ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nº 031/18 - GPC

Carazinho, 20 de fevereiro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº 2111317/18
Hora 09:52
21 FEV. 2018
Res.: Francine Lerk
Ass.:

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Marcio Luiz Hoppen,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP 008/2018

Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém **Pedido de Informação**, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia integral de expediente recebido das Centrais Elétricas de Carazinho – ELETROCAR, contendo informações acerca dos gastos com diárias pelos Diretores da Eletrocar em 2017 e demais informações.

Atenciosamente,

Milton Schmitz
Prefeito

DDV

OF/SG/010/2017

Carazinho, RS, 20 de fevereiro de 2018

A Sua Excelência o Senhor

MILTON SCHIMITZ

M.D. Prefeito Municipal de Carazinho

Carazinho - RS

***Assunto:* Resposta OP 008/2018 da Câmara de Vereadores de Carazinho**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Conforme solicitação dessa Prefeitura, encaminhamos resposta ao pedido de Informação **OP 008/2018** oriundo da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho.

Segue em anexo informações detalhadas pelo Setor de Gestão de Pessoas desta empresa, com todas as informações solicitadas.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Rafael Sant'Anna de Moraes

Diretor Presidente

Pref Municipal de Carazinho
Secretaria de Administração
20 FEV 2018
RECEBIDA 15:05

mso/MSO

Carazinho, 20 de fevereiro de 2018.

De: Coordenação de Gestão de Pessoas – Marlon Augusto Allebrandt

Para: Executivo Municipal

Assunto: Resposta ao pedido de informação do vereador – Alaor Galdino Tomaz - PDT

Venho através deste, prestar informação conforme solicitado pelo Senhor vereador, numerando cada resposta de acordo com o ofício recebido.

1) Quanto ao valor gasto em diárias pelos Senhores diretores da Eletrocar em 2017?

Resposta: Informo que no ano de 2017 foram gastos R$ 17.510,00 (dezessete mil quinhentos e dez reais) com diárias de viagem e mais R$ 1.795,67 (um mil setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos) com despesas reembolsáveis conforme previsto no regulamento de viagens estabelecido pela Ordem de Serviço 01/2017.

2) Quanto à solicitação de discriminação em separado por diretor e cargo do valor gasto, motivo da viagem e prestação de contas das mesmas, segue relatório com as devidas informações e anexo a este cópia dos documentos que compuseram a referida prestação de contas. Referente ao ano de 2017.

DIÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2017 - DIRETOR PRESIDENTE - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

NOME	DESTINO	LOCAL	MOTIVO	DATA	Nº DIÁRIAS	VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS
Rafael Sant'Anna de Moraes	Porto Alegre-RS	Banco Santander, Casa Civil e Secretaria da Fazenda	Reunião no Banco Santander, Casa Civil e na Secretaria da Fazenda	11/01/2017	0	R$ -	R$ 22,94
Rafael Sant'Anna de Moraes	Brasília-DF	ANEEL	Participar de reunião na ANEEL com a superintendência de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição de energia elétrica da ANEEL sobre alienação de ativos de distribuição.	18/01/2017 a 20/01/2017	2	R$ 1.320,00	R$ 135,00
Rafael Sant'Anna de Moraes	Porto Alegre-RS	Bancos BADESUL E SANTANDER	Reunião no BADESUL e SANTANDER.	26/01/2017	0	R$ -	R$ 25,50
Rafael Sant'Anna de Moraes	São Paulo/SP	ABRADEMP/ COMERC	Participar de reunião da ABRADEMP sobre Lei 13.360/2016 e AP 078/2016 - Governança Corporativa. Reunião Na COMERC para tratar de assuntos relativos a compra de energia no mercado livre.	01/02/2017 a 03/02/2017	2	R$ 1.060,00	R$ -
Rafael Sant'Anna de Moraes	Brasília-DF	ANEEL	Participar de reunião convocada pela SGT/ANEEL sobre a revisão tarifária periódica do 4º Ciclo e também reunião na SFF sobre anuência de financiamento, e na SCT sobre alienação de ativos de distribuição.	04/04/2017 a 06/04/2017	2,5	R$ 1.650,00	R$ -
Rafael Sant'Anna de Moraes	Porto Alegre-RS	TCE/POA	Audiência com o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Marco Peixoto e demais Assessores Dr. Michael Abreu Ribeiro e Dr. Bruno de Freitas.	02/05/2017	1	R$ -	R$ 40,50
Rafael Sant'Anna de Moraes	Porto Alegre-RS	Intercity Hotel	Encontro das concessionárias da ABRADEMP	23/05/2017 a 24/05/2017	1	R$ -	R$ 299,88
Rafael Sant'Anna de Moraes	Pato Branco/PR	Instaladora Vividense	Reunião na empresa instaladora Vividense, para tratativas de renegociação de débito referente ao contrato para construção da LT Carazinho-Tapera, com vistas a redução/amortização da dívida e quitação.	07/06/2017	0,5	R$ 265,00	R$ 1,00
Rafael Sant'Anna de Moraes	Brasília/DF	ANEEL	Reunião na ANEEL com Dr. Romeu Donizete Rufino - Diretor Geral da ANEEL, no dia 14/06/2017, na sede da ANEEL, para tratativas dos seguintes pleitos: Apresentação da Diretoria da ABRADEMP; Aporte das concessionárias do setor elétrico que não atingiram o ín	13/06/2017 a 15/06/2017	2,5	R$ 1.650,00	R$ -
Rafael Sant'Anna de Moraes	Brasília/DF	ANEEL	Participar da Reunião na Superintendencia de Gestão Tarifária da ANEEL sobre o processo da revisão tarifária da Eletrocar.	28/06/2017 a 30/06/2017	2,5	R$ 1.650,00	R$ 20,00
Rafael Sant'Anna de Moraes	São Paulo/SP	Auditório Hotel Transamérica	Reunião para tratar de assuntos relativos a consulta pública 033/2017 para a reestruturação do setor elétrico, com o escritório de advocacia Waltemberg sobre a nota técnica 05/2017.	07/08/2017 a 09/08/2017	2,5	R$ 1.325,00	R$ 506,00
Rafael Sant'Anna de Moraes	Brasília/DF	ANEEL	Reuniões para atender ao ofício 957/SCG ANEEL 14/09: Escritório Advocacia Girardi. 15/09: ANEEL - SCG, SGT e SRM. 16/09: ANEEL Assessoria do Diretor Tiago Correio, Heliosa Lins Muniz Dubeux.	13/09/2017 a 16/09/2017	2,5	R$ 1.650,00	R$ -
Rafael Sant'Anna de Moraes	Florianópolis/SC	COMERC	Reunião na COMERC juntamente com as empresas DEMEI e COCEL para fins de viabilização de leilão de compra de energia no mercado livre.	27/09/2017 a 29/09/2017	2	R$ 1.060,00	R$ -
Rafael Sant'Anna de Moraes	Brasília/DF	ANEEL e Consultar	ANEEL - Participar de reunião com o Diretor Tiago Correira sobre o processo 48500.005281/200-48 e 48500.001105/2009/18 ref. Oficio957/2017-SCG-ANEEL. CONSULTAR - Participar de reunião na Consultar sobre compra de energia no ACR, juntamente com as empresas	15/10/2017 A 17/10/2017	2,5	R$ 1 650,00	R$ -
Rafael Sant'Anna de Moraes	Florianópolis/SC	Comerc Energia	Participar de reunião na Comerc - Comercializadora de Energia sobre compra de energia no Mercado Regulado.	25/10/2017 a 26/10/2018	1,5	R$ 795,00	R$ -
Rafael Sant'Anna de Moraes	São Paulo/SP	CPFL	Participar de reunião na sede da CPFL Energia, para tratar da venda de ativos de distribuição.	09/11/2017 A 10/11/2017	1	R$ 530,00	R$ -
Rafael Sant'Anna de Moraes	Brasília/DF	ANEEL	Reunião com o Diretor Tiago Neves Correia da SGT, SFF, SEM e SCG sobre o assunto da extinção da concessão de geração. Reunião com o Diretor Geral da ANEEL Dr. Romeu Donizete Rufino sobre a extinção da concessão das PCH Mata Cobra e Colorado.	07/12/2017 a 08/12/2017	1,5	R$ 990,00	R$ -
					TOTAL	R$ 15.595,00	R$ 1.050,82

DIÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2017 - DIRETOR FINANCEIRO - MÁRCIO SENGER ROSEMBERG

NOME	DESTINO	LOCAL	MOTIVO	DATA	Nº DIÁRIAS	VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS
Márcio Senger Rosemberg	Porto Alegre-RS	Banco Santander, Casa Civil e Secretaria da Fazenda	Reunião no Banco Santander, Casa Civil e na Secretaria da Fazenda	11/01/2017	0	R$ -	R$ 72,51
Márcio Senger Rosemberg	Porto Alegre-RS	Bancos BADESUL E SANTANDER	Reunião no BADESUL e SANTANDER.	26/01/2017	0	R$ -	R$ 29,50
Márcio Senger Rosemberg	Porto Alegre-RS	Intercity Hotel	Encontro das concessionárias da ABRADEMP	23/05/2017 a 24/05/2017	1	R$ -	R$ 268,55
Márcio Senger Rosemberg	Brasília/DF	ANEEL	Reunião na ANEEL com Dr. Romeu Donizete Rufino - Diretor Geral da ANEEL, no dia 14/06/2017, na sede da ANEEL, para tratativas dos seguintes pleitos: Apresentação da Diretoria da ABRADEMP; Aporte das concessionárias do setor elétrico que não atingiram o in	13/06/2017 a 15/06/2018	2,5	R$ 1.650,00	R$ 374,29
					TOTAL	R$ 1.650,00	R$ 744,85

DIÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2017 - DIRETOR TÉCNICO - CHARLES ANTÔNIO SETTI

NOME	DESTINO	LOCAL	MOTIVO	DATA	Nº DIÁRIAS	VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS
Charles Antônio Setti	Pinhalzinho/SC	Zagonel Tecnologia Eficiente	Visita à empresa para conhecer novas tecnologia para iluminação pública a LED e verificar a possibilidade de enquadramento no Programa de Eficiência Energética - PEE, da ANEEL.	22/11/2017	0,5	R$ 265,00	R$ -
					TOTAL	R$ 265,00	R$ -

	VALOR DAS DIÁRIAS	VALOR DAS DESPESAS REEMBOLSÁVEIS
TOTALIZADOR DO ANO DE 2017	R$ 17.510,00	R$ 1.795,67

3) Quanto à solicitação de discriminação em separado por diretor e cargo do valor gasto, motivo da viagem e prestação de contas das mesmas, segue relatório com as devidas informações e anexo a este cópia dos documentos que compuseram a referida prestação de contas. Referente ao ano de 2016.

DIÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2016 - DIRETOR PRESIDENTE - ERINEU CLÓVIS XAVIER

NOME	DESTINO	LOCAL	MOTIVO	DATA	Nº DIÁRIAS	VALOR TOTAL	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS
Erineu Clóvis Xavier	Ijuí/RS	DEMEI-AUDITÓRIO SINDILOJAS	Participar da AGO da ABRADEMP e de reunião sobre aquisição de energia.	11/05/2016	1	R$ 180,00	R$ -
Erineu Clóvis Xavier	Porto Alegre/RS	Banco Santander	Participar de Reunião sobre repactuação de contrato do financiamento.	23/06/2016 a 24/06/2016	1	R$ 325,00	R$ -
Erineu Clóvis Xavier	Porto Alegre/RS	BANCO SANTANDER	Reunião na Agência do Banco Santander com a Gerente de Relacionamentos Sra Luciana, para tratar da prorrogação do contrato de financiamento.	18/08/2016 a 19/08/2016	1,5	R$ 487,50	R$ -
Erineu Clóvis Xavier	Porto Alegre/RS	TCE/RS	Curso sobre a nova Lei das Estatais. (Lei n.º 13.303/16)	13/09/2016 a 14/09/2017	1,5	R$ 487,50	R$ -
Erineu Clóvis Xavier	Porto Alegre/RS	Escritório Advocacia Rossi, Manfini, Milman e Grando.	Consultoria Jurídica sobre a Lei das Estatais no que tange a parte de Licitações e Governança.	23/10/2016 a 24/10/2016	1,5	R$ 487,50	R$ -
Erineu Clóvis Xavier	Porto Alegre-RS	DPM-RS	Consultoria Jurídica sobre revisão do Edital de alienação/venda das Usinas da Eletrocar e Orientações sobre a realização de licitação para alteração/adequação estatutária para nova Lei das Estatais.	03/11/2016 a 04/11/2016	1	R$ 325,00	R$ -
Erineu Clóvis Xavier	Porto Alegre-RS	Curvelo Pasqualini Advogados	Tratativa da contratação de revisão estatutária.	13/11/2016 a 14/11/2016	1	R$ 325,00	R$ -
Erineu Clóvis Xavier	Porto Alegre-RS	Curvelo Pasqualini Advogados	Tratativas referente as alterações estatutárias sobre a nova Lei das Estatais. (Lei n.º 13.303/16)	14/12/2016	0,5	R$ 162,50	R$ -
					TOTAL	R$ 2.780,00	R$ -

DIÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2016 - DIRETOR FINANCEIRO - PAULO ROGÉRIO BARROS

NOME	DESTINO	LOCAL	MOTIVO	DATA	Nº DIÁRIAS	VALOR TOTAL	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS
Paulo Rogério Barros	SÃO PAULO/SP	ABRADEMP	Participar de reunião promovida pela ABRADEMP, para tratar sobre leilão para a compra de energia e também sobre apresentação da consultora FALCONI sobre a proposta de Modelo de Gestão para as associadas da ABRADEMP	16/2/2016 a 18/02/2016	2	R$ 1.320,00	R$ -
Paulo Rogério Barros	Caxias do Sul-RS	RGE - Rio Grande Energia	Reunião com gerência da RGE para solicitação de parcelamento débitos junto a mesma.	25/11/2016	0,5	R$ 90,00	R$ -
					TOTAL	R$ 1.410,00	R$ -

DIÁRIAS REFERENTE AO ANO DE 2016 - DIRETOR COMERCIAL - JOSE ROBERTO LINCK

NOME	DESTINO	LOCAL	MOTIVO	DATA	Nº DIÁRIAS	VALOR TOTAL	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS
Jose Roberto Linck	Santa Maria/RS	CENTRO DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SANTA MARIA -UFSM	Reunião com a equipe de professores e pesquisadores do Grupo de Eletrônica de Potência e Controle, para acompanhamento do andamento e fiscalização do projeto de P&D Controle Automático de chaves Estáticas para comutação sob Carga de Transformadores Monofasicos de Distribuição de Energia Elétrica.	31/05/2016	0,5	R$ 90,00	R$ -
					TOTAL	R$ 90,00	R$ -

	VALOR DAS DIÁRIAS	VALOR DAS DESPESAS REEMBOLSÁVEIS
TOTALIZADOR DO ANO DE 2016	R$ 4.280,00	R$ -

4) Quanto à solicitação de que essas informações sejam divulgadas também de forma transparente no site da empresa.

Resposta: Informo que as referidas informações são lançadas no portal da transparência da Eletrocar desde fevereiro de 2012, como pode ser verificado através do seguinte link: http://www.eletrocar.com.br/transparencia/diarias.html, ou acessando o site da eletrocar: www.eletrocar.com.br →Portal da Transparência → Receitas e Despesas → Diárias.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente

ELETROCAR
Marlon Allebrandt
Gestão de Pessoas

Marlon Augusto Allebrandt

Coordenador de Gestão de Pessoas

PRESTAÇÃO DE

CONTAS DAS

DIÁRIAS DE 2016

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1120	Data:	11/05/2016	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100025 - ERINEU CLÓVIS XAVIER			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	10 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	358 - 1	Nº conta:	7068	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A ERINEU XAVIER REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO/ASSEMBLÉIA DA ABRADEMP						
Destino:	Ijuí - RS						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	12/05/2016 08:00	Chegada (data/hora):	12/05/2016 18:00	Forma adiantamento: Depósito			
Tipo da viagem:	6 - DIÁRIA DIRETORIA DENTRO ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	180,00	Total do adiantamento:	180,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 180,00(cento e oitenta reais)
		ERINEU CLÓVIS XAVIER

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	180,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	1,00	180,00	180,00
	Nº de registros: 1	1,00		180,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A ERINEU XAVIER, PARTICIPOU DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRADEMP E DE REUNIÃO SOBRE COMPRA NO MERCADO DE ENERGIA LIVRE

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	180,00	Valor total das despesas:	180,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	0,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$

Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

Assinatura do chefe imediato: _____

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....– R$: 180,00
(-) Adiantamento de Viagem.....– R$: 180,00

VALOR TOTAL A PAGAR R$0,00

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Erineu Clovis Xavier,** referente a **01 (uma diária)** em Ijui-RS, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **11/05/2016 a 12/05/2016** conforme relatório de viagem anexo.

Eletrocar
17 MAI 2016
PAGO

Carazinho - RS, 13 de maio de 2016

ERINEU CLOVIS XAVIER

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: ERINEU CLOVIS XAVIER **Cargo/Função:** PRESIDENTE

Destino: IJUI RS

Local: DEMEI- AUDITORIO SINDILOJAS

Data de Saída: 11/05/16 **Data de Chegada:** 12/05/16

Horário de Saída: 13:30 **Horário de Chegada:** 16:00

Nº de Diárias: 01

Valor da Diárias: R$ 180,00

Total de Diárias: R$ 180,00 ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 180,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

PARTICIPACAO NA AGO DA ABRADEMP E NA REUNIAO SOBRE COMPRA N M ERCADO DE ENERGIA LIVRE.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente

Carazinho – RS, 12/5/16

Assinatura

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Paulo Rogério da Barros
Diretor Administrativo / Financeiro

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 234 - CENTRO - IJUI - RS
CEP: 98700-000 - FONE: (55) 3332-8055
CNPJ:87.657.557/0001-88
IE:065/0020090
IM:701242
12/05/2016 12:26:58 CCF:018718 COO:031366
CNPJ/CPF consumidor:123.376.680-53
NOME:ERINEU CLOVIS XAVIER
END:RUA DOM PEDRO II, 144 BAIRRO SANTO ANTONIO 9
9500-333 CARAZINHO RS

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	87	JANTA TUN T4			29,00Q

TOTAL R$ 29,00
Cartao 29,00
T4=04T07,20%
MD-5: 1A8F1ED65[illegible]8194172003768007C39D736
Trib [illegible]nox: R$ 8,92 Federal, R$ 0,00 Estadual,
R$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave:
Apto 803 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA
In/Out: 11/05/16 15:37 - 12/05/16 12:15 Pax: 1
Aplicativo: Desbravador Software
www.desbravador.com
ACHKMDUJ HJJ06CGM NJ40GJTC A9GHG7S[EAG0150IGDUM
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQ[ITYPYEI 12/05/2016 12:27:04
FAB:BE0912101000113936 BR

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA - EPP
RUA 15 DE NOVEMBRO, 234
CEP: 98700-000 - Bairro: CENTRO
Município: Ijuí - RS
E-mail: NFE@HOTELVERACRUZ.COM.BR
Fone: 3332-8055

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
87.657.557/0001-88	065/0020090	701242

Número da NFS-e: **201600000035022**

Data do Serviço	Código Verificador
12/05/2016	2f142545

Município de Ijuí/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: ********** - http://server21.ijui.rs.gov.br/nfse

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
12/05/2016	Tributação no município	Ijuí/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ERINEU CLOVIS XAVIER
Endereço: RUA DOM PEDRO II, 144
Cidade: Carazinho | UF: RS | Fone: 05499815288 | CEP: 99500-333
Bairro: BAIRRO SANTO ANTONIO
CNPJ / CPF: 123.376.680-53 | Inscrição Municipal: ********** | Inscrição Estadual: **********
E-mail: ecchavier@terra.com.br

Município de Prestação do Serviço: Ijuí/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Razão Social: **** | CNPJ / CPF: ********** | Inscrição Municipal: **********
E-mail: ********** | Fone: **********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
09.01 - DIARIA = 120.00 HOSPEDE: ERINEU CLOVIS XAVIER - DATA IN: 11/5/2016 - DATA OUT: 12/5/2016 - APTO: 803 - Nro Razao: 3606	120,00	2,0000	2,40	Não

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
120,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00

Valor Total da NFS-e: 120,00 | Valor Líquido da NFS-e: 120,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 34236 | Série: E | Emitido em: 12/05/2016 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
12741/2012: Mun: R$ 2.40; Est: R$ 0.00; Fed: R$ 0.00;
tal: R$ 2.40.

Consulta realizada em 12/05/2016 às 12:19:10.
Para consultar a autenticidade acesse: http://server21.ijui.rs.gov.br/nfse

2016000000350222f142545876575570001 88

Recebi(emos) de EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201600000035022 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
___/___/___ Data — Identificação e assinatura do recebedor	Competência 12/05/2016	
	NFS-e 2f142545	

Consulta realizada em 12/05/2016 às 12:19:10.
Para consultar a autenticidade acesse: http://server21.ijui.rs.gov.br/nfse

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1142	Data:	23/06/2016	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100025 - ERINEU CLÓVIS XAVIER			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	10 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	358 - 1	Nº conta:	7068	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A ERINEU XAVIER, REUNIÃO NO BANCO SANTANDER						
Destino:	Porto Alegre - RS						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	23/06/2016 08:00	Chegada (data/hora):	24/06/2016 18:00	Forma adiantamento:	Dinheiro
Tipo da viagem:	6 - DIÁRIA DIRETORIA DENTRO ESTADO				

Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	325,00	Total do adiantamento:	325,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 325,00(trezentos e vinte e cinco reais)
		Centrais Elétricas de Carazinho S/A Erineu Clóvis Xavier Diretor Presidente ERINEU CLÓVIS XAVIER

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	325,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	1,00	325,00	325,00
	Nº de registros: 1	1,00		325,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A ERINEU CLÓVIS XAVIER, PARTICIPOU DE REUNIÃO NO BANCO SANTANDER SOBRE REPACTUAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	325,00	Valor total das despesas:	325,00
[illegible]n a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	0,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$ _____

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação: _____ Relativo ao saldo a devolver: ☐

ELETROCAR TESOURARIA

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/___

Assinatura do chefe imediato: _____

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....– R$: 325,00
(-) Adiantamento de Viagem.....– R$: 325,00

VALOR TOTAL A PAGAR R$0,00

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Erineu Clovis Xavier,** referente a 01 **(uma diária)** em Porto Alegre-RS, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **23/06/2016 a 24/06/2016** conforme relatório de viagem anexo.

Carazinho - RS, 28 de junho de 2016

ERINEU CLOVIS XAVIER

ELETROCAR
29 JUN. 2016
PAGO

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: ERINEU CLÓVIS XAVIER **Cargo/Função:** PRESIDENTE

Destino: PORTO ALEGRE

Local: BANCO SANTANDER

Data de Saída: 23/06/2016 **Data de Chegada:** 24/06/2016

Horário de Saída: 9:30 **Horário de Chegada:** 15:00

Nº de Diárias: 01 (uma)

Valor da Diárias: R$

Total de Diárias: R$ 325,00 ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 325,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REPACTUAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO

Carazinho – RS, 24/06/2016

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente
Assinatura

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Paulo Rogério de Barros
Diretor Administrativo / Financeiro
Visto da Diretoria

Versão 02/2009

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201600000003496	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	24/06/2016 09:59:26	24/06/2016 00:00:00	af491bc5

EVEREST HOTEL

HOTÉIS EVEREST S/A

CPF/CNPJ: 92.793.215/0001-25 **Inscrição Municipal: 00808229**

R DUQUE DE CAXIAS, 1357, CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-283

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 123.376.680-53

ERINEU CLOVIS XAVIER

RUA DOM PEDRO II, 144, CENTRO - Carazinho - RS - CEP: 99500-000

Telefone: (51) 3331-1216 E-mail: presidente@eletrocar.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 08.74
Dados Hospedagem:
Hospede: ERINEU CLOVIS XAVIER
UH: 504
Tipo de UH: Luxo Executivo Casal
Reserva: 1073710
Checkin: 23/06/2016
Checkout: 24/06/2016
Grupo:
10,05
DIARIA 201,00
Trib aprox R$:44,23 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67eQ

Código de Tributação Municipal:

90100100 / 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).

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 prestação do(s) serviço(s):
4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:
1 - Tributação no município

Valor dos Serviços:	**R$ 211,05**	**Valor dos Serviços:**	**R$ 211,05**
(-) 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 Cálculo:	R$ 211,05
Valor Líquido:	**R$ 211,05**	(x) Alíquota:	5,00%
		(=) Valor do ISS:	**R$ 10,55**

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS** R$ 0,00 **Outras** R$ 0,00

Outras Informações:

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....– R$: 487,50
(-) Adiantamento de Viagem.....– R$: 325,00

VALOR TOTAL A PAGAR R$162,50

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Erineu Clovis Xavier,** referente a **1,5 (uma diária e meia)** em Porto Alegre-RS, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **18/08/2016 a 19/08/2016** conforme relatório de viagem anexo.

ELETROCAR
29 AGO. 2016
PAGO

Carazinho - RS, 25 de agosto de 2016

ERINEU CLOVIS XAVIER

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Erineu Clóvis Xavier **Cargo/Função:** Presidente

Destino: Porto Alegre-RS

Local: Banco Santander

Data de Saída: 18/08/16 **Data de Chegada:** 19/08/16

Horário de Saída: 08:00 **Horário de Chegada:** 16:30

Nº de Diárias: 01 e 1/2

Valor da Diárias: R$ 325,00

Total de Diárias: R$ 487,50 ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 325,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

Reunião dia 19/08/2016, na Agência do Banco Santander, em Porto Alegre, com a Gerente de relacionamentos Luciana, para tratar da prorrogação do Contrato de Financiamento no que tange ao aumento das taxas, tendo em vista que ainda não foram vendidas as PCHs Mata Cobra e Colorado, de propriedade da Eletrocar, conforme item 5.8 e 11.4 do presente contrato.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente

Carazinho – RS, 24/08/16

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Paulo Rogério de Barros
Diretor Administrativo / Financeiro

Assinatura

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

RELATÓRIO DE VIAGEM

FUNCIONÁRIO: ERINEU CLÓVIS XAVIER

DESTINO: BANCO SANTANDER, PORTO ALEGRE- RS

DIA 19/08/2016, na Agencia do Banco Santander, em Porto Alegre, com a Gerente de relacionamentos Luciana, para tratar da prorrogação do Contrato de Financiamento no que tange ao aumento das taxas, tendo em vista que ainda não foram vendidas as PCH's Mata Cobra e Colorado , de propriedade da Eletrocar, conforme item 5.8 e 11.4 do presente contrato.

O Comitê financeiro do Banco Santander vai analisar o pedido até o final deste mês, manifestando-se por escrito.

Quanto a avaliação da empresa referente a distribuição, também se manifestarão até o final do mês, informando se farão ou se ficarão apenas na parte da busca de investidores para aumento de capital.

Serão até 50 milhões a título de debêntures.

Carazinho, 24 de agosto de 2016.

Erineu Clóvis Xavier

Presidente da Eletrocar

OF/SG/042/2016

Carazinho, RS, 22 de Junho de 2016

Á

Diretoria de Governos & Instituições

Do Banco Santander S.A.

PORTO ALEGRE - RS

Assunto: Contrato de Financiamento 003310663000007080

Prezados Senhores,

Vimos pelo presente prestar informações com relação ao contrato de financiamento nº 00331066300000007080, firmado em 25/11/2015, especificamente em relação ao disposto no campo 11.4 dos encargos Remuneratórios, os quais estão vinculados a venda de no mínimo uma das PCH's.

Quanto a esse assunto, a empresa já cumpriu diversas etapas relacionadas a venda dos ativos, entre elas a regularização da área de terras, e a avaliação dos ativos, para a qual foi contratada a empresa Ceres Inteligência Financeira de Belo Horizonte -MG, vencedora da licitação realizada para este fim, que apresentou o resultado da avaliação em 19 de abril de 2016, o qual anexamos ao presente. Como ainda não obtivemos a anuência da ANEEL para a venda dos ativos, cujo pleito foi encaminhado em 18/04/2016, (Documento em anexo) não foi possível o lançamento do edital e a consequente venda destes ativos.

Em razão do acima exposto, vimos pelo presente solicitar a manutenção da taxa dos Encargos Remuneratórios constantes do **campo 5.8.1 até a data de 30/06/2017**, data prevista para a concretização do negócio, tendo em vista os trâmites legais aos quais a empresa tem cumprir pelo fato de ser uma empresa pública.

Aproveitamos a oportunidade para solicitar a reabertura das negociações para a emissão de debêntures em função da publicação da Portaria nº 237 do Ministério de Minas e Energia.

Sendo o que se oferece para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos votos de estima e consideração, permanecemos a disposição para quaisquer informações complementares que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Erineu Clóvis Xavier

Diretor Presidente

Recebido em 24/06/2016

Restaurante
Café Colonial Stacke

STACKE BAR E RESTAURANTE LTDA
ESTRADA BR 386, S/N KM 312 PICADA MAY
CEP:95923-000 MARQUES DE SOUZA - RS
CNPJ: 10.630.833/0001-36 IE: 451/0004299
19/08/2016 12:11:39V CCF:016479 COO:017558

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL.UNIT R$ ST A/T VL.ITEM R$
001 0000000000002 ALMOÇO 1UN T07,20% 37,50

TOTAL R$ 37,50
Dinheiro 37,50
MD-5: BAE8586CA0DD6CB4B091A538BC033833
CONSUMIDOR FINAL 999999

RS
Vend: CAIXA

Assinatura:
Val Aprox Trib R$ 11,53 (30,75%) Fonte:IBPT
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
187 A3BCB 14440 364027 D2 7A5104 1F42E 0C9D7 6D6
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001
JJJJJJJJJADAFFIAFA 19/08/2016 12:11:46V
FAB:DR0813BR000000382381

01-EVEREST POA

Extrato de Conta

Nome: ERINEU CLOVIS XAVIER
Empresa: PARTICULAR
Num. Doc: Class. Fiscal:
Endereço: RUA DOM PEDRO II, 144 - CENTRO
Carazinho RS 99500-000 Brasil
Chegada: 18/08/2016 12:18 Partida: 19/08/2016 12:00

Uh: 803
Reserva: 1113003
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: RABREU
Emissão: 19/08/2016 10:40

Hóspede: XAVIER, ERINEU CLOVIS Num. Doc: 1233766805 Designação: ERINEU CLOVIS XAVIER - NORI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
18/08 12:21		00232399	VISA		-211,05		-211,05	RABREU
18/08 14:54		COO: 43032	ROOM SERVICE		47,90		-163,15	ROGER
			Executivo de Filé		*1 x 39,90 = 39,90*			
			Suco de Frutas		*1 x 8,00 = 8,00*			
18/08 19:49		COO: 43034	ROOM SERVICE		34,90		-128,25	ROGER
			Bauru de Filé ou Frango		*1 x 26,90 = 26,90*			
			Suco de Frutas		*1 x 8,00 = 8,00*			
18/08 23:05		COO: 43042	ROOM SERVICE		33,50		-94,75	ROGER
			MASSAS AO MOLHO		*1 x 28,00 = 28,00*			
			REFRIGERANTE LATA		*1 x 5,50 = 5,50*			
18/08 02:12		UH: 803	DIARIA		201,00		106,25	LUIZ
18/08 02:12			ISS		10,05		116,30	LUIZ
19/08 10:40		COO: 39537	FRIGOBAR		8,00		124,30	FABIO
			Agua Mineral Sem Gas		*1 x 4,50 = 4,50*			
			CHOCOLATE LANCY		*1 x 3,50 = 3,50*			
				Totais:	124,30			

Resumo do Extrato

Hóspede: XAVIER, ERINEU (

Designação: ERINEU CLOVIS XAVIER - N

Descrição	Valor Total
DIARIA	201,00
VISA	-211,05
ROOM SERVICE	116,30
FRIGOBAR	8,00
S	10,05

RECEBEMOS DE HOTEIS EVEREST S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002874 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEIS EVEREST S/A

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1357 - CENTRO
CEP: 90010-283 - PORTO ALEGRE - RS

EVEREST

TEL: (51)3215-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000002874 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4316 0892 7932 1500 0125 5500 1000 0028 7411 9646 9580

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DOC. EMITIDO EM SUBSTITUICAO A CUPOM FISCAL	143160139825669 19/08/2016 09:45:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0960221883		92.793.215/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ERINEU CLOVIS XAVIER	123.376.680-53	19/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DOM PEDRO II, 144	CENTRO	99500-000	19/08/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO		RS		09:45:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1412	REFRIGERANTE LATA	22021000	041	5929	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	MASSAS AO MOLHO	19021100	041	5929	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10005	SUCO DE FRUTAS	20055900	041	5929	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9988	BAURU DE FILE OU FRANGO	19023000	041	5929	UN	1,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10005	SUCO DE FRUTAS	20055900	041	5929	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	EXECUTIVO DE FILE	02045000	041	5929	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	CHOCOLATE LANCY	18063110	041	5929	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]566	AGUA MINERAL SEM GAS	22011000	041	5929	LI	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00808229	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: FRONT
Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Numero ECF: 0, Numero COO: 43032 Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Numero ECF: 0, Numero COO: 43034 Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Numero ECF: 0, Numero COO: 43042 Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Numero ECF: 0, Numero COO: 39537
Base Calc UFDest: 0 Aliq.Fecp UFDest: 0 Aliq.ICMS UFDest: 0
Aliq.ICMS Interest: 0 Aliq.ICMS Partilha: 0 Valor Fecp UFDest: 0
Valor ICMS UFDest: 0 Valor ICMS UFRemet: 0

RESERVADO AO FISCO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201600000004668	Emitida em: 19/08/2016 09:44:13	Competência: 19/08/2016 00:00:00	Código de Verificação: 3fb5bd7f

EVEREST HOTEL

HOTÉIS EVEREST S/A
CPF/CNPJ: 92.793.215/0001-25 **Inscrição Municipal: 00808229**
R DUQUE DE CAXIAS, 1357, CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-283

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 123.376.680-53
ERINEU CLOVIS XAVIER
RUA DOM PEDRO II, 144, CENTRO - Carazinho - RS - CEP: 99500-000
Telefone: (51) 3331-1216 E-mail: presidente@eletrocar.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 08.74
Dados Hospedagem:
Hospede: ERINEU CLOVIS XAVIER
UH: 803
Tipo de UH: Luxo Executivo Twin
Reserva: 1113003
Checkin: 18/08/2016
Checkout: 19/08/2016
Grupo:
D 'A 201,00
IS 10.05
T prox R$:41,19 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67eQ

Código de Tributação Municipal:
90100100 / 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).

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 prestação do(s) serviço(s):
4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:
1 - Tributação no município

Valor dos Serviços:	**R$ 211,05**	**Valor dos Serviços:**	**R$ 211,05**
(-) 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 Cálculo:	R$ 211,05
Valor Líquido:	**R$ 211,05**	(x) Alíquota:	5,00%
		(=) Valor do ISS:	**R$ 10,55**

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS** R$ 0,00 **Outras** R$ 0,00

Outras Informações:

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1162	Data:	13/09/2016	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100025 - ERINEU CLÓVIS XAVIER			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	10 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	358 - 1	Nº conta:	7068	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A ERINEU XAVIER, PARTICIPARÁ DE DEBATES SOBRE O ESTATUTO DAS ESTATAIS, NO TCE						
Destino:	Porto Alegre - RS						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	14/09/2016 08:00	Chegada (data/hora):	14/09/2016 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro			
Tipo da viagem:	6 - DIÁRIA DIRETORIA DENTRO ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	325,00	Total do adiantamento:	325,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 325,00(trezentos e vinte e cinco reais)
		26/09/16 Centrais Elétricas de Carazinho S/A Erineu Clóvis Xavier Diretor Presidente ERINEU CLOVIS XAVIER

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	21	176 ENSINO E TREINAMENTO	6105.4.08.01.003.00176	D	487,50

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	1,00	325,00	325,00
2	MEIA DIÁRIA	1,00	162,50	162,50
	Nº de registros: 2	2,00		487,50

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A ERINEU XAVIER, PARTICIPOU DE CURSO NO TCE/RS SOBRE NOVA LEI DAS ESTATAIS (LEI Nº 13.303/16)

Demonstrativo Final

[illegible] recebido do adiantamento:	325,00	Valor total das despesas:	487,50
[illegible]o a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	162,50

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$ _____ Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente

Assinatura do chefe imediato: _____

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....– R$: 487,50
(-) Adiantamento de Viagem.....– R$: 325,00

VALOR TOTAL A PAGAR R$162,50

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Erineu Clovis Xavier,** referente a **1,5 (uma diária e meia)** em **Porto Alegre-RS**, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **13/09/2016 a 14/09/2016** conforme relatório de viagem anexo.

