

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 15/07/2013**MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA**

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

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	7.341,36	0,00	0,00	7.341,36
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	302.619,61	0,00	3.607,85	299.011,76
TOTAL	309.960,97	0,00	3.607,85	306.353,12
TOTAL CAIXA/BANCOS	309.960,97	0,00	3.607,85	306.353,12

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ. 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29635 - BANCO ITAU - CAMARA	3.607,85	0,00	3.607,85	3.607,85
TOTAL	3.607,85	0,00	3.607,85	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

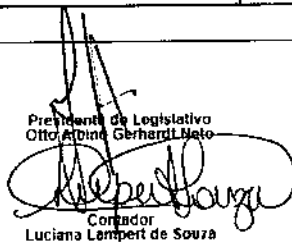
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Agente Financeiro
Fabiano Pereira


Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto
Contador
Luciana Lampert de Souza


Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 229167****DATA DE EMISSÃO : 10/07/2013**

87.613.535/0001-16

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

Dados do Credor:

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

Empenho Nº

550/2013

Valor do Empenho

1.175,95

Dados da Ordem de Pagto.

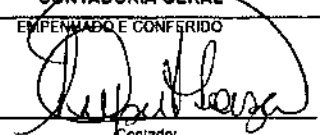
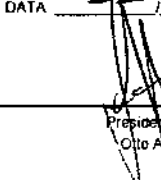
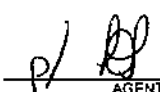
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.175,95	0,00	0,00	1.175,95
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIAS. de 10/07/2013		1.175,95	0,00	0,00	1.175,95
				TOTAL DA ORDEM	1.175,95
				SALDO ANTERIOR	1.175,95
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CURITIVA PARA TRATAR ASSUNTOS IMPORTANTES PARA A CIDADE, PREVISAO SAIDA DIA 15/07 21H E RETORNO 17/07 19H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.175,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>15.07.13</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>Deb. eta</u> DATA <u>15/07/13</u> BANCO Nº <u>Itaú</u> DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000550
DATA DE EMISSÃO: 10/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

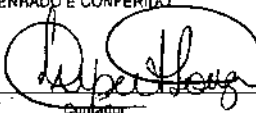
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

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

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

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 326508**AUTORIZAÇÃO Nº:** 199500**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 85.000,00**Saldo Anterior:** 32.720,81**Valor Empenhado:** 1.175,95**Saldo Atual:** 31.544,86

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAÍS DIÁRIAS (VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR ASSUNTOS IMPORTANTES PARA A CIDADE, PREVISAO SAIDA DIA 15/07 21H E RETORNO 17/07 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	470,38	1.175,95
RESUMO: VL.R. REF. PAGTO. DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR ASSUNTOS IMPORTANTES PARA A CIDADE, PREVISAO SAIDA DIA 15/07 21H E RETORNO 17/07 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.175,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA ____/____/____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **PAULINO DE MOURA**

CPF: **325.465.050-68**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0003502944300**

Valor do DOC: **R\$ 1.175,95**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199294316000025**

DOC solicitado em 15/07/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

50C51C8711977F64AC2480AF35E92087F8866AE4

*do presidente
pl deferimento.
JLP.*

(X) Requisição de Diárias

Protocolo nº: 4026
Em: 08/07/2013 - 13:41:54

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

VEREADOR: PAULINO DE MOURA

DIÁRIAS: 02 diárias e meias

FINALIDADE:

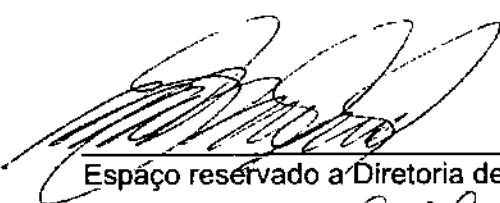
Viagem a Curitiba para tratar de assuntos importantes para a cidade entre eles: A implantação de academias e a construção de uma ciclovia.

PREVISÃO DE SAÍDA DIA: 15/07/2013 – 21 horas

PREVISÃO DE RETORNO DIA: 17/07/2013 - 19 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/07/2013.

Paulino De Moura - PTB


Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____


ERIDO

Presidente

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 3986

Em: 01/07/2013 - 17:25:20

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a CURITIBA entre os dias 15/07/2013 a 17/07/2013.

Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a CURITIBA entre os dias 15/07/2013 a 17/07/2013, para tratarem assuntos sobre o projeto de lei da criação da ciclovia no município de Carazinho.

Saída dia 15/07/2013 às 22 horas

Retorno dia 17/07/2013 às 20 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 01/07/2013.

