

**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 22/05/2018**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	351.408,55	0,00	0,00	351.408,55
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	133.807,57	31,20	6.263,12	127.575,65
TOTAL	485.216,12	31,20	6.263,12	478.984,20
TOTAL CAIXA/BANCOS	485.216,12	31,20	6.263,12	478.984,20

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 - IRRF SERVIÇOS	31,20	0,00	31,20	31,20
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103				
29049 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	31,20	0,00	31,20	31,20
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS				
29589 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-31,20	-31,20	-31,20
TOTAL	62,40	-31,20	0,00	31,20

**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
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	6.263,12	0,00	6.263,12	6.263,12
TOTAL	6.263,12	0,00	6.263,12	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

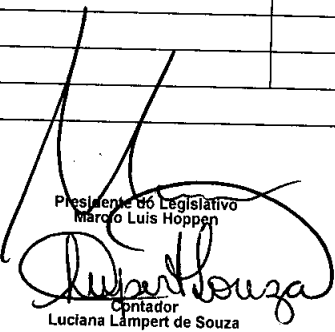
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS				
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	31,20	0,00	31,20	0,00
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103	0,00	-31,20	-31,20	0,00
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	31,20	0,00	31,20	31,20
TOTAL	62,40	-31,20	31,20	31,20


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Marco Luis Hoppen
Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Ricardo Carpes Esteris

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 405098****DATA DE EMISSÃO : 08/05/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso : 1 - LIVRE Processo :	Dados do Credor: N° Credor : 132669 CNPJ : 12084301000120 Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD Endereço : AV FLORES DA CUNHA Município : CARAZINHO-RS CEP : Banco/Ag./Conta Telefone : 54-3330-1796 Fax :				
	<table border="1"> <tr> <td>Empenho N°</td> <td>Valor do Empenho</td> </tr> <tr> <td>6/2018</td> <td>825,25</td> </tr> </table>	Empenho N°	Valor do Empenho	6/2018	825,25
Empenho N°	Valor do Empenho				
6/2018	825,25				

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165,05	0,00	0,00	165,05
Ref. Nota Fiscal n°: 1654, de 08/05/2018		165,05	0,00	0,00	165,05
				TOTAL DA ORDEM	165,05
				SALDO ANTERIOR	165,05
				OUTRAS ORDENS	660,20
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

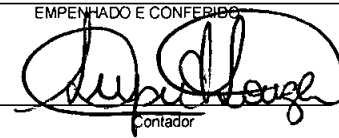
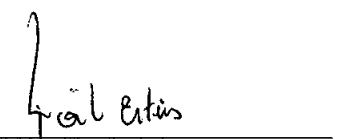
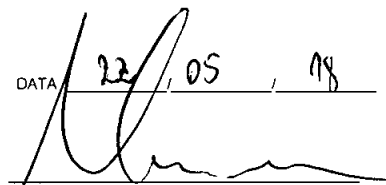

VL.R. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SERVIDOR INTERNET SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2, CFE. CONTRATO 013/2015, 2º TERMO ADITIVO, PREGAO PRESENCIAL 010/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. JANEIRO A MAIO 2018

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	165,05

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA <u>22</u> / <u>05</u> / <u>18</u>  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° <u>Deb. Cts</u> DATA <u>22/05/18</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

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 25/05/2018
Beneficiário CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9209/13797-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV FLORES DA CUNHA 1184 SL 305 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Data do documento 08/05/2018	No. Do documento NFSE 1654	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/05/2018	Nosso Número 157/39471747-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 165,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

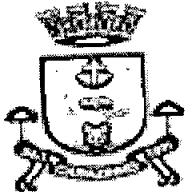


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57395 47174.709205 91379.760001 9 75350000016505

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/05/2018
Beneficiário CARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20					Agência/Código Beneficiário 9209/13797-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV FLORES DA CUNHA 1184 SL 305 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000					
Data do documento 08/05/2018	No. Do documento NFSE 1654	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/05/2018	Nosso Número 157/39471747-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 165,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152					
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RS					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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
1654
 Folha 1/1
 Código de Verificação
8646dbf8



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 08/05/2018 - 16:18 Período de Competência: 05/2018
 Município Prestação: CARAZINHO Reg. Especial Tributação: Micro Empresa
 Natureza da Operação: Dentro do Município

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **CARRETTA, LIMA & KOCHHANN SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME** CPF/CNPJ **12.084.301/0001-20**
 Inscrição Municipal **98662** Fone/Fax **(54) 3330-1796** Simples Nacional Inscrição Estadual **Sim**
 Endereço **AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1184 SALA 108 - CENTRO** CEP **99500000** Exibibilidade **Exigível** **CARAZINHO / RS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO** CPF/CNPJ **89.965.222/0001-52** Inscrição Estadual **025/isento**
 Inscrição Municipal Fone/Fax Email
 Endereço **FLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO / RS**

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 14.02 - Assistência técnica.
 CNAE: C3313999 - Manutenção e reparação de máquinas aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manut. Prevent. Servidor(es) ref. mês 05/2018

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 165,05

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		165,05	2,79
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado		Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4,60	0,00	0,00		165,05	165,05

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 nfse.carazinho.rs.gov.br conforme Lei complementar 179.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.	34191 57395 47174 709205 91379 760001 9 75350000016505	
Beneficiário: CARRETA LIMA E KOCHHANN SERV	CPF/CNPJ do beneficiário: 12.084.301/0001-20	Data de vencimento: 25/05/2018
Razão Social: CARRETA LIMA E KOCHHANN SERV		Valor do boleto (R\$): 165,05
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador: 89.965.222/0001-52	(=) Valor do pagamento (R\$): 165,05
		Data de pagamento: 22/05/2018
Autenticação mecânica 4B5F0D5E2BDC4BDD6E4AEA9700D262052CF2836D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 22/05/2018 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999922700000019.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 405184****DATA DE EMISSÃO : 17/05/2018**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2002.3339039000000.0001
 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 : 54 3331 1883 Fax :

Empenho N°

11/2018

Valor do Empenho

10.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	220,00	0,00	0,00	220,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 17/05/2018		220,00	0,00	0,00	220,00
				TOTAL DA ORDEM	220,00
				SALDO ANTERIOR	5.398,80
				OUTRAS ORDENS	4.601,20
				VALOR RESTANTE	5.178,80

OBSERVAÇÕES :

AVISO DISPENSA LICITAÇÃO 2COL X 11CM

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	220,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 22/05/18 Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta DATA 22/05/18 BANCO N° Itau DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Correio
REGIONAL

Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99470-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-99614-3040
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 37/MAIO 2018

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: Aviso Dispensa Licitação nº 004/2018.
Formato: 2 col x 11 cm - Total 22 cm.
Data da publicação: 19/5/2018.

Número de inserções: 1 (uma)
Valor cm/col: R\$ 10,00
Custo total: R\$ 220,00

OBSERVAÇÕES:

Aviso Dispensa Licitação nº 004/2018 - veiculação em página preto e branco - pelo custo total de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 17 de maio de 2018.



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\$ 360,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599931855000017**

TED solicitada em 22/05/2018 às 11:24:33 via Sispag.

Autenticação:

A5F39F1E27292178C11CA212A9E0706A2137DA77

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 405183****DATA DE EMISSÃO : 17/05/2018**

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2002 - DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E PATR
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2002.3339039000000.0001
 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 : 54 3331 1883 Fax :

Empenho Nº

11/2018

Valor do Empenho

10.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039900000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	140,00	0,00	0,00	140,00
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 17/05/2018		140,00	0,00	0,00	140,00
TOTAL DA ORDEM					140,00
SALDO ANTERIOR					5.538,80
OUTRAS ORDENS					4.461,20
VALOR RESTANTE					5.398,80

OBSERVAÇÕES :

2COLX7CM 14CM SUMULA TERMOS CONTRATO

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	140,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador _____ Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA <u>22, 05, 18</u> _____ Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº <u>Del. Cts</u> DATA <u>22/05/18</u> BANCO Nº <u>Itai</u> DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Rua Bernardo Paz, 17/Sala 217/Centro
CEP 99470-000 - Carazinho (RS)
Telefones 54-3331-1883/54-99614-3040
E-mail: publicidade@correioregionalrs.com.br
Site: www.cliquecr.com.br

PEDIDO Nº 36/MAIO 2018

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: Súmula de Termos do Contrato 9912320811.

Formato: 2 col x 7 cm - Total 14 cm.

Data da publicação: 19/5/2018.

Número de inserções: 1 (uma)

Valor cm/col: R\$ 10,00

Custo total: R\$ 140,00

OBSERVAÇÕES:

Súmula de Termos do Contrato 9912320811 - veiculação em página preto e branco - pelo custo total de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais).

Cliente: Câmara de Vereadores de Carazinho

Veículo: Jornal Correio Regional/Francisco de Campos

Carazinho, 17 de maio de 2018.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 405122****DATA DE EMISSÃO : 14/05/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE
 Processo :

Dados do Credor:

N° Credor : 129383 CNPJ: 10700487000179
 Nome : DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA
 Endereço : RUA BARAO DO TRIUNFO
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : 33303056 Fax :

Empenho N°

249/2018

Valor do Empenho

942,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030310000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	942,00	0,00	0,00	942,00
Ref. Nota Fiscal n°: 19394140, de 14/05/2018		942,00	0,00	0,00	942,00
				TOTAL DA ORDEM	942,00
				SALDO ANTERIOR	942,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO JARDIM, E DEMAIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	942,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 27, 05, 18 Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° Deb. Ita DATA 22/05/18 BANCO N° Itai DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

() 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: 000249**DATA DE EMISSÃO : 14/05/2018****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 : 2001 - 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 : 34592
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 129383 **CNPJ** : 10.700.487/0001-79
Nome : DP SERVIÇOS DE REFLORESTAMENTO LTDA
Endereço : RUA BARAO DO TRIUNFO, 268
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 33303056 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 477392

AUTORIZAÇÃO Nº 356309

PROC. ADMIN (P.A.):

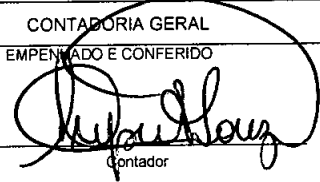
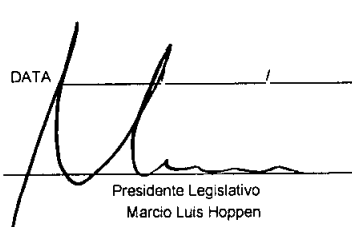
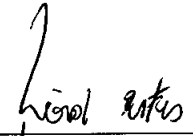
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 73.339,00

Valor Empenhado 942,00

Saldo Atual 72.397,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	3.3.3.9.0.30.31.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS FLORES (MOREIAS) - (Unidade: UNIDADE)	30,00	360,00
1	FOLHAGEM (PLANTA, COMPOSTO, PEDRA) - (Unidade: UNIDADE)	360,00	360,00
4	TERRA (SACO DE COMPOSTO) - (Unidade: UNIDADE)	32,50	130,00
1	MATERIAL DE CONSUMO (SACO CASCA DE PINUS) - (Unidade: UNIDADE)	92,00	92,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS E MATERIAIS MANUTENÇÃO JARDIM, E DEMAIS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	942,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **DP SERVICOS DE REFLORESTAMENTO**

CPF/CNPJ: **10700487000179**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0000612809104**

Valor do DOC: **R\$ 942,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399912197000024**

DOC solicitado em 22/05/2018 às 11:44:32 via Sispag.