Carazinho - RS, 21 de setembro de 2016

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente

ELETROCAR
27 SET. 2016
PAGO

ERINEU CLOVIS XAVIER

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: ERINEU CLOVIS XAVIER CARGO/FUNÇÃO: PRESIDENTE
DESTINO: PORTO ALEGRE
LOCAL: TCE - RS

DATA DE SAÍDA: 13/9/2016 DATA DE CHEGADA: 14/9/2016
HORÁRIO DE SAÍDA: 13:00 HORÁRIO DE CHEGADA: 21:30

VALOR DA DIÁRIA: R$ 325,00 Nº DE DIÁRIAS: 1 1/2

TOTAL DE DIÁRIAS R$: 441,50

OBSERVAÇÕES:
ADIANTAMENTO - R$: 325,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever abaixo o cronograma, os serviços, atividades e assuntos tratados na viagem, caso necessário anexar folha adicional)

'SO SOBRE A NOVA LEI DAS ESTATAIS (LEI Nº 13.303/16) NO TCE - RS.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente
Assinatura

CARAZINHO-RS, 15/9/16.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

VISTO DA DIRETORIA: Paulo Rogério de Borros
Diretor Administrativo / Financeiro

Versão 02/2009

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201600000005194	Emitida em: 14/09/2016 08:32:49	Competência: 14/09/2016 00:00:00	Código de Verificação: 2c73d42c

EVEREST HOTEL

HOTÉIS EVEREST S/A

CPF/CNPJ: 92.793.215/0001-25 **Inscrição Municipal: 00808229**

R DUQUE DE CAXIAS, 1357, CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-283

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 123.376.680-53

ERINEU CLOVIS XAVIER

RUA DOM PEDRO II, 144, CENTRO - Carazinho - RS - CEP: 99500-000

Telefone: (51) 3331-1216 E-mail: presidente@eletrocar.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 08.74
Dados Hospedagem:
Hospede: ERINEU CLOVIS XAVIER
UH: 605
Tipo de UH: Luxo Executivo Casal
Reserva: 1126318
Checkin: 13/09/2016
Checkout: 14/09/2016
Grupo:
DIARIA 201,00
. 10,05
Trib aprox R$:40,77 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67eQ

Código de Tributação Municipal:

90100100 / 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).

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 prestação do(s) serviço(s):
4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:
1 - Tributação no município

Valor dos Serviços:	**R$ 211,05**	**Valor dos Serviços:**	**R$ 211,05**
(-) 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 Cálculo:	R$ 211,05
Valor Líquido:	**R$ 211,05**	(x) Alíquota:	5,00%
		(=) Valor do ISS:	**R$ 10,55**

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS** R$ 0,00 **Outras** R$ 0,00

Outras Informações:

RECEBEMOS DE HOTEIS EVEREST S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002965 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HOTEIS EVEREST S/A

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1357 - CENTRO
CEP: 90010-283 - PORTO ALEGRE - RS

EVEREST

TEL: (51)3215-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000002965 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4316 0992 7932 1500 0125 5500 1000 0029 6515 6424 6966

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143160155074681 14/09/2016 08:33:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0960221883		92.793.215/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ERINEU CLOVIS XAVIER	123.376.680-53	14/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DOM PEDRO II, 144	CENTRO	99500-000	14/09/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO		RS		08:33:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9566	AGUA MINERAL SEM GAS	22011000	060	5403	LI	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00808229	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX RS:1,83 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO RS XE67EQ

Base Calc UFDest: 0 Aliq.Fecp UFDest: 0 Aliq.ICMS UFDest: 0
Aliq.ICMS Interest: 0 Aliq.ICMS Partilha: 0 Valor Fecp UFDest: 0
Valor ICMS UFDest: 0 Valor ICMS UFRemet: 0

RESERVADO AO FISCO

EVEREST HOTÉIS

Everest Hoteis - Central de Reservas
Rua: Duque de Caxias, 1357 - Bairro : Centro Histórico
Cidade: Porto Alegre CEP: 90.010-283
Telefone: (51) 32159500 FAX:(51)32284792
Central de Reservas - Tel : 40620995
www.everest.com.br centraldereservas@everest.com.br

Prezado(a) : XAVIER, ERINEU CLOVIS

Será um prazer receber você em nosso hotel.

Confira abaixo os dados da sua reserva.

Número da reserva: 1126318 Status: **Confirmada** Tipo de Apto.: **Luxo Executivo Casal**

Chegada: **13/09/2016** Partida: **14/09/2016** Valor Total das Diárias: **R$ 201,00** **+ 5 % ISS**

Reserva Garantida: **NÃO** Documento: **Telefone**

Hóspedes: **1** Efetuada em: **08/09/2016** ás **10:09**

Hóspede(s): **XAVIER, ERINEU CLOVIS**

Cliente: **PARTICULAR**

Contato: Telefone:

Forma de Pagamento:

LUXO EXC SGL R$ 201,00 + 5% DE ISS - PGTO DIRETO - IN POR VOLTA DAS 18H

TERMOS E CONDIÇÕES DA RESERVA

Horários
As diárias iniciam-se às 14 horas e encerram-se às 12 horas do dia seguinte.

Outras Informações
Devido às exigências do Decreto 6.022 de 22 de Janeiro de 2007, para efetuar o seu check in é necessário que todos os dados da ficha de hospedagem (FNRH) sejam preenchidos adequadamente. Estes dados são: Nome Completo, CPF (Passaporte no caso de estrangeiros), documento de identidade com foto, endereço completo, telefone com DDD e e-mail. Sem apresentação destes documentos e preenchimento da FNRH, não será possível efetuar o check in ou/e emitir nota fiscal.

Garantia
As reservas não garantidas através de um meio de pagamento serão mantidas até as 18 horas.
Após este horário serão automaticamente canceladas.

Não Comparecimento (No Show)
O não comparecimento do hóspede na data do check-in da reserva caracteriza-se como um caso de no-show.
Neste caso, será cobrado o valor da primeira diária no cartão de crédito informado para garantia ou faturado quando esta forma de pagamento se aplica.

Políticas Gerais
É proibido fumar nas dependências do hotel, nos apartamentos e áreas sociais. Em caso de descumprimento dessa norma poderá ser aplicada uma taxa de higienização no valor de R$ 300,00.
Cancelamento sem cobrança de NO SHOW somente se forem solicitados com até 24 horas de antecedência do check-in, pelo e-mail centraldereservas@everest.com.br, exceto períodos de grandes eventos.
O cartão de crédito informado no momento da reserva serve como GARANTIA EM CASO DE NO SHOW (não comparecimento). Será feito débito de 01 diária neste cartão, em caso de não comparecimento e/ou cancelamento fora do prazo. Alterações de reservas serão aceitas somente por escrito e enviadas pelo e-mail: centraldereservas@everest.com.br, e no mínimo 72 horas antes do check in (ENTRADA). Os Hotéis Everest não se responsabilizam por depósitos cujos valores tenham sido efetuados aleatoriamente em suas contas bancárias sem nenhuma comunicação formal por parte do cliente. Os comprovantes de depósitos devem ser enviados via e-mail e ou fax. Caso ocorra desistência da hospedagem, o reembolso do depósito efetuado será feito conforme a política do Grupo Everest : Quando não houver tempo hábil para estorno, para a forma de pagamento via cartão crédito, a devolução será efetuada após 30.dias e será cobrada uma taxa administrativa e de serviços de 3% sobre o valor creditado. Para cartão de débito será efetuada a devolução após 3 dias úteis e será cobrada uma taxa administrativa e de serviços de 3% sobre o valor debitado. Para depósito em dinheiro, se a transferência for nos mesmos bancos utilizados pelos Hotéis Everest , não haverá custo nesta operação e o prazo para transferência será de três dias úteis. Se a transferência for para bancos não utilizados pelos Hotéis Everest, será cobrada uma taxa administrativa e de serviço de 3% sobre o valor total depositado. Estacionamento R$ 37,00 + 5% ISS, com serviço de manobrista das 7h as 23h de segunda a sábado.

Politica de Menores de Idade
É proibida a hospedagem de criança ou adolescente menores de 18 anos em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado (autorização dos pais registrada em cartório) ou acompanhado pelos pais ou responsável (segundo a lei 8.069 do ECA). Se acompanhadas, é obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças e adolecentes no momento do check-in para crianças e adolescentes (em conformidade com a Lei 12.038).
Crianças até 10 anos de idade não é cobrada diária, desde que acomodada no mesmo apartamento e cama dos pais. Em caso de necessidade de acomodações extras (tais como berço, cama-extra e sofá cama), favor consultar o hotel sobre a disponibilidade e tarifa aplicada no período.

Taxas
ISS (imposto municipal da cidade): Em todas as tarifas serão acrescidos + 5% ISS

Tarifas por Dia

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS..... R$: 487,50
(-) Adiantamento de Viagem..... R$: 325,00

VALOR TOTAL A PAGAR R$162,50

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Erineu Clovis Xavier,** referente a **1,5 (uma diária e meia)** em **Porto Alegre-RS**, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **23/10/2016 a 24/10/2016** conforme relatório de viagem anexo.

ELETROCAR
04 NOV. 2016
PAGO

Carazinho - RS, 28 de outubro de 2016

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente

ERINEU CLOVIS XAVIER

S L RABAIOLI LTDA
RUA SILVESTRE JACOB ELY, 7
CEP:95900-000 TEL:(51)3748-7369
ALTO DO PARQUE - LAJEADO - RS
CNPJ: 06.185.645/0001-22
IE: 072/0109736

23/10/2016 14:21:59V CCF:050370 COO:096784

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ A/T V ITEM R$

001 000000000000 REFEIÇÃO [illegible]

TOTAL R$ 156,[illegible]

Dinheiro 156,[illegible]

MD-5: FA65DD8BCB8C28CB07C09AC3ECC4E9F6

CONSUMIDOR 1

Lajeado 95900-000 RS
Vend:PLANETA TERRA

Trib Aprox R$: 48,12 Federal 0,00 Estadual
Fonte: IBPT

SOFTWARE JCF5A 192EE AA6

005 [illegible]
DARUMA AU[illegible] ECF:005 LJ:0001
[illegible] 10/2016 14:2[illegible]:05V
[illegible]

S L RABAIOLI LTDA
RUA SILVESTRE JACOB ELY, 7
CEP:95900-000 TEL (51)3748 7369
ALTO DO PARQUE - LAJEADO - RS
CNPJ: 06.185.645/0001-22
IE: 072/0109736

23/10/2016 14:19:59V CCF:050[illegible] COO:096782

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ A/T V ITEM R$

001 000000000000 REFEIÇÃO [illegible] 34,03

TOTAL R$ 34,03

Dinheiro 34,03

MD-5: FA65DD8BCB8C28CB07C09AC3ECC4E9F6

CONSUMIDOR 1

Lajeado 95900-000 RS
Vend:PLANETA TERRA

Trib Aprox R$: 10,46 Federal ,00 Estadual
Fonte: IBPT

SOFTWARE

005 DAACA IDCDB A2A009 39C5E01D 9813A 19DD5 116
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 LJ:0001
IIIIIIIIIACBFADCCG 23/10/2016 14:20:03V
FAB:DR08138R000000370808

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201600000005894	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	24/10/2016 08:23:04	24/10/2016 00:00:00	da75ec05

EVEREST HOTEL

HOTÉIS EVEREST S/A

CPF/CNPJ: 92.793.215/0001-25 **Inscrição Municipal: 00808229**

R DUQUE DE CAXIAS, 1357, CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-283

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 123.376.680-53

ERINEU CLOVIS XAVIER

RUA DOM PEDRO II, 144, CENTRO - Carazinho - RS - CEP: 99500-000

Telefone: (51) 3331-1216 E-mail: presidente@eletrocar.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 08.74
Dados Hospedagem:
Hospede: ERINEU CLOVIS XAVIER
UH: 506
Tipo de UH: Luxo Executivo Casal
Reserva: 1163833
Checkin: 23/10/2016
Checkout: 24/10/2016
Grupo:
[illegible] 11,00
DIARIA 220,00
Trib aprox R$:68,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67eQ

Código de Tributação Municipal:

90100100 / 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).

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 prestação do(s) serviço(s):
4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:
1 - Tributação no município

Valor dos Serviços:	**R$ 231,00**	**Valor dos Serviços:**	**R$ 231,00**
(-) 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 Cálculo:	R$ 231,00
Valor Líquido:	**R$ 231,00**	(x) Alíquota:	5,00%
		(=) Valor do ISS:	**R$ 11,55**

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS** R$ 0,00 **Outras** R$ 0,00

Outras Informações:

RECEBEMOS DE HOTEIS EVEREST S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003081
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEIS EVEREST S/A

RUA DUQUE DE CAXIAS, 1357 - CENTRO
CEP: 90010-283 - PORTO ALEGRE - RS

EVEREST

TEL: (51)3215-9500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000003081 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4316 1092 7932 1500 0125 5500 1000 0030 8112 2445 3867

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143160178529280 24/10/2016 08:21:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0960221883		92.793.215/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ERINEU CLOVIS XAVIER	123.376.680-53	24/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DOM PEDRO II, 144	CENTRO	99500-000	24/10/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARAZINHO		RS		08:21:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
99999	CREME DE MANDIOQUINHA	21041029	041	5929	UN	1,00	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9982	FRANGOLIGHT	19022000	041	5929	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	AGUA MINERAL SEM GAS	22011000	060	5403	LI	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00808229	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: FRONT
TRIB APROX R$:3,67 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO RS XE67EQ
Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Numero ECF: 0, Numero COO: 44668 Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Numero ECF: 0, Numero COO: 44669
Base Calc UFDest: 0 Aliq.Fecp UFDest: 0 Aliq.ICMS UFDest: 0
Aliq.ICMS Interest: 0 Aliq.ICMS Partilha: 0 Valor Fecp UFDest: 0
Valor ICMS UFDest: 0 Valor ICMS UFRemet: 0

RESERVADO AO FISCO

EVEREST HOTÉIS

Everest Hoteis - Central de Reservas
Rua: Duque de Caxias, 1357 - Bairro : Centro Histórico
Cidade: Porto Alegre CEP: 90.010-283
Telefone: (51) 32159500 FAX:(51)32284792
Central de Reservas - Tel : 40620995
www.everest.com.br centraldereservas@everest.com.br

Prezado(a) : XAVIER, ERINEU CLOVIS

Será um prazer receber você em nosso hotel.

Confira abaixo os dados da sua reserva.

Número da reserva: 1163833 Status: **Confirmada** Tipo de Apto.: **Luxo Executivo Casal**

Chegada: **23/10/2016** Partida: **24/10/2016** Valor Total das Diárias: **R$ 220,00** **+ 5 % ISS**

Reserva Garantida: **NÃO** Documento: **Telefone**

Hóspedes: **1** Efetuada em: **20/10/2016** ás **13:40**

Hóspede(s): **XAVIER, ERINEU CLOVIS**

Cliente: **PARTICULAR**

Contato: Telefone:

Forma de Pagamento:

LUXO EXC SGL R$ 220,00 + 5% DE ISS - PGTO DIRETO - IN APÓS 14H

TERMOS E CONDIÇÕES DA RESERVA

Horários
As diárias iniciam-se às 14 horas e encerram-se às 12 horas do dia seguinte.

Outras Informações
Devido às exigências do Decreto 6.022 de 22 de Janeiro de 2007, para efetuar o seu check in é necessário que todos os dados da ficha de hospedagem (FNRH) sejam preenchidos adequadamente. Estes dados são: Nome Completo, CPF (Passaporte no caso de estrangeiros), documento de identidade com foto, endereço completo, telefone com DDD e e-mail. Sem apresentação destes documentos e preenchimento da FNRH, não será possível efetuar o check in ou/e emitir nota fiscal.

Garantia
As reservas não garantidas através de um meio de pagamento serão mantidas até as 18 horas.
Após este horário serão automaticamente canceladas.

Não Comparecimento (No Show)
O não comparecimento do hóspede na data do check-in da reserva caracteriza-se como um caso de no-show.
Neste caso, será cobrado o valor da primeira diária no cartão de crédito informado para garantia ou faturado quando esta forma de pagamento se aplica.

Políticas Gerais
É proibido fumar nas dependências do hotel, nos apartamentos e áreas sociais. Em caso de descumprimento dessa norma poderá ser aplicada uma taxa de higienização no valor de R$ 300,00.
Cancelamento sem cobrança de NO SHOW somente se forem solicitados com até 24 horas de antecedência do check-in, pelo e-mail centraldereservas@everest.com.br, exceto períodos de grandes eventos.
O cartão de crédito informado no momento da reserva serve como GARANTIA EM CASO DE NO SHOW (não comparecimento). Será feito débito de 01 diária neste cartão, em caso de não comparecimento e/ou cancelamento fora do prazo. Alterações de reservas serão aceitas somente por escrito e enviadas pelo e-mail: centraldereservas@everest.com.br, e no mínimo 72 horas antes do check in (ENTRADA). Os Hotéis Everest não se responsabilizam por depósitos cujos valores tenham sido efetuados aleatoriamente em suas contas bancárias sem nenhuma comunicação formal por parte do cliente. Os comprovantes de depósitos devem ser enviados via e-mail e ou fax. Caso ocorra desistência da hospedagem, o reembolso do depósito efetuado será feito conforme a política do Grupo Everest : Quando não houver tempo hábil para estorno, para a forma de pagamento via cartão crédito, a devolução será efetuada após 30.dias e será cobrada uma taxa administrativa e de serviços de 3% sobre o valor creditado. Para cartão de débito será efetuada a devolução após 3 dias úteis e será cobrada uma taxa administrativa e de serviços de 3% sobre o valor debitado. Para depósito em dinheiro, se a transferência for nos mesmos bancos utilizados pelos Hotéis Everest , não haverá custo nesta operação e o prazo para transferência será de três dias úteis. Se a transferência for para bancos não utilizados pelos Hotéis Everest, será cobrada uma taxa administrativa e de serviço de 3% sobre o valor total depositado. Estacionamento R$ 37,00 + 5% ISS, com serviço de manobrista das 7h as 23h de segunda a sábado.

Política de Menores de Idade
É proibida a hospedagem de criança ou adolescente menores de 18 anos em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado (autorização dos pais registrada em cartório) ou acompanhado pelos pais ou responsável (segundo a lei 8.069 do ECA). Se acompanhadas, é obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças e adolecentes no momento do check-in para crianças e adolescentes (em conformidade com a Lei 12.038).
Crianças até 10 anos de idade não é cobrada diária, desde que acomodada no mesmo apartamento e cama dos pais. Em caso de necessidade de acomodações extras (tais como berço, cama-extra e sofá cama), favor consultar o hotel sobre a disponibilidade e tarifa aplicada no período.

Taxas
ISS (imposto municipal da cidade): Em todas as tarifas serão acrescidos + 5% ISS

Tarifas por Dia

CONTATO

Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco. Se preferir, envie um e-mail para o institucional@rmmgadvogados.com.br (mailto:institucional@rmmgadvogados.com.br)

Para enviar seu currículo, acesse a seção Carreira (/index.php/carreira) e faça seu cadastro.

[illegible]

[illegible] PORTO ALEGRE-RS

[illegible] 3214-9510

[illegible] COO:038965

[illegible]

[illegible] 19,00

R$ 19,00

19.00

[illegible]

[illegible] 14/08/2016 13:06:41

[illegible]

CHURRASCARIA DO GRINGO

FABRICIO DEGASPERI

EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO - RS

CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033

CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/0003158

30/08/2016 09:38:14 CCF:127743 COO:129638

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000000002	CAFE	1un 107,20%			55,00

TOTAL R$ 55,00

Dinheiro 55,00

MD-5: 102F0D361A89B9E661B13C2A4816F6EC

Consumidor Final 1

Cidade Inexistente !!

Vend: Caixa

068 66112 18702 21506B BC 6A7060 37BD1 37F6C 4AC

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

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

HHHHHHHHHEJAIFEGFG 30/08/2016 09:38:19

FAB:DR0813BR000000395914

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1174	Data:	04/11/2016	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100025 - ERINEU CLÓVIS XAVIER			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	10 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	358 - 1	Nº conta:	7068	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A ERINEU CLÓVIS XAVIER, CONSULTORIA NA DPM						
Destino:	Porto Alegre - RS						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	04/11/2016 08:00	Chegada (data/hora):	04/11/2016 18:00	Forma adiantamento:	Dinheiro		
Tipo da viagem:	6 - DIÁRIA DIRETORIA DENTRO ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	325,00	Total do adiantamento:	325,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 325,00(trezentos e vinte e cinco reais)
		16/11/16 ERINEU CLÓVIS XAVIER

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	325,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	1,00	325,00	325,00
	Nº de registros: 1	1,00		325,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A ERINEU XAVIER, CONSULTORIA PRESENCIAL NA DPM SOBRE REVISÃO DO EDITAL DE ALIENAÇÃO DAS USINAS E ORIENTAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO/ADEQUAÇÃO ESTATUTÁRIA PARA A NOVA LEI DAS ESTATAIS

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	325,00	Valor total das despesas:	325,00
a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	0,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$ _____ Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

Assinatura do chefe imediato: _____

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS..... R$: 325,00
(-) Adiantamento de Viagem..... R$: 325,00

VALOR TOTAL A PAGAR R$ 0,00

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Erineu Clovis Xavier,** referente a **1 (uma) diária** em **Porto Alegre-RS**, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **03/11/2016 a 04/11/2016,** conforme relatório de viagem anexo.

Carazinho - RS, 09 de novembro de 2016

ERINEU CLOVIS XAVIER

ELETROCAR
16 NOV. 2016
PAGO

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: ERINEU XAVIER **Cargo/Função:** PRESIDENTE

Destino: PORTO ALEGRE-RS

Local: DPM

Data de Saída: 03/11/16 **Data de Chegada:** 04/11/16

Horário de Saída: 13:30 **Horário de Chegada:** 16:00

Nº de Diárias: 01

Valor da Diárias: R$ 325,00

Total de Diárias: R$ 325,00 ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 325,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

CONSULTORIA PRESENCIAL NA DPM, COM A DRA. MARGARETE OLIVEIRA- AREA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES, SOBRE OS SEGUNTES ASSUNTOS:
1- REVISÃO DO EDITAL DE ALIENAÇÃO/VENDA DAS USINAS DA ELETROCAR.
2- ORIENTAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO/ADEQUAÇÃO ESTATUTÁRIA PARA A NOVA LEI DAS ESTATAIS

Carazinho – RS, 07/11/16

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente

Assinatura

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Paulo Rogério de Borros
Diretor Administrativo / Financeiro

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

DECLARAÇÃO - Nº 1735

Declaramos, para os devidos fins, que Erineu Clóvis Xavier, RG 4020030518, do Centrais Elétricas de Carazinho S/A - ELETROCAR, esteve presente na sede desta Delegações de Prefeituras Municipais - DPM, na Manhã do dia 04 de Novembro de 2016 e foi atendido(a) por Margere Rosa de Oliveira consultor(a) da Área de Licitações e Contratos Administrativos.

Porto Alegre, 04 de Novembro de 2016.

Margere Rosa de Oliveira

Consultor Técnico

HOTEIS EVEREST S/A
RUA DUQUE DE CAXIAS, 1357 - CEP:90010-283
FONE:(51)3215.9500 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:92.793.215/0001-25
IE:096/0221883
IM:00808229
04/11/2016 08:17:46V CCF:031776 COO:040959
CNPJ/CPF consumidor:12337668053
NOME:XAVIER, ERINEU CLOVIS

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	9566	Agua Mineral Sem Gas	1	UT	4,50	FI	4,50

TOTAL R$ 4,50
A Debitar 4,50
MD-5: a9dcb1f2c315cdc94412d36a41f50771
Val Aprox Tributos R$ 1,65 (36,68%) Fonte: IBPT
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 197594
PDV : FRIGOBAR CAIXA: DOUGLAS
Apt : 706
Nome: XAVIER, ERINEU CLOVIS
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.12c)

JJIVFGOG TMTGB93& HGTJPPRQ JFEMH9MB GEM9612U5APT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000000KTWT1YO 04/11/2016 08:17:52V
FAB:BR0913101000112546 56 BR

HOTEIS EVEREST S/A
RUA DUQUE DE CAXIAS, 1357 - CEP:90010-283
FONE:(51)3215.9500 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:92.793.215/[illegible]
IE:096/0221883
IM:00808229
03/11/2016 23:22:25v CCF:021538 COO:044987
CNPJ/CPF consumidor:12337668053
NOME:XAVIER, ERINEU CLOVIS

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	99999	Creme de Maçã [illegible]	1	UN	26,90	T2	26,90

TOTAL R$ 26,90
A Debitar 26,90
T2=02T12,00%
MD-5: a9dcb1f2[illegible]c94412d36a41f50771
Val Aprox Tributos 8,46 (31,45%) Fonte: IBPT
ECF: 002 - [illegible] CER: 000007 - COO: 044986
MESA : 0008 [illegible] 1 VENDA: 197585
PDV : BOOM SUP[illegible] CAIXA: ROGER
Apt :
Nome: [illegible], ERINEU CLOVIS
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.12c)

JJIVFGOG TMTGB93& HGTJPPRQ JFEMH9MB GEM9612U5APT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000ETT1OEYOY 03/11/2016 23:22:33V
FAB: 113101000112528 77 BR

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, S/N KM 297 POUSO NOVO
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1[illegible]
CNPJ: 09.404.504/0001-41 IE: 302/00[illegible]
03/11/2016 15:24:23V CCF:1351[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R$
001 0000000000010 DIVERSOS [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro [illegible]
MD 5: 102F0036IA8vB9E661F 94A16F6EC
Consumidor Final

Cidade Inexistente

186 70EE2 1A39F
DARUMA AUTOMAC MA.H 1
ECF-IF VF [illegible]
[illegible] GCBEG
DR081[illegible]K000000295914

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201600000006103	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	04/11/2016 08:21:33	04/11/2016 00:00:00	230f7305

EVEREST HOTEL
Porto Alegre

HOTÉIS EVEREST S/A
CPF/CNPJ: 92.793.215/0001-25 **Inscrição Municipal: 00808229**
R DUQUE DE CAXIAS, 1357, CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-283

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 123.376.680-53
ERINEU CLOVIS XAVIER
RUA DOM PEDRO II, 144, CENTRO - Carazinho - RS - CEP: 99500-000
Telefone: (51) 3331-1216 E-mail: presidente@eletrocar.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 08.74
Dados Hospedagem:
Hospede: ERINEU CLOVIS XAVIER
UH: 706
Tipo de UH: Luxo Executivo Casal
Reserva: 1174800
Checkin: 03/11/2016
Checkout: 04/11/2016
Grupo:
3 10,05
DIARIA 201,00
Trib aprox R$:55,86 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67eQ

Código de Tributação Municipal:
90100100 / 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).

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 prestação do(s) serviço(s):
4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:
1 - Tributação no município

Valor dos Serviços:	**R$ 211,05**	**Valor dos Serviços:**	**R$ 211,05**
(-) 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 Cálculo:	R$ 211,05
Valor Líquido:	**R$ 211,05**	(x) Alíquota:	5,00%
		(=) Valor do ISS:	**R$ 10,55**

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS** R$ 0,00 **Outras** R$ 0,00

Outras Informações:

50 anos

Dados da Consulta

Nº do Registro: **50464**
Forma de Recebimento: **Site**
Data do Recebimento: **31/10/2016 - 16:53**
Status do atendimento: **Arquivado**
Diretor responsável: **Armando Moutinho Perin**
Consultor responsável: **Margere Rosa de Oliveira**
Área: **Licitações e Contratos Administrativos**
Nome do Consulente: **Erineu Clóvis Xavier**
Cargo: **Diretor Presidente**
Nº do Documento:
Assunto da consulta: **"Consulta sobre edital de concorrência (alienação de bens)"**

[Texto do consulente]

"Seguem questionamentos sobre o edital em referência:

1) O preço de venda a ser estabelecido no edital pode ser atualizado monetariamente, tendo em vista que o valor da avaliação se refere a agosto de 2016 ?

2) A nota do item 10.3.1, em que somente será feita a venda no caso de haver compradores para as duas PCHs, é legal ?

3) O fato da área de terras da Usina de Mata Cobra (Item 1 do objeto) estar em processo de usucapião para regularização, pode trazer algum impedimento a venda, ou esta correta e redação do item 18.4 do edital e clausula quarta da minuta do contrato?

4) Está correta a cláusula quarta da minuta do contrato, que trata da escrituração ?

5) O fato de ser transferido também maquinas e instalações, além da transferência de outorga através de um termo aditivo ao contrato de concessão, está correto o estabelecido na cláusula quarta da minuta do contrato?"

Dados do Atendimento

Forma de Atendimento: **Atendimento Pessoal**
Número: **43/2016**
Data e Hora: **04/11/2016 - 14:34**
Diretor responsável: **Armando Moutinho Perin**
Consultor responsável: **Margere Rosa de Oliveira**

Teor da Resposta: **Em atendimento pessoal no dia 4/11/2016, às 9h, com a presença dos Srs. Erineu Clóvis Xavier, João Antônio Sales Pedroso e Rogério, após conversar com o Dr. César e com o Dr. Armando, respondi aos questionamentos da consulta nos seguintes termos: 1) O preço mínimo de venda a ser estabelecido no edital de concorrência é o estabelecido no laudo de avaliação. Caso deseje colocar valor diverso, deverá ser elaborado novo laudo de avaliação. Tendo o laudo indicado três valores e recomendado que o valor a constar do edital é o denominado preço base, a inclusão de valor diverso no edital, a exemplo do preço Eletrocar, deve ser precedida de justificativa técnica. O valor proposto pelo licitante deverá ser corrigido para pagamento parcelado. 2) A alienação das duas PCHs, em regra, por serem bens de natureza divisível, deve dar-se por item, com o critério de julgamento de maior oferta por item. Contudo, se a Administração pretender vender os dois itens em único lote, deverá justificar previamente a vantajosidade da alienação por lote, caso em que o critério de julgamento será o da maior oferta global para o lote. Estas justificativas devem ser anexadas ao procedimento da licitação na sua fase interna. Se a opção da Administração for a venda das duas PCHs em um único lote, não poderá, no momento da abertura, mudar o critério de julgamento. 3) No caso da Usina Mata Cobra, cujo imóvel está em processo de usucapião, conforme conversado com Dr. Armando, entende-se viável que a Administração aliene o direito de posse sobre o bem, devendo deixar claro no edital da licitação que o licitante estará adquirindo apenas o direito pessoal de exercer a posse desse imóvel. No caso, será lavrada escritura pública de direitos de posse na qual devam ser discriminados os direitos e deveres do adquirente, inclusive quanto ao compromisso de assumir as custas do processo de usucapião em andamento. 4) No que respeita à escritura pública de transmissão da propriedade e dos direitos de posse, sugere-se que as mesmas somente sejam assinadas após o pagamento integral pelo adquirente. 5) No que tange à transferência conjunta de máquinas e equipamentos devem estes ser detalhadamente discriminados e avaliados previamente, se o laudo já elaborado não os avaliou. 6) No que respeita ao edital de licitação, destaquei a desnecessidade de procuração por escritura pública para representação na licitação; no item 5.3, sugeri que seja impedida de participar as empresas que tiverem sido suspensas e impedidas de contratar perante a ?Administração? ou as declaradas inidôneas; no item 7.1 sugeri que a visita possa ocorrer até o dia anterior ao da sessão pública; quanto à habilitação destaquei o disposto no art. 18, da Lei de Licitações; sugeri a necessidade de previsão de penalidade no caso de inexecução contratual, em especial no caso de não pagamento das parcelas devidas. 7. Referi a necessidade de autorização legislativa prévia para alienação dos bens imóveis. 8. Além disso, tendo em vista que as escrituras somente serão assinadas após o pagamento de todas as parcelas e que a vencedora da licitação necessita realizar benfeitorias necessárias para aprovação da outorga pela ANEEL, sugeri a inclusão de todas a condições para que isto ocorra e que se estabeleça a possibilidade de indenização das benfeitorias necessárias (em especial as que não possam ser retiradas do imóvel), caso o negócio seja desfeito. Com estas informações o consulente autorizou a baixa da consulta.**

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....	**R$: 325,00**
(-) Adiantamento de Viagem.....	**R$: 0,00**

VALOR TOTAL A PAGAR	**R$ 325,00**

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Erineu Clovis Xavier,** referente a **1 (uma) diária** em **Porto Alegre-RS**, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **13/11/2016 a 14/11/2016,** conforme relatório de viagem anexo.