Paulino De Moura - PTB Daniel Weber - PPEstevão De Loreno - PPAnselmo Britzke - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

**Câmara Municipal de
Carazinho**

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

01 JUL 2013


Presidente

*do presidente
para o departamento.*

(X) Relatório de Viagem

Protocolo nº: 4194

Em: 22/07/2013 - 10:00:34

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

RELATÓRIO DE VIAGEM A CURITIBA E MARINGÁ

Na terça-feira dia 16/07 às 14 horas estivemos na ALL América Latina Logística, falando com a Giana que é Coordenadora de Patrimônio, sobre a autorização para realizar a obra de uma ciclovia no nosso município. Na mesma oportunidade pedimos o estudo para realizar obras criando espaços para abrigar 20 camelos. Local onde fomos muito bem recebidos e sentimos grande interesse. Neste mesmo dia nos deslocamos para a cidade de Maringá.

Na quarta-feira dia 17/07 às 10 horas estivemos na Assix - Departamento Comercial, academia da terceira idade (ATI), academia para especiais (APE), academia para primeira idade (API), falando com o representante Rafael sobre a realização de obras para a construção de academias ao ar livre em nosso município. Conforme reivindicações de empresários locais, da mesma forma que já foi feita parcerias anteriores em academias ao ar livre de nosso município.

Sala Antônio Libório Bervian, em 22/07/2013.

Demouva
Paulino De Moura - PTB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

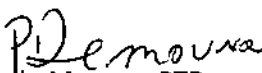
Nº: _____ Hora: _____

[Assinatura]
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Vereador Otto A. Gerhardt Neto
Presidente

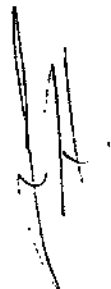
RELATÓRIO DE VIAGEM A CURITIBA E MARINGÁ

Na terça-feira dia 16/07 às 14 horas estivemos na ALL América Latina Logística, falando com a Giana que é Coordenadora de Patrimônio, sobre a autorização para realizar a obra de uma ciclovia no nosso município. Na mesma oportunidade pedimos o estudo para realizar obras criando espaços para abrigar 20 camelos. Local onde fomos muito bem recebidos e sentimos grande interesse. Neste mesmo dia nos deslocamos para a cidade de Maringá.

Na quarta-feira dia 17/07 às 10 horas estivemos na Assix - Departamento Comercial, academia da terceira idade (ATI), academia para especiais (APE), academia para primeira idade (API), falando com o representante Rafael sobre a realização de obras para a construção de academias ao ar livre em nosso município. Conforme reivindicações de empresários locais, da mesma forma que já foi feita parcerias anteriores em academias ao ar livre de nosso município.


Paulino de Moura – PTB

Carazinho, 18 de Julho de 2013.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL

Secretaria Municipal de Finanças - D.R.I.A.E.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	2960
Data da emissão da nota	16/07/2013 05:23:06
Data do fato gerador	16/07/2013 05:23:06
Código de verificação	K9YWKEALL

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: HOTEL DOM LEOPOLDO

Nome/Razão social: HOTEL DOM LEOPOLDO LTDA.

CPF/CNPJ: 09.581.126/0001-71 Inscrição municipal:

Endereço: AV OZY MENDONÇA DE LIMA Número: 587 Bairro: CENTRO CEP: 83900-000

Complemento:

Município: São Mateus do Sul

E-mail:

UF: PR

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular:

Site: www.hoteldomleopoldo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: PAULINO DE MOURA

CPF/CNPJ: 325.465.050-68

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço:

Complemento:

Município:

E-mail:

UF:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
DIÁRIA	61,0000	1,0000	61,0000	61,00x3,87 =	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Pgto. à vista

Valor bruto = R\$ 61,00

Valor líquido = R\$ 61,00

Códigos dos serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condomínios, 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).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	61,00	3,87	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: São Mateus do Sul

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3,87%

Situação desta NFS-e: Normal



ASTORIA HOTEL

SOLA & CIA. LTDA.

• APARTAMENTOS C/ AR CONDICIONADO • TV A CORES
• SOM AMBIENTE • FRIGOBAR

Av. Tamandaré, 241 - Fone/Fax: (44) 3226-5955 - CEP 87013-210 - Maringá - PR
Inscr. C.M.C. 35.162 C.N.P.J. 79.750.287/0001-27

DATA LIMITE: 02/05/2015

Nº 83122

Nota Fiscal de Prestação de Serviço - Série "F"

Data da Emissão: 17 de Julho de 2013

Cliente: PAULINO DE MOURA.