Autenticação:

5B56E00FB9F1C6BCDF183ED76B10EB54DCC8B390

RECEBEMOS DE DP SERVS DE REFLORESTAMENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 019.394.140 SÉRIE: 890 CNPJ: 10.700.487/0001-79

DP SERVS DE REFLORESTAMENTO LTDA


RUA BARAO DO TRIUNFO, 268 - FUNDOS - CENTRO, CARAZINHO, RS - CEP: 99500000 -
Fone/Fax: (54)3331-3943

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: **019.394.140**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4318 0587 9586 7400 0181 5589 0019 3941 4011 2759 5989

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
025/0123282

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
10.700.487/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143180086954619 - 14/05/2018 08:54:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CÂMARA DE VEREADORES DE CARAZINHO

CPF/CNPJ
89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO
14/05/2018 08:45

ENDEREÇO
AV FLORES DA CUNHA, 799

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
99500-000

MUNICÍPIO
CARAZINHO

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 942,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 942,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	MORÉIAS	06039000	0102	5102	UN	12,0000	30,0000	360,00					
2	VASO COM PLANTA, COMPOSTO E PEDRAS	06039000	0102	5102	UN	360,0000	1,0000	360,00					
3	SACOS DE COMPOSTO	06039000	0102	5102	UN	4,0000	32,5000	130,00					
4	SACO DE CASCA DE PINUS	06039000	0102	5102	UN	1,0000	92,0000	92,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 000.271.810-30 - DAIANE JOHANN;]

RESERVADO AO FISCO

3330 3056

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO N°: 405390****DATA DE EMISSÃO : 17/05/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:

N° Credor : 154941 **CNPJ**: 30050141000180
Nome : INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELL
Endereço : TRV TUYUTY
Município : - CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : **Fax** :

Empenho N°

262/2018

Valor do Empenho

2.080,00

Dados da Ordem de Pagto.

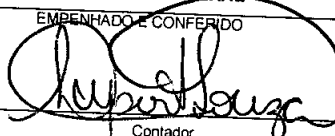
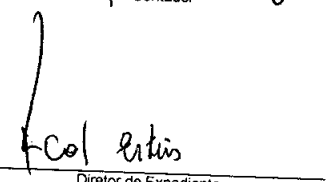
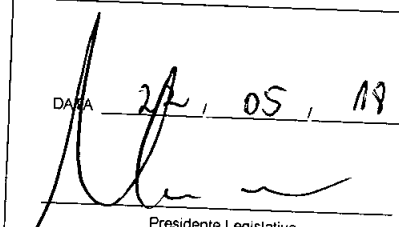

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
Ref. Nota Fiscal n°: 0, de 17/05/2018		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
				TOTAL DA ORDEM	2.080,00
				SALDO ANTERIOR	2.080,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÕES SERVIDORES RAQUEL, PATRICK, VINICIUS E CASSIA NO TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE SOBRE 'MÍDIAS SOCIAIS, BOM ATENDIMENTO, PROTOCOLO E GESTÃO DE GABINETE". NOS DIAS 22/05 A 25/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		2.080,00	

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO		PAGUE-SE		TESOURARIA	
 Contador		DATA <u>22, 05, 18</u>		CHEQUE N° <u>Del. Uta</u> DATA <u>22/05/18</u>	
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		 Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen		BANCO N° <u>Itaui</u> DOCUMENTO N°	
				 AGENTE FINANCEIRO	

RECIBO

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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

EM _____ R\$ _____

CREDOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000262
DATA DE EMISSÃO : 17/05/2018
TIPO : ORDINÁRIO

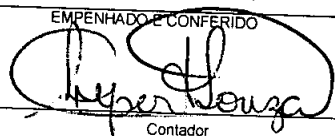
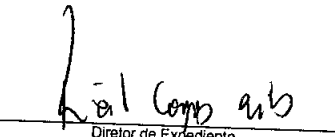
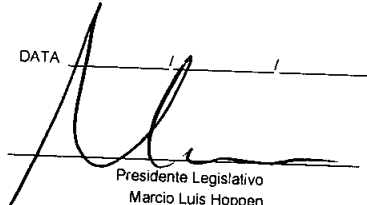
89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34595
Licitação :
Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
N° Credor : 154941 **CNPJ** : 30.050.141/0001-80
Nome : INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELL
Endereço : TRV TUYUTY, 53
Município : - CEP : 90050270
Telefone : **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000	SEQ. DO EMPENHO N° 477623		
AUTORIZAÇÃO N° 356458	PROC. ADMIN (P.A.):		
Valor Orçado	320.000,00	Saldo Anterior	139.668,45
Valor Empenhado	2.080,00	Saldo Atual	137.588,45

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÕES SERVIDORES RAQUEL, PATRICK, VINICIUS E CASSIA NO TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE SOBRE 'MÍDIAS SOCIAIS, BOM ATENDIMENTO, PROTOCOLO E GESTÃO DE GABINETE', NOS DIAS 22/05 A 25/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	520,00	2.080,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. INSCRIÇÕES SERVIDORES RAQUEL, PATRICK, VINICIUS E CASSIA NO TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE SOBRE 'MÍDIAS SOCIAIS, BOM ATENDIMENTO, PROTOCOLO E GESTÃO DE GABINETE', NOS DIAS 22/05 A 25/05, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:		TOTAL	2.080,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR _____ EM _____

CREDOR _____

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **9209/10809-2** CPF/CNPJ: **89.965.222/0001-52** Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

		03399 69487 17000 005326 53861 701018 7 75320000204880	
Beneficiário:	BOLETOBANCARIO COM TECNOLOGIA	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	BOLETOBANCARIO COM TECNOLOGIA	21.018.182/0001-06	Data de vencimento: 22/05/2018
		Valor do boleto (R\$):	2.048,80
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.048,80
			Data de pagamento: 22/05/2018
Autenticação mecânica E867C62806CAED0EEF426C2A58918511254A2DD		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 22/05/2018 às 11:31:01 via Sispag, CTRL 799910349000026.

BOLETO DE PAGAMENTO**INLEGIS - CNPJ 30.050.141/0001-80**

contabilidade@inlegis.com.br
 (51) 3015 5809
 Travessa Tuyuty, 53 - 503 - 90050-270 - Centro Histórico - Porto Alegre-RS

REFERENTE A

TÓPICOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO PARA UMA GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS PÚBLICOS: Mídias Soc

VENCIMENTO 22/05/2018 **VALOR** R\$ 2.048,80 **BOLETO** 53253861

Santander | 033-7 | **03399.69487 17000.005326 53861.701018 7 75320000204880**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 22/05/2018
Beneficiário BoletoBancario.com / INLEGIS					Agência/Código do Beneficiário 3415-0 / 6948170
Data do Documento 17/05/2018	Número do Documento	Espécie Doc Não	Aceite Não	Data do Processamento 17/05/2018	Nosso Número 000053253861 7
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES ECR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.048,80
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 20/06/2018 Após o vencimento não cobrar multa Após o vencimento não cobrar juros Não receber pagamento em cheque - Pagamento processado por BoletoBancario.com					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ 89.965.222/0001-52 Av. Flores da Cunha, 799 - 99500-000 Carazinho-RS					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista INLEGIS					

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.69487 17000.005326 53861.701018 7 75320000204880**

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 22/05/2018
Beneficiário BoletoBancario.com / INLEGIS					Agência/Código do Beneficiário 3415-0 / 6948170
Data do Documento 17/05/2018	Número do Documento	Espécie Doc Não	Aceite Não	Data do Processamento 17/05/2018	Nosso Número 000053253861 7
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES ECR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.048,80
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 20/06/2018 Após o vencimento não cobrar multa Após o vencimento não cobrar juros Não receber pagamento em cheque - Pagamento processado por BoletoBancario.com					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ 89.965.222/0001-52 Av. Flores da Cunha, 799 - 99500-000 Carazinho-RS					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista INLEGIS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/98

Emitida em:
18/05/2018 às 12:03:59

Competência:
18/05/2018

Código de Verificação:
7acecfa



INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 30.050.141/0001-80

Inscrição Municipal: 60826720

TRV TUYUTY, 53, AP/SL 503, CENTRO HISTORICO - Cep: 90050-270

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3015-5809

Email: INLEGIS@INLEGIS.COM.BR

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52

Inscrição Municipal: Não Informado

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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

Carazinho

RS

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CURSO: TÓPICOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO PARA UMA GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS PÚBLICOS: Mídias Sociais, Protocolo, Despesa Pública, Principais Aportes do TCE, Tópicos de Gestão e Fiscalização, Revisão da Lei Orgânica e Regimento

PARTICIPANTES: Raquel Cristina Lutt, Patrick Severo Rezende Delagnolli, Vinicius Gomes Didolich, Cassia Lopes Barbosa Sebben

Código de Tributação Municipal:

80200100 / Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

8.02 / Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 2.080,00	Valor dos serviços:	R\$ 2.080,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 31,20	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 2.080,00
Valor Líquido:	R\$ 2.048,80	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

IR: R\$ 31,20

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



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 220/49/18
Hora 08:57

10 MAIO 2018

Res.: Francisco Lente
Ass.: [assinatura]

Carazinho, 09 de maio de 2018.