Carazinho - RS, 17 de novembro de 2016

ELETROCAR
21 NOV. 2016
PAGO

ERINEU CLOVIS XAVIER

S L RABAIOLI LTDA
RUA SILVESTRE JACOB ELY, 7
CEP:95900-000 TEL:(51)3748-7369
ALTO DO PARQUE - LAJEADO - RS
CNPJ: 06.185.645/0001-22
IE: 072/0109736

14/11/2016 12:56:25V CCF:065752 COO

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	0000000	[illegible]AD	1UN 107,[illegible]%			19,65)
00[illegible]	[illegible]	[illegible]NATURA [illegible]90ML	1UN [illegible]1 4,50)			

R$ 24,35

Dinheiro 50,00
TROCO R$ 25,65

MD-5 : B1A9C6952A5F5227B0ED2[illegible]819140
CONSUMIDOR 1

Lajeado [illegible]980-000 RS
Vend:PLANETA TERRA

Trib. Aprox R$: 0,83 Federal 3,57 Estadual
Fonte: IBPT E13[illegible]H1

SOFTWARE
123 FEA04 1F972 F3A07E 85 985145 5DD9D 0F4D7 FA0
SARIMA AUTOMAÇÃO MACH 1
IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 Lj:0001
CAIXA 1
111.IIJ!!(6DJIIJEJ 14/11/2016 12:56:37V
FA8 DR[illegible]000356154

ESPELHO DE DIÁRIA

Numero:	1180	Data:	11/11/2016	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100025 - ERINEU CLÓVIS XAVIER			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	10 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	358 - 1	Nº conta:	7068	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A ERINEU XAVIER, TRATATIVAS SOB RE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ESTATUTÁRIA, NO ESCRI						
Destino:	Porto Alegre - RS						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	13/11/2016 08:00	Chegada (data/hora):	14/11/2016 18:00	Forma adiantamento:	Dinheiro		
Tipo da viagem:	13 - DIÁRIA DIRETORIA FORA ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1,00	Total do adiantamento:	1,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1,00(hum real)
		21/11/16 ERINEU CLÓVIS XAVIER

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	326,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	1,00	325,00	325,00
10	OUTRAS	1,00	1,00	1,00
	Nº de registros: 2	2,00		326,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A ERINEU XAVIER, TRATATIVAS SOB CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ESTATUTÁRIA, NO ESCRITÓRIO CURVELO PASQUALINI ADVOGADOS

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1,00	Valor total das despesas:	326,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	325,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$

Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

Assinatura do liquidante: Data: ___/___/___

Assinatura do chefe imediato:

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Erineu Clóvis Xavier

Cargo/Função: Diretor Presidente

Destino: Porto Alegre/RS

Local: Curvelo Pasqualini Advogados

Data de Saída: 13/11/2016

Data de Chegada: 14/11/2016

Horário de Saída: 14:00

Horário de Chegada: 15:30

de Diárias: 01

Valor da Diárias: R$ 325,00

Total de Diárias: R$ 325,00 (Trezentos e vinte e cinco reais)

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

Tratativas contratação revisão estatutária.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente

Carazinho – RS,

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente

Assinatura

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

HOTEIS EVEREST S/A
RUA DUQUE DE CAXIAS, 1357 - CEP:90010-283
FONE:(51)3215.9500 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:92.793.215/0001-25
IE:096/0221883
IM:00808229

13/11/2016 20:44:41V CCF:009008 COO:020039
CNPJ/CPF consumidor:12337668053
NOME:XAVIER, ERINEU CLOVIS

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1359	MASSAS AO MOLHO	1	UN	T2		28,00G
2	10005	Suco de Frutas	1	UN	T6		8,00G

TOTAL R$ 36,00
A Debitar 36,00
T2=02T12,00% T6=06T18,00%
MD-5: a9dcb1f2c315cdc94412d36a41f50771
Vai Aprox Tributos R$ 7,45 (20,68%) Fonte: IBPT
ECF: 002 - Conf.Conta: CER: 000006 - COO: 020038
MESA : 0034 POSICAO: 1 VENDA: 198934
PDV : ROOM SERVICE CAIXA: ROGER
Apt. : 805
Nome: XAVIER, ERINEU CLOVIS
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.12c)

N10MGEF7 7GN3FF4Z JEZTTR4D NHQ9D5D2 58E1A72R6E0K
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000000YIWOOWQY 13/11/2016 20:44:50V
FAB:BF091310100011252892 BR

HOTEIS EVEREST S/A
RUA DUQUE DE CAXIAS, 1357 - CEP:90010-283
FONE:(51)3215.9500 - PORTO ALEGRE - RS
CNPJ:92.793.215/0001-25
IE:096/0221883
IM:00808229

13/11/2016 18:34:58V CCF:009006 COO:020035
CNPJ/CPF consumidor:12337668053
NOME:XAVIER, ERINEU CLOVIS

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1360	MINI-FASTEIS	1	UN	T2		18,00G
2	10005	Suco de Frutas	1	UN	T6		8,00G

TOTAL R$ 26,00
A Debitar 26,00
T2=02T12,00% T6=06T18,00%
MD-5: a9dcb1f2c315cdc94412d36a41f50771
Vai Aprox Tributos R$ 8,60 (33,06%) Fonte: IBPT
[illegible]2 - Conf.Conta: CER: 000004 [illegible]0034
[illegible] POSICAO: 1 [illegible]
[illegible] SERVICE CAIXA: [illegible]
: 805
Nome: XAVIER, ERINEU CLOVIS
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.12c)

G9MAIAKF 6EVHH9AV KIWSMHZE G7MAF5IA 46M[illegible]CT8N9GRQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
0000000000YIWIEYWY 13/11/2016 18:35:07V
FAB:BF091310100011252892 BR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201600000006331	Emitida em: 14/11/2016 08:49:59	Competência: 14/11/2016 00:00:00	Código de Verificação: f8ad4888

EVEREST HOTEL
Porto Alegre

HOTÉIS EVEREST S/A
CPF/CNPJ: 92.793.215/0001-25 **Inscrição Municipal: 00808229**
R DUQUE DE CAXIAS, 1357, CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-283

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 123.376.680-53
ERINEU CLOVIS XAVIER
RUA DOM PEDRO II, 144, CENTRO - Carazinho - RS - CEP: 99500-000
Telefone: (51) 3331-1216 E-mail: presidente@eletrocar.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 08.74
Dados Hospedagem:
Hospede: ERINEU CLOVIS XAVIER
UH: 805
Tipo de UH: Luxo Executivo Casal
Reserva: 1181998
Checkin: 13/11/2016
Checkout: 14/11/2016
Grupo:
11,00
ARIA 220,00
Trib aprox R$:53,94 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67eQ

ELETROCAR
DESPES

Código de Tributação Municipal:
90100100 / 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).

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 prestação do(s) serviço(s):
4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:
1 - Tributação no município

Valor dos Serviços:	**R$ 231,00**	**Valor dos Serviços:**	**R$ 231,00**
(-) 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 Cálculo:	R$ 231,00
Valor Líquido:	**R$ 231,00**	(x) Alíquota:	5,00%
		(=) Valor do ISS:	**R$ 11,55**

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS** R$ 0,00 **Outras** R$ 0,00

Outras Informações:

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1189	Data:	14/12/2016	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100025 - ERINEU CLÓVIS XAVIER			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	6 - CAIXA - TESOURARIA	Agência:	0 - 0	Nº conta:	0	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A ERINEU XAVIER, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO ESCRITORIO PASQUALI E CURVELO ADVOGADOS ASSOC						
Destino:	Porto Alegre - RS						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	14/12/2016 08:00	Chegada (data/hora):	14/12/2016 18:00	Forma adiantamento:	Dinheiro		
Tipo da viagem:	6 - DIÁRIA DIRETORIA DENTRO ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1,00	Total do adiantamento:	1,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1,00(hum real)
		ERINEU CLÓVIS XAVIER

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	162,50
3	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	1101.1.01.00.000.00001	D	1,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
2	MEIA DIÁRIA	1,00	162,50	162,50
10	OUTRAS	1,00	1,00	1,00
	Nº de registros: 2	2,00		163,50

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A ERINEU XAVIER, PARTICIPOU DE REUNIÃO NO ESCRITORIO PASQUALI E CURVELO ADVOGADOS ASSOCIADOS, SOBRE NOVO ESTATUTO DA ELETROCAR

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1,00	Valor total das despesas:	163,50
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	162,50

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$ _____ Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

Assinatura do chefe imediato: _____

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....	**R$:**	**162,50**
(-) Adiantamento de Viagem.....	**R$:**	**0,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**R$**	**162,50**

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Erineu Clovis Xavier,** referente a 1/2 **(meia) diária** em **Porto Alegre-RS**, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **14/12/2016,** conforme relatório de viagem anexo.

ELETROCAR
19 DEZ. 2016
CARAZINHO

Carazinho - RS, 15 de dezembro de 2016.

ERINEU CLOVIS XAVIER

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Erineu Clóvis Xavier **Cargo/Função:** Presidente

Destino: Escritório de Advocacia Pasqualli e Cerrito

Local: Porto Alegre - RS

Data de Saída: 14/12/16 **Data de Chegada:** 14/12/16

Horário de Saída: 08:00 **Horário de Chegada:** 21:00

Nº de Diárias: 1/2 (meia)

Valor da Diárias: R$ 325,00

Total de Diárias: R$ 162,50 (Cento e sessenta e dois Reais e cinquenta centavos.)

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 1,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

Tratativas referentes às alterações estatutárias para a Lei 13303/16.

Carazinho – RS, 15/12/16

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente

Assinatura

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Paulo Roberto de Bacelo
Diretor Administrativo / Financeiro

Versão 02/2009

VIBEM À POA
EM 14-12-16

RESTAURANTE TIO HUGO

MELINE TREIB BERGMANN ME 09.250.186/0001-01
ROD BR 386, 1
- RODOVIA - TIO HUGO - RS
- 99345-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R$	VLTR R$	T	VL ITEM R$
001	100	PASTEL						
			1,00	UND	X	4,50		4,50
002	137	CAFE						
			1,00	UND	X	3,00		3,00

QTD TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R$	7,50
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	7,50

Número 000014898 - Serie 001
Emissão 14/12/2016 08:35:53 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx
4316 1209 2501 8600 0101 6500 1000 0149 9810 0062 3490
Protocolo de Autorização: 143160435436 14/12/2016 08:35:13

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Volte sempre!!
Imposto Aprox. 1,27(17,00%) Fonte IBPT

DAV NUMERO 62348
Gestec sistemas (54)3315 7505
OBSERVACOES

GESPDV

ELETROLAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

NFC-e

NATALICIO BOTECO

H P PRESTES EIRELI EPP
CNPJ: 22[illegible]6000119 IE: 0963634453
DOUTOR MAURICIO CARDOSO, 141, MOINHOS DE VENTO
PORTO ALEGRE - RS

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

Item Código Descrição	Qtd.Com	VL Unit	VL Total
001 381 COCA COLA	1 UN		5,00
002 401 CAFE EXPRESSO	1 UN		3,20
003 751 ALMOCO EXECUTIVO	1 UN		24,90

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total	33,10
Forma Pagamento	Valor Pago R$
Dinheiro	33,10
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):	8,59

Cartao 9938/Pedido 37886
WWW.OLITECNICA.COM.BR 51 30262400
Aplicativo Bematech Misterchef 01.78.02 Serie
96719186 Valor aproximado dos tributos deste
cupr R$ 2.47 FederalR$ 6.12 EstadualR$
0.0 MunicipalFonte IBPT RS E13pH1

Nº:186 Série:2 Emissão:14/12/2016 12:53:50 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
4316 1222 9880 9600 0119 6500 2000 0001 9610 2265 6670

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 143160457126235 14/12/2016 12:53:52
Bematech NFC-e

ELETROLAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

CHURRASCARIA DO GRINGO
FABRICIO DEGASPERI
EST. BR 386, S/N KM 297 - POUSO NOVO - RS
CEP:95945-000 FONE:(51) 3775-1033
CNPJ: 09.404.[illegible]4/0001-41 IE: 302/0003158
14/12/2016 18:58:26V CCF:139482 COO:141653

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	A/T	VL ITEM R$
001	000000000004	LANCHES			[illegible]	07,20%	42,00

TOTAL R$ [illegible],00
Dinheiro [illegible]
MD-5: 102F0D361A89B9E661B13C2A481[illegible] 1
Consumidor Final
Cidade Inexistente Vend: Caixa
127 1FDE2 19A14 0E907F F3 803145 73D20 33206 F8B
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
14/12/2016 18:58:36V
HHHHHHHHHGAHCFJDJD
FAB:DR0813BR000000395914

ELETROLAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

06/06/2016 17:03

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1130	Data:	31/05/2016	Centro de custos:	31 - DIRETORIA TECNICA
Funcionário:	100009 - JOSÉ ROBERTO LINCK			Cargo:	DIRETOR COMERCIAL
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	14 - BANCO ITAÚ S.A.	Agência:	325 - 0	Nº conta:	20926	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A JOSÉ ROBERTO LINCK, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM EQUIPE DE PROFESSORES DA UFSM PARA TRAT						
Destino:	Santa Maria - RS						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	31/05/2016 08:00	Chegada (data/hora):	31/05/2016 18:00	Forma adiantamento:	Dinheiro		
Tipo da viagem:	6 - DIÁRIA DIRETORIA DENTRO ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	150,00	Total do adiantamento:	150,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 150,00(cento e cinqüenta reais)
		23/06/16 JOSÉ ROBERTO LINCK

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
3	40	35	94 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	1104.1.00.00.000.00005	D	90,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
2	MEIA DIÁRIA	1,00	90,00	90,00
	Nº de registros: 1	1,00		90,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A JOSÉ ROBERTO LINCK, PARTICIPOU DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE PROFESSORES DA UNIVERSIDADE DE SANTA MARIA, SOBRE PROJETO P&D "CONTROLE AUTOMÁTICO DE CHAVES ESTÁTICAS PARA COMUTAÇÃO SOB CARGA DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FASE II

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	150,00	Valor total das despesas:	90,00
Saldo a devolver:	60,00	Saldo a recolher:	0,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: [X] Reembolsará o empregado: [ ] a importância de R$ 60,00

Relativo ao saldo a devolver: [ ]

A receber [ ] pelo que dará plena e geral quitação:

Assinatura do liquidante: _____ Data: 23/06/16

Assinatura do chefe imediato: _____

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS	**R$ 90,00**
(-) Adiantamento de Viagem	**R$ 150,00**

VALOR LÍQUIDO A REEMBOLSAR	**– R$ 60,00**

Pagamento ao Diretor Técnico **Sr JOSÉ ROBERTO LINCK,** referente a **0,5 (meia diária)** em **Santa Maria-RS**, quando viajou a serviço da empresa no dia **31/05/2016,** conforme relatório de viagem anexo.

ELETROCAR
23 JUN. 2016
PAGO

Carazinho - RS, 06 de junho de 2016

JOSÉ ROBERTO LINCK

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: **José Roberto Linck** CARGO/FUNÇÃO: **Diretor Técnico**
DESTINO: **Santa Maria, RS**
LOCAL: **Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM**

DATA DE SAÍDA: **31/05/2016** DATA DE CHEGADA: **31/05/2016**
HORÁRIO DE SAÍDA: **07h45** HORÁRIO DE CHEGADA: **19h45**

VALOR DA DIÁRIA: 180,00 Nº DE DIÁRIAS: meia

TOTAL DE DIÁRIAS R$: 90,00 ( )

OBSERVAÇÕES:
ADIANTAMENTO - R$: 150,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever abaixo o cronograma, os serviços, atividades e assuntos tratados na viagem, caso necessário anexar folha adicional)

Reunião com a equipe de professores e pesquisadores do Grupo de Eletrônica de Potência e Controle (GEPOC), do curso de Engenharia Elétrica, da Universidade Federal de Santa Maria para acompanhamento do andamento e fiscalização do projeto de P&D Controle Automático de Chaves Estáticas para Comutação sob Carga de Transformadores Monofásicos de Distribuição de Energia Elétrica - FASE II, referente ao Termo de Parceria nº 044/13.

Participantes:

Eletrocar: José Roberto Linck e Eng. Cláudio Joel de Quadros.

UFSM: Professores Tiago Bandeira Marchesan, Rafael Beltrame, Luciano Schuch, Leandro Michels e o doutorando de Engenharia Elétrica Josemar de Oliveira.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
José Roberto Linck
Diretor Técnico

CARAZINHO-RS, **2 de junho de 2016.**

Assinatura

VISTO DA DIRETORIA: Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente

Versão 02/2009

Augusto
RESTAURANTE

MARTINS & FANK LTDA.
Rua Floriano Peixoto, 1354
Fone: (55) 3222.0212
Santa Maria - RS

Insc. Est.: 109/0134069 CNPJ :92.315 472/0001-51

Nota Fiscal de Venda a Vista a Consumidor
SERIE D-1

279119

Data Emissão: [illegible]

1.ª VIA

Nome:

Endereço:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQUOTA 12%	17%	25%	SUBST. TRIB.
	REFEIÇÕES	45,00			
	CHOPP				
	CERVEJAS				
	REFRIGERANTES				
	VINHOS				
	WHISKY				
	CIGARRO				
	SORVETE				
Valor aproximado dos impostos é de ___ % Valor R$ ___					
	Sub-Totais	45,00			

TOTAL GERAL 45,00

GRAFISUL - Carneratti Gráfica Ltda - Impressos e Formulários
Rua Otavio Binato, 34 - Fone: (55) 3221 9439
CNPJ 87527792/0001 - I.E. Est.: 1[illegible]
28 Tls. 2 x 50 de 278451 a 278499 - 11/2015 - AUTF 5000[illegible]

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

23/02/2016 13:50

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1095	Data:	16/02/2016	Centro de custos:	7 - DIRETORIA COMERCIAL
Funcionário:	100037 - PAULO ROGÉRIO DE BARROS			Cargo:	DIRETOR COMERCIAL
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	10 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	358 - 1	Nº conta:	7068	Nº docto:	

Objetivo:	REUNIÃO NA ABRADEMP
Destino:	São Paulo - SP

Duração da viagem

Saída (data/hora):	17/02/2016 08:00	Chegada (data/hora):	17/02/2016 18:00	Forma adiantamento:	Dinheiro
Tipo da viagem:	13 - DIÁRIA DIRETORIA FORA ESTADO				

Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1.060,00	Total do adiantamento:	1.060,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1.060,00(hum mil sessenta reais)
		PAULO ROGÉRIO DE BARROS

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
5	7	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.3.19.99.007.00245	D	1.320,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	2,00	660,00	1.320,00
	Nº de registros: 1	2,00		1.320,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A PAULO ROGÉRIO BARROS, PARTICIPOU DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA ABRADEMP, PARA TRATAR SOBRE LEILÃO PARA COMPRA DE ENERGIA E APRESENTAÇÃO DA CONSULTORA FALCONI SOBRE PROPOSTA DE MODELO DE GESTÃO PARA AS ASSOCIADAS DA ABRADEMP

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1.060,00	Valor total das despesas:	1.320,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	260,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☒ a importância de R$ _____ Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

ELETROCAR TERMOLAR

Assinatura do chefe imediato: _____

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho SIA

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS..... – R$: 1320,00
(-) Adiantamento de Viagem..... – R$: 1320,00

VALOR LÍQUIDO A PAGAR – R$: 0,00

Pagamento ao Diretor Comercial **Paulo Rogério Barros,** referente a **2 (duas diárias)** em **São Paulo**, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **16/02/2016 a 18/02/2016** conforme relatório de viagem anexo.

PAGO

Carazinho - RS, 22 de fevereiro de 2016

Paulo Rogério Barros

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: PAULO ROGÉRIO BARROS **Cargo/Função:** DIRETOR COMERCIAL

Destino: SÃO PAULO

Local: ABRADEMP

Data de Saída: 16/02/16 **Data de Chegada:** 18/02/16

Horário de Saída: 12:30 **Horário de Chegada:** 15;30

Nº de Diárias: 02

Valor da Diárias: R$ 660,50

Total de Diárias: R$ 1.320,00 ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 1320,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

Participar de reunião promovida pela ABRADEMP, para tratar sobre leilão para compra de energia e também sobre apresentação da consultora FALCONI sobre a proposta de Modelo de Gestão para as associadas da ABRADEMP.

Carazinho – RS, 18/02/16

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Ermeu Clovis Xavier
Diretor Presidente

Assinatura

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

João Pedroso

De: Ricardo de Pina Martin [spmartin@terra.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 11:24
Para: antonio.baldissera@ienergia.com.br; arthur@elfsm.com.br; edson@joaocesa.com.br; eduardo.leite@sulgipe.com.br; emidio.pianaro@cocel.com.br; presidente@eletrocar.com.br; forcel@terra.com.br; ivanleitesergipe@uol.com.br; Jander@eflul.com.br; deom@dmedsa.com.br; joao.pedroso@eletrocar.com.br; mmarin@muxenergia.com.br; mariza@novapalmaenergia.com.br; mgoliveira@dmepc.com.br; olavio@hidropan.com.br; otto@hidropan.com.br; rogerio@eflul.com.br; demei@demei.com.br; adriana.leite@sulgipe.com.br; eduardo@hidropan.com.br

Prezado(a)s Colegas

Convido a todo(a)s para a reunião em São Paulo, a se realizar no dia 17 de fevereiro, a partir das 8:30 horas no Hotel TransAmerica Executive Faria Lima, situado no Itaim Bibi, rua Pedroso Alvarenga, nº 1256 com a seguinte pauta e horarios:

1) 8:30 até 10:30 horas: Apresentação da COMERC sobre as possibilidades e o processo de contratação de energia em Licitação Pública;
2) 10:30 até 11:00 horas: Coffe break;
3) 11:00 até 12:00 horas: Debate com o pessoal da COMERC;
4) 12:00 até 13:30 horas : Almoço;
5) 13:30 até 14:00 horas: Assuntos diversos;
6) 14:00 até 16:00 horas: Apresentação da FALCONI sobre Gestão de Pessoal;

Devido à importância dos assuntos, conto com a presença de todo(a)s e para melhor organização do evento, seria bom a confirmação antecipada dos interessados em participar.

Atenciosamente
Ricardo de Pina Martin
Presidente

Avianca

ASTAR ALLIANCE MEMBER

VOO/ FLIGHT NO: 0661 78

PORTAO/ GATE:

ASSENTO/ SEAT: 9A

NOME/ NAME: BARROS/PA

DE/ FROM: GRU/SAO PAULO

PARA/ TO: PFB/PASSO FUNDO

TARIFA/ FARE: PLUS

CLASSE/ CLASS: Y

DATA/ DATE: 18FEB

GRUPO/ GROUP:

*O EMBARQUE ENCERRA 30 MINUTOS

SEQUENCE NO: 0060

TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EXECUTIVE FARIA LIMA

Rua Pedroso Alvarenga, 1256 - Itaim Bibi
CEP 04531-004 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (55 11) 3089-7500 - Fax: (55 11) 3089-7475

CNPJ: 56.548.779/0022-63
Inscr. Estadual: ISENTA
Inscr. Municipal: 5.204.790-3

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº: **253547** — 1a. Via - Cliente

Natureza de operação: Prestação de Serviços de Hotelaria — Emissão: 18/02/2016 — Pag: 1

Nome:	PAULO ROGERIO BARROS (APTO: 1305))		
Endereço:	Rua VENANCIO ABREU, 422 -		
Município:	CARAPEBUS		UF: RJ
CNPJ / CPF:	324.940.090-49	Inscr Municipal:	Inscr Estadual:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Data	Descrição	Complemento	Nr. Controle	Valor Total
	Diaria			650,00
	Taxa ISS			32,50

TOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS.... 682,50
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR
TOTAL GERAL (R$)..... 682,50

Formas de Pagamento
Visa

ASSINATURA DO COLABORADOR

ASSINATURA DO HÓSPEDE

Sub Total Serviço: 682,50 — Sub Total Vendas Consumidor: 0,00 — Sub Total: 682,50

LO-PERGOLETTA PASTA FRESCA LTDA
RUA PAIS DE ARAUJO, 165 ITAIM BIBI
CEP:04537-050 F:(11)3706-1395 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 05.136.173/0004-06
IE : 144.007.043.118
IM : 5.240.670-9

16/02/2016 21:19:30 CCF:006373 COO:012878

CUPOM FISCAL

Item Codigo DESCRICAO
QTD. UN VL UNIT R$ ST TRI VL ITEM R$

1 1 PAUS & RUBRO ETC. 2UN X 23,90 Ta T 47,80
2 101 FILETTO ALIO PARMIGIANA C/ 2 2 (+-) 118,00 Ta T 236,00
3 205 SALMONE ALL ROSMARINO 1UN X 108,00 Ta T 108,00
4 704C AGUA EPTSTON C/ GAS 1UN X 5,00 F1 T 5,00

SUBTOTAL R$ 396,80
DESCONTO -297,60

TOTAL R$ 99,20
Dinheiro 99,20
Ta=03,20%
MESA: 26
Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

gj597 ko 6e 0a 7h 8m cL 6h Lr gs d8 hp db 5L 9L sh jj1gg
EPSON TM-T81 F411T
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LO.0004
rrr: rrzruerjeh5 16/02/2016 21:19:32
MD. 414100000000005431

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho SIA

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS..... – R$: 90,00
(-) Adiantamento de Viagem..... –R$: 90,00

VALOR LÍQUIDO À PAGAR R$: 0,00

Pagamento ao Diretor Administrativo Financeiro o Sr: **Paulo Rogério de Barros,** referente a 0,5 **(meia) diária** em Caxias do Sul, quando viajou a serviço da empresa no dia **25/11/2016,** conforme relatório de viagem anexo.

ELETROCAR
01 DEZ. 2016
PAGO

Carazinho - RS, 29 de novembro de 2016.

Paulo Rogério de Barros

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Paulo Rogério de Barros

Cargo/Função: Diretor Adm. Financeiro

Destino: Caxias do Sul/RS

Local: RGE - Rio Grande Energia

Data de Saída: 25/11/2016

Data de Chegada: 25/11/2016

Horário de Saída: 07:00

Horário de Chegada: 17:15

Nº de Diárias: 1/2

Valor da Diárias: R$ 180,00

Total de Diárias: R$ 90,00 (noventa reais)

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 90,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

Reunião com Gerência de Relacionamento com o Poder Público e Grupo A, com a presença do Gerente Sr. Edson Braz, da assessora Srª Daiana Wichmann da Silva e Sr. Cleber representantes da RGE.
Tratou-se sobre o pedido de parcelamento dos débitos a vencer da Eletrocar junto a RGE, com vencimento para os dias 25/11/2016 e 05/12/2016 no montante de R$ 1.878.986,10 para parcelamento em 24 meses e 06 meses de carência, pedido este que foi prontamente rejeitado pela RGE nas condições propostas.
Conforme informado pelo Sr. Edson somente é possível o parcelamento com entrada de 25% e saldo em 3 parcelas mensais.
Em relação às garantias: 1) poderá ser oferecido um bem imóvel em substituição da garantia bancária, 2) apresentação de aval dos representantes da Eletrocar.
A substituição da garantia depende de aprovação da Diretoria da RGE, bem como o aval que poderá ser dispensado a critério da Diretoria da RGE.
Informou também que em caso de inadimplência será efetuado o apontamento à ANEEL, e a comunicação ao Banrisul para execução das garantais após o 5º dia do vencimento das duplicatas.

Carazinho – RS, 28/11/2016.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Erineu Clóvis Xavier
Diretor Presidente

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Assinatura
Paulo Rogério de Barros
Diretor Administrativo / Financeiro

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

Rauda Roz.

TCHE GAUDERIO GRILL IG
TIG LANCHES LTDA
ROD. RSC 453 KM 3,5 , 2780 LJA 210 - CEP: 95110-900
FONE: (54) 3214.9277 - CAXIAS DO SUL - RS
CNPJ: 20.455.234/0001-09 IE : 029/0587727

25/11/2016 11:06:32 CCF:076272 COO:078401

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST TAT	VL ITEM R$
1 1 BUFFET KG 0.464KG X	55,80 I1 T	25,89¢
2 44 ECHOPP 450 ML 1UN X	10,00 F1 T	10,00¢

TOTAL R$ 35,89
Dinheiro 35,89
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998[redacted]
Vol Aprox Tributos R$0,[redacted]:IBPT
Sequencia de Balcao : 25[redacted]
CHAMADA:258
--------Colibri Food - [redacted].5.129

Ñ REEM - BOLSAR

7686L 54 m5 f7 L8 Ls n4 if kp z7 bp 92 3c ic m4 nk j0mi
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
eeeeeeeeern7&eu7 25/11/2016 11:07:04
FAB:EP08141000000065803

PRESTAÇÃO DE

CONTAS DAS

DIÁRIAS DE 2017

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1300	Data:	22/11/2017	Centro de custos:	31 - DIRETORIA TECNICA
Funcionário:	100056 - CHARLES ANTONIO SETTI			Cargo:	DIRETOR TÉCNICO
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	14 - BANCO ITAÚ S.A.	Agência:	325 - 0	Nº conta:	20926	Nº docto:	

Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A CHARLES SETTI, FARÁ VISITA TECNICA NA EMPRESA ZAGONEL PARA CONHECER TECNOLOGIA DE ILUMIN
Destino:	Pinhalzinho - SC

Duração da viagem

Saída (data/hora):	22/11/2017 08:00	Chegada (data/hora):	22/11/2017 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro	
Tipo da viagem:	13 - DIÁRIA DIRETORIA FORA ESTADO				

Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	265,00	Total do adiantamento:	265,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 265,00(duzentos e sessenta e cinco reais)
		22.11.17 CHARLES ANTONIO SETTI

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
3	31	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.3.19.99.031.00245	D	265,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
2	MEIA DIÁRIA	1,00	265,00	265,00
	Nº de registros: 1	1,00		265,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A CHARLES SETTI, VISITOU A EMPRESA ZAGONEL TECNOLOGIA EFICIENTE PARA CONHECER NOVAS TECNOLOGIAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED E VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PEE DA ANEEL

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	265,00	Valor total das despesas:	265,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	0,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$ _____ Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

ELETROCAR TESOURARIA

Assinatura do chefe imediato: _____

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto - DIÁRIAS.....	**R$ 265,00**
(-) Adiantamento de Viagem...	**R$ 265,00**

VALOR LÍQUIDO A PAGAR	**R$ 0,00**

Pagamento ao Gerente Técnico **Sr. CHARLES SETTI,** referente a 0,5 (meia) diária em **Pinhalzinho - SC**, quando viajou a serviço da empresa nos dias 22/11/2017 a 22/11/2017 conforme relatório de viagem anexo.

ELETROCAR
28 NOV. 2017
PAGO

Carazinho, 23 de novembro de 2017.

CHARLES SETTI

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: **Charles Antônio Setti** CARGO/FUNÇÃO: **Diretor Técnico**
DESTINO: **Pinhalzinho, SC**
LOCAL: **Zagonel Tecnologia Eficiente**

DATA DE SAÍDA: **22/11/2017** DATA DE CHEGADA: **22/11/2017**
HORÁRIO DE SAÍDA: **7h30** HORÁRIO DE CHEGADA: **17h20**

VALOR DA DIÁRIA: Nº DE DIÁRIAS: 1/2

TOTAL DE DIÁRIAS R$: 265,00

OBSERVAÇÕES:
ADIANTAMENTO - R$: 265,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever abaixo o cronograma, os serviços, atividades e assuntos tratados na viagem, caso necessário anexar folha adicional)

Visita à empresa para conhecer novas tecnologias para iluminação pública a LED e verificar a possibilidade de enquadramento no Programa de Eficiência Energética - PEE, da ANEEL.

CARAZINHO-RS, **23 de novembro de 2017**

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Charles Antônio Setti
Diretor Técnico

VISTO DA DIRETORIA:

Versão 02/2009

Visita Técnica na Zagonel Tecnologia Eficiente

Data: 22 de novembro de 2017 Horário: das 11 horas às 14h30

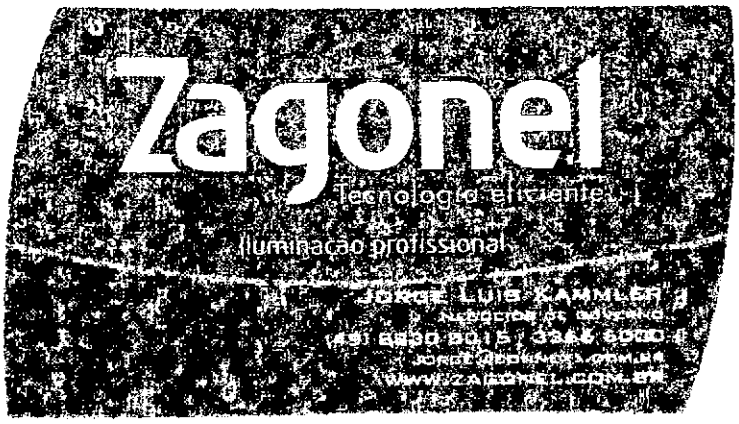
Participantes: Charles Antônio Setti e Cláudio Joel de Quadros, da Eletrocar, e Umberto Luiz Bellei, Jorge Luiz Kammler e Françoart Ricardi Valdameri, da Zagonel

Umberto Luiz Bellei
Gerente Nacional de Vendas

Fone: 55 49.3366.6000
Cel: 55 49.8805.7993
email: bellei@zagonel.com.br

www.zagonel.com.br

Eletro Zagonel LTDA.
BR 282, KM 576
Distrito Industrial Leste
Pinhalzinho/SC



ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1195	Data:	11/01/2017	Centro de custos:	24 - DIRETORIA FINANCEIRA
Funcionario:	100053 - MÁRCIO SENGER ROSEMBERG			Cargo:	DIRETOR ADM/FINANCEIRO
Conta contabil	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	6 - CAIXA - TESOURARIA	Agência:	0 - 0	Nº conta:	0	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A MÁRCIO ROSEMBERG, REUNIÃO NO BANCO SANTANDER, NA CASA CIVIL E NA SECRETARIA DA FAZENDA						
Destino:	Porto Alegre - RS						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	11/01/2017 08:00	Chegada (data/hora):	11/01/2017 18:00	Forma adiantamento:	Dinheiro
Tipo da viagem:	6 - DIÁRIA DIRETORIA DENTRO ESTADO				
Nº de diarias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1,00
Total do adiantamento:	1,00				

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1,00(hum real)
		20/01/17 MÁRCIO SENGER ROSEMBERG

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	24	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.024.00245	D	71,51
3	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	1101.1.01.00.000.00001	D	1,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
9	ALIMENTAÇÃO	1,00	71,51	71,51
10	OUTRAS	1,00	1,00	1,00
	Nº de registros: 2	2,00		72,51

Histórico

N/ PGTO REEMBOLSO A MÁRCIO ROSEMBERG, PARTICIPOU DE REUNIÃO NO SANTANDER SOBRE ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REUNIÃO COM SECRETÁRIO DA CASA CIVIL E SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA SOBRE PARCELAMENTO DO ICMS.

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1,00	Valor total das despesas:	72,51
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	71,51

Sicredi Ag. 0211 cc 00177-3

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☒ a importância de R$ 71,51

Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

ELETROCAR TESOURARIA

Assinatura do chefe imediato: _____

Sicredi
0211
00777-3

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: MARCIO SENGER ROSEMBERG
CARGO/FUNÇÃO: DIR. ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
DESTINO: PORTO ALEGRE-RS
LOCAL: CASA CIVIL RS/ SANTANDER

DATA DE SAÍDA: 11/1/2017
DATA DE CHEGADA: 11/1/2017
HORÁRIO DE SAÍDA: 06:00
HORÁRIO DE CHEGADA: 21:00

VALOR DA DIÁRIA:
Nº DE DIÁRIAS:

TOTAL DE DIÁRIAS R$:

OBSERVAÇÕES:
ADIANTAMENTO - R$: 1,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever abaixo o cronograma, os serviços, atividades e assuntos tratados na viagem, caso necessário anexar folha adicional)

REUNIÃO NO BANCO SANTANDER SOBRE ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REUNIÃO COM SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA LUZ ANTONIO BINZ SOBRE O REPARCELAMENTO DO ICMS.

Pretende-se [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro
Assinatura

CARAZINHO-RS, 12/1/2017

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

VISTO DA DIRETORIA:
Rafael Sant'Anna de Moraes
Diretor Presidente

Versão 02/2009

FABRICIO
EST. BR 386, S/N
CEP:95945-000
09.404.504/0001-41
CUPOM F
TOTAL R$
Consumidor Final

Cidade Inexistente

Vend:
DARUMA AÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002
MFD: 3R13BR000000395914

VOLDEMAR PIQUESAN FIRELI - ME
RDB 386, 257, KM 257 - CEP: 99370-000
(54)3504-2000 - FONTOURA XAVIER - RS
CNPJ: 04.366/0001-78 IE: 193/0012908
ECF:092105 COO:093758
CNPJ/CPF Consumidor: 01100833005
NOME: MARCIO
CUPOM FISCAL
001 6,5 REFEIÇÃO UN T15,00% 41,75
TOTAL R$ 41,75
Dinheiro 41,75
iCode Factory 2.0.0.0, iCodePDV.exe
Obrigado,Volte Sempre!!!
Trib aprox R$: 1,75 Federal e 7,52 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS V.17.1.A
Operador: 5 - PAULA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1204	Data:	26/01/2017	Centro de custos:	24 - DIRETORIA FINANCEIRA
Funcionário:	100053 - MÁRCIO SENGER ROSEMBERG			Cargo:	DIRETOR ADM/FINANCEIRO
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	6 - CAIXA - TESOURARIA	Agência:	0 - 0	Nº conta:	0	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A MÁRCIO ROSEMBERG, REUNIÃO NO BADESUL E NO SANTANDER						
Destino:	Porto Alegre - RS						

Duração da viagem

Saida (data/hora):	26/01/2017 08:00	Chegada (data/hora):	26/01/2017 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro			
Tipo da viagem:	6 - DIÁRIA DIRETORIA DENTRO ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1,00	Total do adiantamento:	1,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1,00(hum real)
		01/02/2017 MÁRCIO SENGER ROSEMBERG

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	24	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.024.00245	D	28,50
3	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	1101.1.01.00.000.00001	D	1,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
9	ALIMENTAÇÃO	1,00	28,50	28,50
10	OUTRAS	1,00	1,00	1,00
	Nº de registros: 2	2,00		29,50

Histórico

N/ PGTO REEMBOLSO A MÁRCIO ROSEMBERG, PARTICIPOU DE REUNIÃO NA BANCO BADESUL E NO BANCO SANTANDER

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1,00	Valor total das despesas:	29,50
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	28,50

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☒ a importância de R$ 28,50

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação: Relativo ao saldo a devolver: ☐

Assinatura do liquidante: ELETROCAR TESOURARIA Data: ___/___/___

Assinatura do chefe imediato:

Itaú
Ag. 0325
C/C 11336-3

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: MARCIO S. ROSEMBERG **Cargo/Função:** DIRETOR ADMINISTRATIVO

Destino: PORTO ALEGRE-RS

Local: BADESUL/SANTANDER

Data de Saída: 26/1/17 **Data de Chegada:** 26/1/17

Horário de Saída: 07:00 **Horário de Chegada:** 19:00

Nº de Diárias: REEMBOLSO

Valor da Diárias: R$ REEMBOLSO

Total de Diárias: R$ REEMBOLSO (28,50 VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 1,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

REUNIÃO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS BADESUL E SANTANDER.

