	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO IAP010003006065, Trib aprox R\$ 17.83 Fed 21.85 Est. Fonte IBPT/RS Ar5F7	27101922	060	540	LT	4,30	42,50	181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708847	KIT REVISAO 10660 KM MOTORQ - ASE 2014 IAP01000307088217, Trib aprox R\$ 30.91 Fed 16.34 Est. Fonte IBPT/RS Ar5F7	84211100	050	540	UN	1,00	188,01	188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708948	KIT LIMPADOR PARA-BRISA MOHAR. IAP01000300708948, Trib aprox R\$ 0.89 Fed 0.98 Est. Fonte IBPT/RS Ar5F7	31029090	060	540	UN	1,00	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	COOLANT PARALELO TIP CONCENTRADO IAP010003007206, Trib aprox R\$ 21.44 Fed 10,19 Est. Fonte IBPT/RS Ar5F7	15200000	050	510	UN	1,00	57,73	57,73	0,00	57,73	10,39	0,00	10,39	0,00

CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS 10,39	VALOR DO ICMS 10,39	VALOR DO ICMS 10,39	VALOR DO ICMS 10,39
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ADICIONAIS

VENDEDOR: LUIS FERNANDO DA ROSA - N° 0520102 - Num OS 0085692 - Tipo OS N° - DATA ABERTURA 27/10/2016 -
MODELO LINTA ESSENCE 1.8 16V FLEX - PLACA IWQ7047RS - CHASSI 9BD1105B5G1575P18 - RENAVAM: 1035414220 - Num
Motor Intercor - Num Motor Estoque 2835216 - Cambio Intercor - Caudão estanco - JCM5 PAGOS SUBST TRIBUT.
PROTOCOLO 49-2008, GARANTIA DE PEÇAS E SERVIÇOS CONFORME MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO. - Forma de Pagamento: 30
DIAS - Emissão cliente: ematadadade@camacar.rs.gov.br - Trib aprox R\$ 61.06 Fed, 49.74 Est - Fonte
IBPT/RS Ar5F7

RESERVAÇÃO FISCAL

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 344759**DATA DE EMISSÃO : 27/10/2016**

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 CNPJ : 94089398000128
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2
Telefone : 3329 9700 Fax :

Empenho Nº

674/2016

Valor do Empenho

63,17

Dados da Ordem de Pagto.

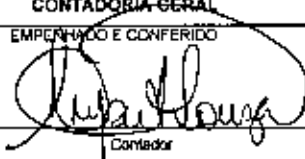
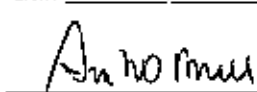
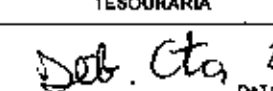
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	63,17	0,00	0,00	63,17
Ref. Nota Fiscal nº: 152189, de 27/10/2016		63,17	0,00	0,00	63,17
				TOTAL DA ORDEM	63,17
				SALDO ANTERIOR	63,17
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	63,17

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 28 NOV 2016 DATA  Presidente Legislativo Anselmo Gnizka	TESOURARIA Cheque Nº  28 NOV 2016 DATA BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____
CREDOREM _____
CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000674
DATA DE EMISSÃO: 27/10/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 CNPJ : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 3329 9700 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 426184

AUTORIZAÇÃO Nº 303500

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

866,54

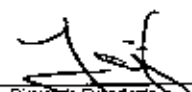
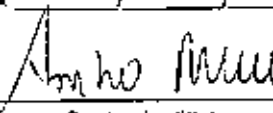
Valor Empenhado

63,17

Saldo Atual

803,37

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS KIT (KIT LIMPADOR PARA BRISA) - (Unidade: UNIDADE)	5,44	5,44
1	FLUIDO (FLUIDO RADIADOR COOLANT PARAFLU CONCENTRADO) - (Unidade: UNIDADE)	57,73	57,73
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	63,17

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jureston Cabral	DATA  Presidente Legislativo Anselmo Brito	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 344762**DATA DE EMISSÃO : 27/10/2016**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001 2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 CNPJ: 94089398000128
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2
Telefone : 3329 9700 Fax :

Empenho Nº

675/2016

Valor do Empenho

685,00

Dados da Ordem de Pagto.

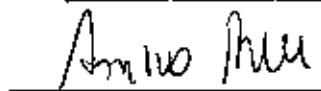
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039180000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	685,00	0,00	0,00	685,00
Ref. Nota Fiscal nº. 12304, de 27/10/2016		685,00	0,00	0,00	685,00
				TOTAL DA ORDEM	685,00
				SALDO ANTERIOR	685,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL LINEA. CFE SOLICITAÇÃO E DESEMPENHOS ANEXOS

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	685,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jureston Cabral	PAGUE-SE DATA 28 NOV 2016  Presidente Legislativo Anselmo Brizka	TESOURARIA Deb. Cta 28 NOV 2016 DATA CHEQUE Nº BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000675
DATA DE EMISSÃO : 27/10/2016
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 4625

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nº Credor : 22029 **CNPJ :** 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax :**

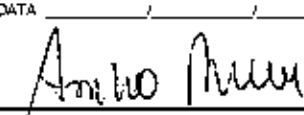
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ DO EMPENHO Nº 428188**

AUTORIZAÇÃO Nº 303501 **PROC. ADMIN (P.A.):**

Valor Orçado 300.000,00 **Saldo Anterior** 31.031,60

Valor Empenhado 685,00 **Saldo Atual** 30.346,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (LIMPEZA BICÓS POR ULTRASSON, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REVISÃO 30.000 KM) -	685,00	685,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO SERVIÇOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	685,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Bittzke	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jerson Cabral		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - RS Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – NFS-e SIM – Serviço de Informações Municipais				Número da NFS-e Série 0 20160000012304 Código de verificação e677-630c Data e hora de emissão 27/10/2016 16:43:19		
Informações Fiscais				Chave de Acesso 		
Exigibilidade do ISS		Município de Incidência do ISS	Número do Processo:			
Número do RPS: 0012347	Série do RPS: S	Data de Emissão: 27/10/2016	Data da Competência:			
Prestador de Serviços						
		CNPJ: 94.089.398/0001-28 Inscr. Municipal: 1923/3 Nome/Razão Social: MARINA VEICULOS LTDA AV. FLORES DA CUNHA, 311 A Cidade: CARAZINHO				
Tomador de Serviços						
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO CEP: 99.500-000 Município: CARAZINHO UF: RS E-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br Inscrição Municipal: ISENT0						
Intermediário						
CPF/CNPJ:		Inscrição Municipal:		Nome/Razão Social:		
Descrição do Serviço Prestado						
Descrição: 14.01 / MECÂNICA						
Item Vl. Aprox. Trib.: R\$ 16,81 LIMPEZA BICOS POR ULTRASSON; TMO: SR22; 1,00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R\$ 16,81 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; TMO: SR33; 1,00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R\$ 58,51 REVISÃO A 30.000 KM (BR)2, TMO: 0010F17; 3,00 Hrs Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
				Alíquota(%) 3,00 %	Ativ. do Município 1 / MECÂN	Código CNAE 14.01
Valor dos Serviços 685,00	Descontos 0,00	Deduções B. Cálculo 0,00	Base de Cálculo 685,00	Valor do ISS 20,55	ISS Retido NAO	Desc. Cond
Retenções:						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	ISS 0,00	Outras Retenções
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços						R\$ 685,00
Informações Complementares						
NS:0091351; OS:0085692; Placa:1WQ7047-RS; KM:29748; Chassi:9BD11056SG1575919; Tm aprox R\$: 92,13 Fed, 20,55 Mun - Fonte: IBPT/RS Ar5Fr7; ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008, GARANTIA DE PEÇAS E SERVIÇOS CONFORME MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO.; Forma						
A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site: sim.digifred.net.br/frederico/ . Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº 3747/11,3785/12.						