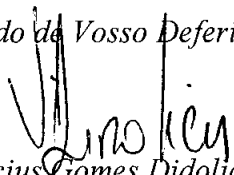
Ao Exmo Sr. Presidente
Câmara de Vereadores de Carazinho
Marcio Hoppen.

Venho através deste, solicitar minha inscrição para viagem a Porto Alegre para participar do Curso Mídias Sociais, Bom Atendimento, Protocolo, Gestão de Gabinete.

O Curso é promovido pelo Inlegis INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

Início: 22-05-2018 Encerramento: 25-05-2018, na Sala de Eventos Inlegis 2 Andar - HOTEL DAN INN-

No aguardo de Vosso Deferimento,


Vinicius Gomes Didolich
Assessor Parlamentar

Fabio Zanetti

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Fabio Luiz Zanetti - PSD
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

~~DEFERIDO~~
~~Presidente~~

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo n.º 22013/18
Hora 08:53

10 MAIO 2018

Res.: Francine Lente
Ass.: J

Carazinho, 09 de maio de 2017.

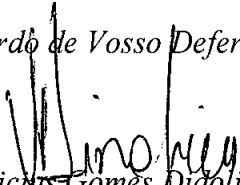
Ao Exmo Sr. Presidente
Câmara de Vereadores de Carazinho
Marcio Hoppen.

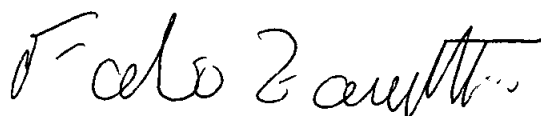
Venho através deste, solicitar autorização para viagem a Porto Alegre para participar do Curso no Inlegis, com o seguinte tema: Mídias Sociais, Bom Atendimento, Protocolo, Gestão de Gabinete.

O Curso é promovido pelo Inlegis – INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI.

Início: 22-05-2018 Encerramento: 25-05-2018, na Sala de Eventos Inlegis 2 Andar - HOTEL DAN INN-

No aguardo de Vosso Deferimento,


Vinícius Gomes Diálich
Assessor Parlamentar



CÂMARA MUNICIPAL DE
Fabio Luiz Zanetti
Av. Flores da Cunha
99300-000 - Carazinho

CÂMARA MUNICIPAL
CARAZINHO
Protocolo 22019/18
Hora 15:50

09 MAIO 2018

Res.: *Francieleute*
Ass.: *[assinatura]*

Carazinho, 09 de maio de 2018.

Ao Exmo Sr. Presidente
Câmara de Vereadores de Carazinho
Marcio Hoppen.

Venho através deste, solicitar minha inscrição para viagem a Porto Alegre para participar do Curso Mídias Sociais, Bom Atendimento, Protocolo, Gestão de Gabinete.

O Curso é promovido pelo Inlegis – INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

Início: 22-05-2018 Encerramento: 25-05-2018, na Sala de Eventos Inlegis 2 Andar - HOTEL DAN INN-

No aguardo de Vosso Deferimento,

Patrick Severo Rezende Delagnelli
Patrick Severo Rezende Delagnelli
Assessor Parlamentar

Carazinho, 09 de maio de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 22066/18
Hora AF: 27

09 MAIO 2018

Ao Exmo Sr. Presidente
Câmara de Vereadores de Carazinho
Marcio Hoppen.

Res.: Francielle Lente
Ass.: [Assinatura]

Venho através deste, solicitar minha inscrição para viagem a Porto Alegre para participar do curso: Mídias Sociais, Bom Atendimento, Protocolo, Gestão de Gabinete.

O Curso é promovido pelo Inlegis – INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

Início: 22-05-2018 Encerramento: 25-05-2018, na Sala de Eventos Inlegis 2 Andar - HOTEL DAN INN-

No aguardo de Vosso Deferimento,

Raquel C. Luft

Raquel Cristina Luft
Assessora Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Carazinho, 16 de maio de 2018, n.º 22196/18
Hora 16:06

16 MAIO 2018

Ao Exmo Sr. Presidente
Câmara de Vereadores de Carazinho
Marcio Hoppen.

Res.:
Ass.: *Francisco Leite*

Venho através deste, solicitar minha inscrição para viagem a Porto Alegre para participar do curso: Mídias Sociais, Bom Atendimento, Protocolo, Gestão de Gabinete.

O Curso é promovido pelo Inlegis – INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

Início: 22-05-2018 Encerramento: 25-05-2018, na Sala de Eventos Inlegis 2 Andar - HOTEL DAN INN-

No aguardo de Vosso Deferimento,

Cassia Lopes Barbosa Sebben
Cassia Lopes Barbosa Sebben
Assessora Parlamentar



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 069705

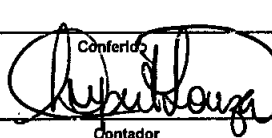
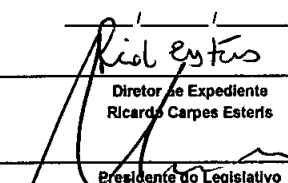
Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA 22/05/2018	VALOR R\$ 31,20
CGM 154941 - INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELL	
DÉBITO 29836 - BANCO ITAU - CAMARA	
CRÉDITO 29589 - COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS	

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - IRRF SERVIÇOS

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data	TESOURARIA
 Conferido Contador Luciana Lampert de Souza	_____  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris _____ Presidente do Legislativo Marcio Luis Hoppen	Banco _____ Cheque _____ Data _____ Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

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

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

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 405089****DATA DE EMISSÃO : 08/05/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE
 Processo :

Dados do Credor:
 Nº Credor : 17015 CNPJ: 91509372000101
 Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
 Endereço : AV. PATRIA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta : 041 / 0170-19 / 060193250-6
 Telefone : 54 3331-4125 Fax : 54 3331-4125

Empenho N°	181/2018	Valor do Empenho	32,90
------------	----------	------------------	-------

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,90	0,00	0,00	32,90
Ref. Nota Fiscal nº: 30100, de 08/05/2018		32,90	0,00	0,00	32,90
				TOTAL DA ORDEM	32,90
				SALDO ANTERIOR	32,90
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

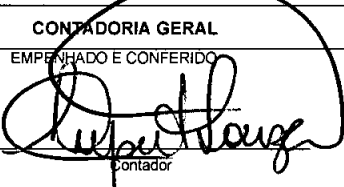
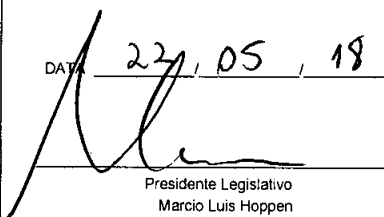

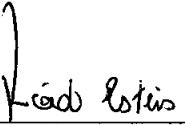
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA USO CAMARA CIDADADA CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	32,90

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	DATA 22/05/18  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Deb. Ita DATA 22/05/18 BANCO Nº Ita DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		

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: 000181
DATA DE EMISSÃO : 04/04/2018
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 : 2001 - 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

Dados do Credor:

Nº Credor : 17015 **CNPJ** : 91.509.372/0001-01
Nome : PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA.ME.
Endereço : AV. PATRIA, 105
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54 3331-4125 **Fax** : 54 3331-4125

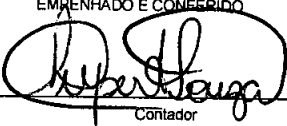
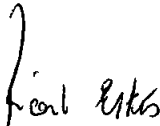
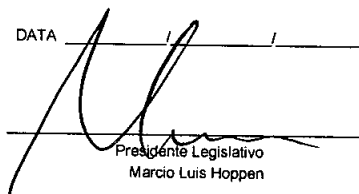
PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 474565
AUTORIZAÇÃO Nº 353537 **PROC. ADMIN (P.A.) :**

Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	76.621,56
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	32,90	Saldo Atual	76.588,66
-----------------	-------	-------------	-----------

Reduzido : 34592**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CAIXA DE SOM (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA USO CAMARA CIDADADA CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	32,90	32,90
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA USO CAMARA CIDADADA CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	32,90

CONTADORIA GERAL EMPRENHO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **PRB PAPELARIA RIO BRANCO ME**

CPF/CNPJ: **91509372000101**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **0000601932506**

Valor do DOC: **R\$ 32,90**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399912197000016**

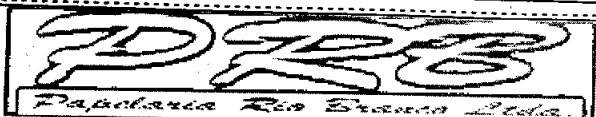
DOC solicitado em 22/05/2018 às 11:44:32 via Sispag.