End.:

Cidade:

Nº:

CNPJ:

Estado:

Apto nº:

Inscr. Est.:

Data da Chegada:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
1	HOSPEDAGEM		55,00
	TELEFONE		
	LAVANDERIA		
	EXTRA		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

55,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

W. A. COSTA & CIA. LTDA. - ME, Av. Dr. Alexandre Maculski, 966 - Fone: (44) 3226-6355 - Maringá - PR - CNPJ 04.458.135/0001-56
Inscr. Est. 902.35393-38 - 10 Blocos - 50x3 - 83.001 - 83.000 - AIDFM 101788 - 02/05/2013

1ª via (BRANCA) - 2ª via (AMARELO) - 3ª via (JORNAL)



BOX 33

Lanches - Bebidas - Porções, etc.
BOX POINT COMÉRCIO DE BEBIDAS

Avenida São Paulo, 120 - Loja 427 - Zona 01 - CEP 87013-040 - Fone: (44) 3023-6870
Shop. Maringá Park - Maringá - PR

INSC. EST. 905.09921-33
C.N.P.J. 11.521.532/0001-90

Série "D"

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

04905

Data: 16 de julho de 2013

Ilmo. Sr. Paulo de Moura

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	Despesas		5,00

TOTAL RS 15,00

GRÁFICA E EDITORA ALMEIDA LTDA - Rua Dom João VI, nº 207 - JD. PANORAMA - FONE/FAX: 3264-6133 - SARANDI - PR
CNPJ 03.969.302/0001-60 - INSCR. 90217204-18 - 10 BLOCOS - 50x3 - 4501 A 5006 - AIDE 55505502-88 - 01/03/2013

MARCOS CHURRASCARIA

NEUSA KASPRZAK & CIA LTDA FONE: (42) 3646-1258
ROD BR 466, S/n - PITANGUINHA PITANGA-PR
CNPJ: 79.335.345/0001-56
IE: 40402189-34

17/07/2013 14:50:37V CCF: 010617 COD: 011678

ITEM Código Descrição Qtde Un. Vl. Unit (R\$) St Vl. Item (R\$)

1 000000000017 REFEIÇÃO 29, 89x1, 00 RT 29,90

TOTAL R\$ 29,90

Dinheiro 29,90

Oper: 999-SUPERVISOR

FNSHFKRG KCV9FBN GOSULZF FHRBSCPF CBO2AAFH6SPH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

Q000000000TYUTIUY 17/07/2013 14:50:39V

FAB: BE091210100011218187

BR



VALLEJO CHURRASCARIA LTDA

Fone: (41) 3557-5653

VALLEJO
CHURRASCARIA

www.vallejochurrascaria.com.br

Rua Matheus Pereira Carvalho, 1262

Vila Tarumã - CEP: 83323-220 - Pinhais - PR

CNPJ: 95.367.272/0001-30

Inscr. Est.: 137.01486-66

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

1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilizado / 3ª Via Fixa

55844

DATA DA EMISSÃO: 16.7.2013

NOME: ANDRÉ DE LIMA

ENDEREÇO:

Nº:

CNPJ/CPF:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	VALOR
	Alfaca		28,40

TOTAL RS 28,40

TOTAL RS

28,40

CLASSIC GRÁFICA e Editora Ltda. - R. Eneida Israel de Rosa, 1300 Casa 3 F.
CEP: 83323-579 - Fone/Fax: (41) 3667-7067 - Pinhais - Paraná
Inscr. Est. 90231698-16 - Inscr. Mun. 20010218-18 - CNPJ 04366173/0001-56
20 de 30x3 - 55.501 a 56.500 - Série "D1" - Aut. Fiscal Nº 53430202-10 de 06/02/2013

AUTO POSTO TUIUTI LTDA.

AV. TUIUTI, Nº 2160 - PARQUE RES. TUIUTI
CEP: 87043-310 MARINGÁ - PARANÁ.

CNPJ: 04.066.922/0001-52

IE: 902.20534-90

IM: 090474

17/07/2013 08:54:59 CCF: 015085 COD: 020723

ITEM Código Descrição Qtde Un. Vl. Unit (R\$) St Vl. Item (R\$)

1 000000000034 NISTO BUENYE 1KG T3 2,00

002 7897918032149 UPLOAD RENOVAR/ALINHAR/INICIAR

1UN X 3,00 03T18,00% 3,00

TOTAL R\$ 5,00

Dinheiro 5,00

T3-03T18,00%

MD-5:D5F330BEBF60194279509EAF65730D42

Vend 26 OLEANDRO MANUEL SOUTO

V.a Vista

1 8976

Aplicativo: postoDefi v1.1

AFJDCOTH HGJTFUR IFKRPWA AFJ6ALRH H8GEASGLD4UD

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

Q000000000Q00WPOW 17/07/2013 08:55:56

FAB: BE091210100011205834

BR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000552
DATA DE EMISSÃO: 10/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.14.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4600

