



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ
RECIBO DE DOCUMENTOS

Recebi no dia 18/05/2015 documentos para prestação de contas da viagem para Porto Alegre - RS, o qual Veranice Santos Rolim participou do curso "10º Seminário de Capacitação em Administração Pública Municipal" nos dias 12, 13, 14 e 15 de maio de 2015 em Porto Alegre-RS, no Capacitar e Conhecimento.

Segue cópias de documentos e recibos:

- Certificado do curso.
- Recibo do pagamento da inscrição no valor de R\$400,00.
- Relatório de Prestação de Contas.
- Seis recibos de alimentação, sendo eles dos dias: 12/05/2014 (Saporo valor R\$13,50); 13/05/2015 (MC Donald's, valor R\$19,00), (Andradas Grill, valor R\$22,60); 14/05/2015 (Via Andradas, valor R\$22,60); 15/05/2015 (Hoteis Itapuan valor R\$48,00); (Box 40, valor R\$32,00).
- Dois recibos de prestação de serviços de taxi nos dias: 12/05/2015 (valor R\$10,00); 15/05/2015 (valor R\$10,00).
- Dois recibos de abastecimento de combustível: Dia 12/05/2015 Posto Nossa Casa Ijuí, valor R\$70,00; Dia 15/05/2015 Posto Oster Ijuí, valor R\$80,00.
- Dois recibos de passagem rodoviária, sendo eles: 12/05/2015 Ijuí - Porto Alegre R\$126,65; 15/05/2015 Porto Alegre - Ijuí R\$120,75.

Tamara Rossana de Vargas Almeida
Diretora Executiva



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INHACORÁ

RELATÓRIO

Estive participando do curso 10º Seminário de Capacitação em Administração Pública Municipal, nos dias 12, 13, 14 e 15 de maio de 2015 em Porto Alegre junto a Capacitar e Conhecimento.

Com certeza foi de suma importância devido os temas abordado:

- PODC
- Governo Local
- Planejamento Estratégico
- Emendas Impositivas
- Governância Participativa
- Ética

Entre muitos outros assuntos abordados pelos professores Dr. Cleber do Nascimento e Paulo Magalhães.

Só posso ver como muito positivo esse curso que pode proporcionar novos conhecimento para minha caminhada como fiscalizadora e representante do povo

Inhacorá/RS, 18 de maio de 2015

Veranice Santos Rolim



CAPACITAR & CONHECIMENTO

CERTIFICADO

Certificamos que a Sra VERANICE SANTOS ROLIN participou do 10º Seminário de Capacitação em Administração Pública Municipal promovido pela Capacitar & Conhecimento nos dias 12, 13, 14 e 15 de maio de 2015.

Porto Alegre, 15 de Maio de 2015.

Elizângela Patudo
Elizângela Patudo

CNPJ 18.068.876/0001-35



**Capacitar &
Conhecimento**

ELIZANGELA PALUDO

Rua General Câmara, 432 - Sala 202
Centro Histórico - CEP 90010-230
Fone: (51) 3225-4998 - Porto Alegre - RS
www.capacitarconhecimento.com.br
contato@capacitarconhecimento.com.br

CNPJ: 18.068.876/0001-35

Inscr. Municipal: 556.438-2-5

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1ª VIA
Cliente

Nº 799

Data da Emissão: 1 / 05 / 2015

Data limite para emissão: 19/02/2019

Nome: Câmara de Vereadores

Endereço: R. Geste Rolim de Moura

Nº 115

Cidade: Inhacorá

Estado: RS

CNPJ/CPF: 93.244.606/0001-53 Inscr.:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	P R E Ç O
05 Seminário de Capacitação em Adminis- tração Pública Municipal. de 12 a 15 de Maio de 2015 - POA RS.	
Participantes:	
Crístovão Euzébio da Silva	400,00
Veranice Santos Rolim	400,00
Aliquota para retenção de ISS é de 2 %, conf. Lei 123/2006, artigo 21, Parág. 4º	
TOTAL R\$	800,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	V A L O R
ISSQN por substituição tributária		—
Conf. Lei 12.741 de 2012 - Valor Aprox. dos impostos R\$ 48,00 Por (0,6 %...)		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU PP OPTANTE PELO SIMPLES