Autenticação:

5B563CCA760EB420FAA162AA94DF1EF9B15A1757

Recebemos de P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento / /	Identificação e assinatura do receptor CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	Valor da Nota 32,90	NF-e: 000.030.100 Série: 1 Emissão: 08/05/2018
----------------------------	---	------------------------	--



P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
P R B - PAPELARIA RIO BRANCO LTDA
 AVENIDA PATRIA, 105, 105
 Carazinho / RS CENTRO - 99500000
 Tel.: (54) 3331-4125 Fax: (54) 3331-5157
 Email: prb@wavetec.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA

NF-e: 000.030.100
 Série: 1
 Folha: 1/1



Chave de acesso da NF-Eletrônica
 4318 0591 5093 7200 0101 5500 1000 0301 0016 0940 0073
 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
 143180083139059 08/05/2018 09:29:44

Inscrição Estadual 0250049139	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 91.509.372/0001-01
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA A QD TERCEIRO

- DESTINATÁRIO / REMETENTE			CPF / CNPJ	Data de Emissão
Nome - Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			89.965.222/0001-52	08/05/2018
Endereço AV.FLORES DA CUNHA	Número 799	Bairro CENTRO	CEP 99.500-000	Data de Saída 08/05/2018
Município Carazinho	Telefone / Fax (54) 3330-2322	UF RS	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída 09:29:37

- FATURAS										
Vencimento	08/06/2018									
Valor	32,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS Substituição	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	

- TRANSPORTADOR / VOLUMES / TRANSPORTADOS						
Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			Frete por Conta Frete por conta do Remetente (CIF)	Cód. ANTT	Placa do Veículo	UF RS
Endereço AV.FLORES DA CUNHA			Município Carazinho	Inscrição Estadual ISENTO		
Quantidade	Espécie UN	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido	
1,00	UN			0,10	0,10	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM SH	CST CSO	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desc.	Valor Total	Aliq ICMS	B.C. ICMS ICMS ST	Valor ICMS ICMS ST	Valor IPI	Aliq. IPI
C. Prod.	Descrição do Produto - Serviço	85182100	2500	5405	UN	1,00	32,900	0,00	32,90	00	0,00	0,00	0,00	0,0000
29406	SP103NL CAIXA DE SOM CUBE													

CÁLCULO DO ISSQN	Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	0,00	Base de Cálculo do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares
 Empresa optante pelo Simples Nacional. Cfe Lei complementar n 123/06. Sem Destaque de ICM e IPI.
 WhatsApp: (54)8417-0629 DEPOSITO BANRISUL AG 0170 CC 0601932506 * Duplicatas: 0 Usr: 7 -
 * Vendedor: JONAS DIEHL * Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12,08 - 36,71% (Federal: R\$
) e (Estadual: R\$ 5,92) Fonte: IBPT/empresometro.com.br / F3W1D7 / 18.1.B *

Reservado ao Fisco

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 405191****DATA DE EMISSÃO : 17/05/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339014000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Recurso : 1 - LIVRE
 Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 150204 CPF : 02265118044
 Nome : PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : (54)3330-2322 Fax :

Empenho Nº

257/2018

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 17/05/2018		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 PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MÍDIAS SOCIAIS, BOM ATENDIMENTO, PROTOCOLO E GESTÃO DE GABINETE', NOS DIAS 22/05 8:30 E RETORNO 25/05 PREVISTO 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO / CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA 22/05/18 Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº Deb. Cts DATA 22/05/18 BANCO Nº Itau 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

Formulário - 17-05-2018 00:00

1ª via

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 17/05/2018 Hora: 00:00:00

1ª via

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000257
DATA DE EMISSÃO : 17/05/2018
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 : 2001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 34591

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 150204 **CPF** : 022.651.180/44
Nome : PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1078
Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000
Telefone : (54)3330-2322 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO N° 477484
 AUTORIZAÇÃO N° 356363 PROC. ADMIN (P.A.) :

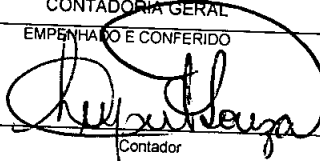
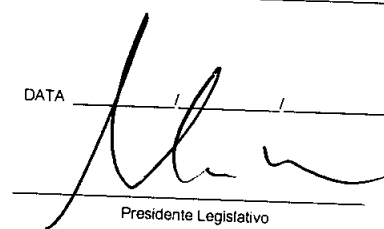
Valor Orçado	80.000,00	Saldo Anterior	66.555,06
--------------	-----------	----------------	-----------

Valor Empenhado	1.456,88	Saldo Atual	65.098,18
-----------------	----------	-------------	-----------

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 PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MÍDIAS SOCIAIS, BOM ATENDIMENTO, PROTOCOLO E GESTAO DE GABINETE", NOS DIAS 22/05 8:30 E RETORNO 25/05 PREVISTO 17HORAS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)	416,2514	1.456,88
		TOTAL	1.456,88

RESUMO : VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MÍDIAS SOCIAIS, BOM ATENDIMENTO, PROTOCOLO E GESTAO DE GABINETE", NOS DIAS 22/05 8:30 E RETORNO 25/05 PREVISTO 17HORAS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO :

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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 _____

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM _____

CREDOR

CREDOR



**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: **PATRICK SEVERO RESENDE**

CPF/CNPJ: **00002265118044**

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

Agência: **0170 AG - CARAZINHO**

Conta corrente: **3513766003**

Valor da TED: **R\$ 2.343,08**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399891104000014**

TED solicitada em 22/05/2018 às 07:03:36 via Sispag.

Autenticação:

25C2CCEFEDCCD080144EB55FC2D3A422683068DF

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 2072/18
Hora 15:52

09 maio 2018

Ofício

Res.: Franciele Leste
Ass.: [Assinatura]

Senhor Presidente:

Ao cumprimenta-lo cordialmente, venho por meio desta, solicitar autorização para viagem a Porto Alegre/RS entre os dias 22 à 25 de maio de 2018 para realizar **Curso no INLEGIS com o seguinte tema: Mídias Sociais, Bom Atendimento, Protocolo, Gestão de Gabinete.**

Para tanto, solicito a liberação de 3 ½ (três diárias e meia) para despesas.

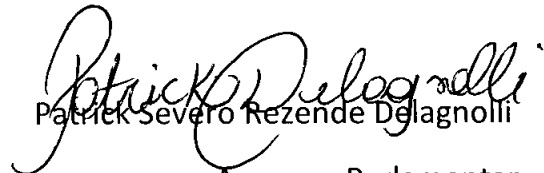
Sendo o que se apresentava para o momento, despeço-me com protestos de estima e consideração.

Horários:

Horário de saída 22/05/2018 – previsto para 08:30 horas

Horário de retorno: 25/05/2018 – previsto para 17:00 horas

Carazinho/RS, 09 de maio 2018.


Patrick Severo Rezende Delagnolli

Assessor Parlamentar

Excelentíssimo Senhor
Marcio Hoppen
MD.Presidente da Câmara Municipal de Carazinho

Mídias Sociais, Bom Atendimento, Protocolo, Gestão de Gabinete

22/05/2018 a 25/05/2018

Curso	Preço à vista
Mídias Sociais, Bom Atendimento, Protocolo, Gestão de Gabinete	RS 520,00



Saiba como será o Evento

[CLICK AQUI PARA BAIXAR ARQUIVOS DE CADASTRO](#)

Informamos que despesa decorrente de cursos tem como empresa credora o INLEGIS - Consultoria e Treinamento cujo os dados para cadastramento seguem abaixo:

Nome: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

CNPJ: 30.050.141/0001-80.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 608.267.2.0

ENDEREÇO: Travessa Tuiuty, 53, Apartamento 503, centro, Porto Alegre

EMAIL: financeiro@inlegis.com.br

FONE: 51-3015-5809

PROGRAMAÇÃO

13:45h - Inscrição/credenciamento

Dia 22/05/2018- TERÇA-FEIRA

14:00h às 17h - Turno de aula

Dia 23/05/2018- QUARTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 24/05/2018 - QUINTA-FEIRA
09h00min às 11:50h - Turno de aula
14:00h às 17h - Turno de aula
Dia 25/05/2018 - SEXTA-FEIRA
09h00min às 11h - Turno de aula
11h-Até Encerramento e entrega dos certificado

Terça-Feira: 14h-17h

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO, LEIS ORÇAMENTÁRIAS

Discorrer sobre a importância da Lei Orgânica e do Regimento Interno no trabalho da Câmara Municipal, e esclarecer os principais temas que devem constar na LOM e no RI, para o bom andamento dos assuntos do município e do devido processo legislativo. Discorrer também sobre as leis orçamentárias como instrumento de planejamento e de fiscalização.

PROCESSO LEGISLATIVO E TÉCNICA LEGISLATIVA

Promover a capacitação sobre as fases do devido Processo Legislativo, (inaugural, constitutiva que é dividida em duas – legislativa, executiva – e a fase conclusiva.), Técnica Legislativa, Comissões permanentes e temporárias, discussão, votação, veto, promulgação e publicação.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO E PROCESSANTE

Promover a capacitação sobre os procedimentos para criação, procedimento, investigação e relatório final das Comissões Parlamentares de Inquérito e processo de cassação de mandato nos termos do decreto lei 201/67

Quarta-feira: 09h-11:50

Em Breve

Quarta-feira: 14h-17h

MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE EXTERNO

Câmara Municipal x Poder Legislativo: um desafio a ser vencido

A competência do vereador e os limites para o exercício do controle externo da administração

pública municipal

A função legislativa

A função de julgamento

A função de fiscalização

A relação do vereador, como responsável do controle externo, com o controle interno da administração pública municipal

A definição de políticas públicas

Demais áreas de atuação do Vereador relacionadas ao Gabinete

Quinta-feira: 09h-11:50

VEDAÇÕES ELEITORAIS

Condutas institucionais e de agentes públicos, frente às eleições.

Utilização de bens públicos móveis ou imóveis;

Publicidade em período eleitoral;

Uso da imprensa: rádio e televisão;

Responsabilidade da Mesa Diretora

Imparcialidade: Câmara Municipal e de seus Agentes Públicos durante o pleito.

Sugestão de regulamentação.

Servidores públicos

Vereadores

Assessores

Secretários

Prefeitos

e demais cargos

Quinta-Feira: 14h-17h

Em Breve

Sexta-Feira: 09h-11h

GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS

ASSESSORIA DE IMPRENSA

TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

TÉCNICAS DE ORATÓRIA PARA O APRIMORAMENTO DA CAPACIDADE DE
COMUNICAÇÃO E PERSUASÃO, ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO
PARLAMENTAR

IMPLANTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E DA
CÂMARA MUNICIPAL

TRATAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES

RESPOSTAS ÀS MANIFESTAÇÕES

Investimento

Para órgãos e entidades sem consultoria jurídica:

R\$ 520,00 até a data do curso.

Municípios com consultoria jurídica solicite cupom de desconto para nossa equipe

Local

Auditório da sede da Sede do INLEGIS - Av Senador Salgado Filho, 201, Sala 201, Centro de Porto Alegre-RS

Público-alvo

Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores integrantes da Mesa Diretora, demais Vereadores, Procuradores Legislativos, Assessores Jurídicos, Diretores, Assessores Legislativos, Assessores Parlamentares, Assessores de Comissão, Contadores e demais Servidores do Poder Legislativo e Executivo.