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

N° Credor: 114364 **CPF:** 005.730.980/93
Nome: ESTEVAO DE LORENO
Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 846
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N°: 000000

SEQ. DO EMPENHO N°: 326511

AUTORIZAÇÃO N°: 199505

PROC. ADMIN (P.A.):

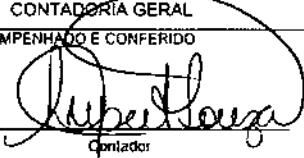
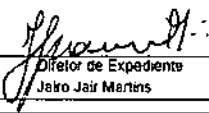
Valor Orçado: 85.000,00

Saldo Anterior: 30.368,91

Valor Empenhado: 1.175,95

Saldo Atual: 29.192,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.5	3.3.3.9.0.14.00.00 - DIARIAS NO PAIS DIARIAS (VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CURITIVA PARA TRATAR ASSUNTOS IMPORTANTES PARA A CIDADE, PREVISAO SAIDA DIA 15/07 21H E RETORNO 17/07 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	470,38	1.175,95
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CURITIVA PARA TRATAR ASSUNTOS IMPORTANTES PARA A CIDADE, PREVISAO SAIDA DIA 15/07 21H E RETORNO 17/07 19H, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.175,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Otto Alberto Gerhardt Neto	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **DE LORENO**

CPF: **005.730.980-93**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0518 AU BORGUETTI**

Conta corrente: **0000350013400**

Valor do DOC: **R\$ 1.175,95**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199294316000033**

DOC solicitado em 15/07/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

1B863FCD1216B2A9C5CF82C0F34D85D3A72C9B19

(X) Requisição de Diárias

Protocolo nº: 4066
Em: 08/07/2013 - 16:56:53

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

VEREADOR: Estevão De Loreno

DIÁRIAS: 02 diárias e meias

FINALIDADE:

Viagem a Curitiba para tratar de assuntos importantes para a cidade entre eles: A implantação de academias e a construção de uma ciclovia.

PREVISÃO DE SAÍDA DIA: 15/07/2013 – 21 horas

PREVISÃO DE RETORNO DIA: 17/07/2013 - 19 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/07/2013.

Estevão De Loreno - PP



Espaço reservado a Diretoria de Expediente

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Vereador Otto A. Gerhardt Neto

Presidente

Nº: _____ Hora: _____

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 3986

Em: 01/07/2013 - 17:25:20

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a CURITIBA entre os dias 15/07/2013 a 17/07/2013.

Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a CURITIBA entre os dias 15/07/2013 a 17/07/2013, para tratarem assuntos sobre o projeto de lei da criação da ciclovia no município de Carazinho.

Saída dia 15/07/2013 às 22 horas

Retorno dia 17/07/2013 às 20 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 01/07/2013.

Paulino De Moura - PTB Daniel Weber - PPEstevão De Loreno - PPAnselmo Britzke - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

**Câmara Municipal de
Carazinho**

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

01 JUL. 2013

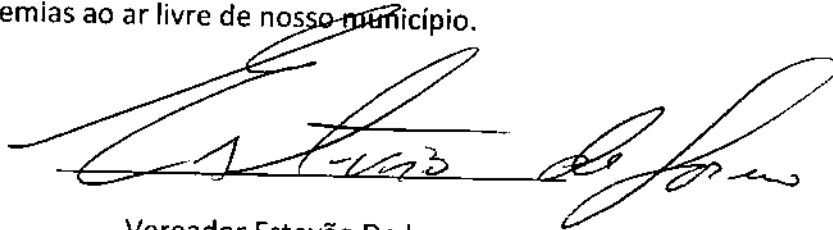

Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM A CURITIBA E MARINGÁ

Protocolo Nº 4202/13
Hora: 16:12
JUL. 2013
Francisco G. Leite
24/07/13
Av. Flor. da Cunha, 799
81200-000 Carazinho/RS

Na terça-feira dia 16/07 às 14 horas estivemos na ALL América Latina Logística, falando com a Giana que é Coordenadora de Patrimônio, sobre a autorização para realizar a obra de uma ciclovia no nosso município. Na mesma oportunidade pedimos o estudo para realizar obras criando espaços para abrigar 20 nos camelos. Local onde fomos muito bem recebidos e sentimos grande interesse. Neste mesmo dia nos deslocamos para a cidade de Maringá.