VALOR LÍQUIDO

GRÁFICA ALMEIDA - M. C. A. - CNPJ: 07.625.696/0001-90 - Inscr. Mun. 23998 - Rua Belém, 236 - Santa Rita - Guaíba - RS
Fone/Fax: 3402-4125 - 4 Tls. 3x50 - 651 a 850 - 02/2015-AIDF Nº 003726/2015

RECEBEMOS DE HOTEIS ITAPUAN SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.088
Série 3

HOTEIS ITAPUAN SA

R JOSE MONTAURY Nº 020
CENTRO HISTORICO - PORTO ALEGRE-RS
CEP 90010-090
FONE (51)3212-5488
www.desbravador.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.025.088
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4315 0592 6945 4600 0108 5500 3000 0250 8810 0025 0883

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143150080944252 15/05/2015 10:32:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0960450807

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

92.694.546/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VERANICE SANTOS ROLIM

CNPJ/CPF

646.984.590-87

DATA DA EMISSÃO

15/05/2015

ENDEREÇO

RUA CELESTE ROLIM 1262 CASA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98765-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

15/05/2015

MUNICÍPIO

INHACORA

FONE/FAX

(55)9602-7261

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:24:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

48,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

48,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

9-8

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46	ESPAGUETE A BOLONHESA	21069090	090	5929	UN	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CANJA BRASILEIRA	21041029	090	5929	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	COCA COLA	22021000	090	5929	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	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 TOTAL DO ISSQN
00808423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data in: 2015-05-12 - Data out: 2015-05-15

Apto : 705 - Pax: 1

Hospedes : VERANICE SANTOS ROLIM /

RESERVADO AO FISCO

Cupom Fiscal: 3235 - ECF Nro: BE051475610000201057

VEPPO & CIA. LTDA. • CNPJ 92.660.750/0001-43 • INCR. EST. 0962589934 • www.rodoviaria-poa.com.br Tele-Vendas Fone: 051 3210.0101

CONTROLE Nº 811215		DESTINO IJUI	
TRANSPORTE DOB (CND / CNPJ)			
R FREDER MENTZ 1419		92954106000142	
REF. 352329/2 297 10171		Cartao Pres CD OP 132228648	
O PASSAGEIRO DEVERÁ MANTER EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.			
ESSOR SEGURADORA		Fone: 08007131000	
Apol: 1002806000039			
CA:R\$ 38.714,00		CM:R\$ 38.714,00 DM:R\$ 9.291,36	
Linha IJUI / PRODUCAO		4432/6-1	
MOD	DATA VIAGEM	HORA	BOX
EXE	13/05/15	13:00	33
VALOR PASSAGEM	SEGURO	T.M.R.	POLTRONA
120.20	0.00	0.55	17
TOTAL A PAGAR		120.75	
DATA EMISSÃO: 12/05/2015		BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA Nº 352329/2-1	

VEPPO*28*0041*0041*1254R\$ 120.75

NSU: 00303423 EMISSÃO: 12/05/2015 08:05:08 OPERADOR: JORGE
 ESTACAO RODOVIARIA DE IJUI
 CNPJ 92.107.978/0002-56 - IE 065/0145330
 ESTRADA RS 155 KM 01 - IJUI - RS
 ESTACAO RODOVIARIA DE IJUI
BILHETE DE PASSAGEM
 RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

VIACAO OURO E PRATA

VIACAO OURO E PRATA S A
 CNPJ 92.954.108/0001-42 - IE 098/2042935
 RUA FREDERICO MENTZ, 1419 - P. ALEGRE - RS

SERIE : U097 BILHETE: 00077686
 ORIGEM : IJUI (RS)
 DESTINO : PORTO ALEGRE (RS)
 HORARIO : 06:30 DATA: 12/05/2015
 POLTRONA: 15 BOX/SETOR: 06
 PREFIXO: 2702 MODAL: EXECUTIVO
 LINHA : IJui x Porto Alegre