~~DEFERIDO~~
~~Presidente~~

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 2207/17
45:46

09 MAIO 2018

Res.: Francielle Luta
Ass.: _____

Carazinho, 09 de maio de 2017.

Ao Exmo Sr. Presidente
Câmara de Vereadores de Carazinho
Marcio Hoppen.

Venho através deste, solicitar autorização para viagem a Porto Alegre para participar do Curso no Inlegis, com o seguinte tema: Mídias Sociais, Bom Atendimento, Protocolo, Gestão de Gabinete.

O Curso é promovido pelo Inlegis – INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI.

Início: 22-05-2018 Encerramento: 25-05-2018, na Sala de Eventos Inlegis 2 Andar - HOTEL DAN INN-

No aguardo de Vosso Deferimento,


Patrick Severo Rezende Delagnolli
Assessor Parlamentar

~~DEFERIDO~~
~~Presidente~~

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 22985/18
Hora 15:46

05 JUN. 2018

Res.: *Franciele Leite*
Ass.: _____

RELATÓRIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE Dias 22 a 25 de maio de 2018

No último dia 22, às 08h20 nos dirigimos a Porto Alegre para participar do curso realizado no Ingelis.

TÓPICOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO PARA UMA GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS PÚBLICOS: Mídias Sociais, Protocolo, Despesa Pública, Principais Apontes do TCE, Tópicos de Gestão e Fiscalização, Revisão da Lei Orgânica e Regimento

22/05 – A Atividade Legislativa: O funcionamento da Câmara Municipal

Palestrante: Economista Edilson Mello, Auditor TCE/RS

Turno: Tarde

Na oportunidade houve a explanação sobre a qualificação dos vereadores; o mandato; função legislativa; processo legislativo; a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul; iniciativa das leis complementares e ordinárias; esclarecimentos sobre férias, 13º e recesso dos vereadores; reuniões e convocações; espécies normativas municipais; critérios de proporcionalidade; comissões permanentes; pareceres; comissões especiais; Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI; perda do mandato do vereador, entre outros assuntos pertinentes.

23/05 –

Palestrante: Professor Juliano Heinen, procurador

Turno: Manhã

Palestra extremamente pertinente sobre diferenças entre contratos administrativos, convênios e consórcios. Estudo minucioso sobre a definição de contrato; os critérios definidores; prerrogativas; cláusulas exorbitantes, de objeto, de remuneração, cláusulas necessárias; restrições, instrumentalização, tempo dos contratos, mutabilidade das cláusulas contratuais; bilateral; revisão de equilíbrio

econômico financeiro; hipóteses, inadimplência do particular; revisão; reajuste; extinção do contrato administrativo; garantia; prazo; subcontratação.

23/05 – Cautelas para a administração da Câmara Municipal e instruções para o exercício da função fiscalizatória a ser exercida pelos vereadores, a partir de julgamentos e pareceres do TCE/RS

Palestrante: Thaís Schumann Krahn – TCE/RS

Turno: Tarde

A palestrante trouxe aos presentes exemplos de casos atendidos pelo Tribunal de Contas, o que não se deve fazer e evitar, além das decisões do TCE/RS sobre irregularidades de pagamentos: contratos administrativos; recursos humanos; diárias; acumulação de cargos, funções gratificadas, gratificações e adicionais; gestão de recursos humanos: desvios de função; gestão de recursos humanos: contratos temporários e desvios de função; despesas com publicidade caracterizando promoção pessoal.

24/05 – Eleições 2018

Palestrante: Caroline Turri

Turno: Manhã

Entre os assuntos abordados, pode-se destacar as novas regras para as eleições de 2018: o que mudou este ano; quais as condutas vedadas para os agentes públicos; medidas protetivas e saneadoras a serem adotadas; o que é e para quem se aplica a janela eleitoral; quais os prazos de desincompatibilização; fundo eleitoral; cláusula de barreira; reforma política; autofinanciamento; debates; candidaturas; voto impresso; propaganda; comícios; condutas vedadas para agentes públicos; novos registros; registro de nome social;

24/05 – Mídias Sociais na Política

Palestrante: Jackson Andreolla Lagoas – Coordenador de Comunicação da Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre

Turno: Tarde

Na ocasião houve a abordagem de gestão de mídias sociais; assessoria de imprensa; técnicas de atendimento ao público; técnicas de oratória para o aprimoramento da capacidade de comunicação e persuasão, essenciais para o

desempenho da função parlamentar; implantação e o funcionamento da ouvidoria pública do município e da câmara municipal; tratamento das manifestações; respostas às manifestações.

25/05 – Porque os municípios e as câmaras ainda descumprem a Lei de Acesso à Informação – Lai?

Palestrante: Thaís Schumann Krahn – TCE/RS

Turno: Manhã

O principal assunto abordado na palestra foi sobre a Lei de Acesso à Informação – LAI; objetivos; abrangência; princípios; ações a serem adotadas para o cumprimento da LAI: deveres do Estado, direitos de quaisquer interessados, informações a serem divulgadas, veículos/meios de divulgação, prazos para conferir o acesso à informação solicitada, gratuidade do acesso à informação, penalidades; necessidades de complementação pela legislação local; exigências do TCE/RS para uma gestão transparente; apontamentos recentes do TCE/RS ante o descumprimento da LAI.

Nosso retorno ocorreu no dia 25 de maio do corrente, quando retornamos a Carazinho .

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

Carazinho/RS, 05 de maio de 2018



Assessor Parlamentar Patrick Rezende Delagnolli

Restaurante Vida

CNPJ: 07.627.050/0001-42 Restaurante Viva Sempre LTDA
Rua Geronimo Coelho, 298 Centro - Porto Alegre - RS 90010-240
Fone: (51)3221-4175 I.E.: 096/3101080

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001	313	REFRIGERANTE	5,00		
	1		UN X 5,00		5,00
002	314	ALM SEG/SEX	16,00		
	1		UN X 16,00		16,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 21,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 21,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

4318 0007 6076 5000 0142 6500 1900 0016 6412 0001 4571

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000001667 Série 001 22/05/2018 14:01:42

Protocolo de Autorização: 143180599055879

Data de Autorização 22/05/2018 14:01:45



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,54
Agil Comércio

→ Dia 22/05/18 - Terça feira
cal moço.

ITA LANCHES

CNPJ: 02.620.119/0001-92 JS & AS LANCHES LTDA
AV SALGADO FILHO, 105 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
90010-221 Fone: (51)3212-5953 I.E.: 096/2742597

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001	2	PRATO FEITO	24,50		
	1		UN X 24,500		24,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 24,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 24,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

4318 0502 6201 1900 0192 6500 1000 0004 2611 0669 9335

CONSUM: R NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000426 Série 001 22/05/2018 21:43:17

Protocolo de Autorização: 143180601679916

Data de Autorização 22/05/2018 21:43:19



Trib Aprox R\$ 1,03 Federal e R\$4,41 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS F3W1D7

Controle: 459

Usuário: ADMIN

AcertSoft Sistemas Comerciais - (51) 3626-6980 - www.acertsoft.com.br

→ Dia 22/05/18 - Terça - feira
Monta

RESTAURANTE BENNINGOBBI EIRELI ME
RESTAURANTE LA PERSONA
 RUA GENERAL CAMARA, 318 - CENTRO HISTORICO CEP: 90010-230
 TELEFONE: (51) 3012-8156 PORTO ALEGRE-RS
 CNPJ: 02.997.171/0003-24 IE : 096/3606469

23/05/2018 13:51:52 CCF:014064 COO:018496

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	UL	UNIT RS	ST	IAT	UL	ITEM RS
1	10	BUFFET		1un X			13,94	Ta T 13,94

TOTAL RS 13,94
 Dinheiro 13,94
 Ta=07,20%
 Vlr Trib aprox: R\$2,57 18,45% fonte IBPT

68njd qk nc 7k 4L 65 ph 3f 7r z9 od L4 b8 k7 7h 5h 54jok
 EPSON TM-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
 cccccccc'dfcs\$d 23/05/2018 13:54:38
 FAB:EP08131000000054202

-> Dia 23/05/18 - Quarta-feira
 1/2 mesa.

VIA POSTAL
 CTA
 AV. PRAÇA DE BR
 BAIRRO ANTINO
 CNPJ. 03 815.900/0-11-78 095/2000091

23/05/2018 22:16:289 CCF:063379 COO:566099

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	UL	UNIT RS	ST	IAT	UL	ITEM RS
1	328	X SAL FRIT PRO		1UN X			17,76	Ta T 17,76
2	122	SABOR DUFLIO		1UN X			2,01	Ta T 2,01
3	49	REFR. BOVINO		1UN X			1,10	Ta T 1,10

TOTAL RS 18,80
 Cartao 16,90
 Ta=07,20%
 MD-5:40FC090534807 76768011090
 S E N H A: 140

Trib aprox RS: 1,90
 Fonte: IBPT
 www.lax.com.br

Fq0bt 51 nc kb 0j 4a 36 77 L4 ni eu 46 fj 1a 56 00 pa0hw
 EPSON TM-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:001
 cccccccc'dfcs\$d 23/05/2018 22:17:27H
 FAB:EP08131000000056972

-> Dia 23/05/18 - Quarta-feira
 fonte

Restaurante Vida

CNPJ: 07.627.050/0001-42 Restaurante Viva Sempre LTDA
Rua Gerônimo Coelho, 298 Centro - Porto Alegre - RS 90010-240

Fone: (51)3221-4175 I.E.: 096/3101080

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 313 REFRIGERANTE 5,00

1 UN X 5,00 5,00

002 314 ALM SEG/SEX 16,00

1 UN X 16,00 16,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL RS 21,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 21,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

4318 0507 6270 5000 0142 6500 1000 0017 3510 0001 7354

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000001735 Série 001 24/05/2018 13:06:40