Carazinho – RS, 27/1/17

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant'Anna de Moraes
Diretor Presidente

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro

Assinatura

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1235	Data:	13/06/2017	Centro de custos:	24 - DIRETORIA FINANCEIRA
Funcionário:	100053 - MÁRCIO SENGER ROSEMBERG			Cargo:	DIRETOR ADM/FINANCEIRO
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	17 - BANCO SICREDI S.A.	Agência:	211 - 0	Nº conta:	52382	Nº docto:	

Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A MÁRCIO ROSEMBERG, REUNIÃO NA ANEEL JUNTAMENTO COM A ABRADEMP
Destino:	Brasília - DF

Duração da viagem

Saída (data/hora):	14/06/2017 08:00	Chegada (data/hora):	14/06/2017 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro	
Tipo da viagem:	8 - DIÁRIA DIRETORIA BRASÍLIA/DF				
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1.320,00

Total adiantamento: 1.320,00

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1.320,00 (hum mil trezentos e vinte reais)
	26/06/17	Márcio Senger Rosemberg Diretor Administrativo / Financeiro MÁRCIO SENGER ROSEMBERG

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	24	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.024.00245	D	1.927,00
3	999	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.3.07.01.999.00148	D	97,29

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	2,00	660,00	1.320,00
2	MEIA DIÁRIA	1,00	330,00	330,00
5	ESTACIONAMENTOS	1,00	84,00	84,00
3	COMBUSTÍVEIS	1,00	97,29	97,29
7	TAXI	1,00	24,00	24,00
7	TAXI	1,00	15,00	15,00
7	TAXI	1,00	46,00	46,00
7	TAXI	2,00	54,00	108,00
	Nº de registros: 8	10,00		2.024,29

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A MÁRCIO ROSEMBERG, PARTICIPOU DE REUNIÃO NA ANEEL COM DR. ROMEU RUFINO, SOBRE APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA DA ABRADEMP E APORTE DAS CONCESSIONÁRIOS DO SETOR ELÉTRICO QUE NÃO ATINGIRAM O ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1.320,00	Valor total das despesas:	2.024,29
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	704,29

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☒ a importância de R$ 704,29

Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

Assinatura do chefe imediato: _____

Sicredi
Ag. 0211
C/C 00747-3

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho SIA

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....R$ 1.650,00

(-) Adiantamento de Viagem.....R$ 1.320,00

Valor a Reembolsar/Pagar R$: 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)

Pagamento ao Diretor Presidente Sr **MÁRCIO SENGER ROSEMBERG**, referente a 2,5 (Duas diárias e meia) em Brasília(DF), quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **13/06/2017 a 15/06/2017**, conforme relatório de viagem anexo.

Carazinho - RS, 20 de junho de 2017.

ELETROCAR
26 JUN. 2017
PAGO

Márcio Senger Rosemberg

MÁRCIO SENGER ROSEMBERG

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: MARCIO SENGER ROSEMBERG **Cargo/Função:** DIRETOR ADM/FINANCEIRO

Destino: BRASILIA- DF

Local: ANEEL

Data de Saída: 13/06/2017 **Data de Chegada:** 15/06/2017

Horário de Saída: 09:00 **Horário de Chegada:** 18:00

Nº de Diárias: 2 E MEIA

Valor da Diárias: R$ 660,00

Total de Diárias: R$ 1.650,00 ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 1.320,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

REUNIÃO NA ANEEL com Dr. Romeu Donizete Rufino - Diretor Geral da ANEEL, no dia 14 de junho de 2017, quarta-feira,ás 16 h, na sede da ANEEL, para tratativas dos seguintes pleitos:

Apresentação da Diretoria da ABRADEMP;
Aporte das concessionárias do setor elétrico que não atingiram o índice de sustentabilidade econômica.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro

Carazinho – RS, 16/6/2017

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Assinatura

Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....R$ 1.650,00

(-) Adiantamento de Viagem.....R$ 1.320,00

Valor a Reembolsar/Pagar R$: 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)

Pagamento ao Diretor Presidente Sr **MÁRCIO SENGER ROSEMBERG**, referente a 2,5 (Duas diárias e meia) em Brasília(DF), quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **13/06/2017 a 15/06/2017**, conforme relatório de viagem anexo.

Carazinho - RS, 20 de junho de 2017.

ELETROCAR
26 JUN. 2017
PAGO

Márcio Senger Rosemberg

MÁRCIO SENGER ROSEMBERG

[illegible]

[illegible] HPS1

[illegible] Entrada: 91/3501032405

Entrada : 13/06/2017 13:23
Pagamento : 15/06/2017 15:18
Permanência : 2 dias, 1 horas e 55 minutos

Limite Saída: 15/06/2017 15:38
Terminal: LOC ENTRADA 2
RG : 00004-0000000002
CPF/CNPJ: 000000000-00

VALOR TOTAL R$ 84,00
FORMAS DE PAGAMENTO
[illegible] Visa Crédito : 84,00

[illegible]
Prezado Cliente, a NFS acima será convertida em NF-e [illegible] em até 10 dias.
Para obter sua NF-e [illegible] o site da Prefeitura.

[illegible]

[illegible] Caparó

[illegible] POA

[illegible] DE [illegible]

ESTAPAR AERO PORTO ALE
[illegible]
[illegible]0000000152006 [illegible]
[illegible]20017569 CAIXA:AA000005 [illegible]
APUC: 4F4[illegible]
VISA CREDITO [illegible]

CREDITO A VISTA
VALOR: 84,00

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA CNPJ:02.558.109/0007-60
BR 347ROD BR 386 KM 347, 1005, HIDRAULICA, LAJEADO, RS
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
[illegible]	GASOLINA COMUM Bico 04	26,322	L	3,891	102,41

Qtde. total de itens: 1
Valor total R$: 102,41
Desconto (R$): 5,12
Valor a Pagar (R$): 97,29
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
Cartão Visa Crédito 97,29
Troco (R$): 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx
43170602556109000760650010000907741001118903
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e 000090774 Série 001 15/06/2017 16:43:39
Protocolo de autorização: 143170461038166
Data de autorização: 15/06/2017 16:43:22

Tributos aproximados: R$ 13,77 (13,45%) Federal, R$ 30,72 (30,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS H4T2P7
ERRO AO PROCESSAR MENSAGEM

VENDEDOR: GUSTAVO PRIMAZ-FUNC

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.7 www.linx.com.br

SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 99257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 24,00

Permissão nº	Placa do veículo
2013	[illegible]

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
_____ a importância de R$ _____
_____ Referente a serviços de Táxi.
No Percurso _____

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

Motorista Francisco Fone: 992859788

Brasília DF 14 de 06 de 2017

_____
Assinatura

TAXI INTELIGENTE
BAIXE O APP OU LIGUE

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS
(61)4042-1373
RECIBO

Autorização: 2901 - A **Placa:** OVM631 **R$:** 15,00

Recebi(emos) de

referente ao percurso

O valor de R$

Taxista: [illegible] **Fone:** 992352112

Brasília, 14 / 06 / **2017**

CPF/CNPJ

_____
Assinatura

SINPE TAXI

Fone: (61) 3363-7533
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 4042-1373

Gráfica INKores (61) 3022-5332

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 99257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 460,00

Permissão nº | Placa do veículo HTG 694

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de Mario Rosenberg

a importância de R$ Quatrocentos e sessenta reais

Referente à serviços de Táxi.

No Percurso Aeroporto / Hotel

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

Motorista Fone:

Brasília DF 15 de Junho de 2017

Assinatura

TAXI INTELIGENTE
BAIXE O APP

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL, SEM TARIFAS DINÂMICAS E SEM BANDEIRA 2
(61)4042-1373
RECIBO

Autorização: [illegible] - **A Placa:** [illegible] **R$:** 54,00

Recebi(emos) de MÁRCIO ROSENBERG

percurso

O valor de R$

Taxista: [illegible] **Fone:** 98349-6520

Brasília, [illegible]/[illegible]/**2017** **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI

Fone: (61) 4042-1373
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Gráfica INKores (61) 3022-5332

TAXI INTELIGENTE
BAIXE O APP

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL, SEM TARIFAS DINÂMICAS E SEM BANDEIRA 2

(61)4042-1373

RECIBO

Autorização: 28 35 - **A Placa:** QFS 4L34 **R$:** 54,00

Recebi(emos) de MARCIO ROSEMBERG

percurso AEROPORTO - HOTEL

O valor de R$

Taxista: [illegible] **Fone:** 99834965 40

Brasília, 18 / 06 /2017 **CPF/CNPJ**

Assinatura

SINPE TAXI

Fone: (61) 4042-1373
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Gráfica INKores (61) 3022-5332

Confirmação da reserva : 16783360

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
ROSEMBERG, MARCIO SENGER	**13/06/2017**	**15/06/2017**	**NORMAL**

Empresa: **CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A** Confirmado Por: **DANIEL.AGUIAR**
Contato: **MONICA** Telefone: **54 33299908** Data Reserva: **09/06/2017**
Hora Reserva: **10:52**

Chegada: **13/06/2017** Tipo de Apto.: **STANDARD SOLTEIRO** Pensão: **Café**
Partida: **15/06/2017** Apto.:
Grupo: Status: **Confirmada** GDS:
Pagamento de Diárias: **Hóspede**
Pagamento de Extras: **Hóspede** Total Diárias: **R$ 373,00** **+ 10% de Taxa de Serviço**
Garante No-Show: **SIM**
Observação:

EMITIR NF NO CNPJ 88.446.034/0001-55
ELETROCAR // PGTO DIRETO // DE 13 a 14 R$208,00 + 10% SGL // DE 14 a 15 R$165,00 + 10% SGL // GARANTIDA

BEM-VINDO AO ST PAUL PLAZA!
. Sua diária inicia às 14h e finaliza às 12h do dia seguinte.
. O café da manhã, quando incluído na diária, é servido no restaurante.
. Oferecemos internet em alta velocidade como cortesia para nossos hóspedes.

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

EMISSÃO DE NOTA FISCAL
. Para a emissão de nota fiscal em um CNPJ diferente do informado na reserva, favor enviar essa solicitação à central de reservas antes do check-in. Após a emissão da nota não nos é possível fazer essa alteração.

MENORES DE IDADE
. Menores de 18 anos necessariamente precisam apresentar documentos pessoais, mesmo acompanhados dos pais. Caso estejam sozinhos ou com terceiros, é necessário ter em mãos a autorização, assinada pelos pais ou representante legal, com firma reconhecida em cartório ou autorização judicial.

PAGAMENTO
. Não recebemos pagamentos em cheque. Aceitamos os cartões Visa, Mastercard e American Express.
. Caso o pagamento da estada seja direto no hotel, o valor total da hospedagem é cobrado no momento da entrada.
. Sobre todos os valores dos serviços do hotel é cobrada a taxa de 10%.
. Cobramos R$ 3,00 de taxa de turismo sobre a diária.
Pagamento via depósito: obrigatoriamente o valor deve estar creditado na conta do hotel antes da entrada do hóspede. Caso contrário, será solicitado ao hóspede um cartão de crédito para garantia até que haja a compensação do depósito.

NO SHOW E CANCELAMENTO
. Caso o cliente não cancele ou altere a reserva em até 24 horas da data da entrada, ou simplesmente não compareça na data reservada, o hotel cobrará o valor equivalente a uma diária + 10% de taxa de serviços.
. Reserva não garantida contra no show será cancelada automaticamente às 17h do primeiro dia do período reservado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
. Não é permitido o acesso de animais ao hotel, exceto cão guia.
. A acomodação de reserva individual poderá ser feita em apartamento com camas de solteiro ou casal, dependendo da disponibilidade no momento do check-in.
. O hotel não dispõe de garagem. Em frente ao hotel há vagas públicas.
. O minibar do apartamento é vazio. O abastecimento é por conta do hóspede, que pode encontrar os itens no Snack Shop, localizado na recepção do hotel.

Tarifas Usadas no Período da Reserva

13/06/2017 Diária: **208,00** Tarifa: **RATE 11 - 2017/2018**

AGORA VOCÊ DECIDE O QUE ENTRA NESSE GRAMPO

Para tarifas mais baixas, o St. Paul decidiu retirar o serviço de quarto. Assim você poderá abastecer a sua geladeirinha como quiser. Fique à vontade.

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000216989** SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

(SHS) - SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA, 002 BLOCO H - ASA SUL - CEP:70322-902 -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000216989 FL. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
5317 0606 9360 1000 0110 5500 4000 2169 8911 2697 6239

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353170021326326 16/06/2017 16:56:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A	88.446.034/0001-55	15/06/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. PATRIA, 1351	CARAZINHO	99500-000	16/06/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO ALEGRE		RS	0250053039	16:56:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	00	000	5933	UN	1,000	16,500	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	00	000	5933	UN	1,000	20,800	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	165,000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	208,000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	410,30	373,00	18,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UH:1128 NUMERO DA RESERVA:16783360 NOME: MARCIO SENGER SOBRENOME: ROSEMBERG DATA DA CHEGADA: 13/06/2017 DATA DE PARTIDA: 15/06/2017 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24 TAXA DE SERVICO SEM INCIDENCIA DE PIS/COFINS E ISS.	

Sicredi

Associado: CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A
Cooperativa: 0100 **Conta Corrente:** 10921-5 **Impresso em** 26/06/2017 09:56:46

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	UILSON ALMEIDA ZANONCINI
Cooperativa Origem:	0100
Conta Origem:	10921-5
Número de Controle:	216481178
Cooperativa Destino:	211
Conta Destino:	00777-3
Favorecido:	MARCIO SENGER ROSEMBERG
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	26/06/2017
Hora da Transferência:	09:56:22
Valor Transferido (R$):	704,29
Motivo da Transferência:	PAGTO DIÁRIA
Autenticação Eletrônica:	F853.71F6.5F39.4F00.5282.2A7B.5D51.905A

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1227	Data:	23/05/2017	Centro de custos:	24 - DIRETORIA FINANCEIRA
Funcionário:	100053 - MÁRCIO SENGER ROSEMBERG			Cargo:	DIRETOR ADM/FINANCEIRO
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	17 - BANCO SICREDI S.A.	Agência:	211 - 0	Nº conta:	52382	Nº docto:	

Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A MÁRCIO ROSEMBERG, REUNIÃO ABRADEMP
Destino:	Porto Alegre - RS

Duração da viagem

Saída (data/hora):	23/05/2017 08:00	Chegada (data/hora):	24/05/2017 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro			
Tipo da viagem:	6 - DIÁRIA DIRETORIA DENTRO ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	500,00	Total do adiantamento:	500,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 500,00(quinhentos reais)
		31/05/17 MÁRCIO SENGER ROSEMBERG

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	24	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.024.00245	D	268,55

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
9	ALIMENTAÇÃO	1,00	48,05	48,05
7	TAXI	1,00	22,00	22,00
11	HOSPEDAGEM	1,00	198,50	198,50
	Nº de registros: 3	3,00		268,55

Histórico

N/ PAGTO REEMBOLSO A MÁRCIO ROSEMBERG, PARTICIPOU DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRADEMP AONDE DELIBERARAM SOBRE A APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DA DIRETORIA, ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL E OUTROS ASSUNTOS GERAIS.

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	500,00	Valor total das despesas:	268,55
Saldo a devolver:	231,45	Saldo a recolher:	0,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☒ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$ 231,45

Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

Assinatura do chefe imediato: _____

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: MÁRCIO SENGER ROSEMBERG CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR ADM-FINANCEIRO
DESTINO: PORTO ALEGRE RS
LOCAL: ENCONTRO ABRADEMP

DATA DE SAÍDA: 23/5/2017 DATA DE CHEGADA: 24/5/2017
HORÁRIO DE SAÍDA: 14:00 HORÁRIO DE CHEGADA: 20:00

VALOR DA DIÁRIA: REEMBOLSO Nº DE DIÁRIAS: REEMBOLSO

TOTAL DE DIÁRIAS R$: REEMBOLSO

OBSERVAÇÕES:
ADIANTAMENTO - R$: 500,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:

ENCONTRO DAS CONCESSIONÁRIAS DA ABRADEMP- INTERCITY HOTEL

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro
Assinatura

CARAZINHO-RS, 25/5/2017

VISTO DA DIRETORIA: Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

Panambi – RS;

3) MuxFeldt Marin e Cia LTDA – **MUXENERGIA**

Tapejara – RS;

4) Companhia Campo Larguense de Energia – **COCEL**

Campo Largo – PR;

5) Cia Sulsergipana de Eletricidade – **SULGIPE**

Estância – SE;

6) Força e Luz Coronel Vivida LTDA – **FORCEL**

Coronel Vivida – PR;

7) Força e Luz João Cesa LTDA – **JOÃO CESA**

Siderópolis – SC;

8) Centrais Elétricas de Carazinho S/A – **ELETROCAR**

Carazinho – RS;

9) Departamento Municipal de Energia de Ijuí – **DEMEI**

Ijuí – RS;

10) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A – **SANTA MARIA**

Colatina – ES;

11) Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda. – **EFLUL**

Urussanga – SC;

*12) Iguaçú Distribuidora de Energia Elétrica Ltda. – **IGUAÇU ENERGIA***

Xanxerê – SC;

*13) Companhia Hidroelétrica São Patrício – **CHESP***

Ceres – GO.

*14) DME Distribuição S/A – **DME-D***

Poços de Calda - MG.

RESTAURANTE E CAFE ROSINHA LTDA EPP
CNPJ: 24.988.084/0001-28 IE: 1[illegible]20055353
[illegible] BR 386 s/n km 373 Bom Jardim CENTRO
TAQUARI - Fone: (51 9940-1288

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de Crédito de ICMS

Cod	Descrição	Qtde	Vl.Unit	Vl.Total
	Refeição	1	25,50	25,50

Qtd. Total de Itens 1
VALOR TOTAL R$ 25,50

FORMA DE PAGAMENTO VAL PAGO R$
Cartão de Débito 25,50

Infor[illegible] dos Tributos Incidentes 7,00
(Lei Federal 12.741/2012)

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Número: [illegible] Série: 1
Emissão: 24/05/2017 16:47:25
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
43170524988084000128650010000083831115055170

CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 143170391005345
24/05/2017 16:47:27

Emitida por www.velagil.com.br Sistema Velagil

Márcio

[illegible] RESTAURANTE E CAFE ROSINHA LTDA
[illegible] CAFE ROSINHA
[illegible] RS
CNPJ: [illegible] IE: 096[illegible]
24/05/2017 14:11:47V [illegible] COO:162316

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN	VL UNIT AR SI IOF	VL ITEM(R$)	
001 [illegible]	RUFFLI KG		
1,0000 x	22,55 FF3 H		22,55
TOTAL R$			22,55
Dinheiro			22,55
TOTA= 7,20%			

OBRIGADO
!
VOLTE SEMPRE

[illegible] VR.690
[illegible]
[illegible] 127 [illegible] PDV
[illegible] OPERADOR
[illegible] 24/05/2017 14:11:51V
[illegible]

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTEO
PMPA - EPTC Nº 255366 R$ 22,00
Veículo: Prefixo: 393 Placa:
Fone: (51) 3319.5100
Site: www.rioinsi.com.br
e-mail: rinsi@terra.com.br
Recebi de Vistoe e 8,25 a importância de
E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia
Porto Alegre, 23 de Maio de 2017
Assinatura do Motorista
CPF do Mot.:
Nome do Motorista, por extenso:
EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118
ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201700000001621	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	24/05/2017 19:10:15	24/05/2017 00:00:00	5bb86cb6

ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A

CPF/CNPJ: 02.584.924/0039-80 **Inscrição Municipal: 28063422**

AV LOUREIRO DA SILVA, 1960, CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90050-240

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 011.008.330-05

MARCIO SENGER ROSEMBERG

RUA PEDRO VARGAS, 761, 701, CENTRO - Carazinho - RS - CEP: 99500-000

Telefone: (54) 9602-1914 E-mail: marcio_s.rosemberg@hotmail.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 08.74
Dados Hospedagem:
Hospede: MARCIO SENGER ROSEMBERG
Outros Hospedes: FERNANDO SANTANNA
UH: 1711
Tipo de UH: LUXO SUPERIOR SOLTEIRO
Reserva: 841677549
Checkin: 23/05/2017
Checkout: 24/05/2017
Grupo:
DS - DIARIAS 9,45
DIARIA 189,05
Trib aprox R$:26,70 Fed, 0,00 Est e 9,67 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Ar5Fr7

Código de Tributação Municipal:

90100100 / 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).

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 prestação do(s) serviço(s):
4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:
1 - Tributação no município

Valor dos Serviços:	**R$ 198,50**	**Valor dos Serviços:**	**R$ 198,50**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 9,45
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base Cálculo:	R$ 189,05
Valor Líquido:	**R$ 198,50**	(x) Alíquota:	5,00%
		(=) Valor do ISS:	**R$ 9,45**

Retenções Federais:

PIS:R$ 0,00 **COFINS**R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS** R$ 0,00 **Outras** R$ 0,00

Outras Informações:

Desenvolvido por NeoGrid (www.neogrid.com)

RECIBO DE PAGAMENTO (ENTRADA)

Declaro para todos os devidos fins que recebi a quantia de R$ 231,45 (duzentos e trinta e hum reais e quarenta e cinco, proveniente do banco ,agencia: e conta (), referente ao pagto dos itens abaixo discriminados

Histórico	Valor	
N/ PAGTO REEMBOLSO A MÁRCIO ROSEMBERG, PARTICIPOU DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRADEMP AONDE DELIBERARAM SOBRE A APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DA DIRETORIA, ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL E OUTROS ASSUNTOS GERAIS. / Porto Alegre - RS	500,00	Em 31/05/2017
N/ PAGTO REEMBOLSO A MÁRCIO ROSEMBERG, PARTICIPOU DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRADEMP AONDE DELIBERARAM SOBRE A APRECIAÇÃO DO RELATÓRIOS DA DIRETORIA, ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL E OUTROS ASSUNTOS GERAIS. / Porto Alegre - RS	268,55	

Responsável

Cliente

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

ELETROCAR
TESOURARIA

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: [illegible] CARGO/FUNÇÃO: Presidente
DESTINO: [illegible]
LOCAL: [illegible]

DATA DE SAÍDA: [illegible] DATA DE CHEGADA: [illegible]
HORÁRIO DE SAÍDA: [illegible] HORÁRIO DE CHEGADA: [illegible]

VALOR DA DIÁRIA: NÚMERO DE DIÁRIAS:

TOTAL DE DIÁRIAS R$:

OBSERVAÇÕES:
ADIANTAMENTO - R$: 100

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever abaixo o cronograma, os serviços, atividades e assuntos tratados na viagem, caso necessário anexar folha adicional)

Pela manhã, [illegible] para tratativas sobre a adesão no estado do [illegible] no parque da Fazenda no município de Carazinho, [illegible] do Rio Grande do Sul, [illegible] o Secretário Adjunto de [illegible] para [illegible] especificação dos [illegible] do Rio Grande do Sul.

Ainda por [illegible] o [illegible] de [illegible] para [illegible] de [illegible].

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

CARAZINHO-RS, [illegible]

Assinatura

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
VISTO DA DIRETORIA:
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro

Versão 02/2009

RESTAURANTE SAO PEDRO

M. GRAL [illegible]

[illegible] JOAO [illegible]

BAIRRO CENTRO GRU

CNPJ 04 861 854/0001 [illegible] IE [illegible]59159

11/01/2017 [illegible] 000 053026

[illegible]

TELR [illegible]

QTD. DR [illegible] R$) [illegible] VE [illegible]

001 [illegible] SUCO KC

[illegible] 17,94 1D3 N

002 [illegible] LOTO

[illegible] 4,00 [illegible] N

TOTAL R$

Dinheiro 21,94

Troco [illegible]

[illegible] VR 690

[illegible]

[illegible] 187 [illegible] PDV

[illegible] 001 [illegible] 0001 [illegible]

[illegible] 11/01/2017 13:20 119

[illegible]

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNADORIA DO ESTADO
CASA CIVIL

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins que o Diretor Presidente da Eletrocar do Município de Carazinho/RS, Senhor Rafael Sant'anna de Moraes, esteve em audiência, nesta data no Gabinete da Casa Civil.

Porto Alegre, em 11 de Janeiro de 2017.

Cristiane Zinelle Ferreira Lohmann
Chefe de Gabinete da Casa Civil.

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1196	Data:	11/01/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	6 - CAIXA - TESOURARIA	Agência:	0 - 0	Nº conta:	0	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, REUNIÃO NO BANCO SANTANDER, NA CASA CIVIL E NA SECRETARIA DA						
Destino:	Porto Alegre - RS						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	11/01/2017 08:00	Chegada (data/hora):	11/01/2017 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro			
Tipo da viagem:	6 - DIÁRIA DIRETORIA DENTRO ESTADO						
Nº de diarias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1,00	Total do adiantamento:	1,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1,00(hum real)
		20/01/17 Centrais Elétricas de Carazinho S/A Rafael Sant' Anna de Moraes Diretor Presidente RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Apropriação

U. de Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	21,94
3	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	1101.1.01.00.000.00001	D	1,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
9	ALIMENTAÇÃO	1,00	21,94	21,94
10	OUTRAS	1,00	1,00	1,00
	Nº de registros: 2	2,00		22,94

Histórico

N/ PGTO REEMBOLSO A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPOU DE REUNIÃO NO SANTANDER SOBRE ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REUNIÃO COM SECRETÁRIO DA CASA CIVIL E SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA SOBRE PARCELAMENTO DO ICMS.

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1,00	Valor total das despesas:	22,94
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	21,94

CEF Ag. 0464 C.C 15509-0

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$ _____ Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

Assinatura do chefe imediato: _____

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1197	Data:	18/01/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RI	Agência:	2835 - 0	Nº conta:	10	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, REUNIÃO NA ANEEL						
Destino:	Brasília - DF						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	19/01/2017 08:00	Chegada (data/hora):	19/01/2017 18:00	Forma adiantamento:	Dinheiro		
Tipo da viagem:	8 - DIÁRIA DIRETORIA BRASÍLIA/DF						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	660,00	Total do adiantamento:	660,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 660,00(seiscentos e sessenta reais).
		30/01/17 Centrais Eletricas de Carazinho S/A Rafael Sant'Anna de Moraes RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES Diretor Presidente

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	1.455,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	2,00	660,00	1.320,00
7	TAXI	1,00	135,00	135,00
	Nº de registros: 2	3,00		1.455,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A RAFAEL SANT'ANNA, PARTICIPOU DE REUNIÃO NA ANEEL SOBRE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DE DISTRIBUIÇÃO DA ELETROCAR

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	660,00	Valor total das despesas:	1.455,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	795,00 ✓

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☒ a importância de R$ 795,00

Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

ELETROCAR TESOURARIA

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

Assinatura do chefe imediato: _____

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....	**R$:**	**1.320,00**
(-) Adiantamento de Viagem.....	**R$:**	**660,00**

VALOR TOTAL A PAGAR	**R$**	**660,00**

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Rafael Sant'anna de Moraes,** referente a **2 (duas) diárias** em **Brasília/DF**, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **18/01/2017 a 20/01/2017,** conforme relatório de viagem anexo.

ELETROCAR
31 JAN. 2017
CAIXA

Carazinho - RS, 30 de janeiro de 2017.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant'Anna de Moraes
Diretor Presidente

RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Rafael Sant'Anna de Moraes **Cargo/Função:** Presidente

Destino: Brasília - DF.

Local: Aneel

Data de Saída: 14/11/17 **Data de Chegada:** 20/11/17

Horário de Saída: 8:00 (oito horas) **Horário de Chegada:** 15:00 (quinze horas)

Nº de Diárias: 2 (dois)

Valor da Diárias: R$ 660,00

Total de Diárias: R$ 1.320,00 ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 660,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

Reunião na Aneel com a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Geração de Energia, sobre possível alienação [illegible] distribuição

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

Carazinho – RS,

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro

Assinatura

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

REUNIÃO
LISTA DE PRESENÇA

Data: 19/01/17

Assunto: ELETROCAR → TRANSFERENCIA DE ATIVO / ÁREA DE ATUAÇÃO

Local: SALA REUNIÃO SCT

NOME PARTICIPANTE	EMPRESA/ÓRGÃO	FONE/FAX	E-MAIL	ASSINATURA
Ivo Sechi Nazareno	ANEEL/SCT	61-2192-8764 / 8975	ivonaza@aneel.gov.br	
JESUS ROBERTO FERRER	ANEEL/SCT	61 2192 8530	FERRER@ANEEL.GOV.BR	
MARCIO MACIEL TINAW	ANEEL/SCT	61 2192 8763	TINAWM@ANEEL.GOV.BR	
Rafael Santi Anna de Moraes	Eletrocar	54 3329 9700	rafael.santi@eletrocar.com.br	
JOÃO ANTONIO S PEDROSO	ELETROCAR	54 3329 9700	joao.pedroso@eletrocar.com.br	

ELETROCAR
DESPESA
NÃO REEMBOLSÁVEL

Recibo Provisório de Serviços Numero: 216682/1 1 Data da emissao: 20/01/2017 07:17

Prestador de Serviços

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA
Razão Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURIMO LTDA
CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09
Endereço: SHS QUADRA 02 BLOCO H Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902
Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

Tomador de Serviços

Nome: PEDROSO, JOAO ANTONIO
Empresa: PEDROSO, JOAO ANTONIO
CNPJ/CPF: 24581780063
Endereco: RUA VENANCIO AIRES 37 APT°, 701 CASA Bairro:
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99500000

Reserva: 16192664
Chegada: 18/01/2017 Partida: 20/01/2017
Adulto/Criança: 1 / UH: 1203 Funcionário: STP.MSANTOS

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
18/01/2017	Visa Electron	-415,80	1	-415,80	-415,80
18/01/2017	Room Service	16,50	1	16,50	-399,30
18/01/2017	Restaurante Flowers	44,00	1	44,00	-355,30
18/01/2017	Restaurante Flowers	9,50	1	9,50	-345,80
18/01/2017	Diaria	189,00	1	189,00	-156,80
19/01/2017	Xerox	10,00	1	10,00	-146,80
19/01/2017	Diaria	189,00	1	189,00	42,20
20/01/2017	Visa Electron	-88,00	1	-88,00	-45,80
	Taxa Serviço PDV	0,00	1	7,00	-38,80
	Taxa de Serviço	0,00	1	38,80	0,00

Valor ISS 5%	Valor Total do RPS
19,40	503,80

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

RESTAURANTE MADERO-BRASILIA LT CNPJ: 22 304.309/0001-98
Q SCS QUADRA 7 BLOCO A, S/N, ASA SUL, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	UN	Qtde	V.Unit	Vl.Tot
001	9047	3002000100 TAXA DE SERVICOS - GORJETA	UN	3	,00	X 00,00 = 00,00
002	9010	3110001000 BURGER MADERO	UN		,00	X 36,00 = 36,00
005	9020	1010021000 GUARANA MADERO LATA - 1	UN	1	,00	X 06,00 = 06,00

ELETROCAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

Vr. Total Pago: = 50,00
Valor de Troco: = 03,80

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VLR TOTAL R$	42,00
VALOR A PAGAR R$	42,00
DINHEIRO	46,20

Numero 000062567 Serie 00
Emissao 19/01/2017 13:11:10 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx?