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 345849**DATA DE EMISSÃO : 17/11/2016**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Dados do Credor	
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL	Nº Credor : 22029	CNPJ : 94089398000128
Função : 01 - LEGISLATIVA	Nome : MARINA VEICULOS LTDA	
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL	Endereço : AV. FLORES DA CUNHA	
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001	Município : CARAZINHO-RS CEP :	
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 240246940-2	
Recurso : 1 - LIVRE	Telefone : 3329 9700	Fax :
Processo :	Empenho Nº 722/2016	Valor do Empenho 43,31

Dados da Ordem de Pagto.

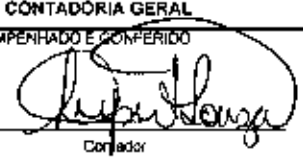
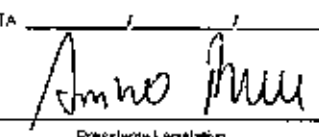
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	43,31	0,00	0,00	43,31
Ref. Nota Fiscal nº. 153203, de 17/11/2016		43,31	0,00	0,00	43,31
				TOTAL DA ORDEM	43,31
				SALDO ANTERIOR	43,31
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO PROTETOR DO PARALAMA AUTOMÓVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	43,31

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE 28 NOV 2016 DATA  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE Nº <i>Det. Cta</i> DATA 28 NOV 2016 BANCO Nº <i>Itaú</i> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CRÉDOR

CREDO

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000722
DATA DE EMISSÃO: 17/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

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

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 426891

AUTORIZAÇÃO N° 304255

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

6.977,95

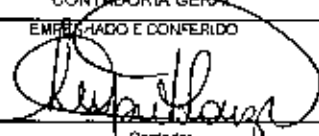
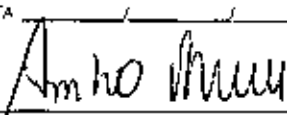
Valor Empenhado

43,31

Saldo Atual

6.934,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PROTETOR (PROTETOR PARALAMA) - (Unidade: UNIDADE)	43,31	43,31
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO PROTETOR DO PARALAMA AUTOMOVEL LINEA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	43,31

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jureston Cayral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

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

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 07896 610321 52872 820007 7 70130000011581	
Beneficiário	CPF/CNPJ do beneficiário	Data de vencimento:	
MARINA VEICULOS LTDA	94.089.398/0001-28	19/12/2016	
		Valor do boleto (R\$):	115,81
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):	115,81
Informações fornecidas pelo pagador:		Data de pagamento:	28/11/2016
Autenticação mecânica: D35E49E8DF8BC033DA92C6EEC80AF86C4CBE419B			

Operação efetuada em 28/11/2016 às 16:07:54 via Sispag, CTRL 799908965000036.

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

BANCO ITAU S.A. |341-7|

FICHA DE CAIXA

Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2		Vencimento 19/12/2016	
Data do Documento 17/11/2016	Nº do Documento 0012615-001	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 17/11/2016		Nosso Número 109/00078966-1	
Usos do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 115,81	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(f) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 0,33 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,80 INCLUSA, MULTA DE 3% APÓS VENCIMENTO.						(j) Outras Deduções/Abatimento	
						(k) Mora/Multa/Juros	
						(l) Outros Acréscimos	
						(m) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Secador/Validar (Lanc:0376437- NF/Cupom: 0012615/0153203)							

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA CNPJ:94.089.398/0001-28				Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2		Vencimento 19/12/2016	
AV. FLORES DA CUNHA, 311 A CARAZINHO-RS Bairro:BOA VISTA Cep:99500000							
Data do Documento 17/11/2016	Nº do Documento 0012615-001	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 17/11/2016		Nosso Número 109/00078966-1	
Usos do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 115,81	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(f) Desconto	
MORA DIÁRIA DE 0,33 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,80 INCLUSA, MULTA DE 3% APÓS VENCIMENTO.						(j) Outras Deduções/Abatimento	
						(k) Mora/Multa/Juros	
						(l) Outros Acréscimos	
						(m) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS						CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52	
Secador/Validar (Lanc:0376437- NF/Cupom: 0012615/0153203)							

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. |341-7| 34191.09008 07896.610321 52872.820007 7 70130000011581

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 19/12/2016			
Beneficiário MARINA VEICULOS LTDA				CNPJ 94.089.398/0001-28			
Agência/Código Beneficiário 0325/28728-2							
Data do Documento 17/11/2016	Nº do Documento 0012615-001	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 17/11/2016			
Usos do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor			
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
MORA DIÁRIA DE 0,33 EM REAIS NEGATIVAÇÃO VIA SERASA/SPC, 5(CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS VENCIDO REIMPRIMIR NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS TARIFA BANCARIA DE R\$ 1,80 INCLUSA, MULTA DE 3% APÓS VENCIMENTO.						(f) Desconto	
						(j) Outras Deduções/Abatimento	
						(k) Mora/Multa/Juros	
						(l) Outros Acréscimos	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO 99.500-000 CARAZINHO-RS							
CNPJ/CPF - 89.965.222/0001-52							
Secador/Validar (Lanc:0376437- NF/Cupom: 0012615/0153203)							

Autenticação Mecânica-FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000732
DATA DE EMISSÃO : 21/11/2016
TIPO : ORDINÁRIO

89.965 222/0001-52

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

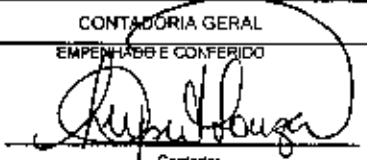
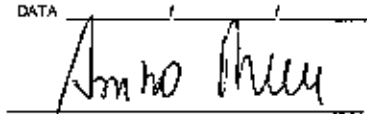
Reduzido : 4625**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 22029 **CNPJ** : 94.089.398/0001-28
Nome : MARINA VEICULOS LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 311
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 3329 9700 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 426933**AUTORIZAÇÃO Nº** 304315 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 300.000,00**Saldo Anterior** 27.068,24**Valor Empenhado** 72,50**Saldo Atual** 26.995,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MECANICA AUTOMOVEI LINEA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. EMPENHO 723 CREDOR INDEVIDO.) -	72,50	72,50
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MECANICA AUTOMOVEI LINEA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	72,50

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativa Anselma Britzke	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jareston Colares		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 345857****DATA DE EMISSÃO : 17/11/2016**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Nº Credor : 722 CPF : 00988587009
Nome : ALEXANDRA MOREIRA
Endereço : MINUANOS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : Fax :

Empenho Nº

723/2016

Valor do Empenho

72,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	72,50	0,00	0,00	72,50
Ref. Nota Fiscal nº: 12572, de 17/11/2016		72,50	0,00	0,00	72,50
TOTAL DA ORDEM					72,50
SALDO ANTERIOR					72,50
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MECANICA AUTOMOVEL LINEA, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	72,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contador _____ Diretor de Expediente Jairton Cabral	PAGUE-SE 28 NOV 2016 DATA _____ Presidente Legislativo Anselmo Ritzke	TESOURARIA 28 NOV 2016 DATA CHEQUE Nº Deb. Cto Itaú BANCO Nº DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - RS Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e SIM - Serviço de Informações Municipais	Número da NFS-e Série 0 201600000012572
	Código de verificação 5037-25cb
	Data e hora de emissão 17/11/2016 15:14:12

Informações Fiscais				Chave de Acesso 
Exigibilidade do ISS		Município de Incidência do ISS	Número do Processo:	
Número do RPS: 0012515	Série do RPS: 5	Data de Emissão: 17/11/2016	Data da Competência:	

Prestador de Serviços	
	CNPJ: 94.089.398/0001-28 Inscr. Municipal: 1923/3 Nome/Razão Social: MARINA VEICULOS LTDA AV. FLORES DA CUNHA, 311 A Cidade: CARAZINHO