NOME PAS:
 DOC. PAS:
 SEGURADORA : Eссор Seguradora
 Apolice No : 1002806000039
 INFORMACOES: 0800 600 4307
 Cobertura morte e invalidez
 permanente por acidente
 R\$ 38.714.00
 Cobertura despesas médicas
 hospitalares por acidente
 R\$ 9.291.36

TARIFA : R\$ 120.20 % ICMS 2.40 ICMS R\$ R\$ 2.88
 SEGURO : R\$ 5.90 % ICMS 2.40 ICMS R\$ R\$ 0.14
 T.M.R. : R\$ 0.55
 TOTAL : R\$ 126.65
 FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO
 Comprovante do Passageiro
 Regime Especial - Ato Declaratório n 2014/043
 7319.CD02.3DCE.48E1.3938.3478.0AF8.61C7
 CODIGO REDUZIDO: 097.297.0007.7686
 Confira autenticidade no link <http://passagens.rodovias.net/>
 O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 754078

R\$ 10,00

Fone: (51) 3319.5100

Site: www.sintaxi.com.br

e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 1234

Placa: IUR8257

Recebi de _____ a importância de _____

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

Porto Alegre, 15 de

MAR de 15

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE M



PMPA - EPTC

Nº 770262

R\$ 10,00

Fone: (51) 3319.5100

Site: www.sintaxi.com.br

e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo: 3698

Placa: ISS 1580

Recebi de _____ a importância de _____

Dez reais

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

Porto Alegre, 12 de

Maio de 2015

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

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

MATEUS SCHUMANN BROCK

Rua José Montauri, 13 loja 04 | Centro | Porto Alegre | RS

INSCR. ESTADUAL: 096/3506480

CNPJ: 16.963.281/0001-18

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor "Série D-1"

1ª Via

Porto Alegre,

821

Nome;

Endereço:

[illegible]

GRÁFICA LAUX | 51 3345.1092 | www.graficalaux.com.br
CNPJ: 88.069.794/0001-90 | Ins. Est.: 096/0701133
04 Tls. 3x50 651 a 850 | 02/2014 | AIDF: 50003453355



Arcoz Dourados Com. de Alim. Ltda
AV. Borges De Medeiros, 261
Centro - Porto Alegre - RS
CNPJ: 42.591.651/1271-35
IE: 096/3390333

13/05/2015 16:59:39V CCF:360106 COO:496795

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
------	--------	-----------	-----	-----	--------------	----	--------------

1	612562	CHEDAR SHAKE FRIE-M Pro	1	UN	T07,20Z		1,00
2	600071	Big Promo Medro	1	UN	T07,20Z		7,50
3	607186	Molho Caesar	1	UN	F1		1,00
4	606561	Side Salad Pro	1	UN	T07,20Z		4,50
5	3490	Coca Pr med	1	UN	F1		6,00
		Cancelamento					-1,00

TOTAL R\$ 19,00

CARTAO BANCARIO 1x 19,00

MD5: c9578ad01ccbf7a1392175b54e21ce236
Lei 12.741, Valor Aprox., Imposto F=1,20 (6,33%), E=1,72 (9,07%)

cd6cfa281cc5d8ef7394801b728ef20dd917037b2ec5dc9c
NCR: 7197 ECF: TF
VERSÃO: 03.01.01 ECF: 001
FAB: NC031000000000004269

B O X 4 0
LANCHERIA REUNIDAS LTDA
LARGO VESP. JULIO VESPPD, S/N
LOJAS 36/37/38/14
FONE: (51) 3224-7078

CNPJ: 02.956.440/0001-35

IE: 096/0293264

15/05/2015 13:34:44V CCF:173853

COO:176876

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
------	--------	-----------	-----	-----	--------------	----	--------------