5317 0122 3043 0900 0108 6500 1000 0625 5713 3449 3290
Protocolo de Autorizacao: 3531700 7943808

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R$ 2,64

19/01/2017 13:09:10

Conta: 00039 Mesa: 0044

BOTEQUIM BRASIL
CONFEITARIA DO AEROPORTO LTDA
AV. SEVERO DULLIUS,9010 AER. SALGADO FILHO
BAIRRO: ANCHIETA - CEP: 90200-310
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ: 91.669.796/0001-25 IE: 096/0983387
18/01/2017 11:40:48V CCF:318398 COO:325193

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	410	COCA LATA	1un F1 5.00)			
002	703	CALZONE DE CARNE	1un(1 9.90)			

TOTAL R$ 15,90
Dinheiro 15,90
MD5: 9ec9ae414af66f6981200cc4

ELETROCAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

Venda direta - CONTA: 650193CNPJ/CPF
Atendente: CRIS

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
234 382E3 26BE3 B49150 2E BA3229 3F473 085C1 3EE
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
BBBBBBBBBDJGEFECCD 18/01/2017 11:40:52V
FAB:DR0813BR000000403335

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

CONEXÃO

AD 4138

ELETROCAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

2

18:25

18jan17
Seq# 77

Reserva: QFMFS
Passageiro: ANTONIO SALES PLUM
Partida: Sao Paulo - Campinas 18:55
Chegada: Brasilia 20:40

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

VOO/ FLIGHT NO: 066189
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 08:05
PORTAO/ GATE: 17
ASSENTO/ SEAT: 20A

NOME/ NAME: SALES PEDROSO/JOAO
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: GRU/SAO PAULO
PART: Open
FOTO:

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 20JAN
GRUPO/ GROUP: C

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

*O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS
EIKT 24724271657760
SEQUENCE NO: 0135

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 20

Open
SALES PEDROSO/
06 6189 20JAN
DE/ FROM: BSB/BRASILIA
PARA/ TO: GRU/SAO PAULO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: OP

SEQUENCE NO: 0
ETKT 24724271657

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

VOO/ FLIGHT NO: 066178
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 11:35
PORTAO/ GATE:
ASSENTO/ SEAT: 16B

NOME/ NAME: SALES PEDROSO/JOAO
DE/ FROM: GRU/SAO PAULO
PARA/ TO: PFB/PASSO FUNDO
PART: Open
FOTO:

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 20JAN
GRUPO/ GROUP: D

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

*O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS
EIKT 24724271657760
SEQUENCE NO: 0047

Avianca

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 16E

Open
SALES PEDROSO/J
06 6178 20JAN
DE/ FROM: GRU/SAO PAULO
PARA/ TO: PFB/PASSO FUND
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:25

SEQUENCE NO: 0047
EIKT 24724271657760

TÁXI RECIBO

R$ 55,11

PERM.:

PLACA:

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso: _____

Motorista: _____

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI
SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00
PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006
Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196
Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

BRASÍLIA- DF,

Assinatura

PEÇA PELO APLICATIVO - TÁXI ALVORADA
BAIXE O APP "TÁXI ALVORADA" E PEÇA SEU TÁXI PELO SMARTPHONE
Disponível no App Store — Disponível no Google Play

RÁDIO TÁXI ALVORADA
3321-3030

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA
CNPJ: 37 990 298/0001-34

RECIBO

TÁXI PLACA _____ VALOR R$ 15,00

RECEBI A IMPORTÂNCIA DE R$ 15,00 (quinze reais)

TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____) REFERENTE A SERVIÇO DE

BRASÍLIA-DF 19 DE setembro DE 20 17

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista

TÁXI RECIBO	R$
PERM.:	PLACA:

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso: _____

Motorista:	**Fone: (61)**
CNPJ/CPF:	
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006 Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350	**BRASÍLIA- DF,** _____ / _____ / _____ _____ *Assinatura*

SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIÁRIOS DE BRASILIA
SEDE PROPRIA CNPJ 00.031.708/0001-00
PL SUL - Quadra 302 - Bloco A CEP 70.320-006 - Brasília/DF
Fones: (61) 3224-7292 3223-6568 3365-1970 - FAX (61) 3224-7196

RECIBO

R$	
SÓCIO: 3638	
PERM.: 1406	
CPF	

Recebi de _____

a importância de R$ _____ (_____

_____)

Corrida de: _____ Para: _____

referente a serviço de TÁXI (PLACA JJU 5908)

Tel.: (61) 9989-3537

Brasília-DF, 20 de 06 de 2017

_____

ANTONIO ODALI

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO
Conta origem:	2835 / 003 / 00000010-8
Conta destino:	0464 / 001 / 00015509-0

Nome destinatário:	RAFAEL SANT ANNA DE MORAES
Valor:	R$ 795,00
Identificação da operação:	PGTO REC 1197 DIARIA B/DF

Data de débito:	31/01/2017
Data/hora da operação:	31/01/2017 11:30:02

Código da operação:	00252200
Chave de segurança:	5JGFFZLLKCEH47YV

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1202	Data:	26/01/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	6 - CAIXA - TESOURARIA	Agência:	0 - 0	Nº conta:	0	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A RAFAEL SANT'ANNA, REUNIÃO NO BADESUL E NO SANTANDER						
Destino:	Porto Alegre - RS						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	26/01/2017 08:00	Chegada (data/hora):	26/01/2017 18:00	Forma adiantamento:	Dinheiro
Tipo da viagem:	6 - DIÁRIA DIRETORIA DENTRO ESTADO				

Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1,00	Total do adiantamento:	1,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1,00(hum real)
		31/01/17 RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	24,50
3	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	1101.1.01.00.000.00001	D	1,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
9	ALIMENTAÇÃO	1,00	24,50	24,50
10	OUTRAS	1,00	1,00	1,00
	Nº de registros: 2	2,00		25,50

Histórico

N/ PGTO REEMBOLSO A RAFAEL SANT'ANNA, PARTICIPOU DE REUNIÃO NA BANCO BADESUL E NO BANCO SANTANDER

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1,00	Valor total das despesas:	25,50
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	24,50

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☒ a importância de R$ 24,50

Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

ELETROCAR TESOURARIA

Assinatura do liquidante: CEF Data: __/__/__

Ag. 0461 c/c 35509-0

Assinatura do chefe imediato:

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATORIO DE VIAGEM

Nome: RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES **Cargo/Função:** PRESIDENTE

Destino: PORTO ALEGRE-RS

Local: BADESUL/SANTANDER

Data de Saída: 26/1/17 **Data de Chegada:** 26/1/17

Horário de Saída: 07:00 **Horário de Chegada:** 19:00

Nº de Diárias: REEMBOLSO

Valor da Diárias: R$ REEMBOLSO

Total de Diárias: R$ REEMBOLSO (24,50- VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 1,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

REUNIÃO NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS BADESUL E SANTANDER.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant'Anna de Moraes
Diretor Presidente

Carazinho – RS, 27/1/17

Assinatura

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

[illegible]

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1205	Data:	31/01/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RI	Agência:	2835 - 0	Nº conta:	10	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A RAFAEL SANT'ANNA, REUNIÃO COM ABRADEMP E COMERC						
Destino:	São Paulo - SP						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	01/02/2017 08:00	Chegada (data/hora):	03/02/2017 18:00	Forma adiantamento:	Dinheiro		
Tipo da viagem:	13 - DIÁRIA DIRETORIA FORA ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1.060,00	Total do adiantamento:	1.060,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1.060,00(hum mil sessenta reais)
		16.2.17 RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	1.060,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	2,00	530,00	1.060,00
	Nº de registros: 1	2,00		1.060,00

Histórico

N/ PGTO DIÁRIA A RAFAEL SANT'ANNA, PARTICIPOU DE REUNIÃO DA ABRADEMP SOBRE A LEI 13.360/16 E SOBRE AP 078/16 - GOVERNANÇA CORPORATIVA, E REUNIÃO NA EMPRESA COMERC SOBRE COMPRA DE ENERGIA DO MERCADO LIVRE

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1.060,00	Valor total das despesas:	1.060,00
'o a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	0,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$ _____

_____ Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

ELETROCAR TESOURARIA

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

Assinatura do chefe imediato: _____

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho SIA

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....R$ 1.060,00

(-) Adiantamento de Viagem.....R$ 1.060,00

Valor a Reembolsar/Pagar R$: 0,00 (xx)

Pagamento ao Diretor Presidente Sr **RAFAEL SANT´ANNA DE MORAES**, referente a 02 **(Duas)** diária(s) em São Paulo(SP), quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **01/02/2017 a 03/02/2017**, conforme relatório de viagem anexo.

Carazinho - RS, 14 de fevereiro de 2017.

ELETROCAR
16 FEV. 2017
PAGO

RAFAEL SANT´ANNA DE MORAES

RH

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES **Cargo/Função:** PRESIDENTE

Destino: SÃO PAULO SP

Local: ABRADEMP/COMERC

Data de Saída: 01/02/17 **Data de Chegada:** 03/02/17

Horário de Saída: 12:30 **Horário de Chegada:** 15:00

Nº de Diárias: 02

Valor da Diárias: R$ 530,00

Total de Diárias: R$ 1.060,00 ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 1.060,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ABRADEMP SOBRE A LEI 13.360/16 E SOBRE A AP 078/16- GOVERNANÇA CORPORTIVA, E TAMBÉM DE REUNIÃO NA EMPRESA COMERC PARA TRATAR SOBRE COMPRA DE ENERGIA DO MERCADO LIVRE.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

Carazinho – RS, 06/02/17

Assinatura

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

VOO/ FLIGHT NO:	EMBARQUE/ BOARDING TIME:	PORTAO/ GATE:	ASSENTO/ SEAT:
066178	11:35	211	19A

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

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 03FEB
GRUPO/ GROUP: D

*O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS
SEQUENCE NO: 0072
ETKT 2472427901687O

Avianca

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	19A

Plus
DE MORAES/RAFAELMR
06 6178 03FEB
DE/ FROM: GRU/SAO PAULO
PARA/ TO: PFB/PASSO FUND
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:25

SEQUENCE NO: 0072
ETKT 2472427901687O

TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EXECUTIVE FARIA LIMA

TRANSAMERICA Hospitality Group

Rua Pedroso Alvarenga, 1256 - Itaim Bibi
CEP 04531-004 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (55 11) 3089-7500 - Fax: (55 11) 3089-7475

CNPJ: 56.548.779/0022-63
Inscr. Estadual: ISENTA
Inscr. Municipal: S.204.790-3

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº: **275485** — 1a. Via - Cliente

Natureza de operação: Prestação de Serviços de Hotelaria — Emissão: 03/02/2017 — Pag: 1

Nome:	Rafael Sant Anna de Moraes (APTO: 0807))		
Endereço:	Rua carazinho, 89 898 - carazinho		
Município:	CARAZINHO		UF: RS
CNPJ / CPF:	650.072.120-91	Inscr Municipal:	Inscr Estadual:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Data	Descrição	Complemento	Nr. Controle	Valor Total
	Diaria			620,00
	Taxa ISS			31,00

TOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS.... 651,00
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR
TOTAL GERAL (R$)..... 651,00

Formas de Pagamento
Adiantamento Reserva(16299)

ASSINATURA DO COLABORADOR

ASSINATURA DO HÓSPEDE

Sub Total Serviço: 651,00 — Sub Total Vendas Consumidor: 0,00 — Sub Total: 651,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

TRANSAMÉRICA EXECUTIVE FARIA LIMA

TRANSAMÉRICA EXECUTIVE - Faria Lima

Nome: Rafael Sant Anna de Moraes
CPF: 65007212091
Endereço: Rua carazinho

DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	RN	QTD	VALOR
0807 - Moraes / Rafael Sant Anna de (208235)				
01/02/2017 Diaria				
01/02/2017 Taxa ISS	0,00	587385	1,00	310,00
02/02/2017 Diaria		587386	1,00	15,50
02/02/2017 Taxa ISS	0,00	587671	1,00	310,00
		587672	1,00	15,50
	SUB TOTAL			651,00

TOTAL GERAL	651,00
ADIANTAMENTOS EFETUADOS	651,00
SALDO	0,00

ntamentos

Data	Nr. Recibo	Forma Pgto.	Tipo	Serviço	Valor em Real	Saldo
01/02/2017	16299	Maestro / RedeShop	Efetivo	Analítico	651,00	651,00
					651,00	**651,00**

* Simples Conferência, sujeito a alteração até o final da Estada.
Simple conference, subject to change until check out date.

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1214	Data:	03/04/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RI	Agência:	2835 - 0	Nº conta:	10	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NA SUPERINTENDÊNCIA SCT E SGT DA A						
Destino:	Brasília - DF						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	04/04/2017 08:00	Chegada (data/hora):	06/04/2017 18:00	Forma adiantamento:	Dinheiro		
Tipo da viagem:	8 - DIÁRIA DIRETORIA BRASÍLIA/DF						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1.320,00	Total do adiantamento:	1.320,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1.320,00(hum mil trezentos e vinte reais)
		13/04/17 RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	1.650,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	2,00	660,00	1.320,00
2	MEIA DIÁRIA	1,00	330,00	330,00
	Nº de registros: 2	3,00		1.650,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPOU DE REUNIÕES NA SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SCT E NA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA - SFF, PARA TRATAR SOBRE DESVINCULAÇÃO DE ATIVOS DA DISTRIBUIÇÃO E REVISÃO TARIFÁRIA

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1.320,00	Valor total das despesas:	1.650,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	330,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☒ a importância de R$ 330,00

Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

ELETROCAR TESOURARIA

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

Assinatura do chefe imediato: _____

CEF
Ag. 0464
c/c 15509-0

Eletrocar

Gestão da Qualidade
ISO 9001 - ISO 10002

RECIBO DE DIÁRIAS

DIÁRIAS:

Valor Bruto - DIÁRIAS	R$	1650,00
(-) Adiantamento de Viagem:	R$	1320,00
VALOR TOTAL A PAGAR/ REEMBOLSAR	R$	330,00

Pagamento ao funcionário(a) **Sr.(a) RAFAEL SANT'ANNA MORAES** **DIR PRESIDENTE** , referente a **2,5 (duas e meia)** diária(s) em **BRASÍLIA/DF** quando viajou a serviço da empresa nos dias **4/4/2017** a **6/4/2017** conforme relatório de viagem anexo.

Carazinho, 10 de abril de 2017.

13 ABR. 2017

RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES
Funcionário(a)

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES **Cargo/Função:** PRESIDENTE

Destino: BRASILIA- DF

Local: ANEEL - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA

Data de Saída: 04/04/2017 **Data de Chegada:** 06/04/2017

Horário de Saída: 09:00 **Horário de Chegada:** 21:00

Nº de Diárias: 2 E MEIA

Valor da Diárias: R$ 660,00

Total de Diárias: R$ 1.650,00 ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 1.320,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SCT, NA SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA -SFF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A DESVINCULAÇÃO DE ATIVOS DA DISTRIBUIÇÃO E REVISÃO TARIFÁRIA.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente
Assinatura

Carazinho – RS, 07/04/2017

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro
Visto da Diretoria

Versão 02/2009

RESTAURANTE ROSINHA
ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA
EST BR 386 - KM 373 - BOM JARDIM - PAVERAMA/RS
CNPJ:08.215.284/0001-05
IE:298/0006844
04/04/2017 12:13:14 CCF:000116 COO:000140

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	220020199	ATnoço	1UN	FT			29,50G

TOTAL R$ 29,50
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 0,50
Val Aprox Trib R$ [illegible] Fonte:IBPT
Obrigado, volte sempre!
6EIFF8T7 MUP8DBLO BMLKASHR GETEB8R4 KMN8837L39QH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQQRWPTUR 04/04/2017 12:13:20
FAB:BE0516756100000232820 ER

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

Azul

Nome/Name:
DE MORAES/RAFAEL SAN
Reserva/Locator: ZHSKGX
Operado/Operated: AD
Tarifa/Fare: S
Data/Date: 04APR17

VCP ---> [illegible]
16 [illegible]

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

Voo Flight: Assento Seat: Portão Gate:
2812 18C

[illegible]
DE MORAES/RAFAEL [illegible]

Locator: ZHSKGX
Operated: AD
Fare: P
06Apr17

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

Assento Seat: Portão Gate:
12F

Incumbe-se [illegible] por qualquer [illegible] na chegada.
responsabiliza por qualquer [illegible] na chegada.
reclamada imediatamente na chegada (baggage check) described in
reclamada imediatamente ticket (baggage ticket) by the Warsaw Convention
Article 4 of the Warsaw Convention or 1955. Carrier shall not be
Article 4 of the Warsaw Convention or 1955. Carrier shall not be
This is not the Warsaw Convention Protocol 1955. Carrier shall not be
as amended by the Hague Protocol 1955. Carrier shall not be
liable for any baggage irregularity not claimed immediately upon
arrival.

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

8

CPQ BRASIL S A
RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66, S/N - PIER C .. TEP
NAL DE PASSAGEIRO 1 AREA 25 M2
PARQUE VIRACOPOS- CAMPINAS, SP
CNPJ: 74.552.068/0026-78 IE: 795721240113

Extrato Nº 078595
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA

CPF/CNPJ do Consumidor:

|COD |DESC |QTD |UN |VL UN R$|(VL TR R$)* |VL ITEM R$

---

01 317 BEIRUTE ROSBIFE 10000 UN 24,00(0) 24,00
02 1355 SUCO DE LARANJA 300 ML 10000 UN 10,00(0) 10,00
TOTAL R$ 34,00
Dinheiro 34,00
Troco R$ 0
Consulte o QRCode deste extrato atraves de A
Nota
Trib aprox R$ 0,00 Fe[illegible]
Fonte:
Garcom: Ana 17
375/1 PM
Clientes: 1 10205
*Valor aproximado dos tributos de
Valor aproximado dos tributos deste [illegible] 0
([illegible]orme Lei Fed. 12.741/2012)

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

SAT Nº. 000161617
4/6/2017 - 12:5[illegible] PM
3517 0474 5520 6800 2678 590[illegible] 6170 7859 5810 6676

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponivel na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Fiscal Manager 6.0.9.5

CARPE DIEM
LA PARRILLA
BRASÍLIA SHOPPING

RM CORREIA DE LA ROCQUE
CD BAR E RESTAURANTE EPP.
Fone: 3327-2149
SC/Norte - Quadra 05 - Bloco A - Lojas 92L e 4N Térreo
CEP: 70.715-900 - Asa Norte - Brasília - DF
(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 D
Empresa optante pelo Simples Nacional.
1ª VIA CLIENTE (BRANCA)
2ª VIA CONT. (ROSA)
3ª VIA TALÃO (VERDE)
CNPJ 01.699.754/0001-44
CF/DF 07.369.101/001-90
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/11/2017

NOME:
END.:
FONE:
CPF:
DATA: 05/06/17 VALOR: 53,50

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
		[illegible]		
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 8,00 (Fonte IBPT)		

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

TOTAL 53,50

Gráfica Tabytha
GRÁFICA TABYTHA LTDA - SIGT CONJ. G LOTE 07 LOJA 02 TAGUATINGA/DF
FONES: 3336-4129 / 3336-4214 - CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.556/001-69
50 TALÕES 50X3 VIAS DE 88.301 A 90.800 - AIDF: 1-112-08813/2016
PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151

Recibo Provisório de Serviços Numero: 224606/1 1 Data da emissao: 06/04/2017 08:45

Prestador de Serviços

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA
Razão Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURIMO LTDA
CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09
Endereço: SHS QUADRA C2 BLOCO H Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902
Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

Tomador de Serviços

Nome: MORAES, RAFAEL SANTANNA DE
Empresa: MORAES, RAFAEL SANTANNA DE
CNPJ/CPF: 65007212091
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT, 201 Bairro:
Cidade: Passo Fundo UF: RS CEP: 99500000

Reserva: 16436059
Chegada: 04/04/2017 Partida: 06/04/2017
Adulto/Criança: 1 / UH: 1004 Funcionário: STP.MSANTOS

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITARIO	QTDE	VALOR	SALDO
04/04/2017	Diaria	225,00	1	225,00	225,00
05/04/2017	Diaria	225,00	1	225,00	450,00
	Taxa de Servico	0,00	1	45,00	495,00

ELETR
DES
NÃO-REEM

Valor ISS 5%	Valor Total do RPS
22,50	495,00

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

ANEEL

ATA DE REUNIÃO - SGT

Assunto: Revisão Tarifária da ELETROCAR

Empresa: ELETROCAR

Data: 05/04/2017

Foram apresentados os resultados a serem encaminhados ao Diretor-relator.

Também foi comentada a situação da possível venda de ativos, assunto que está sendo conduzido pela SCT.

Foram abordadas diferenças do novo contrato e o contrato antigo.

Ajustes decorrentes de alteração nas tarifas de baixa renda são compensados via CDE.

Está prevista a venda da usina da Eletrocar em abril

ANEEL

Agenda de Reunião - SGT

Lista de Presença

Assunto: Revisão Tarifária da ELETROCAR

Empresa: ELETROCAR

Data: 05/04/2017 **Horário:** 14:00

Nome:	Telefone:	e-mail	Assinatura
Andrea Matta	2192 8288	andrea.matta@aneel.gov.br	
Daniel Dourado	2192 8367	daniel.dourado@aneel.gov.br	
JOÃO A. S. PEDROSO	54 3329 4900	joao.pedroso@eletrocar.com.br	
CLÁUDIO JOEL DE QUADROS	54 99184 6043	claudio.quadros@eletrocar.com.br	
RAFAEL SANTANNA DE MORAES	54 999 343220	presidente@eletrocar.com.br	

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

05/05/2017 13:50

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1219	Data:	02/05/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	6 - CAIXA - TESOURARIA	Agência:	0 - 0	Nº conta:	0	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO TCE						
Destino:	Porto Alegre - RS						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	02/05/2017 08:00	Chegada (data/hora):	02/05/2017 18:00	Forma adiantamento:	Dinheiro		
Tipo da viagem:	6 - DIÁRIA DIRETORIA DENTRO ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1,00	Total do adiantamento:	1,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1,00(hum real)
		08/05/17 RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	39,50
3	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	1101.1.01.00.000.00001	D	1,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
9	ALIMENTAÇÃO	1,00	39,50	39,50
10	OUTRAS	1,00	1,00	1,00
	Nº de registros: 2	2,00		40,50

Histórico

N/ PAGTO REEMBOLSO A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA COM PRESIDENTE E ASSESSORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1,00	Valor total das despesas:	40,50
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	39,50

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☒ a importância de R$ 39,50

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação: Relativo ao saldo a devolver: ☐

Assinatura do liquidante: ELETROCAR TESOURARIA Data: ___/___/___

Assinatura do chefe imediato:

CEF
Ag. 0464
c/c 15509-0

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: RAFAEL SANT 'ANNA DE MORAES **Cargo/Função:** PRESIDENTE

Destino: PORTO ALEGRE

Local: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -

Data de Saída: 02/05/17 **Data de Chegada:** 02/05/17

Horário de Saída: 9:00 **Horário de Chegada:** 19:00

Nº de Diárias: Somente almoço

Valor da Diárias: R$

Total de Diárias: R$ ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 100

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

Audiência com o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Marco Peixoto e demais Assessores Dr. Michael Abreu Ribeiro e Dr. Bruno de Freitas

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

Carazinho – RS, 03/05/17

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro
Visto da Diretoria

Assinatura

Versão 02/2009

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS
Presidência

Bruno Pinto de Freitas
Assessor Jurídico da Presidência

Fone: (51) 3214-9917
Cel.: (51) 99823-8986

bpfreitas@tce.rs.gov.br
www.tce.rs.gov.br

Rua: Sete de Setembro, 388 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - CEP 90010-190

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

Conselheiro Marco Peixoto
Presidente

Fone: (51) 3214-9919
Cel.: (51) 99928-1400

mpeixoto@tce.rs.gov.br

Rua: Sete de Setembro, 388 - Centro Histórico - Porto Alegre - RS - CEP 90010-190

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS
SSP-GAB-Gabinete de Supervisão de Serviços Processuais

Michael Abreu Ribeiro
Supervisor

Fone: (51) 3214-9755
Cel.: (51) 99971-7979

mribeiro@tce.rs.gov.br
www.tce.rs.gov.br

Rua: Sete de Setembro, nº 388 - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90010-190

RESTAURANTE E CAFE ROSINHA LTDA EPP
CNPJ: 24.966.984/0001-28 IE: 1420055353
EST BR 386, s/n km 373 - Boa Jardim CENTRO
TAQUARI - Fone: (51)9940-1268

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de Crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtde	Vl.Unit.	Vl.Total
	ALMOCO	1	39,50	39,50

Qtd. Total de Itens	1
Subtotal R$	39,50
Desconto R$	0,00
VALOR TOTAL R$	39,50

FORMA DE PAGAMENTO	VAL PAGO R$
Dinheiro	39,50

Informação dos Tributos Incidentes 0,00
(Lei Federal 12.741/2012)

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 4848 Série: 1
Emissão: 02/05/2017 12:32:48
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
43170524966984000128650010000046481431141250

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 143170321961429
02/05/2017 12:32:51

Emitida por www.velagil.com.br Sistema Velagil

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

26/05/2017 14:56

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1226	Data:	23/05/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RI	Agência:	2835 - 0	Nº conta:	10	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A RAFAEL SANT'ANNA, REUNIÃO ABRADEMP						
Destino:	Porto Alegre - RS						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	23/05/2017 08:00	Chegada (data/hora):	24/05/2017 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro			
Tipo da viagem:	15 - DIÁRIA ASSESSORES DENTRO ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	500,00	Total do adiantamento:	500,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 500,00(quinhentos reais.)
		29/05/17
		RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	299,88

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
9	ALIMENTAÇÃO	1,00	50,50	50,50
11	HOSPEDAGEM	1,00	249,38	249,38
	Nº de registros: 2	2,00		299,88

Histórico

N/ PAGTO REEMBOLSO A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPOU DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRADEMP AONDE DELIBERARAM SOBRE A APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS DA DIRETORIA, ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL E OUTROS ASSUNTOS GERAIS.

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	500,00	Valor total das despesas:	299,88
Saldo a devolver:	200,12	Saldo a recolher:	0,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: [X] Reembolsará o empregado: [ ] a importância de R$ 200,12

A receber [ ] pelo que dará plena e geral quitação. Relativo ao saldo a devolver: [ ]

ELETROCAR TESOURARIA

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/___

Assinatura do chefe imediato: _____

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: RAFAEL SANT'ANNA DE MOARES
CARGO/FUNÇÃO: PRESIDENTE
DESTINO: PORTO ALEGRE RS
LOCAL: ENCONTRO ABRADEMP

DATA DE SAÍDA: 23/5/2017
DATA DE CHEGADA: 24/5/2017
HORÁRIO DE SAÍDA: 14:00
HORÁRIO DE CHEGADA: 20:00

VALOR DA DIÁRIA: REEMBOLSO
Nº DE DIÁRIAS: REEMBOLSO

TOTAL DE DIÁRIAS R$: REEMBOLSO

OBSERVAÇÕES:
ADIANTAMENTO - R$: 500,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:

ENCONTRO DAS CONCESSIONÁRIAS DA ABRADEMP- INTERCITY HOTEL

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente
Assinatura

CARAZINHO-RS, 25/5/2017

VISTO DA DIRETORIA: Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Marcelo Sainger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro

Versão 02/2009

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores representantes das empresas abaixo relacionadas, todas associadas da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE MENOR PORTE - ABRADEMP, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, nas dependências do HOTEL INTERCITY PREMIUM, sito na Av. Borges de Medeiros, 2145, na cidade de Porto Alegre-RS, no dia 24 de maio de 2017 às 8h30min em primeira convocação, havendo quórum, ou às 9h00min, em segunda convocação, com qualquer número de pessoas presentes, para o fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:

I – EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

a- Apreciação do Relatório de Contas da Diretoria;

b- Eleição de nova Diretoria e do Conselho Fiscal

c- Outros Assuntos Gerais.

Ceres, 08 de maio de 2017.

Ricardo de Pina Martin

Presidente

Telefone/ Fax 62-3323-1841

spmartin@terra.com.br

chesp@chesp.com.br

ASSOCIADAS:

1) Usina Hidroelétrica Nova Palma LTDA – **NOVA PALMA ENERGIA**

Faxinal do Soturno – RS;

2) Hidroelétrica Panambi S.A. – **HIDROPAN**

Panambi – RS;

3) MuxFeldt Marin e Cia LTDA – **MUXENERGIA**

Tapejara – RS;

4) Companhia Campo Larguense de Energia – **COCEL**

Campo Largo – PR;

5) Cia Sulsergipana de Eletricidade – **SULGIPE**

Estância – SE;

6) Força e Luz Coronel Vivida LTDA – **FORCEL**

Coronel Vivida – PR;

7) Força e Luz João Cesa LTDA – **JOÃO CESA**

Siderópolis – SC;

8) Centrais Elétricas de Carazinho S/A – **ELETROCAR**

Carazinho – RS;

9) Departamento Municipal de Energia de Ijuí – **DEMEI**

Ijuí – RS;

10) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A – **SANTA MARIA**

Colatina – ES;

11) Empresa Força e Luz de Urussanga Ltda. – **EFLUL**

Urussanga – SC;

*12) Iguaçú Distribuidora de Energia Elétrica Ltda. – **IGUAÇU ENERGIA***

Xanxerê – SC;

*13) Companhia Hidroelétrica São Patrício – **CHESP***

Ceres – GO.

*14) DME Distribuição S/A – **DME-D***

Poços de Calda - MG.

RESTAURANTE E CAFE ROSINHA LTDA EPP
CNPJ: 24.966.984/0001-28 IE: 1420055353
EST BR 386, s/n km 373 - Bom Jardim CENTRO
TAQUARI - Fone: (51)9940-1288

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de Crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtde	Vl.Unit	Vl.Total
	Refeição	1	10,50	10,50

Qtd. Total de Itens	1
VALOR TOTAL R$	10,50

FORMA DE PAGAMENTO	VAL PAGO R$
Dinheiro	10,50

Informação dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	2,88

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 8170 Série: 1
Emissão: 23/05/2017 17:50:35
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
43170524966984000128650010000081761575854496

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização:143170388329103
23/05/2017 17:50:37

Emitida por www.velagil.com.br Sistema Velagil

Rafael

RESTAURANTE E CAFE ROSINHA LTDA EPP
CNPJ: 24.966.984/0001-28 IE: 1420055353
EST BR 386, s/n km 373 - Bom Jardim CENTRO
TAQUARI - Fone: (51)9940-1288

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de Crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtde	Vl.Unit	Vl.Total
	Refeição	1	15,50	15,50

Qtd. Total de Itens	1
VALOR TOTAL R$	15,50

FORMA DE PAGAMENTO	VAL PAGO R$
Dinheiro	15,50

Informação dos Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	4,25

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 8382 Série: 1
Emissão: 24/05/2017 16:46:48
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
43170524966984000128650010000083821277575678

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização:143170391002236
24/05/2017 16:46:50

Emitida por www.velagil.com.br Sistema Velagil

[illegible]

RESTAURANTE CLUBE ESPANHOL LTDA
[illegible] ALVES N 85 1 ANDAR
CENTRO - PORTO ALEGRE RS
[illegible] 11 0996272335[illegible]
[illegible] CDO:162013

C U P O M F I S C A L

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD	UN	VL UNITÁRIO R$	ST	VL.ITEM(R$)
[illegible]	[illegible]			
1	UNIDADE	[illegible]	A	20,50
[illegible]	[illegible]			
1	UNIDADE	4,00	A	4,00

TOTAL R$ 24,50
Dinheiro 24,50
Iva= 7,20%

OBRIGADO
!
VOLTE SEMPRE

[illegible]
[illegible] PDV
VERSAO:01.00.07 [illegible] OPR [illegible]
[illegible] 24/05/2017 14:10:[illegible]
FAB:FI030800000000003457

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201700000006178	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	24/05/2017 14:35:39	24/05/2017 00:00:00	9e823029

INTERCITY HOTELS

ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A.
CPF/CNPJ: 02.584.924/0006-12 **Inscrição Municipal: 25175122**
AV BORGES DE MEDEIROS, 2105, AP/SL 804 APTO 804-A, PRAIA DE BELAS, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90110-150

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 650.072.120-91
RAFAEL SANT ANNA DE MORAES
RUA BENJAMIM CONSTANT, 201, CASA, GLORIA - Carazinho - RS - CEP: 99500-000
Telefone: (54) 9934-3220 E-mail: rafael_santanna@terra.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 08.74
Dados Hospedagem:
Hospede: RAFAEL SANT ANNA DE MORAES
Outros Hospedes:
UH: 1108
Tipo de UH: LUXO SUPERIOR SOLTEIRO
Reserva: 841427593
Checkin: 23/05/2017
Checkout: 24/05/2017
Grupo:
ISS 11,88
DIARIA 237,50

Código de Tributação Municipal:
90100100 / 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).

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 prestação do(s) serviço(s):
4314902 - Porto Alegre

Natureza da Operação:
1 - Tributação no município

Valor dos Serviços:	**R$ 249,38**	**Valor dos Serviços:**	**R$ 249,38**
(-) 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 Cálculo:	R$ 249,38
Valor Líquido:	**R$ 249,38**	(x) Alíquota:	5,00%
		(=) Valor do ISS:	**R$ 12,47**

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS** R$ 0,00 **Outras** R$ 0,00

Outras informações:

Desenvolvido por NeoGrid (www.neogrid.com)

INTERCITY HOTELS

Intercity Porto Alegre
Av. Borges de Medeiros, 2145
CEP: 90110-150 Bairro: Praia de Belas
Telefone: (51) 3022 9100
Central de Relacionamento: 0300 210 7700 ou (51) 3201 7700
www.intercityhoteis.com.br reservas@intercityhoteis.com.br

Prezado(a) : MORAES, RAFAEL SANT ANNA

Será um prazer lhe receber na Intercity Hotels.
A gente se encontra aqui!

Fique por dentro da Intercity Hotels:

Número da reserva: **841427593**
Status: **Confirmada**
Chegada: **23/05/2017**
Partida: **24/05/2017**
Tipo de Apartamento: **LUXO SOLTEIRO**
Valor Total das Diárias: **R$ 237,50** **+ 5 % ISS**
Reserva Garantida: **NÃO** Documento: **E-Mail**
Hóspedes: **1**
Hóspede(s): **MORAES, RAFAEL SANT ANNA**

HOTEL SMOKE FREE

Cliente: **CLIENTE PARTICULAR**
Contato:
Telefone: **86 9401 5081**

Forma de Pagamento: PGTO DIRETO///TRF 237,50///BY NIHAD

TERMOS E CONDIÇÕES DA RESERVA

Horários
As diárias iniciam-se às 12 horas e encerram-se às 12 horas do dia seguinte.

Garantia
As reservas não garantidas através de um meio de pagamento serão mantidas até as 18 horas do dia do check-in. Após este horário serão automaticamente canceladas.

Política de Pagamento
O valor total das diárias será cobrado no check-in. Despesas extras serão debitadas, automaticamente, no cartão de crédito informado e validado no ato no check-in.
A Rede Intercity possui por política interna, a solicitação do pagamento parcial durante a hospedagem das contas que atingirem o valor de R$1.000,00 para pagamento direto e R$1.500,00 para as contas que forem faturadas.

Não Comparecimento (No Show)
O não comparecimento do hóspede na data do check-in da reserva caracteriza-se como um caso de no-show.
Neste caso, será cobrado o valor da primeira diária no cartão de crédito informado para garantia ou faturado quando esta forma de pagamento se aplica.

Política de Cancelamento
Caso seja necessário cancelar a reserva, isto deverá ser feito 24 horas de antecedência do check-in. Neste caso, favor contatar a Central de Reservas Intercity, pelo 0300 210 7700 ou (51) 3201 7700, para obter as devidas orientações.

Política de Menores de Idade
É proibida a hospedagem de criança ou adolescente menores de 18 anos em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado (autorização dos pais registrada em cartório) ou acompanhado pelos pais ou responsável (segundo a lei 8.069 do ECA). Se acompanhadas, é obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças e adolescentes no momento do check-in para crianças e adolescentes (em conformidade com a Lei 12.038).
Uma crianças até 7 anos de idade não é cobrada as diárias, desde que acomodada no mesmo apartamento e cama dos pais. Em caso de necessidade de acomodações extras (tais como berço, cama-extra e sofá cama), favor consultar o hotel sobre a disponibilidade e tarifa aplicada no período.

Taxas
Taxa de ISS não inclusa no valor da diária. Não há cobrança de 10% de taxa de serviço.
Cobrança da taxa de turismo é facultativa e varia com a cidade da hospedagem.

Efetuada em: **08/05/2017** às **16:18**

INTERCITY HOTELS

Intercity Porto Alegre
Av. Borges de Medeiros, 2145
CEP: 90110-150 Bairro: Praia de Belas
Telefone: (51) 3022 9100
Central de Relacionamento: 0300 210 7700 ou (51) 3201 7700
www.intercityhoteis.com.br reservas@intercityhoteis.com.br

Prezado(a) : MORAES, RAFAEL SANT ANNA
Será um prazer lhe receber na Intercity Hotels.
A gente se encontra aqui!

Fique por dentro da Intercity Hotels:

Número da reserva: **841427593**
Status: **Confirmada**
Chegada: **23/05/2017**
Partida: **24/05/2017**
Tipo de Apartamento: **LUXO SOLTEIRO**
Valor Total das Diárias: **R$ 237,50** **+ 5 % ISS**
Reserva Garantida: **NÃO** Documento: **E-Mail**
Hóspedes: **1**

HOTEL SMOKE FREE

Tarifas por Dia

23/05/2017 Diária: **237,5**

Prestador de Serviços

Recibo Provisorio de Serviços N 000037337/1

Intercity Premium Porto Alegre 24/05/2017 12:35
INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA. C.N.P.J. - 02.584.924/0006-12
Endereço - Av. Borges de Medeiros, 2145
Cidade - UF / Porto Alegre / RS Bairro - Praia de Belas
Telefone - (51) 3022-9100

Tomador de Serviços

Nome - MORAES, RAFAEL SANT ANNA DE
Empresa - CLIENTE PARTICULAR
CPF - 65007212091 CNPJ - 65007212091
Endereço - RUA BENJAMIM CONSTANT, 201 CASA
Cidade - CARAZINHO UF - RS Bairro - GLORIA 99500000

Informações da Reserva

Reserva - 841427593 Emissão - 24 - 05/2017
Chegada - 23/05/2017 Partida - 24/05/2017
Adulto/Criança - 1/0/0 UH - 1108 Funcionario - EFEITOSA

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇAO	UNITARIO	QTDE	VALOR	SALDO
23/05/2017	DIARIA	237,50	1	237,50	237,50
23/05/2017	ISS	11,88	1	11,88	249,38

Total de Serviços - 237,50
Total de Impostos - 11,88

Total - 249,38

Este RPS será convertido em NF-e conforme prazo estabelecido pela legislação Municipal e será enviado por e-mail.