Tomador de Serviços	
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 CX POSTAL - CENTRO CEP: 99.500-000 Município: CARAZINHO UF: RS E-mail: contabilidade@camaracz.rs.gov.br Inscrição Municipal: ISENT0	

Intermediário		
CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	Nome/Razão Social:

Descrição do Serviço Prestado						
Descrição: 14.01 / MECÂNICA Item SERVIÇOS MECANICA; TMO: SR00; 0.50 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R\$ 9,75 Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos. IBPT						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
				Aliquota(%) 3,00 %	Ativ. do Município 1 / MECÂN	Código CNAE 14.01
Valor dos Serviços 72,50	Descontos 0,00	Deduções B. Cálculo 0,00	Base de Cálculo 72,50	Valor do ISS 2,18	ISS Retido NÃO	Desc. Cond
Retenções:						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	ISS 0,00	Outras Retenções
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços						R\$ 72,50

Informações Complementares	
NS:0092049; OS:0086077; Placa:FWQ7047-RS; KM:31197; Chassi:98D11058SG1575919; Trib aprox R\$: 9.75 Fed, 2.17 Mun - Fonte: IBPT/RS Ar5Fr7; ICMS PAGO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO 49/2008, GARANTIA DE PEÇAS E SERVIÇOS CONFORME MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO.; Forma de	
A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site: sim.digufred.net.br/frederico/ . Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº 3747/11,3785/12.	

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 346258**DATA DE EMISSÃO : 24/11/2016**

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 : 22312 CPF : 50711431000
Nome : RICARDO XAVIER DA CRUZ
Endereço : AV PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 3331-1145 Fax :

Empenho Nº

736/2016

Valor do Empenho

1.456,88

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAÍS	1.456,88	0,00	0,00	1.456,88
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 24/11/2016		1.456,88	0,00	0,00	1.456,88
TOTAL DA ORDEM					1.456,88
SALDO ANTERIOR					1.456,88
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

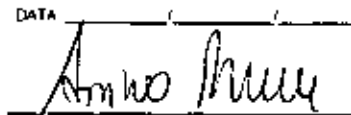
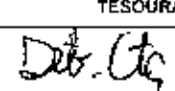
VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/11 A 01/12/2016. AUDIENCIA IGAM E TCE CURSO INLEGIS "DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A VISÃO DO TCE/RS" PREVISAO SAIDA DIA 28/11 20H. RETORNO 01/12 18HORAS. CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.456,88

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	28 NOV 2016 DATA  Presidente Legislativo Anselmo Brazos	 CHEQUE Nº Banco nº DOCUMENTO Nº 28 NOV 2016 DATA  AGENTE FINANCEIRO
 Dirigente Expediente Jareslon Cabral		

RECIBO

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

() 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: 000736
DATA DE EMISSÃO: 24/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

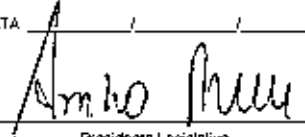
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV
Rubrica: 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

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

Nº Credor: 22312 **CPF:** 507.114.310/00
Nome: RICARDO XAVIER DA CRUZ
Endereço: AV PATRIA, 644
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 3331-1145 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 427131**AUTORIZAÇÃO Nº:** 304503**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 75.000,00**Saldo Anterior:** 7.271,95**Valor Empenhado:** 1.456,88**Saldo Atual:** 5.815,07

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS COM PERNOITE (VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/11 A 01/12/2016. AUDIENCIA IGAM E TCE CURSO INLEGIS "DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE 'PESSOAL, CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A VISÃO DO TCE/RS" PREVISÃO SAÍDA DIA 28/11 20H, RETORNO 01/12 18HORAS. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,25	1.456,88
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28/11 A 01/12/2016, AUDIENCIA IGAM E TCE CURSO INLEGIS "DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE 'PESSOAL, CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A VISÃO DO TCE/RS" PREVISÃO SAÍDA DIA 28/11 20H, RETORNO 01/12 18HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS..			
DESTINO:		TOTAL	1.456,88

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA:  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	CHEQUE Nº: _____ DATA: _____ BANCO Nº: _____ DOCUMENTO Nº: _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Janselton Cabral		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM: ____/____/____

R\$

EM: ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

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

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da conta creditada:

Nome: **RICARDO XAVIER DA CRUZ**

Agência: **0325**

Conta corrente: **06407 - 9**

Valor: **R\$ 1.456,88**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **28/11/2016** às **16:12:09** via Sispag, CTRL **999927933000017**.

Autenticação:

F538A56FF23A1D13E614DCAF5B569AC8CD2EE98A

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16360/16
Hora 14:31

23 NOV. 2016

Res. Franciele Lute
Ass. [assinatura]

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

QUANTIDADE: 3,5 (três diárias e meia)

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar autorização para viagem à Porto Alegre-RS, entre os dias 28 de novembro à 1º de dezembro de 2016 sendo o que segue:

Dia 29/11/2016 – 09:00hs – IGAM - Assuntos relativos a Mesa Diretora
10:30hs - TRIBUNAL DE CONTAS – Assuntos relativos ao Encerramento Mandato da Presidência

13:45 hs, início do curso no INLEGIS

DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL-CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A VISÃO DO TCE/RS.

HORÁRIO PREVISTO:

- SAÍDA: 28/11/2016 – saída prevista para às 20:00 horas.
- RETORNO: 1º/12/2016 - retorno previsto para às 18:00 horas.

RICARDO XAVIER

DEFERIDO
24/11/16
[assinatura]
Presidente

Horário

Dia 29/11/2016 - TERÇA-FEIRA
13:45h - Inscrição/credenciamento
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 30/11/2016 - QUARTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 01/12/2016 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 02/12/2016 - SEXTA-FEIRA
09h00min às 11h - Turno de aula
11h - Até Encerramento e entrega dos certificado

Local

Sala de Eventos Inlegis - Hotel Dan Inn

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 Compras, Procuradores Jurídico, Secretaria de Administração, Controle Interno, Procuradores Jurídicos, Assessoria de Imprensa, Oficial de Gabinete, telefonista, recepcionista, atendimento ao público, técnico de informática e setor de informática, técnico em contabilidade, tesoureiro e demais profissionais interessados no tema.



Sua indicação deverá ser comunicada antes da Terça-feira que dá início ao evento da indicação

Investimento

Solicitamos que o pagamento seja feito preferencialmente por BOLETO BANCÁRIO. Solicite através do e-mail inlegis@inlegis.com.br ou através do nosso whatsapp (55) 9912-5809; Fone (51)3015-5809. No caso de depósito bancário é indispensável apresentar o comprovante no ato da inscrição.

Valor de inscrição antecipado, até a sexta-feira que antecede o evento:

Uma Inscrição: R\$450,00

Três Inscrições: R\$430,00 cada

Quatro inscrições da mesma entidade: R\$400,00 cada

Municípios com CONSULTORIA JURÍDICA desconto especial: R\$ 390,00 por pessoa a inscrição antecipada para três ou mais inscritos

Pagamento da inscrição no local ou após a sexta-feira que antecede o evento o valor da inscrição é de R\$590,00

Mais Detalhes



DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO
DEPARTAMENTO DE PESSOAL -
CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A
VISÃO DO TCE/RS:

CONCURSO PÚBLICO: ANÁLISES REALIZADAS PELO TCE/RS, DE ACORDO COM O
"GUIA PARA FISCALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS" DO TCE/RS:

ANÁLISE PRÉVIA:

- edital do concurso público;
- compatibilidade do conteúdo com as exigências do cargo;
- restrições à inscrição ou à apresentação de recurso;
- indicação dos cargos e das vagas;
- Banca Examinadora: designação e qualificação;
- questões e pontuações;
- identificação / desidentificação das provas;
- critérios de desempate;
- publicidade.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PROVA**ANÁLISE PÓS-PROVA**

IRREGULARIDADES FREQUENTES VERIFICADAS PELO TCE/RS, DE ACORDO COM O "GUIA PARA FISCALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS" E O "GUIA PRÁTICO DE ADMISSÕES E INATIVAÇÕES":

ADMISSÃO POR PROCESSO SELETIVO PÚBLICO:

- Agentes de Combates a Endemias e Agentes Comunitários de Saúde.

ADMISSÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO**ADMISSÃO POR DECISÃO JUDICIAL****ADMISSÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL****QUARTA MANHÃ****ATOS DERIVADOS DE PESSOAL:**

- transposição de regime jurídico;
- reequilíbrio;
- readaptação;
- readmissão;
- aproveitamento;
- reintegração;
- reversão;
- recondução;
- transferência de Município-mãe, em caso de emancipação.

EXECUÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE REGISTRO DO TCE/RS**CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES****CARGOS EM COMISSÃO****EXONERAÇÕES**

ORIENTAÇÕES PARA EVITAR MULTAS E GLOSAS, CONSIDERANDO OS RECENTES E MAIS FREQUENTES APONTAMENTOS DO TCE/RS EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

- Irregularidades de pagamentos, em especial de diárias;
- Ato de pessoal / concurso público;
- Contratação por tempo determinado.

QUARTA TARDE**DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO TÉRMINO E À TRANSIÇÃO DE MANDATO:****INSTALAÇÃO DA EQUIPE DE TRANSIÇÃO:**

- ato normativo próprio;
- datas de início e encerramento dos trabalhos;
- identificação dos objetivos da forma de atuação.

PREPARAÇÃO DE RELATÓRIOS:

- informação sucinta sobre atos que possam ter repercussão para o futuro mandato;
- principais ações, projetos e programas, executados ou em execução;

DISPONIBILIZAÇÃO E CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES:

- dados referentes ao PPA, à LDO e à LOA;
- contas públicas (dados bancários, demonstrativos dos saldos disponíveis, devidamente conciliados, dos restos a pagar e da dívida fundada, bem como relação de documentos financeiros de longo prazo, contratos de execução de obras, convênios e outros, pagos e a pagar, etc.);
- valores médios mensais recebidos a título de transferências constitucionais;
- relação atualizada dos bens patrimoniais e levantamento de bens de consumo existentes no almoxarifado;
- estrutura funcional;
- relação dos atos expedidos que importem na concessão de reajuste de vencimentos ou em nomeação, contratação, exoneração, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie de servidor público estatutário ou empregado público;
- comprovante de regularidade com a Previdência Social;
- cumprimento da Lei da Transparência e da Lei de Acesso à Informação;
- inventário de dívidas e haveres, bem como indicação de outros assuntos que sejam objeto de processos judiciais ou administrativos.

QUINTA MANHÃ**A LEI DA FICHA LIMPA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS:**

A LEI DA FICHA LIMPA – Lei Complementar nº 135 de 2010.

A LEI DA FICHA LIMPA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - Lei Complementar nº 14.869, de 16 de maio de 2016.

A LEI DA FICHA LIMPA NOS MUNICÍPIOS:

- leis já em vigor;
- leis que sofrerem ADIN.

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS – quem está autorizado a apresentar Projeto de Lei para tratar da matéria em questão.

QUINTA TARDE**PROCEDIMENTOS PARA A POSSE DOS VEREADORES, DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELEITOS:****SESSÃO SOLENDE DE POSSE DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES:**

- legislação pertinente;
- Constituição da República;
- Lei Orgânica do Município;
- Regimento Interno da Câmara Municipal.

DOCUMENTOS DE POSSE:

- Termo de Posse dos Vereadores;
- Termo de Posse do Prefeito e do Vice-Prefeito.

SOLEINIDADE DE POSSE:

- composição da mesa;
- ordem de precedência;
- execução do Hino Nacional;
- símbolos nacionais, estaduais e municipais;
- hasteamento das Bandeiras;
- posse dos Vereadores;
- eleição da Mesa;
- posse dos membros da Mesa;
- posse do Prefeito e do Vice-Prefeito;
- pronunciamentos.

SEXTA MANHÃ**ORIENTAÇÕES PARA A EFICIENTE ORGANIZAÇÃO, ASSESSORIA E CHEFIA DE GABINETES:****GESTÃO E ASSESSORIA DE GABINETE:**

- tarefas usuais / rotinas de trabalho do Gabinete Parlamentar;
- gestão de pessoas;
- gestão de recursos materiais;
- gestão de agenda;
- gestão de visitas e telefonemas;
- manutenção e atualização de cadastro de contatos (pessoas, entidades e seus representantes);
- elaboração de clipping de notícias;
- acompanhamento e atendimento de demandas, proposições e pautas.

NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DE APOIO AO GABINETE PARLAMENTAR:

- verbas / cotas parlamentares;
- remuneração do parlamentar;
- confecção de trabalhos gráficos, reprodução de documentos e material de expediente;
- utilização e manutenção de equipamentos de informática;
- uso do correio eletrônico institucional;
- viagem e diárias;
- controle patrimonial;
- acesso à informação;
- parentesco / nepotismo.

Obrigado por escolher o INLEGIS neste processo de capacitação e aprimoramento, estamos ansiosos para lhe receber em nossa casa. Algumas orientações quanto a sua inscrição:

1. Por favor devemos enviar **boleto bancário** para o seu e-mail quanto ao pagamento desta inscrição? Solicite via e-mail inlegis@inlegis.com.br
2. Quando o pagamento for antecipado, deverá ser realizado até a sexta-feira que antecede o evento;
3. Lembramos que caso ocorra algum contratempo quanto a sua participação, por favor nos envie um email solicitando o cancelamento da mesma;
4. Recomendamos para hospedagem o Hotel Dan IN (51) 3227-6088, informamos que clientes do INLEGIS tem desconto especial, informe no ato da reserva que participará de um de nossos cursos;
5. Antes de preparar sua mala, confira em nossa página do FACEBOOK qual a previsão do tempo para a semana em Porto Alegre. www.facebook.com/inlegis

6. E já que você está nos visitando no face, aproveite e curta a nossa página, você receberá informações de cursos direto na sua timeline;

7. Por necessidade organizacional a ordem das palestras poderá ser alterada.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 16402/16
Hora 09:29

12 DEZ. 2016

Res. Fernando Lente
Ass. (D)

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE

Dias 28/11 à 1º/12/16

Na noite do último dia 28 por volta das 20:00 horas, nos dirigimos à cidade de Porto Alegre/RS, para participarmos de audiências nos Órgãos e Curso no Inlegis

IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos
29/11/2016- às 09:00h -Estivemos no Igam para tratar assuntos relacionados à mesa diretora.

DEFERIDO
16.12.16
Américo
Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS - 29/11/2016 - 10:30 hs - Estivemos no Tribunal para tratar de assuntos relacionados ao encerramento de mandato.

INLEGIS -29/11/2016 -13:45h -Curso no Inlegis - DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS EM RELAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL-CONTRATAÇÕES E EXONERAÇÕES, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A VISÃO DO TCE/RS.

Nosso retorno ocorreu no dia 1º de dezembro do corrente, quando retornamos a Carazinho por volta das 18h.

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

Carazinho/RS, 07 de dezembro de 2016.