Protocolo de Autorização: 143180608003028

Data de Autorização 24/05/2018 13:06:42



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,53

Agil Comércio

→ Dia 24/05/18 - Quinta-feira
almoço

SILVANO CESAR STURMER

CNPJ: 02.645.213/0001-04 I.E.: 096/3531867

Fone: (51)32266743

RUA GENERAL LIMA E SILVA, 274 -

BOULEVARD BAIXA

Porto Alegre/RS - CEP: 90050-100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Quantidade	Unid	Valor Unitário	Valor Total
1	LANCHÊ	1	UN x	25,00	25,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL RS					25,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					25,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx

602 6452 1300 0104 6600 1000 0017 1610 0002 6280

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 1716 Série: 1

Emissão: 24/05/2018 21:40:00

Protocolo de Autorização:

143180610897491

24/05/2018 21:41:00



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Fonte: IBPT 5,55 (22,20%)

Master NF-e - www.officesystem.com.br

→ Dia 24/05/18 - quinta-feira
lunch

NFC-eCOMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.015.006/0017-80
Inscrição Estadual - 0960593373RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 333, CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE, RS. Fone: (51) 3224-4366

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	7892840230944	SALG LANCHE SORTIDO C/5	1	UN		6,95
002	7896436100222	GUARANA FRUKI LATA 350ML	1	UN		1,79
003	7896333001028	AG MINERAL NATURALE C/GAS 500ML	2.000	UN X 1,29		2,58
004	7891010041366	ESC D JOHNSON PROF MED 40	1	UN		10,98
005	7898279790417	BALA FINI DENTADURAS 100G	1	UN		6,45
006	4005900521934	SAB NIVEA E.DOCE 85G	1	UN		1,69
QTD. TOTAL DE ITENS						6
VALOR TOTAL R\$						30,44
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Dinheira						32,00
Outros						0,04
Troco						1,60

-> Dia 22/05/18 - terça-feira
mercado.

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?>
4318 0593 0150 0600 1780 6510 7000 2752 1719 3778 3333

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 275217 Série 107 Emissão 22/05/2018 19:09:20
Protocolo de Autorização: 143180601218536
Data de Autorização: 22/05/2018 19:08:57



Trib apó os 4,29 Federal, R\$ 4,30 Estadual
Fonte: IBPI F3U1D7

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM

Lj:11 CX:107 COO:303736 Operador: ROBERTA

ITA LANCHES

CNPJ: 02.620.119/0001-92 JS & AS LANCHES LTDA
AV SALGADO FILHO, 105 CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
90010-221 Fone: (51)3212-5953 I.E.: 096/2742597

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 2 PRATO FEITO
1 UN X 11,500 11,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 11,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 11,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

4318 0502 6201 1900 0192 6500 1000 0004 5810 8802 5629

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000458 Série 001 25/05/2018 12:14:38

Protocolo de Autorização: 143180612164947

Data de Autorização 25/05/2018 12:14:39

Die 25/05/2018 - Sexta-feira

almoço



Trib Aprox R\$ 0,48 Federal e R\$2,07 Estadual

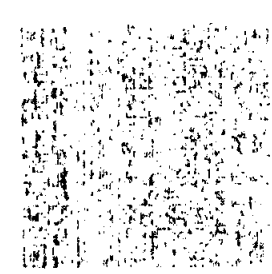
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS F3W1D7

Controle: 491

Usuário: ADMIN

AcertSoft Sistemas Comerciais - (51) 3626-6980 - www.acertsoft.com.br

Faint, mostly illegible text from a receipt or document, possibly containing a date and time.



25/05/18 - Sexta-feira

Lanche.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/2049

Emitida em:
24/05/2018 às 11:56:07

Competência:
24/05/2018

Código de Verificação:
5a3af4b8



HOTEL DAN INN P A LTDA

CPF/CNPJ: 14.404.639/0001-47

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

Porto Alegre

Telefone: (51)3227-6088

Inscrição Municipal: 54237920

RS

Email: financeiro@daninnportoalegre.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 022.651.180-44

PATRICK DELAGNELLI

RUA JOSE GOBBI, 125, CENTRO - Cep: 00000-000

Carazinho

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

DESPESAS COM HOSPEDAGEM

22/05 A 25/05/2018

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\$ 222,00	Valor dos serviços:	R\$ 222,00
(-) 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\$ 222,00
Valor Líquido:	R\$ 222,00	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 11,10



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

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

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

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 405317****DATA DE EMISSÃO : 17/05/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE
Processo :

Dados do Credor:
Nº Credor : 150204 **CPF** : 02265118044
Nome : PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : (54)3330-2322 **Fax** :

Empenho N° 260/2018 Valor do Empenho 816,20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	816,20	0,00	0,00	816,20
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 17/05/2018		816,20	0,00	0,00	816,20
				TOTAL DA ORDEM	816,20
				SALDO ANTERIOR	816,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MÍDIAS SOCIAIS, BOM ATENDIMENTO, PROTOCOLO E GESTÃO DE GABINETE', NOS DIAS 22/05 8:30 E RETORNO 25/05 PREVISTO 17HORAS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repases**Dados das Retenções**

TOTAL		0,00	
		TOTAL	
		0,00	
		LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	
		816,20	

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA 22/05/18 Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Ita DATA 22/05/18 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Estens		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000260
DATA DE EMISSÃO : 17/05/2018
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão. : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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 : 34593**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor : 150204 **CPF** : 022.651.180/44
Nome : PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI
Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1078
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : (54)3330-2322 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 477563

AUTORIZAÇÃO N° 356401

PROC. ADMIN (P.A.) :

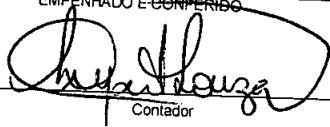
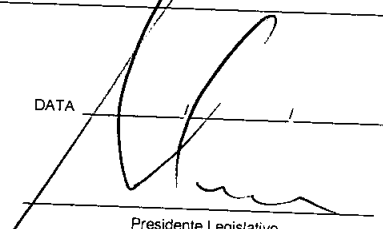

Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 19.524,40

Valor Empenhado 816,20

Saldo Atual 18.708,20

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. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MÍDIAS SOCIAIS, BOM ATENDIMENTO, PROTOCOLO E GESTAO DE GABINETE', NOS DIAS 22/05 8:30 E RETORNO 25/05 PREVISTO 17HORAS . CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) - (Unidade: UNIDADE)	816,20	816,20
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MÍDIAS SOCIAIS, BOM ATENDIMENTO, PROTOCOLO E GESTAO DE GABINETE', NOS DIAS 22/05 8:30 E RETORNO 25/05 PREVISTO 17HORAS . CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	816,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____
 Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris		AGENTE FINANCEIRO _____

RECIBO

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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR _____ EM _____ CREDOR _____

Carazinho, 04 de junho de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 22447/18
Hora 14:20

04 JUN. 2018

Res.: *Francielle Lente*
Ass.: *(assinatura)*

Acerto de Adiantamento

Venho por meio desta fazer o acerto referente a solicitação de adiantamento cfm. protocolo de nº 22198/18.

Adiantamento passagens: R\$816,20
Valor utilizado: R\$ 813,20
Sobra: R\$ 3,00

Adiantamento para Taxi: R\$70,00
Valor utilizado: R\$69,00
Sobra: R\$1,00

Totalizando R\$4,00

Anexo comprovantes de passagem e recibos de taxi.

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

Atenciosamente,

(assinatura)
DEFERIDO
Presidente

(assinatura)

Patrick Rezende Delagnolli
Assessor Parlamentar

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ: 92.660.760/0001-43 • INCR. EST. 096/2589934 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone:
 CONCESSIONÁRIA DA ESTÇÃO RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE • LARGO VESPASIANO JULIO VEPPO, S/Nº (51) 3210.0101

CONTROLE Nº 911860		DESTINO CARAZINHO	
TRANSPORTADOR / END. / CNPJ VIACAO OURO E PRATA SA			
R FREDER MENTZ 1419		92954106000142 752	
REF. 510290/1 297 17672		Cartao Pres CD OP 14200281372	
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
SEGURADORA / APÓLICE ESSOR SEGURADORA		Fone: 08007131000	
Apól: 1002806000039			
CA:R\$ 47.023,50		DM:R\$ 47.023,50 DMH:R\$ 11.285,64	
LINHA SÃO LUIZ GONZAGA 5967/6			
MOD	DATA VIAGEM	HORA	BOX POLTRONA
S.D	25/05/18	13:00	40 17 18 29 30
VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	TOTAL A PAGAR
320.00	17.80	2.80	340.60
DATA EMISSÃO	BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA Nº 510290/1-2		
22/05/20			

RR: CONNELLLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA. RUA DR PEDRO ZIMMERMAN, 572 - R. MENAU - SC.
 CNPJ: 08.900.010-01 - INSC. ESTADUAL: 12.011.569.988-00 - MUN. DE 000.017-089-99 - JDTIS: 50020985

1ª VIA - PASSAGEIRO

1018 29429-7 D.E.: 57607607 - 221 (°CDR)

VEPPO*33*0045*0045*1255R\$ 340.60

NSU: 00781716 EMISSAO: 21/05/2018 13:35:35 OPERADOR: LUANA
RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA, 166 A - CARAZINHO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VIACAO
OURO E PRATA

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

SERIE : U038 BILHETE: 00132926
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS) TERÇA
HORARIO : 08:20 DATA: 22/05/2018
POLTRONA: 17 BOX/SETOR: 09
PREFIXO : 2702 MODAL. : LEITO
LINHA : Ijuí x Porto Alegre

TARIFA : R\$ 117.45 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 3.05
T.M.R. : R\$ 0.70
TOTAL : R\$ 118.15
FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086
1100.A4DF.E88B.B8EA.47CF.6632.FDB5.24AC
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0013.2926
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

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

NSU: 00781718 EMISSAO: 21/05/2018 13:35:44 OPERADOR: LUANA
RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA, 166 A - CARAZINHO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VIACAO
OURO E PRATA

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

SERIE : U038 BILHETE: 00132928
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS) TERÇA
HORARIO : 08:20 DATA: 22/05/2018
POLTRONA: 30 BOX/SETOR: 09
PREFIXO : 2702 MODAL. : LEITO
LINHA : Ijuí x Porto Alegre