Assinatura / Signature _____

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

14/06/2017 14:57

Página 1 de 1

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1233	Data:	07/06/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	6 - CAIXA - TESOURARIA	Agência:	0 - 0	Nº conta:	0	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A RAFAEL SANT'ANNA, REUNIÃO NA EMPRESA INSTALADORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS VIVIDENSE LTDA						
Destino:	Pato Branco - PR						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	07/06/2017 08:00	Chegada (data/hora):	07/06/2017 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro			
Tipo da viagem:	13 - DIÁRIA DIRETORIA FORA ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1,00	Total do adiantamento:	1,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1,00(Hum real)
		12/06/17 X Centrais Elétricas de Carazinho S/A Rafael Sant'Anna de Moraes RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES Diretor Presidente

Apropriação

Unid.	Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
[redacted]	4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	265,00
	3	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	1101.1.01.00.000.00001	D	1,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
2	MEIA DIÁRIA	1,00	265,00	265,00
10	OUTRAS	1,00	1,00	1,00
	Nº de registros: 2	2,00		266,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPOU DE REUNIÃO NA EMPRESA INSTALADORA DE MAT ELÉT VIVIDENSE LTDA SOBRE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS REF A CONSTRUÇÃO DA LT ENTRE CARAZINHO E TAPERA

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1,00	Valor total das despesas:	266,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	265,00

Quitação

D[redacted]mos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☒ a importância de R$ 265,00

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação: Relativo ao saldo a devolver: ☐

Assinatura do liquidante: _____ Data: __/__/__

ELETROCAR TESOURARIA

Assinatura do chefe imediato: _____

CEF
Ag. 0464
CIC 15509-0

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....R$ 265,00

(-) Adiantamento de Viagem.....R$ 1,00

Valor a Reembolsar/Pagar R$: 264,00

Pagamento ao Diretor Presidente Sr **RAFAEL SANT´ANNA DE MORAES**, referente a 1/2 **(Meia)** diária(s) em Pato Branco (PR), quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **07/06/2017**, conforme relatório de viagem anexo.

ELETROCAR
16 JUN. 2017
PAGO

Carazinho - RS, 12 de junho de 2017.

X
RAFAEL SANT´ANNA DE MORAES

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: RAFAEL SNT'ANNA DE MORAES
DESTINO: INSTALADORA VIVIDENSE
LOCAL: PATO BRANCO - PR
CARGO/FUNÇÃO: PRESIDENTE

DATA DE SAÍDA: 7/6/2017
HORÁRIO DE SAÍDA: 09:45
DATA DE CHEGADA: 7/6/2017
HORÁRIO DE CHEGADA: 20:10

VALOR DA DIÁRIA: R$ 530,00
MEIA DIÁRIA

TOTAL DE DIÁRIAS R$: 265,00

OBSERVAÇÕES:
ADIANTAMENTO - R$: 1,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:

REUNIÃO NA EMPRESA INSTALADORA VIVIDENSE, PARA TRATATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE AO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DA LT CARAZINHO-TAPERA, COM VISTAS A REDUÇÃO/AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E QUITAÇÃO.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant'Anna de Moraes
Diretor Presidente
Assinatura

CARAZINHO-RS, 9/6/2017

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
VISTO DA DIRETORIA:
Márcio Senger Rosenberg
Diretor Administrativo / Financeiro

Versão 02/2009

Hotel e Restaurante Gaspari Ltda - ME

Fone: (49) 3346-3214

Rodovia SC 157, SN KM 56
Quilombo - SC

Bairro Industrial
CEP 89850-000

CNPJ 04.884.310/0001-77

Inscr. Est. 254.344.852

1.ª Via - COMPRADOR (branca)
2.ª Via - BLOCO (rosa)

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Mod. 2 - Série D-1

Nº 068274

Data de emissão: 22/06/13

Nome:

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	JANTAR		23,00

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

Não vale como recibo

TOTAL R$ 23,00

CENTRAL Impressos Gráficos Ltda. - Fone: (49) 3322-0007 - Av. Fernando Machado, 1003-D - Centro - Chapecó/SC - CNPJ 08.825.404/0001-11
I.E. 255.410.891 - Cred. 115/07 - 8.ª GEREG - 100 Bls 50x2 de 067001 a 072000 - Mod. 2 - Série D-1 - AIDF 411707700000714 - 17/01/2017

VIVIDENSE

Soluções em linhas de transmissão

NOSSOS CLIENTES

SantoAntônio ENERGIA

TPT TELESPARES TRANSMISSION

Furnas

Eletrobras Eletronorte

CYMI MASA

TSBE

TBE
TRANSMISSORAS BRASILEIRAS DE ENERGIA

Eletrocar

HIDROPAN

GOIÁS MGE
TRANSMISSÃO S.A.

COPEL
Para Energia

Eletrobras
Eletrosul

CEEE

TGO
TRANSENERGIA GOIÁS

ANDRITZ
Hydro

Costa Oeste
Transmissora de Energia S.A.

Celesc Distribuição S.A.

Eletrisa

STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A.
国家电网巴西控股公司

© 2016/2018 **Instaladora Vividense**. Desenvolvido por: Agência RB

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1234	Data:	13/06/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RE	Agência:	2835 - 0	Nº conta:	10	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, REUNIÃO NA ANEEL JUNTAMENTO COM A ABRADEMP						
Destino:	Brasília - DF						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	14/06/2017 08:00	Chegada (data/hora):	14/06/2017 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro			
Tipo da viagem:	8 - DIÁRIA DIRETORIA BRASÍLIA/DF						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1.320,00	Total do adiantamento:	1.320,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1.320,00(hum mil trezentos e vinte reais)
		14/6/17 RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Apropriação

Unid. de Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
[redacted] 4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	1.650,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	2,00	660,00	1.320,00
2	MEIA DIÁRIA	1,00	330,00	330,00
	Nº de registros: 2	3,00		1.650,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPOU DE REUNIÃO NA ANEEL COM DR. ROMEU RUFINO, SOBRE APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA DA ABRADEMP E APORTE DAS CONCESSIONÁRIOS DO SETOR ELÉTRICO QUE NÃO ATINGIRAM O ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1.320,00	Valor total das despesas:	1.650,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	330,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☒ a importância de R$ [illegible]

Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

ELETROCAR TESOURARIA

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

Assinatura do chefe imediato: _____

CEF
Ag. 0464
c/c 15509-0

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho SIA

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....R$ 1.650,00

(-) Adiantamento de Viagem.....R$ 1.320,00

Valor a Reembolsar/Pagar R$: 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)

Pagamento ao Diretor Presidente Sr **RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES**, referente a 2,5 (Duas diárias e meia) em Brasília(DF), quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **13/06/2017** a **15/06/2017**, conforme relatório de viagem anexo.

Carazinho - RS, 20 de junho de 2017.

ELETROCAR
26 JUN. 2017
PAGO

RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES **Cargo/Função:** PRESIDENTE

Destino: BRASILIA- DF

Local: ANEEL

Data de Saída: 13/06/2017 **Data de Chegada:** 15/06/2017

Horário de Saída: 09:00 **Horário de Chegada:** 18:00

Nº de Diárias: 2 E MEIA

Valor da Diárias: R$ 660,00

Total de Diárias: R$ 1.650,00 ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 1.320,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

REUNIÃO NA ANEEL com Dr. Romeu Donizete Rufino - Diretor Geral da ANEEL, no dia 14 de junho de 2017, quarta-feira,ás 16 h, na sede da ANEEL, para tratativas dos seguintes pleitos:

Apresentação da Diretoria da ABRADEMP;
Aporte das concessionárias do setor elétrico que não atingiram o índice de sustentabilidade econômica.

Carazinho – RS, 16/6/2017

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant'Anna de Moraes
Diretor Presidente
Assinatura

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

Assunto: Fwd: Email 084/2017-SecADM - Convite Reunião-ANEEEL
De: Mônica Sberse- Secretaria Geral <secretaria@eletrocar.com.br>
Data: 9/6/2017 08:43
Para: presidente@eletrocar.com.br

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto: Email 084/2017-SecADM - Convite Reunião-ANEEEL
Data: Fri, 9 Jun 2017 08:42:35 -0300 (BRT)
De: Natália Borges <secretaria@chesp.com.br>
Para:presidente@eletrocar.com.br, secretaria@eletrocar.com.br

Prezado Dr. Rafael Sant'Anna de Moraes,

Por solicitação do Dr. Ricardo de Pina Martin-Presidente da Associação Brasileira de Distribuidora de Energia Elétrica de Menor Porte-ABRADEMP, convido-lhe á participar da reunião com Dr. Romeu Donizete Rufino - Diretor Geral da ANEEL, no dia 14 de junho de 2017, quarta-feira,ás 16 h, na sede da ANEEL, para tratativas dos seguintes pleitos:

- Apresentação da Diretoria da ABRADEMP;
- Aporte das concessionárias do setor elétrico que não atingiram o índice de sustentabilidade econômica.

Aguardo por gentileza, confirmação de recebimento deste.

Atenciosamente,

chesp
Natália Soares de Oliveira Borges
Secretária Assistente - Departamento Administrativo
(62) 3307.7848 | secretaria@chesp.com.br

Recibo Provisório de Serviços Numero: 231652/1 1 Data da emissao: 15/06/2017 07:46

Prestador de Serviços

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA
Razão Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURIMO LTDA
CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09
Endereço: SHS QUADRA 02 BLOCO H Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902
Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

Tomador de Serviços

Nome: RAFAEL SANTANNA DE MORAES
Empresa: CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A
CNPJ/CPF: 88.446.034/0001-55 0250053039
Endereço: AV. PATRIA, 1351 Bairro:
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 99500000

Reserva: 16783271
Chegada: 13/06/2017 Partida: 15/06/2017
Adulto/Criança: 1 / UH: 1103 Funcionário: STP.MSANTOS

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
13/06/2017	Diaria	208,00	1	208,00	208,00
14/06/2017	Diaria	165,00	1	165,00	373,00
	Taxa de Serviço	0,00	1	37,30	410,30

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

RECEBIDO
em / /

Valor ISS 5%	Valor Total do RPS
18,65	410,30

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

Confirmação da reserva : 16783271

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
MORAES, RAFAEL	13/06/2017	15/06/2017	NORMAL

Empresa: **CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A** Confirmado Por: **DANIEL.AGUIAR**
Contato: **MONICA** Telefone: **54 33299908** Data Reserva: **09/06/2017**
Hora Reserva: **10:52**

Chegada: **13/06/2017** Tipo de Apto.: **STANDARD SOLTEIRO** Pensão: **Café**
Partida: **15/06/2017** Apto.:
Grupo: Status: **Confirmada** GDS:
Pagamento de Diárias: **Hóspede**
Pagamento de Extras: **Hóspede** Total Diárias: **R$ 373,00** **+ 10% de Taxa de Serviço**
Garante No-Show: **SIM**
Observação:

EMITIR NF NO CNPJ 88.446.034/0001-55
ELETROCAR // PGTO DIRETO // DE 13 a 14 R$208,00 + 10% SGL // DE 14 a 15 R$165,00 + 10% SGL // GARANTIDA

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

BEM-VINDO AO ST PAUL PLAZA!
. Sua diária inicia às 14h e finaliza às 12h do dia seguinte.
. O café da manhã, quando incluído na diária, é servido no restaurante.
. Oferecemos internet em alta velocidade como cortesia para nossos hóspedes.

EMISSÃO DE NOTA FISCAL
. Para a emissão de nota fiscal em um CNPJ diferente do informado na reserva, favor enviar essa solicitação à central de reservas antes do check-in. Após a emissão da nota não nos é possível fazer essa alteração.

MENORES DE IDADE
. Menores de 18 anos necessariamente precisam apresentar documentos pessoais, mesmo acompanhados dos pais. Caso estejam sozinhos ou com terceiros, é necessário ter em mãos a autorização, assinada pelos pais ou representante legal, com firma reconhecida em cartório ou autorização judicial.

PAGAMENTO
. Não recebemos pagamentos em cheque. Aceitamos os cartões Visa, Mastercard e American Express.
. Caso o pagamento da estada seja direto no hotel, o valor total da hospedagem é cobrado no momento da entrada.
. Sobre todos os valores dos serviços do hotel é cobrada a taxa de 10%.
. Cobramos R$ 3,00 de taxa de turismo sobre a diária.
. Pagamento via depósito: obrigatoriamente o valor deve estar creditado na conta do hotel antes da entrada do hóspede. Caso contrário, será solicitado ao hóspede um cartão de crédito para garantia até que haja a compensação do depósito.

NO SHOW E CANCELAMENTO
. Caso o cliente não cancele ou altere a reserva em até 24 horas da data da entrada, ou simplesmente não compareça na data reservada, o hotel cobrará o valor equivalente a uma diária + 10% de taxa de serviços.
. Reserva não garantida contra no show será cancelada automaticamente às 17h do primeiro dia do período reservado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
. Não é permitido o acesso de animais ao hotel, exceto cão guia.
. A acomodação de reserva individual poderá ser feita em apartamento com camas de solteiro ou casal, dependendo da disponibilidade no momento do check-in.
. O hotel não dispõe de garagem. Em frente ao hotel há vagas públicas.
. O minibar do apartamento é vazio. O abastecimento é por conta do hóspede, que pode encontrar os itens no Snack Shop, localizado na recepção do hotel.

Tarifas Usadas no Período da Reserva

13/06/2017 Diária: **208,00** Tarifa: **RATE 11 - 2017/2018**

AGORA VOCÊ DECIDE O QUE ENTRA NO FRIGOBAR
Para tardes mais suaves, o St. Paul decidiu retirar o serviço de quarto. Assim, você poderá abastecer a sua geladeirinha como quiser. Fique à vontade.

E-Ticket

LOC Interno: AAFDMZV

Voos

Data de Emissão: 00:00 09/06/2017
Emissor: Ana Capelari

Cia: Avianca - Localizador: P59SNP

Passageiros

Nome	Trecho	Cia	Cartão de Milhas	E-Ticket
RAFAEL MORAES	POA-GRU-BSB-GRU-POA			247-2430587891
MARCIO ROSEMBERG	POA-GRU-BSB-GRU-POA			247-2430587892

Itinerário

Saída	Chegada	Duração	Cia	Voo	Classe	Assentos	Bagagem
Porto Alegre (POA) 13/06/2017 - 14:24 Salgado Filho	Sao Paulo (GRU) 13/06/2017 - 16:15 Guarulhos International	1 h 51 m		6123	E	16E / 16K	23 K
Sao Paulo (GRU) 13/06/2017 - 17:10 Guarulhos International	Brasilia (BSB) 13/06/2017 - 18:55	1 h 45 m		6188	E	09E / 09K	23 K
Brasilia (BSB) 15/06/2017 - 08:55	Sao Paulo (GRU) 15/06/2017 - 10:50 Guarulhos International	1 h 55 m		6189	A	27E / 27K	23 K
Sao Paulo (GRU) 15/06/2017 - 13:00 Guarulhos International	Porto Alegre (POA) 15/06/2017 - 14:38 Salgado Filho	1 h 38 m		6122	A	25E / 25K	23 K

Tarifas

Passageiros	Tipo	Cia	Pagamento	Moeda	Tarifa	Enc.	Taxa	Total
RAFAEL MORAES	ADT		Fatura	BRL	1338.00	133.80	57.69	1529.49
MARCIO ROSEMBERG	ADT		Fatura	BRL	1338.00	133.80	57.69	1529.49
Total Geral				**BRL**	**2676.00**	**267.60**	**115.38**	**3058.98**

Informações Gerais

Para sua tranquilidade e conveniência: - Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem. - Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 3 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino. - Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. * Sujeito as regras e condições impostas pelas companhias aereas referentes as tarifas envolvidas. Boa Viagem!

Regras

Regras da tarifa

ELETROC
DESPES
NÃO-REEMBOLSÁV

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000216991** SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

(SHS) - SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA, 002 BLOCO H - ASA SUL - CEP:70322-902 -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000216991 FL. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
5317 0606 9360 1000 0110 5500 4000 2169 9118 1434 7577

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO	353170021326695 16/06/2017 16:58:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A	88.446.034/0001-55	15/06/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. PATRIA, 1351	CARAZINHO	99500-000	16/06/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PORTO ALEGRE		RS	0250053039	16:58:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	00	000	5933	UN	1,000	16,500	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	00	000	5933	UN	1,000	20,800	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	165,000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	208,000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	410,30	373,00	18,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UH:1103 NUMERO DA RESERVA:16783271 NOME: RAFAEL SANTANNA DE SOBRENOME: MORAES DATA DA CHEGADA: 13/06/2017 DATA DE PARTIDA: 15/06/2017 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24 TAXA DE SERVICO SEM INCIDENCIA DE PIS/COFINS E ISS.

RESERVADO AO FISCO

FiscAll Flex

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

04/07/2017 13:57

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1236	Data:	27/06/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RE	Agência:	2835 - 0	Nº conta:	10	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A Á RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, REUNIÃO ANEEL 4ª REVISÃO TARIFÁRIA						
Destino:	Brasília - DF						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	29/06/2017 08:00	Chegada (data/hora):	29/06/2017 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro			
Tipo da viagem:	9 - DIÁRIA EM BRASÍLIA/DF						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1.320,00	Total do adiantamento:	1.320,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1.320,00(hum mil trezentos e vinte reais)
		RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	1.670,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	2,00	660,00	1.320,00
2	MEIA DIÁRIA	1,00	330,00	330,00
7	TAXI	1,00	20,00	20,00
	Nº de registros: 3	4,00		1.670,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPOU DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TARIFÁRIA DA ANEEL SOBRE O PROCESSO DE REVISÃO TARIFÁRIA DA ELETROCAR

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1.320,00	Valor total das despesas:	1.670,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	350,00

Quitação

nos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☒ a importância de R$

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação: Relativo ao saldo a devolver: ☐

ELETROCAR

Assinatura do liquidante: Data: ___/___/___

Assinatura do chefe imediato:

CEF
Ag. 0464
C/C 15509-0

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....R$ 1.650,00

(-) Adiantamento de Viagem.....R$ 1.320,00

Valor a Reembolsar/Pagar R$: 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)

Pagamento ao Diretor Presidente Sr **RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES**, referente a 2,5 (Duas diárias e meia) em Brasília(DF), quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **28/06/2017** a **30/06/2017**, conforme relatório de viagem anexo.

Carazinho - RS, 04 de julho de 2017.

ELETROCAR
05 JUL. 2017
PAGO

RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: RAFAEL SANT' ANNA DE MORAES **Cargo/Função:** PRESIDENTE

Destino: BRASILIA

Local: ANEEL

Data de Saída: 28/06/17 **Data de Chegada:** 30/06/17

Horário de Saída: 09:00 **Horário de Chegada:** 20:00

Nº de Diárias: 02 e 1/2

Valor da Diárias: R$ 660,00

Total de Diárias: R$ 1.650,00 ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 1.320,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO TARIFARIA DA ANEEL SOBRE O PROCESSO DA REVISÃO TARIFÁRIA DA ELETROCAR

Centrais Elétricas de Carazinho
Márcio Senger Rosembergs
Diretor Administrativo

Carazinho – RS, 03/07/17

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant'Anna de Moraes
Diretor Presidente

Assinatura

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

ANEEL

Agenda de Reunião - SGT

Lista de Presença

Assunto: REAJUSTE TARIFÁRIO DA ELETROCAR

Empresa: ELETROCAR

Data: 29/06/2017 **Horário:16:00**

Nome:	Telefone:	e-mail	Assinatura
Nádia Maki	21923939	nadianmaki@ aneel.gov.br	Maki
Adrião Gaeta	2192 8204	FRANCISCOJ@	
David Lanna	21928387	davidlanna@aneel.gov.br	
Rafael Ávila de Moraes	61999343320	rafael.davilamoraes@eletrocar.com.br	
JOAO A.S. PEDROSO	05433313391	joao.pedroso@eletrocar.com.br	
			ELETROCAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

Hotel

Confirmação da reserva : 16826876

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
MORAES, RAFAEL	28/06/2017	30/06/2017	NORMAL

Empresa: **CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A**
Contato: **MONICA** Telefone: **54 33299908**
Hora Reserva: **09:50**
Confirmado Por: **DANIEL.AGUIAR**
Data Reserva: **20/06/2017**

Chegada: **28/06/2017**
Partida: **30/06/2017**
Grupo:
Tipo de Apto.: **STANDARD SOLTEIRO**
Apto.:
Status: **Confirmada**
Pensão: **Café**
GDS:
Pagamento de Diárias: **Hóspede**
Pagamento de Extras: **Hóspede**
Garante No-Show: **SIM**
Total Diárias: **R$ 484,00** **+ 10% de Taxa de Serviço**

Observação:

EMITIR NF NO CNPJ 88.446.034/0001-55
ELETROCAR // PGTO DIRETO // DE 28 a 29 R$259,00 + 10% SGL // DE 29 a 30 R$225,00 + 10% SGL // GARANTIDA

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

BEM-VINDO AO ST PAUL PLAZA!
. Sua diária inicia às 14h e finaliza às 12h do dia seguinte.
. O café da manhã, quando incluído na diária, é servido no restaurante.
. Oferecemos internet em alta velocidade como cortesia para nossos hóspedes.

EMISSÃO DE NOTA FISCAL
. Para a emissão de nota fiscal em um CNPJ diferente do informado na reserva, favor enviar essa solicitação à central de reservas antes do check-in. Após a emissão da nota não nos é possível fazer essa alteração.

MENORES DE IDADE
. Menores de 18 anos necessariamente precisam apresentar documentos pessoais, mesmo acompanhados dos pais. Caso estejam sozinhos ou com terceiros, é necessário ter em mãos a autorização, assinada pelos pais ou representante legal, com firma reconhecida em cartório ou autorização judicial.

PAGAMENTO
. Não recebemos pagamentos em cheque. Aceitamos os cartões Visa, Mastercard e American Express.
. Caso o pagamento da estada seja direto no hotel, o valor total da hospedagem é cobrado no momento da entrada.
. Sobre todos os valores dos serviços do hotel é cobrada a taxa de 10%.
. Cobramos R$ 3,00 de taxa de turismo sobre a diária.
. Pagamento via depósito: obrigatoriamente o valor deve estar creditado na conta do hotel antes da entrada do hóspede. Caso contrário, será solicitado ao hóspede um cartão de crédito para garantia até que haja a compensação do depósito.

NO SHOW E CANCELAMENTO
. Caso o cliente não cancele ou altere a reserva em até 24 horas da data da entrada, ou simplesmente não compareça na data reservada, o hotel cobrará o valor equivalente a uma diária + 10% de taxa de serviços.
. Reserva não garantida contra no show será cancelada automaticamente às 17h do primeiro dia do período reservado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
. Não é permitido o acesso de animais ao hotel, exceto cão guia.
. A acomodação de reserva individual poderá ser feita em apartamento com camas de solteiro ou casal, dependendo da disponibilidade no momento do check-in.
. O hotel não dispõe de garagem. Em frente ao hotel há vagas públicas.
. O minibar do apartamento é vazio. O abastecimento é por conta do hóspede, que pode encontrar os itens no Snack Shop, localizado na recepção do hotel.

Tarifas Usadas no Período da Reserva

28/06/2017 Diária: **259,00** Tarifa: **RATE 5 - 2017/2018**

AGORA VOCÊ DECIDE O QUE ENTRA NO FRIGOBAR

Para tarifas mais suaves, o St. Paul decidiu retirar o serviço de quarto. Assim, você poderá abastecer a sua geladinha como quiser. Fique à vontade.

Recibo Provisório de Serviços Numero: 233086/1 1 Data da emissao: 30/06/2017 07:15

Prestador de Serviços

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA
Razão Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURIMO LTDA
CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09
Endereço: SHS QUADRA 02 BLOCO H Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902
Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

Tomador de Serviços

Nome: RAFAEL SANTANNA DE MORAES
Empresa: CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A
CNPJ/CPF: 88.446.034/0001-55 0250053039
Endereço: AV. PATRIA, 1351 Bairro:
Cidade: Porto Alegre UF: RS CEP: 99500000

Reserva: 16826876
Chegada: 28/06/2017 Partida: 30/06/2017
Adulto/Criança: 1 / UH: 0613 Funcionário: FRED.BARBOSA

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
28/06/2017	Diaria	259,00	1	259,00	259,00
29/06/2017	Diaria	225,00	1	225,00	484,00
	Taxa de Serviço	0,00	1	48,40	532,40

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

Valor ISS 5%	Valor Total do RPS
24,20	532,40

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

Recibo do Etkt / Electronic Ticket Receipt

Localizador / Booking Reference: WZHQIH

No check-in você deverá apresentar um documento original com foto.
At check-in, you must show a photo ID.

Escritório / Office

AVIANCA BRASIL
AV WASHINGTON LUIS, 7059 CAMPO BELO
SAO PAULO
Telefone / Telephone: 4004 4040

assageiro / Passenger	Número do bilhete / Ticket number
JOAO ANTONIO SALES PEDROSO	247-2430830898
RAFAEL DE MORAES	247-2430830897

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMPOLSÁVEL

Itinerário / Itinerary

De From	Para To	Voo Flight	Classe Class	Data Date	Partida Departure	Chegada Arrival	Resa Resa (1)	NVB NVB(2)	NVA NVA(3)	Prazo para efetuar o Check-in / Last check-in	Bagagem Baggage (4)	Assento Seat
POA	GRU	O66123	X	28Jun	14:24	16:15	Ok					23K
GRU	BSB	O66188	X	28Jun	17:10	18:55	Ok					23K

Base Tarifária / Fare Basis XXR/AMIGO

Operado Por / Operated by AVIANCA BRASIL

Comercializado por / Marketed by AVIANCA BRASIL

Número de Passageiro Frequente / Frequent flyer number

SMART TURISMO
agência de viagens

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: angela@smarturismo.com.br
Telefone: 55 54 33324802

LATAM

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

Passageiro	**ADT - DE MORAES/RAFAEL**
Número do bilhete	957 7108831952
Localizador da Reserva	**VDHEQ8**
Emissão	**SMART TURISMO** **20/06/2017 por Carine Padilha de Souza**

Cia	Vôo	Origem / Destino		Classe	Franquia de Bagagem	Loc Cia
LATAM	JJ 3578	BSB - BRASILIA Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek 30JUN **08:35**	GRU - GUARULHOS Aeroporto Internacional de Guarulhos 30JUN **10:25**	N	1 PC 23KG TOTAL	VDHEQ8
LATAM	JJ 3366	GRU - GUARULHOS Aeroporto Internacional de Guarulhos 30JUN **13:30**	POA - PORTO ALEGRE Aeroporto Internacional Salgado Filho 30JUN **15:08**	N	1 PC 23KG TOTAL	VDHEQ8

Assentos

Passageiro	BSB GRU	GRU POA
ADT - DE MORAES/RAFAEL	019A	009F

Tarifamento

Tarifa	Taxas	Total
R$ 440,00	R$ 71,79	R$ 511,79

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas e 7%	Total	Descontos
Faturada	R$ 440,00	R$ 71,79	R$ 511,79	---

Regra Tarifária

Descrição
O fornecedor não dispôs informações das regras desta base tarifária.O fornecedor não dispôs informações das regras desta base tarifária

Os vôos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

RESTAURANTE E CAFE ROSINHA LTDA
CNPJ: 24.968.984/0001-28 IE: 1420055353
EST BR 386, KM 373-1 BOM JD Centro
TAPEJARI - Fone: (51)99652-8248

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de Crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtde	Vl.Unit	Vl.Total
	Costelinha de Tambaqui	1	33,00	33,00
7896	FRUKI GUARANA LIGHT ZERO 35	1	5,00	5,00

Qtd. Total de Itens	2
Subtotal R$	38,00
Desconto R$	0,00
VALOR TOTAL R$	38,00
FORMA DE PAGAMENTO	**VAL PAGO R$**
Dinheir	38,00

Informação dos Tributos Incidentes 8,24
(Lei Federal 12.741/2012)

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 8515 Série: 3
Emissão: 28/06/2017 12:49:47
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
43170624966984000128650030000085151491100957

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização:143170502023322
28/06/2017 12:49:47
Emitida por www.[illegible].br Sistema Velagil

ELETROCAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

PIMENTA LEITE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.060.964/0055-92 IE: 0753995400500
SC/SUL QD 07 BL A LJ 03-P 3 PAV PARTE LJ P-319, S/N - PISO LAZER PATIOBRASIL
ASA SUL - BRASILIA, DF

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
1090 0	Refrigerante Lata	1,000 UN	5,90	5,9
3425 0	Buffet Promocao	1,000 UN	29,90	29,9

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R$	35,80
Valor a Pagar R$	35,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Vale Refeicao	35,80

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce
5317 0609 0609 6400 5592 6500 1000 0096 1519 4542 2315

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NF N:000009615 Serie:001 Dt.Emi.:29/06/2017 13:20:17
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353170104704499
Data de autorizacao: 29 /06/2017 13:20:16

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$ 2,28 Fed, 7,21 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT H4T2P7
Garcon: Balanca 29/06/2017
Caixa: Layana Oliveira
MESA 1416/1 1:20 PM
Clientes: 1 30010
Consumo da Mesa MESA 1416 (Conta 30010)
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA

ELETROCAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

CPO BRASIL S A
RODOVIA HELIO SMIDT, S/N - AEROP INTER DE SAO PAULO GUARULHOS LOJA T2F20189 PISO FINGER
AEROPORTO- GUARULHOS, SP
CNPJ: 74.552.068/0022-44 IE: 796369614113

Extrato Nº 091652
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
01	195	SPRITE ZERO LT 350ML	10000	UN	8,50	(0)	8,50
02	315	BEIRUTE FRIOS	10000	UN	24,00	(0)	24,00

TOTAL R$	32,50
Dinheiro	50,00
Troco R$	17,50

Consulte o QRCode deste extrato através do aplicativo De a na Nota
Trib aprox R$ 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte:
Garcon: Larissa 30/06/2017
206/1 11:56 AM
Clientes: 1 40086
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº. 000165663
6/30/2017 - 11:56 AM
3517 0614 5520 6800 2244 5900 0165 6830 9165 2958 9021

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De a na Nota', disponivel na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

ELETROCAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

Reembolso:

SINTAXI - DF
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 99257-6122
CNPJ: 07.424.109/0001-03
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R$ 20,00

Permissão nº	Placa do veículo
1941	0110315

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

_____ a importância de R$ _____

_____ Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

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

Motorista Fone:

Brasília DF 21 de _____ de 20 17

_____
Assinatura

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

15/08/2017 14:00

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1244	Data:	04/08/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RE	Agência:	2835 - 0	Nº conta:	10	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A ABRADEMP SOBRE REESTRUTURAÇÃ						
Destino:	São Paulo - SP						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	07/08/2017 08:00	Chegada (data/hora):	09/08/2017 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro			
Tipo da viagem:	13 - DIÁRIA DIRETORIA FORA ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1.320,00	Total do adiantamento:	1.320,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1.320,00 (hum mil e trezentos e vinte reais)
		Centrais Elétricas de Carazinho S/A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES Diretor Presidente

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	1.831,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	2,00	530,00	1.060,00
2	MEIA DIÁRIA	1,00	265,00	265,00
7	TAXI	1,00	262,00	262,00
5	ESTACIONAMENTOS	1,00	84,00	84,00
3	COMBUSTÍVEIS	1,00	160,00	160,00
	Nº de registros: 5	6,00		1.831,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPOU DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA ABRADEMP SOBRE A CONSULTA PÚBLICA 033/2017, NOTA TÉCNICA MME 05/2017 E REFORMA DO SETOR ELÉTRICO

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1.320,00	Valor total das despesas:	1.831,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	511,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☒ a importância de R$ 511,00

A receber ☐ pelo que nada lhe resta a geral quitação: Relativo ao saldo a devolver: ☐

ELETROCAR TESOURARIA

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Assinatura do liquidante: Data: ___/___/___

Rafael Sant'Anna de Moraes
Diretor Presidente

Assinatura do chefe imediato:

CEF
Ag. 0464
C/C 15509-0

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....	**R$:**	**1.325,00**
(-) Adiantamento de Viagem.....	**R$:**	**1.320,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**R$**	**5,00**

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Rafael Sant'anna de Moraes,** referente a **2,5 (duas e meia) diárias** em **São Paulo/SP**, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **07/08/2017 a 09/08/2017,** conforme relatório de viagem anexo.

Carazinho - RS, 14 de agosto de 2017

ELETROCAR
16 AGO. 2017
PAGO

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: RAFAELSANT'ANNA DE MORAES
CARGO/FUNÇÃO: PRESIDENTE
DESTINO: SÃO PAULO-SP
LOCAL: AUDITÓRIO HOTEL TRANSAMÉRICA

DATA DE SAÍDA: 7/8/2017
DATA DE CHEGADA: 9/8/2017
HORÁRIO DE SAÍDA: 09:00
HORÁRIO DE CHEGADA: 19:00

VALOR DA DIÁRIA: R$ 530,00
Nº DE DIÁRIAS: DUAS E MEIA

TOTAL DE DIÁRIAS R$: **1.325,00**

REEMBOLSOS: R$ 496,00

OBSERVAÇÕES:
ADIANTAMENTO - R$: 1.320,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:

ILIÃO DIA 08/08/2017 EM SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONSULTA PÚBLICA 033/2017 PARA A REESTRUTURAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO, COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA WALTEMBERG SOBRE A NOTA TÉCNICA 05/2017.

CARAZINHO-RS, 10/8/2017

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant'Anna de Moraes
Diretor Presidente

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

VISTO DA DIRETORIA:
Márcio Senger Rosenberg
Diretor Administrativo / Financeiro

ABRADEMP
Associação Brasileira de
Distribuidores de Energia Elétrica de Menor Porte

CONVITE

CONSULTA PÚBLICA 033/2017

NOTA TÉCNICA MME 05/2017

REFORMA DO SETOR ELÉTRICO

A ABRADEMP convida seus associados para reunião a ser realizadas no dia 08/08/2017 em São Paulo para tratar de assuntos relativos a consulta Pública 033/2007 referente a Reestruturação do Setor Elétrico.

O evento contará com a participação dos seguintes palestrantes:

- ADVOCACIA WALTEMBERG

Análise Regulatória sobre a nota técnica 05/2017;

HORÁRIO:

Das 8:30 as 16:00, com intervalo para almoço.