Ricardo Xavier da Cruz

ZANON Refeições Ltda

inocr. Estadual 006/3371569

C. N. P. J. 11-93-3324/0001-63

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 1 = 17A

Data da Emição

\$1.00

Endereço:

10x.05, - 1400; a 14500 - B 14

TOTAL R²

AJOF N° 3000716742

P. B. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Luiz Afonso, 248 - CNPJ 31.544.11/0001-81

Valor Aproximado dos Tributos R\$ _____
conforme Lei de Ofício no Imposto Nº 12741 de 2012

Aírmir Avalone Machado de Souza ME
CNPJ 10.339.201/0001-71 - Inscr. Estadual 066/3322254
ID TIS: 3250 - 20801 A 21300 - 16/2016 - AJDOE 50003728110

Total R\$ **20,00**

[illegible]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/4007

Emitida em:
30/11/2016 às 16:57:36Competência:
30/11/2016Código de Verificação:
c7db80f6

HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

AV SENADOR SALGADO FILHO, 201, AP/SL 5, CENTRO HISTÓRICO - 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: 507.114.310-00

RICARDO XAVIER DA CRUZ

RUA HELENA LOEFF, 147, CENTRO - Cep: 99500-000

Carazinho

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPEÇAS COM HOSPEDAGEM

ENTRADA 00:00

29/11 A 01/12/2016

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\$ 267,00	Valor dos serviços:	R\$ 267,00
(-) 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\$ 267,00
Valor Líquido:	R\$ 267,00	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 13,35



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

Declaração

Declaramos que o Sr. Ricardo Xavier da Cruz e o Sr. Anselmo Britzke, da Câmara Municipal de Carazinho, estiveram presentes no dia de hoje na parte da manhã a partir das 11h, em reunião com a Consultora do IGAM, Rita de Cássia Oliveira.

Porto Alegre, 29 de novembro de 2016.



Majra Darski

Administrativo IGAM



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Atestado de visita

Atesto, para os devidos fins, que RICARDO XAVIER DA CRUZ, procedente do(a) CM DE CARAZINHO, esteve neste Tribunal de Contas na(s) oportunidade(s) abaixo relacionada(s):

1. Em 29 de novembro de 2016, tendo como destino(s) o(s) setor(es)/local(is) SETOR DE ATENDIMENTO PROCESSUAL, sua visita tendo sido autorizada por CAROLINA HELENA VIEIRA GRASSI e tendo permanecido nas dependências deste Tribunal das 11:55 às 12:18.

Assinatura manuscrita de Paulo Cesar Coelho Pontes.

PAULO CESAR COELHO PONTES
Supervisor dos Serviços Administrativos

Atestado emitido em 29/11/2016, às 12:19, pela recepcionista VANESSA SANHUDO DE SOUZA DUPONT.



INLEGIS

Instituto de Apoio ao Poder Público

Certificamos que o Sr.(a)

Ricardo Xavier Da Cruz

Carazinho

Participou com sucesso do Curso "DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS: TERMINO DO MANDATO, DEP. DE PESSOAL, CONTRATAÇÕES, EXONERAÇÕES, POSSE, TRANSIÇÃO, EVENTOS DE FINAL DE ANO e GESTÃO DE GABINETES"

Realizado nos dias 29, 30 de novembro, 01 de dezembro de 2016 no auditório do INLEGIS em Porto Alegre-RS, com carga horária de 15 horas/aula, com toda honra, direitos e privilégios inerentes, como prova este Certificado.

Certificado registrado sob número: 4037428499

Certificação conferida a participantes que obtiveram
Presença comprovada via lista de presença.

PORTO ALEGRE-RS, em 02 de dezembro de 2016.



Zomaira
INLEGIS

Organização e Desenvolvimento
CNPJ 08.117.028/001-15

PARADOURO
 VALDIR MAR. PIOVESAN EIRELI - ME
 RUA. 386, 257, KM 257 - CEP: 99370-000
 FONE: (54) 3504.7000 - FANTOURA XAVIER - RS
 CNPJ: 20.241.266/0001-78 IE: 193/001248
 28/11/2016 21:37:559 CCF:082566 L00:084173
CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO NOME UNID. VAL. UNIT. VAL. TOTAL R\$
 001 624 JANTAR UN 117,00% 25,00
TOTAL R\$ 25,00
 Cartão Debito 25,00
 iCode Fátory 7.0.0.0, iCodePDV.exe
 Obrigado, Volte Sempre!!!
 Irib aprox R\$: 1,05 Federal e 4,50 Estadual
 Fonte: TRP/FECONERCO RS V.16.2.A
 Operador: 5 - PAULA
 Comprovante vinculado ao HSU: 00712459
 013 4640 23034 660018 06 29040 51804 01 5 003
 DARUMA AUTOMOBILAR RACH 2
 EFF-11 VERSÃO 01.00.00 EFF:001 1,00001
 006666666631111111 28/11/2016 21:38:03V
 FAB:080914810000040421331

ZANON Refeições Ltda

Rua dos Andradas, 839 - Fone: (51) 3928-1906
 Porto Alegre - RS

Inscr. Estadual 096/3371568

CNPJ 11-93-3324/0001-67

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SERIE D-1

1.ª VZ

Data da Emissão:

28, 11, 16 Nº 14295

Sr.:

F. CARLO XAVIER DA CRZ

Endereço:

CPF 507 114 310 00

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
	AL -		18,50

1x X5 - 14001 a 14500 - 8 16

TOTAL R\$

18,50

ADP Nº 36037162g2

P. R. OLIVEIRA & CIA. LTDA. - Rua Luiz Afonso, 248 - CNPJ 01.544.111/0001-01

RESTAURANTE VIVA SEMPRE LTDA.

Rua Jerônimo Coelho, 298 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3212.4362

Inscr. Estadual 096/3101080

CNPJ (MF) 07.627.050/0001-42

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Branca - 2ª Amarela - 3ª Azul

Data da Emissão 30/11/2016Nº **21087**Nome: Ricardo Xavier

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade: _____ UF: _____

CNPJ/CPF: _____ I. Est.: _____

Qtd.	Discriminação das mercadorias	P. Unit.	Total
1	Almoço		20,00

Valor Aproximado dos Tributos R\$ _____
conforme Lei do Dito no Imposto Nº 12741 de 2012

Ativis Antônio Machado de Souza ME

CNPJ 10.339.201/0001-71 - Inscr. Estadual 096/3322354

10 Tis. 3x50 - 20801 a 21300 - 10x2016 - ADOF 50003728119

Total R\$ **20,00**

RESTAURANTE VIVA SEMPRE LTDA.

Rua Jerônimo Coelho, 298 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3212.4362

Inscr. Estadual 096/3101080

CNPJ (MF) 07.627.050/0001-42

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Branca - 2ª Amarela - 3ª Azul

Data da Emissão 1/12/2016

Nº 21271

Nome: Ricardo Xavier

Endereço:

CEP:

Cidade:

UF:

CNPJ/CPF:

I. Est.:

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
1	Almoço		20,00

Valor Aproximado dos Tributos R\$
conforme Lei de Olho no Imposto Nº 12741 da 2012Almir Avila de Machado da Silva ME
CNPJ 10.339.201/0001-71 - Inscr. Estadual 096/3122354
10 T18. 3x50 - 20891 à 21300 - L02018 - AJDOF 50003728119

Total R\$

20,00

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 11642 12995 802118 09000 011008 3 69970000051428
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
VERNO MERCADORIAS DIVERSAS		03/12/2016
		Valor do boleto (R\$):
		514,28
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(*) Valor do pagamento (R\$):
		514,28
		Data de pagamento:
		28/11/2016
Autenticação mecânica:		
77957667B44D15F21CDB10910DE8009F33F139D6		

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:54:23 via Sispag, CTRL 599929934000081.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

514,28

**VERNO LEONHARDT & CIA
LTDA - HIPER**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



AV. FLORES DA CUNHA, 5200

BAIRRO FEY

CARAZINHO - RS

CEP 99500-000

Telefone: (54) 33291799

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA PDV - NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250110636

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.407.768/0002-77

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR

NOME/RACÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ENDEREÇO

AV FLORES DA CUNHA, 799

MUNICÍPIO

CARAZINHO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

UF

(54) 33302044

UF

RS

CNPJ/CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

03/11/2016

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DA EMISSÃO

03/11/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

514,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

514,28

TRANSPORTADOR/VIAJANTE TRANSPORTADOR

NOME/RACÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

COD. ANT. PLACA VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENTRADA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

338,82

ESTRUTURA

RACÃO

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

UNID.