TARIFA : R\$ 117.45 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 3.05
T.M.R. : R\$ 0.70
TOTAL : R\$ 118.15
FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086
F481.6723.F919.6ADD.C99B.3C49.88BE.AED4
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0013.2928
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

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

NSU: 00781715 EMISSAO: 21/05/2018 13:35:31 OPERADOR: LUANA
RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA, 166 A - CARAZINHO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VIACAO
OURO E PRATA

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

SERIE : U038 BILHETE: 00132925
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS) TERÇA
HORARIO : 08:20 DATA: 22/05/2018
POLTRONA: 10 BOX/SETOR: 09
PREFIXO : 2702 MODAL. : LEITO
LINHA : Ijuí x Porto Alegre

TARIFA : R\$ 117.45 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 3.05
T.M.R. : R\$ 0.70
TOTAL : R\$ 118.15
FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086
45CE.3469.E427.69BE.3109.9445.6C0A.902C
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0013.2925
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

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

NSU: 00781717 EMISSAO: 21/05/2018 13:35:39 OPERADOR: LUANA
RODOVIARIAS UNIDAS LTDA / CARAZINHO
CNPJ 96.206.289/0002-50 - IE 025/0127911
AV. FLORES DA CUNHA, 166 A - CARAZINHO - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE CARAZINHO
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VIACAO
OURO E PRATA

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

SERIE : U038 BILHETE: 00132927
ORIGEM : CARAZINHO (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS) TERÇA
HORARIO : 08:20 DATA: 22/05/2018
POLTRONA: 25 BOX/SETOR: 09
PREFIXO : 2702 MODAL. : LEITO
LINHA : Ijuí x Porto Alegre

TARIFA : R\$ 117.45 % ICMS 2.60 ICMS R\$ R\$ 3.05
T.M.R. : R\$ 0.70
TOTAL : R\$ 118.15
FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/086
926E.1D0B.07E0.FDB5.5E5A.1A32.28DC.1C4D
CODIGO REDUZIDO: 038.297.0013.2927
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

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

BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO

PARA AGENCIA: 0170 CONTA: 04.023341.0-3
NOME FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

DATA: 04/06/2018 HORA: 11:23:51
AGENCIA/CASH: 0170/2005
NUMERO ENVELOPE: 1.847.973.177
VALOR DEPOSITO EM DINHEIRO: 4.00
CPF DO DEPOSITANTE: 022.651.180-44
DATA LANÇAMENTO: 04/06/2018

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR
APURADO NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA
COM O VALOR INFORMADO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.151
OUVIDORIA: 0800-644.2200

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 405315****DATA DE EMISSÃO : 17/05/2018**

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 : 01.01.01.031.2001.2005.3339033000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Recurso : 1 - LIVRE
 Processo :

Dados do Credor:

Nº Credor : 150204 CPF : 02265118044
 Nome : PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA
 Município : CARAZINHO-RS CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : (54)3330-2322 Fax :

Empenho N°

259/2018

Valor do Empenho

70,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033050000	LOCOMOCAO URBANA	70,00	0,00	0,00	70,00
Ref. Nota Fiscal nº: 0, de 17/05/2018		70,00	0,00	0,00	70,00
TOTAL DA ORDEM					70,00
SALDO ANTERIOR					70,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MÍDIAS SOCIAIS, BOM ATENDIMENTO, PROTOCOLO E GESTÃO DE GABINETE". NOS DIAS 22/05 8:30 E RETORNO 25/05 PREVISTO 17HORAS . CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA <u>22/05/18</u> Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE N° <u>Dib Cts</u> DATA <u>22/05/18</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N° AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000259
DATA DE EMISSÃO : 17/05/2018
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 2001 - 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

Dados do Credor:

Nº Credor : 150204 CPF : 022.651.180/44
 Nome : PATRICK SEVERO REZENDE DELAGNOLLI
 Endereço : RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 1078
 Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
 Telefone : (54)3330-2322 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 477562
 AUTORIZAÇÃO Nº 356400 PROC. ADMIN (P.A.) :

Valor Orçado 20.000,00

Saldo Anterior 19.594,40

Valor Empenhado 70,00

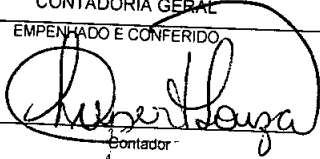

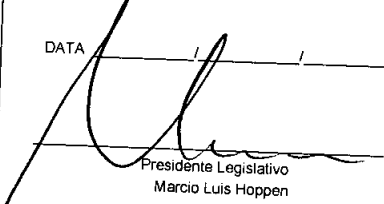
Saldo Atual 19.524,40

Reduzido : 34593
 Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.05.00.00 - LOCOMOCAO URBANA TAXI (VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MÍDIAS SOCIAIS, BOM ATENDIMENTO, PROTOCOLO E GESTAO DE GABINETE", NOS DIAS 22/05 8:30 E RETORNO 25/05 PREVISTO 17HORAS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS) -	70,00	70,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADIANTAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO NO INLEGIS SOBRE 'MÍDIAS SOCIAIS, BOM ATENDIMENTO, PROTOCOLO E GESTAO DE GABINETE", NOS DIAS 22/05 8:30 E RETORNO 25/05 PREVISTO 17HORAS , CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO :		TOTAL	70,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

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

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR _____ EM _____ CREDOR _____

~~DEFERIDO~~
~~Presidente~~

CAMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo n° 22798/18
Hora 16:49

DEFERIDO EM NOME
DE PATRICK S. REZENDE DELAGNOLLI

16 MAIO 2018

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Res.: Franciele Luft
Ass.: [Assinatura]

SERVIDORES: Raquel Cristina Luft, Patrick Delagnolli, Vinicius Didolich e Cassia Lopes Sebben

FINALIDADE: Participar do Curso no Inlegis "TÓPICOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO PARA UMA GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS PÚBLICOS": Mídias Sociais, Protocolo, Despesa Pública, Principais Apontes do TCE, Tópicos de Gestão e Fiscalização, Revisão da Lei Orgânica e Regimento.

R\$ 70,00 - Táxi para deslocamento rodoviária/hotel.

R\$ 816,20 - Passagens (valor referente a 04 (quatro) passagens de ida com destino de Carazinho / Porto Alegre e 04 (quatro) passagens de volta com destino Porto Alegre / Carazinho).

SAÍDA: dia 22/05/2018 às 08:00 hs

RETORNO: dia 25/05/2018 aproximadamente 17:00 hs

Carazinho, 16 de maio de 2018.

Raquel C. Luft
Raquel Cristina Luft

Patrick S. Rezende Delagnolli
Patrick S. Rezende Delagnolli

Vinicius G. Didolich
Vinicius Gomes Didolich

Cassia L. Sebben
Cassia Lopes Sebben

BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO

PARA AGENCIA: 0170 CONTA: 04.023341.0-3
NOME FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ

DATA: 04/06/2018 HORA: 11:23:51
AGENCIA/CASH: 0170/2005
NUMERO ENVELOPE: 1.847.973.177
VALOR DEPOSITO EM DINHEIRO: 4.00
CPF DO DEPOSITANTE: 022.651.180-44
DATA LANCAMENTO: 04/06/2018

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR
APURADO NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA
COM O VALOR INFORMADO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.151
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE 0



PMPA - EPTC



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

Nº 618393

R\$ 29,00


Veículo: Prefixo: _____ Placa: _____

Recebi de PATRICK, VINÍCIOS, RAQUEL, CÁSSIA a importância de _____

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

Porto Alegre, 25 de MAIO de 2018

CPF do Mot.: _____


Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC

Nº 910449 **G**

RS 20,00

Veículo: Prefixo: 1103 Placa: NM 2485

Recebi de MAQUÊL LUT a importância de

e centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 22 de MAIO de 2018

Porto Alegre, [Signature]
Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TÁXI DE POA

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS **LOTE 0**



PMPA - EPTC



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

Nº 575408 RS 20,00

Veículo: Prefixo: 1001 Placa: 1UR986

Recebi de PATRICK a importância de

Umoo

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

Porto Alegre, 22 de MAIO de 2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000252**DATA DE EMISSÃO: 15/05/2018****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 : 2001 - 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 : 34592**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 - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 477476

AUTORIZAÇÃO Nº 356344

PROC. ADMIN (P.A.) :

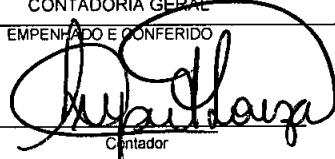

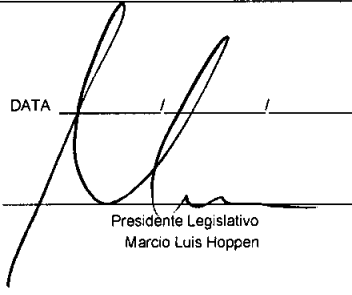
Valor Orçado 140.000,00

Saldo Anterior 71.500,00

Valor Empenhado 132,25

Saldo Atual 71.367,75

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO AÇUCAR (ALTO ALEGRE ACUCAR REFINADO) - (Unidade: KILO)	2,49	74,70
3	CHÁ (OETKER FRUTA, MACA E CANELA, ABACAXI/HORTELA) - (Unidade: CAIXA)	6,69	20,07
2	CHÁ (OETKER CHA ERVA CAPIM CIDREIRA 10UN SACHE) - (Unidade: CAIXA)	2,99	5,98
4	CHÁ (OETKER ERVA DOCE 10UN) - (Unidade: UNIDADE)	3,99	15,96
6	CHÁ (PRENDA CAMOMILA 10 SACHES) - (Unidade: CAIXA)	2,59	15,54
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	132,25

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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 / Pagador Final

Agência/conta: 9209/10809-2 CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco	23793 27204 90000 001579 41003 600008 1 75560000034009	
Beneficiário: ZES SUPERMERCADOS Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 15/06/2018
		Valor do boleto (R\$): 340,09
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 340,09
		Data de pagamento: 22/05/2018
Autenticação mecânica 29E52E70059AFBC15763A6975AB1D54EF9A4785D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 22/05/2018 às 11:31:01 via Sispag, CTRL 799910849000018.