Maiores informações e confirmação de presença, diretamente com o presidente Ricardo Martin pelo telefone 062 3307 7848 ou pelo e-mail spmartin@terra.com.br

Av. Presidente Vargas, 618 CERES GO
CEP 76300-000 Fone (062) 3323 1841

Informações sobre o local da reunião :

Local:

TRANSAMÉRICA
EXECUTIVE
FARIA LIMA
Administração TRANSAMÉRICA Hospitality Group

RUA PEDROSO ALVARENGA, 1.256 – ITAIM BIBI - SÃO PAULO – SP
FONE: 011 3089-7500 - R.2012 / FAX: 011 3089-7476
E-MAIL: evflima@transamerica.com.br

Hospedagem:

1. **HOSPEDAGEM:** TARIFA ESPECIAL PARA PARTICIPANTES DO EVENTO (TARIFA NET)

APTO. STANDARD SGL: R$320,00 + 5% ISS

APTO. STANDARD DBL: R$ 365,00 + 5% ISS

APTO. LUXO SGL: R$370,00 + 5% ISS
APTO. LUXO DBL: R$ 415,00 + 5% ISS

APTO. PREMIUM SGL: R$430,00 + 5% ISS
APTO. PREMIUM DBL: R$ 475,00 + 5% ISS

Atenciosamente

RICARDO DE PINA MARTIN

PRESIDENTE

[illegible] FALCÃO Nº 895 - BROOKLIN

Telefone: 5505-1535 - 4508-1535

[illegible] Eng. Luis Carlos Bernnel

RECIBO Nº 5758 R$ [illegible]

Pago por este Serviço a quantia de [illegible]

Itinerário: [illegible]

Referente a serviço de TAXI

Placa Nº [illegible] SP

CPF Nº [illegible]

Gratão pela preferência

[illegible] SANTO ANDRÉ - SP

[illegible]

RECIBO DE [illegible] 2555192

[illegible] 07 08 2017 R$ 160,00

[illegible] 3782 FQH1843

[illegible] 17902018880

[illegible]

ITAIM BIBI

Jeferson Cg

RESTAURANTE E CAFE ROSINHA LTDA
CNPJ: 24.966.984/0001-28 IE: 1420055353
EST BR 386, KM 373-1 BOM JD Centro
TAQUARI - Fone: (51)99652-8248

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de Crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtde	Vl.Unit	Vl.Total
	Costelinha de Tambaqui	1	33,00	33,00
	Fruki Guaraná Zero LT 350ml	1	5,00	5,00

Qtd. Total de Itens	2
Subtotal R$	38,00
Desconto R$	0,00
VALOR TOTAL R$	38,00
FORMA DE PAGAMENTO	**VAL PAGO R$**
Cartão de Crédito	38,00

ELETROCAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

Informação dos Tributos Incidentes 8,24
(Lei Federal 12.741/2012)

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 15858 Série: 3
Emissão: 07/08/2017 12:57:00
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
43170824986984000128650030000015858130512358 1

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 143170641448099
07/08/2017 12:57:01
Emitida por www.velagil.com.br Sistema Velagil

Estação

AERO SALGADO LTDA IE
01300515.0001 RE
[illegible] 9300

Ticket de Entrada: 01/3502/20000

Entrada : 07/08/[illegible]
Pagamento : 09/08/2017 [illegible]
Permanência : 2 dias, 1 horas e 34 minutos

Data/Hora Saída: 09/08/2017 16:00
Terminal: [illegible] ENTRADA 2
NPS : 00001 000004[illegible]
CPF/CNPJ : 00000000000 00

VALOR TOTAL R$ 84,00
FORMAS DE PAGAMENTO
01 Mastercard : 84,00

Ref: 3/0020750030
Prezado cliente, a NPS acima será convertida [illegible] Fiscal Eletrônica em até 10 dias.
Para obter sua NFe, visite o site da Pre[illegible]

POV Estação

16.999.185/0001-58 PORTO GARIBALDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
IE:0780104080 BR 386 - RODOVIA TABAI CANOAS, SN,
PORTO GARIBALDI MONTENEGRO - RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Codigo	Descrição	Qtd UN	Vlr Unit	Vlr Total
101	GASOLINA COMUM	39,678 UNI	3,79	150,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL PRODUTOS R$	150,00
VALOR TOTAL NOTA R$	150,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	150,00

Obrigado pela Preferencia! volte sempre!!!
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4317 0816 6991 8500 0158 6500 1000 0153 9410 7812 8010

Via Consumidor
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 15394 Serie: 1
09/08/2017 16:04:36
Protocolo de Autorização:
143170649665122
Data de Autorização:
09/08/2017 16:04:26

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012): R$42,91

TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EXECUTIVE FARIA LIMA

Rua Pedroso Alvarenga, 1256 - Itaim Bibi
CEP 04531-004 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (55 11) 3089-7500 - Fax: (55 11) 3089-7475

CNPJ: 56.548.779/0022-63
Inscr. Estadual: ISENTA
Inscr. Municipal: 5.204.790-3

TRANSAMÉRICA Hospitality Group

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº: 287791

1a. Via - Cliente

Natureza de operação: Prestação de Serviços de Hotelaria

Emissão: 09/08/2017

Pag: 1

Nome:	Rafael Sant Anna de Moraes (APTO: 0204))		
Endereço:	Rua carazinho, 89 898 - carazinho		
Município:	CARAZINHO		UF: RS
CNPJ / CPF:	650.072.120-91	Inscr Municipal:	Inscr Estadual:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Data	Descrição	Complemento	Nr. Controle	Valor Total
	Frigobar			16,00
	Rest Plaza Navona			38,50
	Diaria			640,00
	Taxa ISS			32,00
	Taxa Turismo			7,80

TOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS....	679,80
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR	54,50
TOTAL GERAL (R$).....	734,30

Formas de Pagamento
Credicard

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

ASSINATURA DO COLABORADOR

ASSINATURA DO HÓSPEDE

Sub Total Serviço: 679,80

Sub Total Vendas Consumidor: 54,50

Sub Total: 734,30

Ida

Avianca

Recibo do Etkt / Electronic Ticket Receipt

Localizador / Booking Reference: UFK3S4

No check-in você deverá apresentar um documento original com foto.
At check-in, you must show a photo ID.

Escritório / Office

AVIANCA BRASIL
AV WASHINGTON LUIS, 7059 CAMPO BELO
SAO PAULO
Telefone / Telephone: 4004 4040

Passageiro / Passenger	Número do bilhete / Ticket number
RAFAEL SANTANNA DE MORAES	247-2431763348

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

Itinerário / Itinerary

De From	Para To	Voo Flight	Classe Class	Data Date	Partida Departure	Chegada Arrival	Resa Resa (1)	NVB NVB(2)	NVA NVA(3)	Prazo para efetuar o Check-in / Last check-in	Bagagem Baggage (4)	Assento Seat
POA	GRU	O66123	X	07Aug	14:24	16:15	Ok				23K	

Base Tarifária / Fare Basis: XXR/AMIGO

Operado Por / Operated by: AVIANCA BRASIL

Comercializado por / Marketed by: AVIANCA BRASIL

Número de Passageiro Frequente / Frequent flyer number

SMART TURISMO
agência de viagens

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: angela@smarturismo.com.br
Telefone: 55 54 33324802

Avianca

Passageiro	**ADT - DE MORAES/RAFAEL SANTANNA MR**
Número do bilhete	**247 2431997206**
Localizador da Reserva	**KHZO89**
Emissão	**SMART TURISMO** **09/08/2017 por ANGELA RODRIGUES**

Cia	Voo	Origem / Destino		Classe	Família / Bagagem	Loc Cia
Avianca	O6 6122	GRU - GUARULHOS Aeroporto Internacional de Guarulhos 09AGO **13:00**	POA - PORTO ALEGRE Aeroporto Internacional Salgado Filho 09AGO **14:38**	V	23KG	KHZO89

Assentos

Passageiro	GRU POA
ADT - DE MORAES/RAFAEL SANTANNA MR	18C

Serviços Auxiliares

Passageiro	GRU POA
ADT - DE MORAES/RAFAEL SANTANNA MR	--

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R$ 488,75	R$ 29,53	R$ 48,87	R$ 567,15

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
Faturada	R$ 488,75	R$ 29,53	R$ 48,87	R$ 567,15	---

Regra Tarifária

Descrição
O fornecedor não dispôs informações das regras desta base tarifária.

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

ELETROCAR
DESPESA
NÃO REEMBOLSÁVEL

Assunto: SMART TURISMO - CIA GOL - NÃO EMBARQUE VOO
De: Angela - Smart Turismo <angela@smarturismo.com.br>
Data: 9/8/2017 11:14
Para: Mônica Sberse <secretaria@eletrocar.com.br>

bom dia amiga Mônica,

segue informação da GOL, como ele tinha feito já o checkin não consigo reembolso e estou vendo se consigo algum valor para remarcar:

GOL Linhas aéreas inteligentes

Processo de Reembolso - LOCALIZADOR: WLDB4Q

1. Escolha o trecho 2. Verifique a Solicitação 3. Finalize o processo

Atenção!!

- A multa aplicada é em função da Cia. Aérea;
- Reembolsos feitos até 3 horas antes do embarque, a multa aplicada será referente ao Reembolso: **Após data do embarque**;
- COM CHEKIN REALIZADO e não comparecimento ao vôo implica em multa de 100%;

Atenção!!

- Exclusivamente para a Cia. GOL, **Após data do embarque** não será feito reembolso

ELETROCAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

valor para remarcação de R$: 180,00 em novo bilhete Cia Gol.

Atenciosamente,

–

***Acompanhe os percentuais de atrasos e cancelamentos de voos das cias aéreas pelo link:
http://www.anac.gov.br/atrasosecancelamentos/percentuais.xls

Angela Maria Rodrigues,
Diretora,
SMART TURISMO
Rua Augusto Scherer, 984 sl. 102 - Ed. Espanha
Não Me Toque/RS
CEP: 99470-000
Tel. (54)3332-4802
Cel. (54)8401-7371
Visite nosso site: www.smarturismo.com.br

Im

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

22/09/2017 14:04

Página 1 de 1

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1256	Data:	13/09/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RE	Agência:	2835 - 0	Nº conta:	10	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA GIRARDI E M						
Destino:	Brasília - DF						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	13/09/2017 08:00	Chegada (data/hora):	15/09/2017 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro			
Tipo da viagem:	8 - DIÁRIA DIRETORIA BRASÍLIA/DF						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1.320,00	Total do adiantamento:	1.320,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1.320,00(hum mil trezentos e vinte reais)
		___/___/_____ Centrais Elétricas de Carazinho S/A Rafael Sant' Anna de Moraes Diretor Presidente RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	1.650,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	2,00	660,00	1.320,00
2	MEIA DIÁRIA	1,00	330,00	330,00
	Nº de registros: 2	3,00		1.650,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES. PARTICIPOU DE REUNIÕES NO ESCRITÓRIO GIRARDI ADVOCACIA, NA ANEEL - SCG, SGT E SRM E COM ASSESSORIA DO DIRETOR DA ANEEL TIAGO CORREA, PARA ATENDER OFÍCIO 957/2017 SGC ANEEL

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1.320,00	Valor total das despesas:	1.650,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	330,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$ _____ Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

Assinatura do chefe imediato: _____

CEF
Ag. 0464
CIC 15509-0

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....	**R$: 1.650,00**
(-) Adiantamento de Viagem.....	**R$: 1.320,00**

VALOR TOTAL A PAGAR	**R$ 330,00**

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Rafael Sant'anna de Moraes,** referente a **2,5 (duas e meia) diárias** em **Brasília/DF**, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **13/09/2017 a 16/09/2017,** conforme relatório de viagem anexo.

ELETROCAR
25 SET. 2017

Carazinho - RS, 21 de setembro de 2017.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES **Cargo/Função:** PRESIDENTE

Destino: BRASÍLIA-DF

Local: ANEEL

Data de Saída: 13/9/17 **Data de Chegada:** 16/9/17

Horário de Saída: 09:30 **Horário de Chegada:** 02:30

Nº de Diárias: 2 E MEIA

Valor da Diárias: R$ 660,00

Total de Diárias: R$ 1.650,00 ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 1.320,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

REUNIÕES PARA ATENDER AO OFÍCIO 957/SCG ANEEL
14/9- ESCRITÓRIO ADVOCACIA GIRARDI
15/9- ANEEL- SCG, SGT E SRM
16/9- ANEEL ASSESSORIA DO DIRETOR TIAGO CORREIO, HELOISA LINS MUNIZ DUBEUX

Carazinho – RS,

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant'Anna de Moraes
Diretor Presidente
Assinatura

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Sanger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro
Visto da Diretoria

Versão 02/2009

Bilhete Eletrônico - 55 dia

Usuário: MAURO ALVES FERREIRA
E-mail: [illegible]
Telefone: 55 49 3329-3380

Azul

Localizador	Status	Sistema	Contatos
GH4M9H	Emitido	Azul	55 49 33293380 55 49 33293380 55 49 88085555

ELETROCAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	SANTANNA DE MORAES	RAFAEL	Masculino			Emitido
Adulto	SALES PEDROSO	JOAO ANTONIO	Masculino			Emitido
Adulto	CECCONELLO	GIOVANA	Feminino			Emitido

Voos

Cia	Voo	Origem / Destino			Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
Azul	AD 4116	POA - PORTO ALEGRE 13 Set **15:25**	✈	VCP - CAMPINAS 13 Set **17:05**	0	O	maisAzul 23KG TOTAL Avião: E95	GH4M9H
Azul	AD 4138	VCP - CAMPINAS 13 Set **18:05**	✈	BSB - BRASILIA 13 Set **19:45**	0	O	maisAzul 23KG TOTAL Avião: E95	GH4M9H

Assentos

Passageiro	AD4116 POA VCP 13Set	AD4138 VCP BSB 13Set
SANTANNA DE MORAES/RAFAEL	---	---
SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	---	---
CECCONELLO/GIOVANA	---	---

Serviços Auxiliares

Passageiro	AD4116 POA VCP 13Set	AD4138 VCP BSB 13Set
SANTANNA DE MORAES/RAFAEL	---	---
SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	---	---
CECCONELLO/GIOVANA	---	---

Valores

Passageiro	Tarifa	Taxa Embarque	Total
ADT - SANTANNA DE MORAES/RAFAEL	R$ 961,19	R$ 29,90	R$ 991,09
ADT - SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	R$ 961,19	R$ 29,90	R$ 991,09
ADT - CECCONELLO/GIOVANA	R$ 961,19	R$ 29,90	R$ 991,09
	R$ 2.883,57	**R$ 89,70**	**R$ 2.973,27**

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

4 anos

Bilhete Eletrônico - Eticket

Usuário: MAURO ALVES FERREIRA
E-mail: mauro@[illegible]
Telefone: 55 49 3329-3380

Azul

Localizador	Status	Sistema	Contatos
H7RBSI	Emitido	Azul	55 49 33293380 55 49 33293380 55 49 88085555

ELETROCAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	SANTANNA DE MORAES	RAFAEL	Masculino			Emitido
Adulto	SALES PEDROSO	JOAO ANTONIO	Masculino			Emitido
Adulto	CECCONELLO	GIOVANA	Feminino			Emitido

Voos

Cia	Voo	Origem / Destino		Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
Azul	AD 4249	BSB - BRASILIA 15 Set **20:15**	VCP - CAMPINAS 15 Set **22:00**	0	N	maisAzul 23KG TOTAL Avião: E95	H7RBSI
Azul	AD 4474	VCP - CAMPINAS 15 Set **23:15**	PFB - PASSO FUNDO 16 Set **00:50**	0	N	maisAzul 23KG TOTAL Avião: E95	H7RBSI

Assentos

Passageiro	AD4249 BSB VCP 15Set	AD4474 VCP PFB 15Set
SANTANNA DE MORAES/RAFAEL	---	---
SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	---	---
CECCONELLO/GIOVANA	---	---

Serviços Auxiliares

Passageiro	AD4249 BSB VCP 15Set	AD4474 VCP PFB 15Set
SANTANNA DE MORAES/RAFAEL	---	---
SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	---	---
CECCONELLO/GIOVANA	---	---

Valores

Passageiro	Tarifa	Taxa Embarque	Total
ADT - SANTANNA DE MORAES/RAFAEL	R$ 902,99	R$ 28,03	R$ 931,02
ADT - SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	R$ 902,99	R$ 28,03	R$ 931,02
ADT - CECCONELLO/GIOVANA	R$ 902,99	R$ 28,03	R$ 931,02
	R$ 2.708,97	**R$ 84,09**	**R$ 2.793,06**

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

"Por Terra, mar ou ar. Vai com No[illegible]"

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

Confirmação da reserva : 17192420

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
MORAES, RAFAEL	**13/09/2017**	**15/09/2017**	**NORMAL**

Empresa: **CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A**
Contato: **Mônica** Telefone:
Hora Reserva: **14:46**
Confirmado Por: **DANIEL.AGUIAR**
Data Reserva: **12/09/2017**

Chegada: **13/09/2017**
Partida: **15/09/2017**
Grupo:
Pagamento de Diárias: **Hóspede**
Pagamento de Extras: **Hóspede**
Garante No-Show: **SIM**
Tipo de Apto.: **STANDARD TRIPLO**
Apto.:
Status: **Confirmada**
Pensão: **Café**
GDS:
Total Diárias: **R$ 588,00** **+ 10% de Taxa de Serviço**

Observação:

ELETYROCAR // PGTO DIRETO // R$294,00 + 10% SGL // GARANTIDA

BEM-VINDO AO ST PAUL PLAZA!
. Sua diária inicia às 14h e finaliza às 12h do dia seguinte.
. O café da manhã, quando incluído na diária, é servido no restaurante.
. Oferecemos internet em alta velocidade como cortesia para nossos hóspedes.

EMISSÃO DE NOTA FISCAL
. Para a emissão de nota fiscal em um CNPJ diferente do informado na reserva, favor enviar essa solicitação à central de reservas antes do check-in. Após a emissão da nota não nos é possível fazer essa alteração.

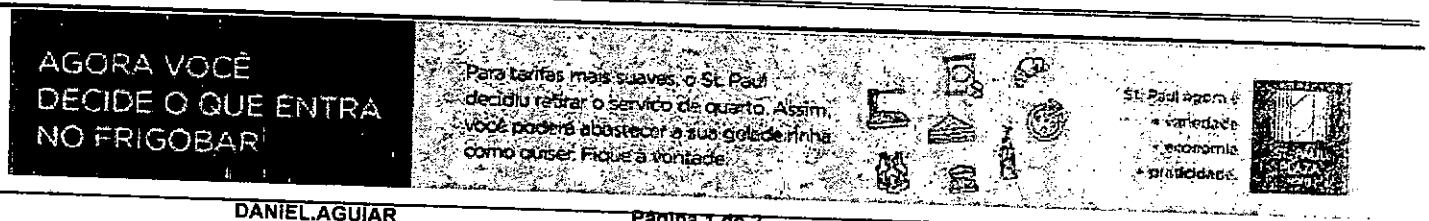
MENORES DE IDADE
. Menores de 18 anos necessariamente precisam apresentar documentos pessoais, mesmo acompanhados dos pais. Caso estejam sozinhos ou com terceiros, é necessário ter em mãos a autorização, assinada pelos pais ou representante legal, com firma reconhecida em cartório ou autorização judicial.

PAGAMENTO
. Não recebemos pagamentos em cheque. Aceitamos os cartões Visa, Mastercard e American Express.
. Caso o pagamento da estada seja direto no hotel, o valor total da hospedagem é cobrado no momento da entrada.
. Sobre todos os valores dos serviços do hotel é cobrada a taxa de 10%.
. Cobramos R$ 3,00 de taxa de turismo sobre a diária.
. Pagamento via depósito: obrigatoriamente o valor deve estar creditado na conta do hotel antes da entrada do hóspede. Caso contrário, será solicitado ao hóspede um cartão de crédito para garantia até que haja a compensação do depósito.

NO SHOW E CANCELAMENTO
. Caso o cliente não cancele ou altere a reserva em até 24 horas da data da entrada, ou simplesmente não compareça na data reservada, o hotel cobrará o valor equivalente a uma diária + 10% de taxa de serviços.
. Reserva não garantida contra no show será cancelada automaticamente às 17h do primeiro dia do período reservado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
. Não é permitido o acesso de animais ao hotel, exceto cão guia.
. A acomodação de reserva individual poderá ser feita em apartamento com camas de solteiro ou casal, dependendo da disponibilidade no momento do check-in.
. O hotel não dispõe de garagem. Em frente ao hotel há vagas públicas.
. O minibar do apartamento é vazio. O abastecimento é por conta do hóspede, que pode encontrar os itens no Snack Shop, localizado na recepção do hotel.
. Tensão: 220 Volts.

Tarifas Usadas no Período da Reserva



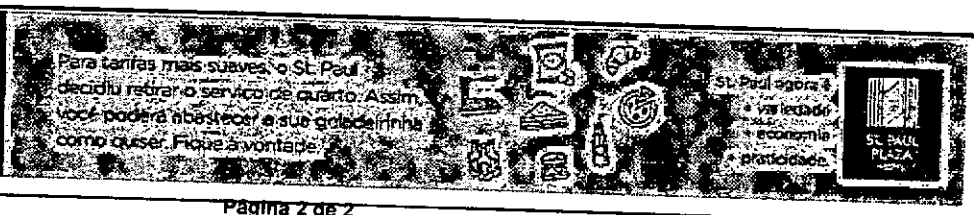
ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

Confirmação da reserva : 17192420

Nome do Hóspede			Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
MORAES, RAFAEL			**13/09/2017**	**15/09/2017**	**NORMAL**
13/09/2017	Diária: **259,00**	Tarifa: **RATE 5 - 2017/2018**			

ST.PAUL PLAZA HOTEL
SHS Quadra 2 Bloco H - Brasília / DF - CEP: 70.322-902
Fone: (61) 2102-8400 FAX: (61) 2102-8449
CENTRAL DE RESERVAS - reservasstpaul@plazabrasilia.com.br
Fone: (61) 3319-3543 FAX: (61) 3328-5685/9366
Horário de Funcionamento: Segunda/Sexta de 8:10h às 20:45h - Sábado de 9:10h às 12:45h // Visite-nos em www.plazabrasilia.com.br

AGORA VOCÊ
DECIDE O QUE ENTRA
NO FRIGOBAR



RESTAURANTE E CAFE ROSINHA LTDA
CNPJ: 24.966.984/0001-28 IE: 1420055353
EST BR 386, KM 373-1 BOX JD Centro
TAQUARI - Fone: (51)99652-8248

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de Crédito de ICMS

Cód	Descrição	Qtde	Vl.Unit	Vl.Total
	Costelinha de Tambaqui	1	33,00	33,00
7894	FANTA GUARANA LT 350ML	1	5,00	5,00

Qtd. Total de Itens	2
Subtotal R$	38,00
Desconto R$	0,00
VALOR TOTAL R$	38,00
FORMA DE PAGAMENTO	VAL PAGO R$
Dinheiro	38,00

Informação dos Tributos Incidentes 8,24
(Lei Federal 12.741/2012)

ELETROCAR DESPESA NÃO REEMBOLSÁVEL

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 22994 Série: 3
Emissão: 13/09/2017 13:23:40
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
CHAVE DE ACESSO
43170924966984000128650030000229941766860511

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 143170773166171
13/09/2017 13:23:40
Emitida por www.velagil.com.br Sistema Velagil

CNPJ:06.936.010/0001-10 IE:0745836700109
ST. PAUL PLAZA
SHS QD 02 BLOCO 'H', S/N, ASA SUL,
Brasilia, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	47235	Menu Executivo	1,00	UN	x 45,00	45,00
002	47022	Guarana Comum	1,00	UN	x 5,00	5,00
003	999999	Taxa de Servico POV	5,00	UN	x 1,00	5,00

Qtde. total de Itens	3
Valor Total	55,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Outros	55,00

ELETROCAR DESPESA NÃO REEMBOLSÁVEL

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
5317 0906 9360 1000 0110 8500 2000 0446 8110 0044 6810
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e Nº 44681 Série 2 15/09/2017 13:11:37
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353170172942960
Data de autorização: 15/09/2017 13:11:36

ELETROCAR DESPESA NÃO REEMBOLSÁVEL

MD-5: 1bc35a7cfe3643d7ed8a35e0a63c17e2e ESTABELECIMENTO
INCLUIDO NO PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº
4.159/08 NOTA LEGAL: ICMS = 5,40 ISS = 0,00
CONTADOR INTERNO: 086612 ECF: 001 -
Conferencia de Conta de Cliente CER nº 0026 - COD nº 086604
CONTA:10 PGS:2 POV:Restaurante Flowers
OP:ALISSO

Bematech NFC-e

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000226059 SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

(SHS) - SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA, 002 BLOCO H - ASA SUL
CEP: 70322-902 - BRASILIA - DF
TEL: (61)2102-8400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000226059 FL. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
5317 0906 9360 1000 0110 5500 4000 2260 5912 8007 5161

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353170034055887 18/09/2017 16:30:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S A			88.446.034/0001-55	15/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. PATRIA, 1351	CARAZINHO		99500-000	18/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PORTO ALEGRE		RS	0250053039	16:30:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	00	000	5933	UN	1,000	29,400	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	00	000	5933	UN	1,000	29,400	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	294,000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1057	DIARIA	00	000	5933	UN	1,000	294,000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	646,80	588,00	29,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UH:0327 NUMERO DA RESERVA:17192447 NOME: JOAO ANTONIO SALES SOBRENOME: PEDROSO DATA DA CHEGADA: 13/09/2017 DATA DE PARTIDA: 15/09/2017 PROCON-DF : TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD 8 SL 24 TAXA DE SERVICO SEM INCIDENCIA DE PIS/COFINS E ISS.

RESERVADO AO FISCO

FiscAll Flex

MEMÓRIA DE REUNIÃO

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

Data: **15/09/2017** Horário: 11:00 Local: SCG

Assunto: Extinção da concessão referente às Usinas Hidrelétricas Colorado e Mata Cobra
Participantes: Centrais Elétricas de Carazinho S.A - Eletrocar

Nome	Empresa / Superint.	Telefone(s)	Email	Assinatura
Ludimila Lima da Silva	SCG	8753	ludimila@aneel.gov.br	
Beatriz Helena Matté Gregory	SCG	8753	beatrizgregory@aneel.gov.br	
FABIANO DE SOUZA	SRM	8791	fabiano.souza@aneel.gov.br	
Luiz Rogério Costa	SRM	8752	LUIZROGERIO@ANEEL.GOV.BR	
DAVI A. LIMA	SGT	8814	davi@aneel.gov.br	
JULIO C.R FERRAZ	SRM	61-2192-8791	JULIOFERRAZ@ANEEL.GOV.BR	
RICARDO T. SIMABUKU	SRM	61.2192.8014	ricardosimabuku@aneel.gov.br	
GIOVANA CECCONELLO	ELETROCAR	54-99946-1080	juridico@eletrocar.com.br	
[illegible]	ELETROCAR	54 999343220	presidente@eletrocar.com.br	
João A. S. Pedroso	ELETROCAR	54 3329 9900	joao.pedroso@eletrocar.com.br	

João Pedroso

De: João Pedroso <financeiro@eletrocar.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 8 de setembro de 2017 17:11
Para: 'Rayssa de Araújo Moraes (Garden)'
Assunto: Aceita: Extinção da concessão referente às Usinas Hidrelétricas Colorado e Mata Cobra

Boa tarde Raissa

Confirmada a reunião.

At

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

JOÃO ANTONIO SALES PEDROSO
ASSESSORIA DE REGULAÇÃO E TARIFAS
CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A - ELETROCAR
AV. PÁTRIA, 1351 - CARAZINHO - RS
CEP:99500-000
TEL 054 3329 9900 - 054 9 9199 6836

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

04/10/2017 14:09

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1264	Data:	26/09/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA		
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES				Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE	
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS						

Depósito

Banco:	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RE	Agência:	2835 - 0	Nº conta:	10	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO SOBRE COMPRA DE ENERGIA, NO COMERC						
Destino:	Florianópolis - SC						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	27/09/2017 08:00	Chegada (data/hora):	29/09/2017 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro			
Tipo da viagem:	13 - DIÁRIA DIRETORIA FORA ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	1.060,00	Total do adiantamento:	1.060,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1.060,00(hum mil sessenta reais)
		01/10/17 Rafael Sant'Anna de Moraes RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES Diretor Presidente

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	1.060,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	2,00	530,00	1.060,00
	Nº de registros: 1	2,00		1.060,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPOU DE REUNIÃO NA COMERC, JUNTAMENTO COM AS EMPRESAS DEMEI E COCEL, PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DO LEILÃO DE COMPRA DE ENERGIA NO MERCADO LIVRE

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1.060,00	Valor total das despesas:	1.060,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	0,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação. Relativo ao saldo a devolver: ☐

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Assinatura do liquidante: Data: ___/___/___

Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

Assinatura do chefe imediato:

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....	**R$: 1.060,00**
(-) Adiantamento de Viagem.....	**R$: 1.060,00**

VALOR TOTAL A PAGAR	**R$ 0,00**

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Rafael Sant'anna de Moraes,** referente a 02 **(duas) diárias** em **Florianópolis/SC**, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **27/09/2017 a 29/09/2017,** conforme relatório de viagem anexo.

Carazinho - RS, 04 de outubro de 2017.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

05 OUT. 2017

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Rafael Sant'Anna de Moraes **Cargo/Função:** Presidente

Destino: Florianópolis-SC

Local: COMERC

Data de Saída: 27/9/17 **Data de Chegada:** 29/9/17

Horário de Saída: 10:30 **Horário de Chegada:** 17:00

Nº de Diárias: 02 (duas)

Valor da Diárias: R$ 530,00

Total de Diárias: R$ 1.060,00 (hum mil e sessenta reais.)

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 1.060,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

Reunião na COMERC juntamente com as empresas DEMEI e COCEL para fins de viabilização de leilão de compra de energia no mercado livre.

Carazinho – RS, 02/10/2017

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

Assinatura

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

VELHO LAMAS CAFE E RESTAURANTE @DPS

VELHO LAMAS CAFE E RESTAURANTE LTDA ME
AVENIDA: RIO BRANCO 288 CENTRO
FPOLIS-SC CEP:88015200 TEL:(48)30282448
CNPJ: 04.378.624/0001-06
IE : 254241824

28/09/2017 15:54:34 CCF:171476 COO:176950

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN. VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$	
1 2 2 - Buffet Limite 1Un X	17,90 Tc	17,90	

TOTAL R$ **17,90**
Dinheiro 17,90
Tc=17,00%
Impresso por Raffinato 3.5
Trib aprox R$: 3,58 Federal, 3,04 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br/M2L5P8
Cartão Consumo: 17
Consumo Conta 17-SEM EMISSÃO COMF.CONFERENCIA
MD-5: b1fa2df80b5ad5c8a8eacdd7cb5e[illegible]

5DECD4 EA4A4D D45E11 C2D1A1 3CBE2A 4CCA25
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001 LJ:0001
**********>&<&@@!&> 28/09/2017 15:54:44
FAB:EP041010000000024683

ELETROCAR DESPESA NÃO REEMBOLSÁVEL

A AIRES MEIRA E CIA LTDA ME PARADA 116
R. RODOVIA BR 116 KM 248 - SALA B - 88516-600
B. SANTA MONICA - 49 3220 1170 - LAGES - SC
CNPJ:10.344.171/0001-91 IE:25.569.561-6
29/09/2017 13:33:35V CCF:114889 COO:127985

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN. VL.UNIT(R$)	ST IAT	VL.ITEM(R$)	
001 1243 38160000 almoco			
1,0000UN x 21,75	T04 I	21,75	
002 192 22021000 REFRI COCA-COLA ZERO LATA 350ML			
1,0000UN x 4,50	F1 I	4,50	

TOTAL R$ 26,25
Dinheiro 26,25
T04=17,00%
MD-5:ED1AFFFB8AB4AC14FF03[illegible]
Consumo da Mesa 180
SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA
Trib Aprox R$: Fed 4,26 Est 4,82 F.: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8
Operador: 313 CA1XA
V2=-H=$X2@wwx RKRH=hR/1@78$-xhX-K=-h19RS/&-X@-xK
URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:001 LJ:0001 OPR:
GGGGGGGGG10PSCPUIA 29/09/2017 13:33:47V
FAB:UR011008215

ELETROCAR DESPESA NÃO REEMBOLSÁVEL

03-10-17 21:43:46

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Av. Rio Branco, 37, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88015-200 | Tel.: (48) 3216-0000 | E-mail: h5224-re@accor.com

NOME / *NAME*: Rafael Sant'Anna Moraes
COMPANHIA / COMPANY:
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua benjamim constant
Carazinho RS 99500000

EMAIL: rafael_santanna@terra.com.br **RESERVA N** 387955
CHEGADA / *ARRIVAL*: 27-09-17 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 29-09-17 **AR:**
ACCT N: **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0466 **RPS N:** 166 **SÉRIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
27-09-17	2616	Bar Boa Mesa Cerveja	16.00
27-09-17	9104	Eurocard / Mastercard	-376.25
27-09-17	2400	Restaurante Boa Mesa Alimento Jantar	26.00
27-09-17	2416	Restaurante Boa Mesa Cerveja Jantar	8.00
27-09-17	1000	Diaria	165.00
27-09-17	7530	Room Tax	2.00
28-09-17	2040	Breakfast	21.00
28-09-17	1000	Diaria	165.00
28-09-17	7530	Room Tax	2.00
28-09-17	7500	ISS	8.26
29-09-17	2040	Breakfast	21.00
29-09-17	7550	Ajuste ISS	-0.01
29-09-17	9104	Eurocard / Mastercard	-58.00

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

A Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	434.25
Total Tributável	R$	342.25	2,5%	**Total ISS**	R$	8.66

Os itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NF-e até o 07º (sétimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 9790, de 14/08/2008. Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e, acesse o site: https://www.pmf.sc.gov.br

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Ibis Florianópolis - Razão Social :Flex Hotelaria Ltda
Av. Rio Branco, 37, Centro - Florianópolis/SC - CEP:88015-200
Tel.: (48) 3216-0000 | E-mail: h5224-re@accor.com
CNPJ: 08.928.877/0001-59 | Inscrição Estadual: 255.433.794 | Inscrição Municipal:440.907-8

(default.asp)

Data do leilão: 20/02/2018
Data limite de adesão: 16/02/2018

Acesse os documentos do leilão:

COCEL - Edital
(http://www.comerc.com.br/comerc/admin/_arquivo/COCEL - Edital.pdf)

COCEL - Anexos II e IV
(http://www.comerc.com.br/comerc/admin/_arquivo/COCEL - Anexos II e IV.docx)

ELETROCAR - Edital
(http://www.comerc.com.br/comerc/admin/_arquivo/ELETROCAR - Edital.pdf)

ELETROCAR - Anexos II e IV
(http://www.comerc.com.br/comerc/admin/_arquivo/ELETROCAR - Anexos II e IV.docx)

Por que COMERC?

Só mesmo a líder e pioneira em Energia Livre poderia ter tantos produtos e serviços exclusivos. Panorama COMERC, PowerView, Certificado Comerc-Sinerconsult de Energia Renovável, Comitê de Inovação, Business Intelligence e muito mais. Tudo para garantir aos nossos clientes a melhor performance para seus negócios.

Mais de 200 Especialistas

Veja Mais

Mais de 800 Clientes

Veja Mais

Produtos exclusivos

Veja Mais

Conheça outros diferenciais. COMERC saiba mais (a_comerc.asp#diferenciais_comerc)

Benefícios do Mercado Livre de energia.

Por que ficar sujeito às tarifas das distribuidoras, de forma passiva, se você pode negociar preço, prazo e indexação da sua energia?
Por que comprar obrigatoriamente de um fornecedor, se você pode escolher de quem comprar? Seja um consumidor de energia livre e garanta mais performance e rentabilidade para seu negócio. Conheça os principais benefícios.

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A

19/10/2017 15:54

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1275	Data:	13/10/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RI	Agência:	2835 - 0	Nº conta:	10	Nº docto:	
Objetivo:	VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ANEEL SOBRE MERCADO LIVER DE ENERGIA						
Destino:	Brasília - DF						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	15/10/2017 00:00	Chegada (data/hora):	17/10/2017 00:00	Forma adiantamento:	Depósito		
Tipo da viagem:	13 - DIÁRIA DIRETORIA FORA ESTADO						
Nº de diárias:	2	Valor da diária:	1.060,00	Valor adicional:	260,00	Total do adiantamento:	1.320,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 1.320,00(hum mil trezentos e vinte reais)
		___/___/_____
		RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	1.650,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	2,00	660,00	1.320,00
2	MEIA DIÁRIA	1,00	330,00	330,00
	Nº de registros: 2	3,00		1.650,00

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	1.320,00	Valor total das despesas:	1.650,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	330,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação Centrais Elétricas de Carazinho S/A Relativo ao saldo a devolver: ☐

Assinatura do liquidante: Rafael Sant' Anna de Moraes Diretor Presidente Data: ___/___/_____

Assinatura do chefe imediato:

CEC
Ag. 0464
C/C 15509-0

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....	**R$: 1.650,00**
(-) Adiantamento de Viagem.....	**R$: 1.320,00**

VALOR TOTAL A PAGAR	**R$ 330,00**

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Rafael Sant'anna de Moraes,** referente a 02 **(duas) diárias** em **Brasília/DF**, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **15/10/2017 a 17/10/2017,** conforme relatório de viagem anexo.

Carazinho - RS, 18 de outubro de 2017.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

ELETROCAR
20 OUT. 2017
PAGO

RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES **Cargo/Função:** PRESIDENTE

Destino: BRASILIA - D.F.

Local: ANEEL e CONSULTAR

Data de Saída: 15/10 **Data de Chegada:** 17/10

Horário de Saída: 7:45 **Horário de Chegada:** 22:00

Nº de Diárias: 2 e 1/2.