QTD.

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ICMS

VALOR TOTAL

ICMS

VALOR TOTAL

ICMS

ALÍQUOTA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
101	ABACAXI DO	00045000	340	5929	UN	1,000	6,95	11,90				
5147	ACUCAR REFINADO ALTO ALFABE 1kg	175.4566	060	5929	UN	31,000	2,95	85,70				
61647	AGUA MINERAL AQUALIFE 1,5L 510ml	1.2033009	060	5929	UN	123,000	0,55	72,51				
6.648	AGUA MINERAL AQUALIFE 5/500 510ml	22011790	060	5929	UN	123,000	0,45	60,27				
7451	CHA PRENDA BRUNO 12g	12118090	060	5929	UN	1,000	2,29	2,29				
2406	CHA PRENDA CAMARILLO 12g	12118090	060	5929	UN	1,000	2,29	2,29				
1835	CHA PRENDA CARAMELO 12g	12118090	060	5929	UN	1,000	2,29	2,29				
2417	CHA PRENDA CIPRELLA 12g	12118090	060	5929	UN	1,000	2,29	2,29				
2445	CHA PRENDA FLORES DE CACAO 12g	12118090	060	5929	UN	1,000	2,29	2,29				
2454	CHA PRENDA FLORES DE CACAO 12g	12118090	060	5929	UN	1,000	2,29	2,29				
2473	CHA PRENDA FLORES DE CACAO 12g	12118090	060	5929	UN	1,000	2,29	2,29				
1251	DETERGENTE LÍQUIDO NECTRO 500ml	14021.000	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39				
4188	ESPONJA ADO. POWERIL 60x 90x	711.21000	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39				
02226	ESPONJA SCOTCH WHITE EXTREME C/3	14021.000	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39				
480	GENSILBRE 1kg	711.21000	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39				
52580	LAVA LOUÇA BAILHANTE PO AZUL SACHE 1kg	14021.000	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39				
65927	LAVA LOUÇA CMC HORTICOLA SACHE 1 L	14021.000	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39				
9566	LINFADOR AJAX F. FLORES FRESH 500ml	14021.000	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39				
1265	MACA D'ÁLIA 1kg	0800.1000	043	5929	KG	1,680	5,94	10,00				
62102	ODORIZADOR FLOR DE TUBO DE FRESCOR C/2	14021.000	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39				
66587	PAPÉL HIGIÊNICO ELISA FOLHA DOBRA 220x90	11616000	100	5929	UN	1,000	9,99	9,99				
64478	TOALHA BANDO 50x 70	655.0000	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99				

CÁLCULO DO TISS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referência a NFC-e 2931-45

VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER, Fotos/condições de pagamento: dinheiro/vista, DESTINATÁRIO:

3240-CADENA

CASO NÃO TENHA RECEBIDO VMS POR EMAIL, O NÚMERO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SETOR ADMINISTRATIVO DA

EMPRESA.

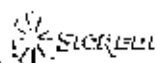
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 161,32 (31,16%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Munic. R\$ 0,00 (0,00%).

Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCAL

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negócios, facilidade para seus clientes, soluções na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a sua necessidade e confie sua cobrança ao Sicredi.



j748-Xi

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 03/12/2016	
Beneficiário VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277 AV. FLORES DA CUNHA, 5200 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS					Agência / Código Beneficiário 0211.09.00001	
Data Documento 03/11/2016		Nº do Documento 0000012995		Espécie Doc. DM	Assete SIM	Data Processamento 03/11/2016
Massa Número 16/412995-8					(*) Valor do documento 514,28	
Especie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.						(-) Outras deduções
						(*) Mora / Multa
						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS						
Código de Barras						

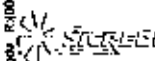
Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Este documento não vale em qualquer agência bancária

Autenticação Mecânica

38) Esta quitação só tem validade após o pagamento do manuseio pelo banco pagador. O pagamento é devido em qualquer agência bancária.

(38) Esta quitação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador e o vencimento devida em qualquer agência bancária.

(38) Esta quitação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador e o vencimento devida em qualquer agência bancária.



748-X

74893.11642 12995.802118 09000.011008 3 69970000051428

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 03/12/2016	
Beneficiário VERNO LEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 0840776B000277					Agência / Código Beneficiário 0211.09.00001	
Data Documento 03/11/2016	Nº do Documento 0000012995	Especie Doc DM	Aceite SIM	Data Processamento 03/11/2016	Nosso Número 16/412995-8	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 514,28	
Inscrições PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152 AV FLORES DA CUNHA ,799 99500-000 CARAZINHO-RS						

.....J44C: 0TC94A

Autenticación Mecánica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

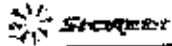


Sacado: 3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTRO
 CARAZINHO - RS - 99500000
 Valor: 514,28
 Data de Emissão: 03/11/2016
 Data de Vencimento: 03/12/2016
 Nosso Número: 16/412995-8
 Notas:

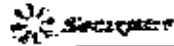
Linha Digitável:

Cortar neste linha

Recibo do Sacado

		748-X	74891.11646 12995.802118 09000.011065 6 69970000051428		
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER		Agência/Código Cedente 211.9.1	Especie	Quantidade	Nosso Número 16/412995-8
Número do Documento 4076		CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 03/12/2016	Valor do Documento 514,28	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					
Descrição					

Cortar neste linha

		748-X	74891.11646 12995.802118 09000.011065 6 69970000051428		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 03/12/2016
Cedente VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER					Agência/Código Cedente 211.9.1
Data Documento 03/11/2016	Número do Documento 4076	Especie Doc. NF	Acceite N	Data Processamento 03/11/2016	Nosso Número 16/412995-8
Uso do Banco	Carteira 1	Especie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 514,28
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente): Após Vcto cobrar Multa de 2% Após Vcto cobrar Mora de 0.13% ao Dia Após 10 Dias do Vcto a Cobrança será enviada para Protesto Pague em dia e tenha seu Crédito Sempre					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO					89.965.222/0001-52
AV FLORES DA CUNHA, 799					RS
99500000 CENTRO					CARAZINHO
Sacado/Analista:					Código de Barra



Cortar neste linha

VENHA LEVANTAR A NOTA FISCAL - NUPR
 INPJ: 00 407 78870032-77 Inscrição Estadual: 0250110035
 Rua: RUA FLORES DA CRUZ, Número: 5200 Bairro: LEY
 Cidade: CROZALÂNDIA - RS Fone: (51)33291799

VENHA LEVANTAR A NOTA FISCAL DE
 (CONSUMIDOR ELETRÔNICA)