Bradesco

237-2

23793.27204 90000.001579 41003.600008 1 75560000034009

Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M		Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7	Espécie	Quantidade	Nosso Número 09/00000015741-7
Número do Documento 32077	CPF/CNPJ 89.965.222/0001-52	Vencimento 15/06/2018		Valor do Documento 340,09	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Descrição

Autenticação Mecânica

----- cortar nesta linha -----



Bradesco

237-2

23793.27204 90000.001579 41003.600008 1 75560000034009

Local de Pagamento "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".					Vencimento 15/06/2018
Cedente ZES SUPERMERCADOS LTDA-M					Agência/Código Cedente 3272-7/36000-7
Data Documento 15/05/2018	Número do Documento 32077	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 15/05/2018	Nosso Número 09/00000015741-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 340,09
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar 2% de Multa Juros de MORA de R\$ 0,45 ao dia Após 5 dias Utéis Título Sujeito a Protesto					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Notas: ref. a Nfe 672230 Paty

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, 799

99500000 CENTRO

CARAZINHO

89.965.222/0001-52

RS

Sacador/Avalista:



Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1 RUA PEDRO VARGAS, 683 BAIRRO CENTRO CARAZINHO - RS CEP 99500-000 Telefone: (54)33299801	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000067223 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 4318 0588 4555 8900 0244 5500 0000 0672 2312 7134 9733 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS POR NFC-E	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143180087974763 15/05/2018 10:28:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250065878	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 88.455.589/0002-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO	CNPJ/CPF 89.965.222/0001-52	DATA DA EMISSÃO 15/05/2018
ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA, 799	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99500-000
MUNICÍPIO CARAZINHO	FONE/FAX (54) 33302322	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:25

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 71,87	VALOR DO ICMS 12,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,09
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 340,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 81,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	COD. GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UND	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
21443	ALTO ALEGRE ACUCAR REFINADO 1kg	7896508200034	17019900	060	5949	UN	30,000	2,49	74,70					
76222	BELMONDI SUPER SACO 50X80 RF210	7898919083503	63079090	000	5949	UN	3,000	6,39	19,17	19,17	3,45		8,00	
20429	BETTANIN VASSOURA MAX 1632	7896001016316	96039000	000	5949	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,70		8,00	
88672	COPO E.V BRUT 250ml	735201139166	70133700	060	5949	UN	12,000	2,99	35,88					
2829	DIVINOX ESFREGAO DE ACO 10g	7896484000178	73239300	000	5949	UN	3,000	2,59	7,77	7,77	1,40		8,00	
37170	DUETTO PAPEL HIG NEUTRO 12X30m	7896026800129	48181000	060	5949	UN	4,000	13,99	55,96					
74611	HARPIC PASTILHA ADESIVA 2EM1 LAV 3Un	7891035525223	34022000	060	5949	UN	2,000	5,59	11,18					
82108	HIGISOL PASTILHA LAVANDA 3Un	7896582101784	34022000	060	5949	UN	2,000	4,99	9,98					
86809	KANGOO BAMBU 100ml	7898398580555	33074900	000	5949	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52		8,00	
84935	OETKER CHA ABACAXI/HORTELA 10Un	7891048038338	21069090	060	5949	UN	1,000	6,69	6,69					
62618	OETKER CHA AROMA FRUTA FR BOSQUE 10Un	7891048038383	09023000	060	5949	UN	1,000	6,69	6,69					
62617	OETKER CHA AROMA FRUTA MACA CANELA 10Un	7891048038376	09023000	060	5949	UN	1,000	6,69	6,69					
73396	OETKER CHA ERVA CAPIM CIDREIRA 10Un	7891048038031	09023000	060	5949	UN	2,000	2,99	5,98					
73395	OETKER CHA ERVA DOCE 10Un	7891048038048	09096290	000	5949	UN	4,000	3,99	15,96	15,96	2,87		8,00	
69844	PRENDA CHA CAMOMILA 10Un	7896218200027	12119090	060	5949	UN	6,000	2,59	15,54					
65960	STYLUS PAPEL TOALHA	7896026800754	48189090	060	5949	UN	5,000	2,99	14,95					
88504	TIXAN MACIEZ SABAO PO 2kg GT100g	7896098901113	34022000	060	5949	UN	2,000	11,99	23,98					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e 60683-11 Empresa: 2, vendedor: (não consta), pedido: 88172, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 201012-CAMARA Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 104,90 (30,84%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Valor IPI Campo Outras Despesas Acessórias.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 405176**DATA DE EMISSÃO : 15/05/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.3339030000000.0001
 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 : 54-3329-9801 Fax :

Empenho Nº

253/2018

Valor do Empenho

171,96

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	171,96	0,00	0,00	171,96
Ref. Nota Fiscal nº: 672223, de 15/05/2018		171,96	0,00	0,00	171,96
				TOTAL DA ORDEM	171,96
				SALDO ANTERIOR	171,96
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

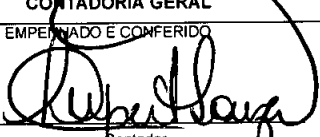
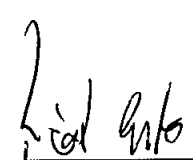
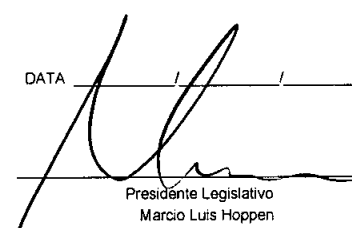
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	171,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E COMFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
 CARAZINHO
 54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000253**DATA DE EMISSÃO : 15/05/2018****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 : 2001 - 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 : 34592
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 - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS CEP : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 477478
 AUTORIZAÇÃO Nº 356351 PROC. ADMIN (P.A.) :

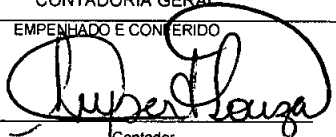

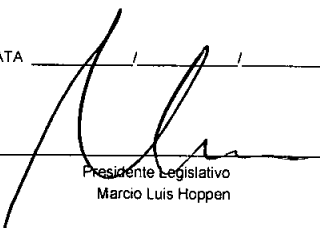
Valor Orçado	140.000,00	Saldo Anterior	71.367,75
--------------	------------	----------------	-----------

Valor Empenhado	171,96	Saldo Atual	71.195,79
-----------------	--------	-------------	-----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO SACO LIXO (BELMONID SUPER SACO 50X80) - (Unidade: UNIDADE)	6,39	19,17
1	VASSOURA (BETTANIN VASSOURA) - (Unidade: UNIDADE)	14,99	14,99
3	ESFREGÃO DE AÇO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL (DIVINOX ESFREGAO) - (Unidade: UNIDADE)	2,59	7,77
4	PAPEL HIGIÊNICO (12X30M DUETTO NEUTRO) - (Unidade: PACOTE)	13,99	55,96
2	DESINFETANTE (HARPIC ADESIVA PACOTE 3UN) - (Unidade: UNIDADE)	5,59	11,18
2	DESINFETANTE (HIGISOL PASTILHA 3UN) - (Unidade: UNIDADE)	4,99	9,98
2	DESINFETANTE (KANGOO BAMBU 100ML) - (Unidade: UNIDADE)	6,99	13,98
5	PAPEL (STYLUS PAPEL TOLHA COM DUAS UNIDADES) - (Unidade: PACOTE)	2,99	14,95
2	SABÃO (SABAO EM PO 2KG) - (Unidade: UNIDADE)	11,99	23,98

RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO : TOTAL 171,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esters	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 405179**DATA DE EMISSÃO : 15/05/2018**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 Dotação : 01.01.01.031.2001.2005.333903000000.0001
 Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 1 - LIVRE
 Processo :

Dados do Credor:

N° 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 : 54-3329-9801 Fax :

Empenho N°

254/2018

Valor do Empenho

35,88

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	35,88	0,00	0,00	35,88
Ref. Nota Fiscal n°: 0, de 15/05/2018		35,88	0,00	0,00	35,88
				TOTAL DA ORDEM	35,88
				SALDO ANTERIOR	35,88
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

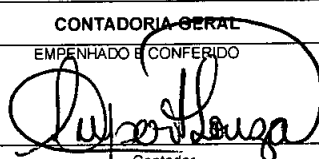
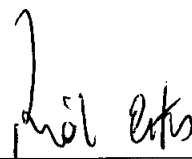
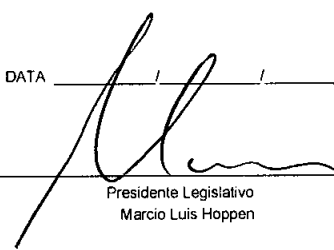
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	35,88

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº: 000254**
DATA DE EMISSÃO : 15/05/2018
TIPO : ORDINÁRIO

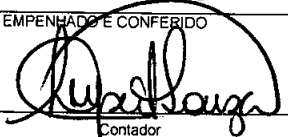
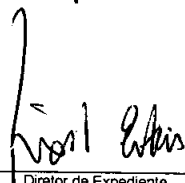
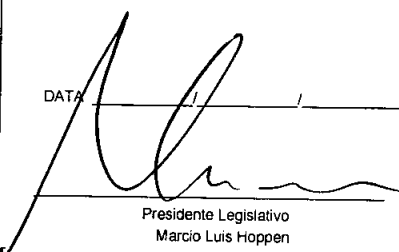
89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 2001 - 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

Dados do Credor:

Nº Credor : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : NAO INFORMADO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 54-3329-9801 **Fax** :**PROCESSO DE COMPRA Nº** 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 477479**AUTORIZAÇÃO Nº** 356352 **PROC. ADMIN (P.A.)** :**Valor Orçado** 140.000,00**Saldo Anterior** 71.195,79**Valor Empenhado** 35,88**Saldo Atual** 71.159,91**Reduzido** : 34592**Licitação** :**Modalidade de Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 000 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	3.3.3.9.0.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS COPO (COPO E 250ML DE VIDRO) - (Unidade: UNIDADE)	2,99	35,88
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	35,88

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Ricardo Carpes Esteris	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Marcio Luis Hoppen	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