Valor da Diárias: R$ 660,00

Total de Diárias: R$ 1.650,00 (Um mil, seiscentos e cinquenta reais)

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 1.320,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

ANEEL - Participar de reunião com o Diretor Tiago Correia sobre o processo48500.005281/200-48 e 48500.001105/2009/18 ref. oficio 957/2017-SCG-ANEEL

CONSULTAR - Participar de reunião na Consultar sobre compra de energia no ACR, juntamente com as empresas DEMEI, COCEL, EFLUL, e JOÃO CESA

Carazinho – RS, 18/10/17

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente
Assinatura

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro
Visto da Diretoria

Versão 02/2009

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
Gabinete do Diretor TIAGO DE BARROS CORREIA

Atendimento ao Decreto nº 4.334, de 12 de agosto de 2002

LISTA DE PRESENÇA

Assunto: GIRARDI & ADVOGADOS - Processos n. 48500.005281/2000-48 e n. 48500.001105/2009-18

Data: 16/10/2017 **Horário:** 16h **Local:** Sala de Reunião da Diretoria

NOME	EMPRESA	TELEFONE	E-MAIL
Heloisa Dubeux	ANEEL/ASD	2192-8763	[illegible]
Fabiano de Souza	ANEEL/SRM	2192 8791	[illegible]
Beatriz Gregory	ANEEL/SCG	2192-8344	[illegible]
Luiz Rogério C. da Costa	ANEEL/SRM	2192-8752	LUIZROGERIO@ANEEL.GOV.BR
RICARDO TALEMBERG SIMABUKU	ANEEL SRM	[illegible] 8204	[illegible]
JOÃO ANTONIO S. PEDROSO	ELETROCAR	54 3229 9900	[illegible]
RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES	ELETROCAR	54 3229 9900	presidente@eletrocar.com.br
[illegible]	Girardi Adv	61 3045 0335	[illegible]
CLAUDIO GIRARDI	GIRARDI ADVS	61-3045-0365	GIRARDI@GIRARDIADVOGADOS.[illegible]

Local

[illegible]@local.com.br	41 2169 2117
[illegible]@local.com.br	41 2169 2120.
moises@demei.com.br	55 - 3331 - 7764
paulochaves@demei.com.br	55 - 3331 - 7712
dander@efluk.com.br	48. 3441 - 1070.
claudio.quadros@eletrocar.com.br	54 3329 [illegible]
bock@demei.com.br	55 - [illegible]
Augusto@EFLUK.COM BR	48 99968 - [illegible]
joao.pedroso@eletrocar.com br	54. 3329. 9900
[illegible]@eletrocar.com.br	54- 3329- 9900

Volta

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSAVEL

Bilhete Eletrônico - [illegible]

Usuário: Mauro Alves Ferreira
E-mail: mauro@neafturismo.com.br
Telefone: 55 49 33293380

Avianca

Localizador	Status	Sistema	Contatos
LQQHWC	Emitido	Avianca	55 49 33293380 55 49 33293380 55 49 988085555

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	SALES PEDROSO	JOAO ANTONIO	Masculino			Emitido
Adulto	DE MORAES	RAFAEL SANTANNA	Masculino			Emitido

Voos

Cia	Voo	Origem / Destino		Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
	O6 6189	BSB - BRASILIA 17 Out **08:55**	GRU - SAO PAULO 17 Out **10:50**	0	V	Economy 1 23KG POR PEÇA Avião: 320	LQQHWC
	O6 6122	GRU - SAO PAULO 17 Out **13:00**	POA - PORTO ALEGRE 17 Out **14:38**	0	V	Economy 1 23KG POR PEÇA Avião: 320	LQQHWC

Assentos

Passageiro	O66189 BSB GRU 17Out	O66122 GRU POA 17Out
SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	---	---
DE MORAES/RAFAEL SANTANNA	---	---

Valores

Passageiro	Tarifa	Taxa Embarque	Total
ADT - SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	R$ 916,25	R$ 28,03	R$ 944,28
ADT - DE MORAES/RAFAEL SANTANNA	R$ 916,25	R$ 28,03	R$ 944,28
	R$ 1.832,50	**R$ 56,06**	**R$ 1.888,56**

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

Ida

Bilhete Eletrônico - Ticket

Usuário: Mauro Alves Ferreira
E-mail: [illegible]
Telefone: 55 49 33293380

Azul

Localizador	Status	Sistema	Contatos
X7HR3Y	Emitido	Azul	55 49 33293380 55 49 33293380 55 49 988085555

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	SALES PEDROSO	JOAO ANTONIO	Masculino			Emitido
Adulto	DE MORAES	RAFAEL SANTANNA	Masculino			Emitido

Voos

Cia	Voo	Origem / Destino		Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
Azul	AD 5107	POA - PORTO ALEGRE 15 Out **13:20**	VCP - CAMPINAS 15 Out **15:00**	0	E	maisAzul 23KG TOTAL Avião: E95	X7HR3Y
Azul	AD 2612	VCP - CAMPINAS 15 Out **16:45**	BSB - BRASILIA 15 Out **18:25**	0	E	maisAzul 23KG TOTAL Avião: E95	X7HR3Y

Assentos

Passageiro	AD5107 POA VCP 15Out	AD2612 VCP BSB 15Out
SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	---	---
DE MORAES/RAFAEL SANTANNA	---	---

Serviços Auxiliares

Passageiro	AD5107 POA VCP 15Out	AD2612 VCP BSB 15Out
SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	---	---
DE MORAES/RAFAEL SANTANNA	---	---

Valores

Passageiro	Tarifa	Taxa Embarque	Total
ADT - SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	R$ 1.798,52	R$ 29,90	R$ 1.828,42
ADT - DE MORAES/RAFAEL SANTANNA	R$ 1.798,52	R$ 29,90	R$ 1.828,42
	R$ 3.597,04	**R$ 59,80**	**R$ 3.656,84**

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.
- [illegible]

Recibo Provisório de Serviços Numero: 244561/1 1 Data da emissao: 17/10/2017 07:02

Prestador de Serviços

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA
Razão Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURIMO LTDA
CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09
Endereço: SHS QUADRA 02 BLOCO H Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902
Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

Tomador de Serviços

Nome: MORAES, RAFAEL SANTANNA DE
Empresa: MORAES, RAFAEL SANTANNA DE
CNPJ/CPF: 65007212091
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANTe, 201 Bairro:
Cidade: Rio Grande UF: RS CEP: 99500000

Reserva: 17325145
Chegada: 15/10/2017 Partida: 17/10/2017
Adulto/Criança: 1 / UH: 1225 Funcionário: STP.FLAVIOM

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
15/10/2017	Diaria	165,00	1	165,00	165,00
16/10/2017	Diaria	189,00	1	189,00	354,00
	Taxa de Serviço	0,00	1	35,40	389,40

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

Valor ISS 5%	Valor Total do RPS
17,70	389,40

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

ST. PAUL PLAZA Hotel

Confirmação da reserva : 17325145

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
SANTANNA , RAFAEL	15/10/2017	17/10/2017	NORMAL

Empresa: **CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A**
Contato:
Telefone:
Confirmado Por: **DANIEL.AGUIAR**
Data Reserva: **11/10/2017**
Hora Reserva: **17:51**

Chegada: **15/10/2017**
Partida: **17/10/2017**
Grupo:
Pagamento de Diárias: **Hóspede**
Pagamento de Extras: **Hóspede**
Garante No-Show: **SIM**
Tipo de Apto.: **STANDARD SOLTEIRO**
Apto.:
Status: **Confirmada**
Pensão: **Café**
GDS:
Total Diárias: **R$ 354,00** **+ 10% de Taxa de Serviço**

Observação:

ELETROCAR // PGTO DIRETO // DE 15 a 16 R$165,00 + 10% SGL // DE 16 a 17 R$189,00 + 10% SGL // GARANTIDA

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSAVEL

BEM-VINDO AO ST PAUL PLAZA!
. Sua diária inicia às 14h e finaliza às 12h do dia seguinte.
. O café da manhã, quando incluído na diária, é servido no restaurante.
. Oferecemos internet em alta velocidade como cortesia para nossos hóspedes.

EMISSÃO DE NOTA FISCAL
. Para a emissão de nota fiscal em um CNPJ diferente do informado na reserva, favor enviar essa solicitação à central de reservas antes do check-in. Após a emissão da nota não nos é possível fazer essa alteração.

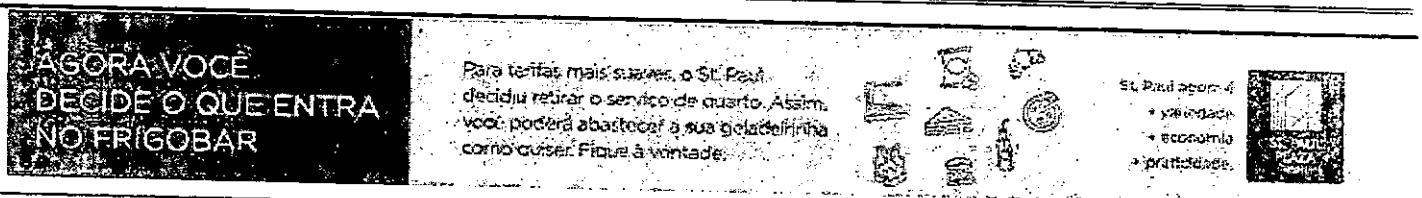
MENORES DE IDADE
. Menores de 18 anos necessariamente precisam apresentar documentos pessoais, mesmo acompanhados dos pais. Caso estejam sozinhos ou com terceiros, é necessário ter em mãos a autorização, assinada pelos pais ou representante legal, com firma reconhecida em cartório ou autorização judicial.

PAGAMENTO
. Não recebemos pagamentos em cheque. Aceitamos os cartões Visa, Mastercard e American Express.
. Caso o pagamento da estada seja direto no hotel, o valor total da hospedagem é cobrado no momento da entrada.
. Sobre todos os valores dos serviços do hotel é cobrada a taxa de 10%.
. Cobramos R$ 3,00 de taxa de turismo sobre a diária.
. Pagamento via depósito: obrigatoriamente o valor deve estar creditado na conta do hotel antes da entrada do hóspede. Caso contrário, será solicitado ao hóspede um cartão de crédito para garantia até que haja a compensação do depósito.

NO SHOW E CANCELAMENTO
. Caso o cliente não cancele ou altere a reserva em até 24 horas da data da entrada, ou simplesmente não compareça na data reservada, o hotel cobrará o valor equivalente a uma diária + 10% de taxa de serviços.
. Reserva não garantida contra no show será cancelada automaticamente às 17h do primeiro dia do período reservado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
. Não é permitido o acesso de animais ao hotel, exceto cão guia.
. A acomodação de reserva individual poderá ser feita em apartamento com camas de solteiro ou casal, dependendo da disponibilidade no momento do check-in.
. O hotel não dispõe de garagem. Em frente ao hotel há vagas públicas.
. O minibar do apartamento é vazio. O abastecimento é por conta do hóspede, que pode encontrar os itens no Snack Shop, localizado na recepção do hotel.
. Tensão: 220 Volts.

Tarifas Usadas no Período da Reserva



PARADISURO
VALDENAR PIOVESAN EIRELI - ME
ROD.386, 257, KM 257 - CEP: 99370-000
FONE: (54)3504.7000 - FONTOURA XAVIER - RS
NFJ: 20.254.266/0001-78 IE: 193/0012508
7/10/2017 20:58:210 CCF:142018 COO:144759

CUPOM FISCAL

ITM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
01 624 JONIAR UN 112,00* 32,50)

TOTAL R$ 32,50

Dinheiro 32,50
Cade Factory 2.0 Cafe
Obrigado,Volte Sempre!
Trib aprox R$: 1,37 Federal 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RS EMBOLSAVEL
Operador: 5 - PAULA
MD2 D4L2 24F7 92A076 B5 8C7102 7EBCA 03700 5F0
ARUNA AUTOMACAO MACH 2
CF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
GGGGGGGGBBGFCHBHC-
MB:DR09148R0000008421331 17/10/2017 20:58:250

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSAVEL

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.060.964/0055-92 IE: 0753995400500
SC/SUL QD 07 BL A LJ 03-P 3 PAV PARTE LJ P-319, S/N -
PISO LAZER PATIOBRASIL
ASA SUL- BRASILIA, DF

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
5927 0	Salada de Frutas P	1,000 UN	5,90	5,9
1090 0	Refrigerante Lata	1,000 UN	5,90	5,9
3425 0	Buffet Promo Pre	1,000 UN	29,90	29,9

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total R$	41,70
Valor a Pagar R$	41,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	41,70

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSAVEL

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce
5317 1009 0609 6400 5592 6500 1000 0242 6712 9531 2926

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n:000024267 Serie:001 Dt.Emi.:16/10/2017 11:28:24
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353170202332977
Data de autorizacao: 16 /10/2017 11:28:25

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$ 3,07 Fed, 8,27 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT H4T2P7
Garcom: Balanca 16/10/2017
Caixa: Gleyciane Teixeira da Silva
MESA 2006/1 11:28 AM
Clientes: 1 20017
Consumo da Mesa MESA 2006 (Conta 20017)
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1283	Data:	25/10/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RE	Agência:	2835 - 0	Nº conta:	10	Nº docto:	
Objetivo:	VIAGEM REUNIAO COMERC EM FLORIANOPOLIS SC						
Destino:	Florianópolis - SC						

Duração da viagem

Saida (data/hora):	25/10/2017 00:00	Chegada (data/hora):	25/10/2017 00:00	Forma adiantamento: Depósito			
Tipo da viagem:	13 - DIÁRIA DIRETORIA FORA ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	795,00	Total do adiantamento:	795,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 795,00(setecentos e noventa e cinco reais)
		31/10/17 X
		RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	795,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	1,00	530,00	530,00
2	MEIA DIÁRIA	1,00	265,00	265,00
	Nº de registros: 2	2,00		795,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPOU DE REUNIÃO NA COMERC SOBRE COMPRA DE ENERGIA NO MERCADO REGULADO

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	795,00	Valor total das despesas:	795,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	0,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação: Relativo ao saldo a devolver: ☐

ELETROCAR

Assinatura do liquidante: Data: ___/___/___

Assinatura do chefe imediato.

CEF
Ag 0464
CIC 15509-0

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS..... R$: 795,00
(-) Adiantamento de Viagem..... R$: 795,00

VALOR TOTAL A PAGAR R$ 00,00

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Rafael Sant'anna de Moraes,** referente a 1,5 **(uma e meia) diárias** em **Florianópolis/SC**, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **25/10/2017 a 26/10/2017,** conforme relatório de viagem anexo.

ELETROCAR
01 NOV. 2017
PGO

Carazinho - RS, 01 de novembro de 2017.

RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES **Cargo/Função:** PRESIDENTE

Destino: FLORIANÓPOLIS

Local: COMERC

Data de Saída: 25/10/17 **Data de Chegada:** 26/10/17

Horário de Saída: 10:30 **Horário de Chegada:** 19:00

Nº de Diárias: 1 e 1/2 (uma e meia)

Valor da Diárias: R$ 530,00

Total de Diárias: R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais.)

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 400,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

Participar de reunião na COMERC - Comercializadora de Energia sobre compra de energia no Mercado Regulado.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

Carazinho – RS, 27/10/17

Assinatura

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo/Financeiro

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A.

Mercure

RUA FELIPE SCHMIDT, 1102 - CENTRO - CEP 88010-002
FLORIANÓPOLIS - SC - TEL.: (48) 3225-4500 - FAX: (48) 3225-3545
h0701-re@accor.com.br
CNPJ: 09.967.852/0099-30 - Inscr. Municipal: 091.469-0

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

Nº 112761 — 1ª VIA CLIENTE

Condições de Pagamento:

Data da Emissão:

NOME:
EMPRESA:
ENDEREÇO:
CIDADE: Balneá Barra Avenc Da Mercure
CNPJ / CPF:
CHEGADA:
ADULTO / CRIANÇA:
CFPS:

ESTADO:
INSCR. EST.:
PARTIDA:
APARTAMENTO:

EMISSÃO:
CEP:
INSCR. MUNIC.:
RESERVA:
FUNCIONÁRIO:
VENCIMENTO:

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALIQ. ISSQN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL SERVIÇO

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL PREST. SERVIÇOS, NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / SIGNATURE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	BASE CÁLC. ISSQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISSQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA INDICADA AO LADO.

DATA RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA
Nº 112761

RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.335/0018-04 - INSC. EST. 250.609.030 - 03/2017 - 10.000 X 03 - NUM. DE 106.001 A 116.000 - SÉRIE ÚNICA - AIDF (SC) 159717

TIAGO MARCELINO CORREA DA SILVA EIRELI
ROD. BR 282, SN KM 137,5 SANTA CLARA
CEP: 88680-000 BOM RETIRO-SC
CNPJ: 22.624.673/0001-55 IE: 257682546

26/10/2017 12:18:09 CCF:000035091 COO:000040310

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	130	QUILO DOMINGOS E FERIADOS	0,360	KGX	47,900	T12,00%	17,24

TOTAL R$ 17,24
Dinheiro 17,24

MD-5:306CA4E4D0AF4E223054F5E8C368C118
Trib:0,72 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Pedido:32863
BEMATECH 0800-708-3632
Aplicativo: Bematech Misterchef 01.73.05 Serie:9 6719141

ELETROCAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

Bematech Misterchef 01.73.05

h3XTCGbt0RzuvFwLMs5gstSwzUUACA/SkR/WH4PyETE=
MARCA: BEMATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSÃO: 01.00.02
ECF: 001 LJ: 001 OPR:
QQQQQQQQQWQQWWRDIO 26/10/2017 12:18:13
01041115101 01110002298 00003509126 10201731071
FAB: BE111510101110002298 BX

RESTAURANTE PONTEIO

CNPJ: 22728765000185
Inscrição Estadual: 0710064322

EST. BR285 S/NKM197,3 - LOTEAMENTO PAJÉ
Lagoa Vermelha, RS CEP: 95300000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMISSÃO NORMAL

Número: 5865 Série: 1 Data de Emissão: 25/10/2017 12:56:28 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

4317 1022 7287 6500 0185 6500 1000 0058 6518 3376 4920

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
3	Refeição	1,00	Un	31,00	31,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R$ 31,00

Valor Descontos R$ 0,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 31,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R$ 5,57

Trib aprox R$: 1,30 Federal e R$: 5,27 Estadual Fonte: IBPT 5ol7eW 15.2.A.

ELETROCAR DESPESA NÃO-REEMBOLSÁVEL

CONSUMIDOR

Consumidor Final - Padrão

Consulta via leitor de QR Code

Atendente:ROSELI RODRIGUES

SistemaConnectPlug-www.connectplug.c

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1296	Data:	08/11/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RE	Agência:	2835 - 0	Nº conta:	10	Nº docto:	

Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA CPFL
Destino:	Campinas - SP

Duração da viagem

Saída (data/hora):	10/11/2017 08:00	Chegada (data/hora):	10/11/2017 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro			
Tipo da viagem:	13 - DIÁRIA DIRETORIA FORA ESTADO						
Nº de diárias:	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	530,00	Total do adiantamento:	530,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 530,00(quinhentos e trinta reais)
		14/11/17 Rafael Sant' Anna de Moraes Diretor Presidente RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	530,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	1,00	530,00	530,00
	Nº de registros: 1	1,00		530,00

Histórico

N/ PGTO DIÁRIA A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPOU DE REUNIÃO NA SEDE DA CPFL PARA TRATAR DA VENDA DE ATIVOS DE DISTRIBUIÇÃO

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	530,00	Valor total das despesas:	530,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	0,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Recebeu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$ _____ Relativo ao saldo a devolver: ☐

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação:

ELETROCAR

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

Assinatura do chefe imediato: _____

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS.....	**R$: 530,00**
(-) Adiantamento de Viagem.....	**R$: 530,00**

VALOR TOTAL A PAGAR	**R$ 00,00**

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Rafael Sant'anna de Moraes,** referente a 01 **(uma) diária** em **Campinas/SP**, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **09/11/2017 a 10/11/2017,** conforme relatório de viagem anexo.

Carazinho - RS, 13 de novembro de 2017.

ELETROCAR
17 NOV. 2017
PAGO

X Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES **Cargo/Função:** PRESIDENTE

Destino: SAO PAULO-SP

Local: CPFL

Data de Saída: 09/11/17 **Data de Chegada:** 10/11/17

Horário de Saída: 18HS **Horário de Chegada:** 21HS

Nº de Diárias: 01

Valor da Diárias: R$ 530,00

Total de Diárias: R$ 530,00 ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 530,00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA CPFL ENERGIA, PARA TRATAR DA VENDA DE ATIVOS DE DISTRIBUIÇÃO

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente

Carazinho – RS, 13/11/17

Centrais Elétricas de Carazinho S/A
Assinatura

Márcio Senger Rosenberg
Diretor Administrativo / Financeiro
Visto da Diretoria

Versão 02/2009

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

Voo: AD 5168

Portao:

Secao: 2

Embarque: 17:10

Assento: 21A

Data: 10nov17

Cod. Reserva: XJ5N3E Seq# 81

Passageiro: RAFAEL SANTANNA DE MORAES

Partida: Sao Paulo - Campinas 17:40

Chegada: Passo Fundo 19:15

Azul

Nome/Name:
SANTANNADEMORAES/RAFA

Reserva/Locator: XJ5N3E

Operado/Operated: AD

Tarifa/Fare: H

Data/Date: 09NOV17

PFB --> VCP
19:55 / 21:20

Voo Flight	Assento Seat	Portao Gate
5169	21A	

EMPORIO DONA BELLA

CESAR FE[illegible]RDO DE OLIVEIRA RESTAURANTE
AVENI[illegible] [illegible]AMPOS 500 - LOJA R004
[illegible]REO
PAR[illegible] CAMPINAS - 13087-535
CNPJ [illegible] IDS IE 795891651116

Extrato N°: 672
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|VLTR R$|T| VL ITEM R$

001 000001 1304-Especial Espeto misto 1P 1,00 UN X 32,90 (7,30) 32,90
002 000000 292 Refrigerante 1,00 UN X 5,70 (2,29) 5,70
003 000002 TAXA DE SERVICO 1,00 UN X 3,87 (1,22) 3,87

TOTAL R$ 42,47

Dinheiro 42,47

02 03 04 03 Consulte o QRCode deste extrato através do App ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: OPER
[illegible] GDOOR SLIM www.gdoor.com.br
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom [illegible]
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 278629
10/11/2017 13:07:00
3517 1117 5003 6100 0108 5900 0278 6290 0067 2546 4713

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
[illegible]
[illegible]

Assunto: Bilhete Eletrônico - Eticket Aérea XJ5N3E
De: "Mauro Noar Turismo" <mauro@noarturismo.com.br>
Data: 1/11/2017 18:19
Para: 'Mônica Sberse- Secretaria Geral' <secretaria@eletrocar.com.br>

Boa tarde

Minha amiga

Segue comprovante de compra abaixo, o portal da azul não deixou pontuar, terá que efetuar na hora do chekin mesmo.

Bom voo...

Bilhete Eletrônico - Eticket

Usuário: MAURO ALVES FERREIRA
E-mail: mauro@noarturismo.com.br
Telefone: 55 49 3329-3380

Localizador	Status	Sistema	Contatos
XJ5N3E	Emitido	Azul	55 49 33293380 55 49 33293380 55 49 88085555

Passageiros

Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	SANTANNA DE MORAES	RAFAEL	Masculino			Emitido
Adulto	CECCONELLO	GIOVANA	Feminino			Emitido
Adulto	JOEL DE QUADROS	CLAUDIO	Masculino			Emitido
Adulto	SALES PEDROSO	JOAO ANTONIO	Masculino			Emitido

Voos

Cia	Voo	Origem / Destino			Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
Azul	AD 5169	PFB - PASSO FUNDO 09 Nov **19:55**	✈	VCP - CAMPINAS 09 Nov **21:20**	0	H	maisAzul 23KG TOTAL Avião: E95	XJ5N3E
Azul	AD 5168	VCP - CAMPINAS 10 Nov **17:40**	✈	PFB - PASSO FUNDO 10 Nov **19:15**	0	H	maisAzul 23KG TOTAL Avião: E95	XJ5N3E

Assentos

Passageiro	AD5169 PFB VCP 09Nov	AD5168 VCP PFB 10Nov
SANTANNA DE MORAES/RAFAEL	---	---
CECCONELLO/GIOVANA	---	---
JOEL DE QUADROS/CLAUDIO	---	---
SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	---	---

Serviços Auxiliares

Passageiro	AD5169 PFB VCP 09Nov	AD5168 VCP PFB 10Nov
SANTANNA DE MORAES/RAFAEL	---	---
CECCONELLO/GIOVANA	---	---
JOEL DE QUADROS/CLAUDIO	---	---
SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	---	---

Valores

Passageiro	Tarifa	Taxa Embarque	Total
ADT - SANTANNA DE MORAES/RAFAEL	R$ 1.711,38	R$ 41,42	R$ 1.752,80
ADT - CECCONELLO/GIOVANA	R$ 1.711,38	R$ 41,42	R$ 1.752,80
ADT - JOEL DE QUADROS/CLAUDIO	R$ 1.711,38	R$ 41,42	R$ 1.752,80
ADT - SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	R$ 1.711,38	R$ 41,42	R$ 1.752,80
	R$ 6.845,52	**R$ 165,68**	**R$ 7.011,20**

10-11-17 09:14:00

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Av. Aquidaban, nº 440 - Vila Lidia - Campinas/SP - Cep: 13026-510 Tel.: 55 (19) 3731-2300 Fax.: 55 (19) 3731-2310 E-mail: H5469-re@accor.com.br

NOME / *NAME*: Rafael Santanna De Moraes
COMPANHIA / COMPANY:
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua Benjamim Constan
Carazinho RS 99500000

RESERVA N 425494

CHEGADA / *ARRIVAL*: 09-11-17 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 10-11-17 **AR:**

ACCT N: **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0670 **RPS N:** **SÉRIE: 99**

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
09-11-17	9104	Mastercard	-207.53
09-11-17	2400	Restaurante A Boa Mesa Rouge Alimento Jantar	38.00
09-11-17	2401	Restaurante A Boa Mesa Rouge Bebidas Jantar	6.00
09-11-17	1000	Diaria	175.75
09-11-17	7500	ISS	8.79
10-11-17	2040	Breakfast	23.00
10-11-17	9104	Mastercard	-44.01

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00	**Total**	R$	251.54
Total Tributavel	R$		**Total ISS**	R$	

; itens de Serviço deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 5° (quinto) dia subsequente à sua emissão - Instrução Normativa DRM/SMF nº.004 de 06/10/2009.
Para consultar a autenticidade de sua NFS-e ou imprimir acesse o site:
http://nfse.campinas.sp.gov.br/NotaFiscal/index.php

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

ncordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das spesas aqui especificadas.
gree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

ESPELHO DE DIÁRIA

Número:	1308	Data:	06/12/2017	Centro de custos:	3 - PRESIDENCIA
Funcionário:	100051 - RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES			Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Conta contábil:	10259 - ADIANTAMENTO VIAGENS/DIÁRIAS				

Depósito

Banco:	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RE	Agência:	2835 - 0	Nº conta:	10	Nº docto:	
Objetivo:	ADTO DE VIAGEM A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA ANEEL REF PROC. 48500.004281/2000-48						
Destino:	Brasilia - DF						

Duração da viagem

Saída (data/hora):	06/12/2017 08:00	Chegada (data/hora):	06/12/2017 18:00	Forma adiantamento: Dinheiro			
Tipo da viagem:	8 - DIÁRIA DIRETORIA BRASÍLIA/DF						
Nº de diárias.	1	Valor da diária:	0,00	Valor adicional:	990,00	Total do adiantamento:	990,00

Programação financeira	Autorização	Recebi do(a) CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A a importância de R$ 990,00(novecentos e noventa reais)
		4/12/17 X
		RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Apropriação

Unidade Oper.	C. Custos	N. gasto	Detalhe	Conta	D/C	Valor
4	3	99	245 DESPESAS DE VIAGEM	6105.4.19.99.003.00245	D	990,00

Itens da prestação

Despesa	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	DIÁRIA	1,00	660,00	660,00
2	MEIA DIÁRIA	1,00	330,00	330,00
	Nº de registros: 2	2,00		990,00

Histórico

N/ PAGTO DIÁRIA A RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES, PARTICIPOU DE REUNIÃO COM DIRETORES DA ANEEL, PARA TRATAR SOBRE EXTINÇÃO DA CONCESSÃO DA GERAÇÃO E EXTINÇÃO DA CONCESSÃO DAS PCH'S MATA COBRA E COLORADO

Demonstrativo Final

Valor recebido do adiantamento:	990,00	Valor total das despesas:	990,00
Saldo a devolver:	0,00	Saldo a recolher:	0,00

Quitação

Declaramos que as despesas constantes desta prestação de contas estão autênticas.

Devolveu do empregado: ☐ Reembolsará o empregado: ☐ a importância de R$

A receber ☐ pelo que dará plena e geral quitação: ELETROCAR Relativo ao saldo a devolver: ☐

Assinatura do liquidante: _____ Data: ___/___/_____

Assinatura do chefe imediato: _____

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RECIBO

DIÁRIAS

Valor Bruto – DIÁRIAS..... R$: 990,00
(-) Adiantamento de Viagem..... R$: 990,00

VALOR TOTAL A PAGAR R$ 00,00

Pagamento ao Dir. Presidente **Sr. Rafael Sant'anna de Moraes,** referente a 1,5 **(uma e meia) diária** em **Brasília/DF**, quando viajou a serviço da empresa no(s) dia(s) **07/12/2017 a 08/12/2017,** conforme relatório de viagem anexo.

ELETROCAR
14 DEZ. 2017
PAGO

Carazinho - RS, 12 de dezembro de 2017.

RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES

Eletrocar
Centrais Elétricas de Carazinho S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: RAFAEL SANT'ANNA DE MORAES **Cargo/Função:** DIRETOR PRESIDENTE

Destino: BRASILIA

Local: ANEEL

Data de Saída: 07/12/17 **Data de Chegada:** 08/12/17

Horário de Saída: 9:00 **Horário de Chegada:** 20:30

Nº de Diárias:

Valor da Diárias: R$

Total de Diárias: R$ ( )

OBSERVAÇÕES:

Adiantamento: R$ 98.00

MOTIVO DA VIAGEM E RESUMO DAS ATIVIDADES:
(Descrever a baixo o cronograma, os serviços, atividades e os assuntos tratados na viagem)

1) - Reunião com o diretor Tiago Neves Correia e equipes da SGT, SFF, SRM,e SCG sobre o assunto da extinção da concessão de geração;

2) Reunião com o diretor Geral da ANEEL Dr. Romeu Donizete Rufino sobre a extinção da concessão das PCH Mata Cobra e Colorado.

Centrais Elétricas de Carazinho S/A

Carazinho – RS, 11/12/17

Centrais Elétricas de Carazinho S/A Rafael Sant' Anna de Moraes
Diretor Presidente
Assinatura

Márcio Senger Rosemberg
Diretor Administrativo / Financeiro

Visto da Diretoria

Versão 02/2009

ANEEL

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
Gabinete do Diretor TIAGO DE BARROS CORREIA

Atendimento ao Decreto nº 4.334, de 12 de agosto de 2002

LISTA DE PRESENÇA

ELETROCAR DESPESA NÃO-RESSARCIVEL/AMEL

Assunto: ELETROCAR - processo nº 48500.004281/2000-48.

Data: 08/12/2017 **Horário:** 10h **Local:** Sala de Reunião da Diretoria

NOME	EMPRESA	TELEFONE	E-MAIL
TIAGO DE BARROS CORREIA	ANEEL	2192-8604	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fabiano de Souza	SRM/ANEEL	2192.8781	fabiano.souza@aneel.gov.br
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RICARDO TAKEMITSU SIMABUKU	SRM/ANEEL	61.2192 8014	ricardosimabuku@aneel.gov.br
LUDMILA LIMA	SCG/ANEEL	61 2192 8976	ludmilaoliveira@aneel
HELVIO N. CUERZA	ANEEL/SCG	61 2192 6787	helvio.cuerza@aneel.gov.br
RAFAEL SANTANNA DE MORAES	ELETROCAR	54.3329.9900	presidente@eletrocar.com.br
JOÃO ANTONIO PEDROSO	ELETROCAR	54 3329 9900	joao.pedroso@eletrocar.com.br
Yuri Schmitke Almeida B. Tibau	Girardi Advoc.	61 3045-0365	YURI@GIRARDIADVOCACIA.COM.BR
CLAUDIO GIRARDI	Girardi Advoc.	61-3045-0365	GIRARDI@GIRARDIADVOCACIA.COM.BR

LISTA DE PRESENÇA

Interessado(s) / Assunto(s): [illegible]
Data/Horário: [illegible]
Local: [illegible]

ELETROCAR DESPESA NÃO REPETÍVEL

Participantes

Nome	Assinatura	Cargo / Instituição	Telefone
Romeu Donizete Rufino		Diretor-Geral / ANEEL	(61) 2192-8603
Fernando Cel Mendes		Assessor / ANEEL	(61) 2192-8611
Helvio Neves Guerra		Superintendente / ANEEL	(61) 2192-8753
Lodimilia Oliveira Silva		Superintendente Adjunta / ANEEL	(61) 2192-8751
[illegible]		Eletrocar	[illegible]
[illegible]		Assessoria Econômica	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
CLAUDIO [illegible]		[illegible]	[illegible]

Recibo Provisório de Serviços Numero: 250339/1 1 Data da emissao: 08/12/2017 08:59

Prestador de Serviços

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA
Razão Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURIMO LTDA
CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09
Endereço: SHS QUADRA 02 BLOCO H Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902
Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

Tomador de Serviços

Nome: MORAES, RAFAEL SANTANNA DE
Empresa: MORAES, RAFAEL SANTANNA DE
CNPJ/CPF: 65007212091
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANTe, 201
Cidade: Rio Grande UF: RS Bairro:
CEP: 99500000

Reserva: 17526833
Chegada: 07/12/2017 Partida: 08/12/2017
Adulto/Criança: 1 / UH: 0515 Funcionário: STP.FLAVIOM

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
07/12/2017	Diaria	277,00	1	277,00	277,00
	Taxa de Serviço	0,00	1	27,70	304,70

ELETROCAR
DESPESA
NÃO-REEMBOLSÁVEL

Valor ISS 5% Valor Total do RPS

13,85 304,70

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, '07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui ecificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges. icated

Assinatura / Signature

Assunto: Bilhete Eletrônico - Eticket KFEPHA
De: Mônica Sberse- Secretaria Geral <secretaria@eletrocar.com.br>
Data: 29/11/2017 08:10
Para: 'João Pedroso' <joao.pedroso@eletrocar.com.br>

Bilhete Eletrônico - Eticket
E-mail:
Telefone: 55 49 33293380 / 55 49 88085555

Azul

ELETROCAR DESPESA REEMBOLSÁVEL

Passageiro	**ADT - DE MORAES/RAFAEL SANTANNA** **ADT - SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO**
Número do bilhete	
Localizador da Reserva	**KFEPHA**
Emissão	**NOAR TURISMO (CHAPECO) (FLN)** **28/11/2017 por MAURO ALVES FERREIRA**

Cia	Voo	Origem / Destino		Classe	Família / Bagagem	Loc Cia
	AD 4252	PFB - PASSO FUNDO 07DEZ **10:55**	VCP - CAMPINAS CampinasViracopos 07DEZ **12:15**	G	maisAzul 23KG TOTAL	KFEPHA
	AD 4179	VCP - CAMPINAS CampinasViracopos 07DEZ **13:15**	BSB - BRASILIA 07DEZ **14:55**	G	maisAzul 23KG TOTAL	KFEPHA
	AD 2613	BSB - BRASILIA 08DEZ **13:50**	VCP - CAMPINAS CampinasViracopos 08DEZ **15:30**	K	maisAzul 23KG TOTAL	KFEPHA
	AD 5168	VCP - CAMPINAS CampinasViracopos 08DEZ **17:40**	PFB - PASSO FUNDO 08DEZ **19:15**	K	maisAzul 23KG TOTAL	KFEPHA

Serviços Auxiliares

Passageiro	PFB VCP	VCP BSB	BSB VCP	VCP PFB
ADT - DE MORAES/RAFAEL SANTANNA	--	--	--	--
ADT - SALES PEDROSO/JOAO ANTONIO	--	--	--	--

Pagamento

Forma	Multa Reemissão	Total	Detalhes
Faturada	R$ 420,00	R$ 4.692,26	---

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

E-mail automático, não responda esse e-mail