---CODIGO	DESCRIÇÃO	---QNT--	UN	UNIT	TOTAL
3718	ADAPTEUR Un	2,000	UN	6,95	13,90
5302	WENGTEPE kg	1,145	KG	4,93	5,71
12652	MACA GALA kg	1,680	KG	5,99	10,06
7891022101003	ESPONJA ADO BOMERIL 10g 80h	2,000	UN	1,79	3,58
7891022101004	OLIFANTE LIMPOL H-ITRO 50	10,000	UN	1,39	13,90
7891022102005	LIMPADOR DUX F. FLORES FRL	2,000	UN	5,49	10,98
7891022102103	ESPONJA SCUBA BRITE EXTRA	3,000	UN	3,99	11,97
7891150016750	LAVA RUPA BRILHANTE PU R20	5,000	UN	5,99	29,95
7891150079026	LAVA RUPA BRILHANTE PU R20	1,000	UN	9,98	9,98
7894050003770	UBORTADOR GLADE INDIE DE F	4,000	UN	10,99	43,96
7896218200010	CHA PREMO (10,00) 12g	1,000	UN	2,29	2,29
7896218200027	CHA PREMO (10,00) 10g	10,000	UN	2,49	24,99
7896218200034	CHA PREMO (10,00) 12g	1,000	UN	2,29	2,29
7896218200058	CHA PREMO (10,00) 10g	1,000	UN	2,49	2,49
7896218200065	CHA PREMO (10,00) 10g	2,000	UN	2,99	5,98
7896218201305	CHA PREMO (10,00) 10g	1,000	UN	4,99	4,99
7896218201305	CHA PREMO (10,00) 10g	2,000	UN	4,99	9,98
7896218201305	CHA PREMO (10,00) 10g	10,000	UN	2,99	29,99
7896218201305	CHA PREMO (10,00) 10g	9,000	UN	4,99	44,91
7896218201305	CHA PREMO (10,00) 10g	4,000	UN	9,98	39,92
7896218201305	CHA PREMO (10,00) 10g	123,000	UN	0,59	72,57
7896218201305	CHA PREMO (10,00) 10g	123,000	UN	0,49	60,27

VAL. TOTAL DO ITENS 22
 VALOR TOTAL R\$ 514,28

FUNDA DE PERMUTU Valor Pago
 Concedida 514,28

Número: 2931 Serie: 45 Emissao: 03/11/2016 10:02:54
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefa.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CDI.aspx>

4316 1102 4077 6800 0277 6504 5000 4029 3110 0002 9311

Protocolo de Autorização: 142150356677913 03/11/2016 10:03:01

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Tras Apux R\$ Fed 161,92; Est 0,00; Fonte: IBPT

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CROZALÂNDIA

CO: 0010000032-104 - 8935222000152

Limite: 5000,00 - 1268,09 = 3731,91

Operador: 38 - GILIAN

Pontos da Compra: 0,00 - Identif. manual

Operador: 38 - GILIAN

Emp: 003 PIX: 095



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000698
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 123220 CNPJ: 08.407.768/0002-77
Nome : VERNON LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 5200
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : 5433291799 Fax :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 428415

AUTORIZAÇÃO N° 303738

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

100.000,00

Saldo Anterior

8.453,37

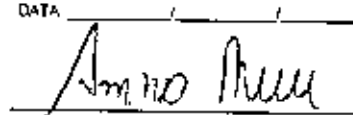
Valor Empenhado

311,11

Saldo Atual

8.142,26

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI (ABACAXI) - (Unidade: UNIDADE)	6,95	13,90
30	AÇUCAR (AÇUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG) - (Unidade: UNIDADE)	2,99	89,70
123	ÁGUA MINERAL (COM GAS 510ML) - (Unidade: UNIDADE)	0,59	72,57
123	ÁGUA MINERAL (ÁGUA MINERAL SEM GAS 510ML) - (Unidade: UNIDADE)	0,49	60,27
2	CHÁ (1 QUARQUEJA E 1BOLDO) - (Unidade: UNIDADE)	2,28	4,56
11	CHÁ (CHA PRENDA CIDREIRA 10G (1) CAMOMILA(10)) - (Unidade: UNIDADE)	2,49	27,39
2	CHÁ (PRENDA ERVA DOCE) - (Unidade: UNIDADE)	2,99	5,98
2	CHÁ (CHA PRENDA ERVA DOCE 18G) - (Unidade: UNIDADE)	2,99	5,98
3	CHÁ (CHA PRENDA MAÇA E CANELA(2) E MISTO MARACUJA(1)) - (Unidade: UNIDADE)	4,99	14,97
1.145	CHÁ (GENGIBRE) - (Unidade: KILO)	4,99	5,71
1.68	Continua na página 2	5,9881	10,06
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	311,11

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jureston Cabral	PAGUE-SE DATA: ____/____/____  Presidente Legislativo Arelino Bartzke	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
--	---	--

RECIBO

RECEBEMOS 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

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000698

DATA DE EMISSÃO : 03/11/2016

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1 CHÁ (MAÇA GALA KG) - (Unidade: UNIDADE)		

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 345301**DATA DE EMISSÃO : 03/11/2016**

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

Dados do Credor.

Nº Credor : 123220 CNPJ: 08407768000277
Nome : VERNÔ LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433291799 Fax :

Empenho Nº

699/2016

Valor do Empenho

209,15

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	209,15	0,00	0,00	209,15
Ref. Nota Fiscal nº: 25806, de 03/11/2016		209,15	0,00	0,00	209,15
TOTAL DA ORDEM					209,15
SALDO ANTERIOR					209,15
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		209,15	

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contador

Diretor de Expediente
Jureston Cabral**PAGUE-SE**

28 NOV 2016

DATA

Presidente Legislativa
Anselma Balzke**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

BANCO Nº

DOCUMENTO Nº

DATA 28 NOV 2016

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 _____ CREDOR

EM _____ CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000599
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

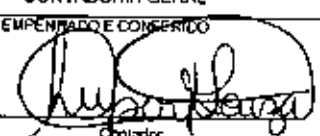
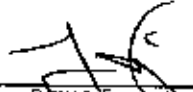
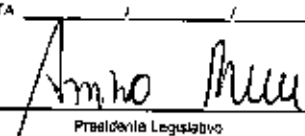
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Nº Credor : 123220 **CNPJ** : 08.407.768/0002-77
Nome : VERNON LEONHARDT & CIA LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 5200
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433291799 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 **SEQ. DO EMPENHO N° 426542****AUTORIZAÇÃO N° 303875** **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado** 100.000,00**Saldo Anterior** 8.142,26**Valor Empenhado** 209,15**Saldo Atual** 7.933,11

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DETERGENTE (DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML) - (Unidade: UNIDADE)	1,39	13,90
2	ESPONJA (ESPONJA AÇO BROMBRIL 60G 8 UN) - (Unidade: UNIDADE)	1,79	3,58
3	ESPONJA (ESPONJA SCOTH BRITE EXTREME) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	11,97
5	SABÃO (LAVA ROUPA BRILHANTE PO AZUL SACHE) - (Unidade: UNIDADE)	5,99	29,95
1	SABÃO (LAVA ROUPA OMO MULTIACÇÃO SACHE 1L) - (Unidade: UNIDADE)	9,98	9,98
2	DESINFETANTE (LIMPADOR AJAX) - (Unidade: UNIDADE)	5,49	10,98
4	DESINFETANTE (ODORIZADOR GLADE TOQUE DE FRESCOR C/2) - (Unidade: UNIDADE)	10,99	43,96
4	PAPEL (PAPEL HIGIÊNICO CLARA FOLHA DUPLA 12X30CM) - (Unidade: UNIDADE)	9,98	39,92
9	TOALHA (TOALHA BANHO FAVO UN) - (Unidade: UNIDADE)	4,99	44,91
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL DO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	209,15

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONSERVIDO  Contador  Diretor de Expediente Jurelson Cayral	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Anselmo Britzke	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000709
DATA DE EMISSÃO: 08/11/2016
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 148402 **CNPJ:** 10.283.192/0002-25
Nome: ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTD
Endereço: GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386, 0
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54-9972-1242 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 428810

AUTORIZAÇÃO Nº 303967 PROC. ADMIN (P.A.):

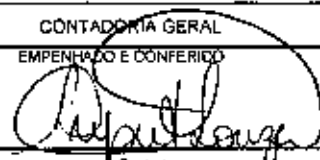
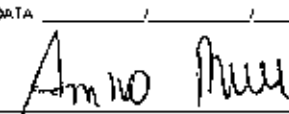
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 7.553,95