1	00000000000004	REFEICAO 1 03T					32,00
---	----------------	----------------	--	--	--	--	-------

TOTAL R\$ 32,00

DINHEIRO 32,00

Val Aprox Tributos R\$ 10,46 (32,69%) Fon

OBRIGADO E

VOLTE SEMPRE

ELGIN VD 71

S08B59KwH=w R#9V/bx/KSV2h>61b120Knt2w9p/w=RS wVh8

ELGIN FX7 ECF-PDV

VERSÃO: 01.00.07 ECF: 002 IJ: 0001 OPR: Oper01

AAAAAAAASCGATUCAU

FAB: SMO40800000000007025

RESTAURANTE ANDRADAS GRILL

CONSTANTINO BALDASSO

RUA DOS ANDRADAS, 1358 SORE LOJA

BAIRRO CENTRO PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 04.167.842/0001-93 IE: 096/2847143

14/05/2015 12:51:42 CCF:055591 COO:056139

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	IAT	VL ITEM(R\$)
------	--------	-----------	-----	-----	--------------	----	-----	--------------

001	00000000000003	BUFFET LV						
		1,000UN x			18,90	T03	A	18,90

002	00000000000003	REFRI						
		1,000UN x			3,70	F1	A	3,70

TOTAL R\$ 22,60

Dinheiro 22,60

T03= 7,20%

Val Aprox Tributos R\$ 7,24 (32,03%) Fonte:IBPT

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ELGIN VD 71

78K0\$5x==/XhKp12V21XKV>KwH0w+SR+X/hVnD/Ih\$w>-@T

ELGIN FX7 ECF-PDV

VERSÃO: 01.00.07 ECF: 003 IJ: 0001 OPR: Oper01

AAAAAAAASOUCAHAN

FAB: EL031000000000008428

RESTAURANTE ANDRADAS GRILL

CONSTANTINO BALDASSO

RUA DOS ANDRADAS, 1358 - BAIRRO CENTRO

PORTO ALEGRE -RS

CNPJ: 04.167.842/0001-93 IE: 096/2847143

14/05/2015 12:04:59V CCF:178293 COO:179609

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	IAT	VL ITEM(R\$)
------	--------	-----------	-----	-----	--------------	----	-----	--------------

001	00000000000002	BEUTRAS						
		1,000UN x			3,70	F1	A	3,70

002	00000000000006	BUFFET LV						
		1,000UN x			18,90	T03	A	18,90

TOTAL R\$ 22,60

Dinheiro 22,60

T03= 7,20%

Val Aprox Tributos R\$ 6,85 (30,30%) Fonte:IBPT

OBRIGADO

E

VOLTE SEMPRE

ELGIN VD 71

S08B59KwH=w R#9V/bx/KSV2h>61b120Knt2w9p/w=RS wVh8

ELGIN FX7 ECF-PDV

VERSÃO: 01.00.07 ECF: 002 IJ: 0001 OPR: Oper01

AAAAAAAASCGATUCAU

FAB: EL030800000000005039

POSTO OSTER

EDSON MAURO OSTER
ROD. RS 155 - KM 10 - VILA CHORAO - IJUI/RS
CEP: 98700-000 - F: (55) 3332-9787 - R: 201

CNPJ: 02.080.553/0001-27

IE: 065/0090128

IM: 712201

15/05/2015 19:24:24 CCF: 028539 COD: 031118

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 5 GASO ADIT GRID 80:01B7:05

23,147L X 3,56 FI 82,40

Subtotal R\$ 82,40

desconto -2,40

TOTAL R\$ 80,00

Dinheiro 80,00

Trib aprox: R\$ 11,08 Federal e R\$ 20,60 Estadual
e R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT RS-9013aC

4FK5KFED CLVBIA/N AD+ADWS 4EJ4 J7E9 EFP2D52H6FMS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

QQQQQQQQQUEYUOPETR 15/05/2015 19:24:35

FAB: BE091010100010047699

BR

[illegible]