Valor Empenhado 576,00

Saldo Atual 6.977,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO CHOCOLATE (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE QUALIMAX 1KG PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: KILO)	28,80	576,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE QUALIMAX 1KG PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE, SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	576,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Aurelio Brito	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ RANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Joaquim Costa		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO**Dados do pagamento** **Itaú Unibanco S.A.**

34191 57395 35044 419204 91432 300001 9 70020000057600

Beneficiário:	CNPJ/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA	10.283.192/0001-44	08/12/2016
Informações fornecidas pelo pagador:		Valor do boleto (R\$):
		576,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		576,00
		Data de pagamento:
		28/11/2016
Autenticação mecânica:		
8B21765C7FBB3BD0A9E215A30685F052A2B49A65		

Operação efetuada em 28/11/2016 às 16:07:54 via Sispag, CTRL 799908965000028.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.ita.com.br.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 87.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/12/2016	
Beneficiário ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Beneficiário 9209/14323-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 119 CENTRO ARROIO DO MEIO RS 95940-000						
Data do documento 08/11/2016	No. Do documento 1216	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/11/2016	Nosso Número 157/39350444-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,19 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,76 NEGATIVAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152 Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57395 35044.419204 91432.300001 9 70020000057600

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/12/2016	
Beneficiário ZANATTA BOTH C IMPORTACAO LTDA CNPJ 10.283.192/0001-44					Agência/Código Beneficiário 9209/14323-0	
Data do documento 08/11/2016	No. Do documento 1216	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/11/2016	Nosso Número 157/39350444-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 576,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,19 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,76 NEGATIVAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152 Endereço: AV FLORES DA CUNHA 799 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS Sacador/Avalista:						

 Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


RECEBEMOS DE ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PAGAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO		Nº 000.001.216 SÉRIE: 001	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO U ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EST BR 386 KM 174, s/n, BELA VISTA CARAZINHO - RS - CEP 99500-000 FONE (54) 9649-4233		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.216 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	
CENTRAL DE FISCOS		CHAVE DE ACESSO 43161110283192000225350010000012161185000019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.efe.br/consulta.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14316018782822408/11/2016 08:58:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250129019		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 0250129019	
DESTINATÁRIO/REMITENTE CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO -		CNPJ 89.965.222/0001-52	
ENDEREÇO AV FLORES DA CUNHA, 799		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO CARAZINHO		UF RS	
FATURA/DUPLICATAS Número Vencimento 29/11/2016 Valor 576,00		CEP 99500-000	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 DESCUENTO 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPT 0,00 VALOR DO PIS 0,00 VALOR DO COFINS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 576,00 VALOR TOTAL DA NOTA 576,00		DATA EMISSÃO 08/11/2016	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - EMISSOR CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF MUNICÍPIO NOMENCLATURA PESO BRUTO QUANTIDADE ESPECIE MARCA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 576,00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO 207748309109 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS BEBIDA CIOCOLATE QUALIMAX 180		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 576,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 576,00	

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

89.965.222/0001-52

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 346164**DATA DE EMISSÃO : 23/11/2016**

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

Dados do Credor

Nº Credor : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : NAO INFORMADO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 5122-5 / 2752-9
Telefone : 54-3329-8801 Fax :

Empenho Nº

734/2016

Valor do Empenho

19,66

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	19,66	0,00	0,00	19,66
Ref. Nota Fiscal nº: 51487, de 23/11/2016		19,66	0,00	0,00	19,66
				TOTAL DA ORDEM	19,66
				SALDO ANTERIOR	19,66
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

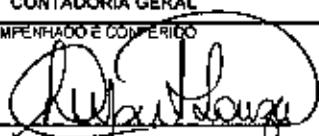
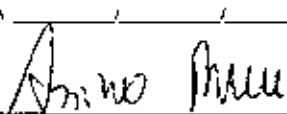
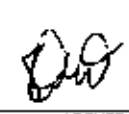
VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	19,66

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E COMPROMISSO  Contador  Diretor de Expediente Jerson Cabral	PAGUE-SE 28 NOV 2016 DATA  Presidente Legislativo Anderson Brito	TESOURARIA 28 NOV 2016 CHEQUE Nº Del. Cta DATA BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000734
DATA DE EMISSÃO: 23/11/2016
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 CAMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4597

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 883
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 427076

AUTORIZAÇÃO Nº 304474

PROC. ADMIN (P.A.):

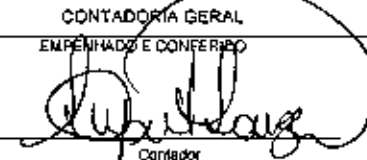
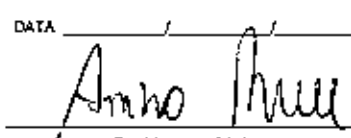
Valor Orçado 100.000,00

Saldo Anterior 10.884,64

Valor Empenhado 19,66

Saldo Atual 10.864,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.184	3.3.3.9.0.30.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO MAÇA (MAÇA FUJI) - (Unidade: UNIDADE)	7,97	9,28
2	ABACAXI (PARA CHA) - (Unidade: UNIDADE)	5,19	10,38
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	19,66

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Angelino Brito	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jerson Colares		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada

Agência/conta: 9209/10809-2

CNPJ: 89.965.222/0001-52

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

 Bradesco		23793 27204 90000 000928 43003 600004 8 69990000001967	
Beneficiário	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
ZES SUPERMERCADOS		05/12/2016	
		Valor do boleto (R\$):	
		19,67	
		(-) Desconto (R\$):	
		0,01	
		(+/-) Mora/Multa (R\$):	
		0,00	
Informações fornecidas pelo pagador:		(-) Valor do pagamento (R\$):	
		19,66	
		Data de pagamento:	
		28/11/2016	
Autenticação mecânica:			
58F1206865500E414C82F08977624819273B1BE4			

Operação efetuada em 28/11/2016 às 15:54:23 via Sispag, CTRL 599929934000107.



237-2

23793.27204 90000.000928 43003.600004 8 69990000001967

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M		Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7	Espécie	Quantidade	Nosso Número 09/00000009243-9
Número do Documento 25580	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 05/12/2016		Valor do Documento 19,67	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	Autenticação Mecânica				
Descrição					

cortar nesta linha



237-2

23793.27204 90000.000928 43003.600004 8 69990000001967

Local de Pagamento "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".					Vencimento 05/12/2016
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M					Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7
Data Documento 23/11/2016	Número do Documento 25580	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 23/11/2016	Nosso Número 09/00000009243-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,67
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente): Após o vencimento cobrar 2% de Multa Juros de MORA de R\$ 0,03 ao dia Após 5 dias Úteis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas: ref nº 51487

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV. FLORES DA CUNHA, 799 99500000 CENTRO CARAZINHO	89.965.222/0001-52 RS	Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
---	--------------------------	--



cortar nesta linha



194

Código	GTIN	Descrição	UN	quantidade	valor unit.	Valor total
--------	------	-----------	----	------------	-------------	-------------

Pedido número: 70619 Data: 24/10/2016 Forma de pagamento: DINHEIRO

Cliente: 201012 CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPI: 89.965.222/0001-52 IE/RG: ISENTA

Endereço: AV. FLORES DA CUNHA 799 CENTRO

Cidade: CARAZINHO RS CEI: 99500-00 Tel: (54) 3330-2322

1037	00000010374	ABACAXI UN	UN	2,000	5,19	10,38
------	-------------	------------	----	-------	------	-------

342	3421	MACA FUJI	KG	1,164	7,98	9,29
-----	------	-----------	----	-------	------	------

TOTAIS:

Base ICMS:	0,00	Valor ICMS:	0,00	Total de Mercadorias:	19,67
Base ISS:	0,00	Valor ISS:	0,00	Total de Serviços:	0,00
Substituição Tributária:	0,00	Substituição Tributária:	0,00	Total do Pedido:	19,67
Base IPI:	0,00	Valor IPI:	0,00		