Na quarta-feira dia 17/07 às 10 horas estivemos na Assix - Departamento Comercial, academia da terceira idade (ATI), academia para especiais (APE), academia para primeira idade (API), falando com o representante Rafael sobre a realização de obras para a construção de academias ao ar livre em nosso município. Conforme reivindicação de empresários locais, da mesma forma que já foi feita parcerias anteriores em academias ao ar livre de nosso município.



Vereador Estevão De Loreno

Carazinho, 24 de Julho de 2013.



CNP 1:79 335 345/0001-56

IF:40402189-34

17/07/2013 14:53:25V CCF:010618 COO:011679

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT(R\$)	ST	VL.	ITEM(R\$)
1	000000000000017	REFEICAO 20Kgx1	00	N1				20	006

TOTAL R\$\$	20,00
Pinheiro	20,00

Dinheiro

Operator: 999-SUPERVISOR

OPER: 999-SUPERVISOR
TCHOTING [9]M88SH NX>OULT FBGIBKCS D8MF67EGDITP

BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

VERSAD:0100:02 ECI :001 ES:0001
00000000000TYUTPUYP 17/07/2013 14:53:27V

FAR: RE091210100011218187

ER



BOX 33

Lanches - Bebidas - Porções, etc.

BOX POINT COMÉRCIO DE BEBIDAS

Avenida São Paulo, 120 - Loja 427 - Zona 01 - CEP 87013-040 - Fone: (44) 3023-6870
Shop. Maringá Park - Maringá - PR

INSC. EST. 2 905.09921-33

C.N.P.J.	11.521.532/0001-90
--	--------------------

Série "D"

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

04906

Data, 16 de Junho de 2083

Ilmo. Sr. Esteban de Inerena

Endereço

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL RS

6

GRAFICA E EDITORA ALMEIDA LTDA. - Rua Dom João VI, nº 207 - JD. PANORAMA - FONE/FAX: 3264-8135 - SARANDI - PR
CNPJ 03.669.302/0001-60 - INSCR. 90217204-18 - 10 BLOCOS - 50x3 - 4501 A 5000 - AIDE 55505502-88 - 01/03/7813



• SOM AMBIENTE • FRIGOBAR

Av. Iamandare, 241 - Fone/Fax: (44) 3226-5955 - CEP 87013-210 - Maringá - PR
Inscr. C.M.C. 35.162

C.A.M.F.J. 19.150.287/0001-27

DATA LİMİTE: 02/05/2015

No. 83124

Nota Fiscal de Prestação de Serviço - Série "F"

Data da Emissão, 17 de Julho de 2013

Cliente: ESTEBAN DE MORENO

No.	End:
1	1990
2	1991
3	1992
4	1993
5	1994
6	1995
7	1996
8	1997
9	1998
10	1999
11	2000
12	2001
13	2002
14	2003
15	2004
16	2005
17	2006
18	2007
19	2008
20	2009
21	2010
22	2011
23	2012
24	2013
25	2014
26	2015
27	2016
28	2017
29	2018
30	2019
31	2020
32	2021
33	2022
34	2023
35	2024
36	2025
37	2026
38	2027
39	2028
40	2029
41	2030
42	2031
43	2032
44	2033
45	2034
46	2035
47	2036
48	2037
49	2038
50	2039
51	2040
52	2041
53	2042
54	2043
55	2044
56	2045
57	2046
58	2047
59	2048
60	2049
61	2050
62	2051
63	2052
64	2053
65	2054
66	2055
67	2056
68	2057
69	2058
70	2059
71	2060
72	2061
73	2062
74	2063
75	2064
76	2065
77	2066
78	2067
79	2068
80	2069
81	2070
82	2071
83	2072
84	2073
85	2074
86	2075
87	2076
88	2077
89	2078
90	2079
91	2080
92	2081
93	2082
94	2083
95	2084
96	2085
97	2086
98	2087
99	2088
100	2089
101	2090
102	2091
103	2092
104	2093
105	2094
106	2095
107	2096
108	2097
109	2098
110	2099
111	2100
112	2101
113	2102
114	2103
115	2104
116	2105
117	2106
118	2107
119	2108
120	2109
121	2110
122	2111
123	2112
124	2113
125	2114
126	2115
127	2116
128	2117
129	2118
130	2119
131	2120
132	2121
133	2122
134	2123
135	2124
136	2125
137	2126
138	2127
139	2128
140	2129
141	2130
142	2131
143	2132
144	2133
145	2134
146	2135
147	2136
148	2137
149	2138
150	2139
151	2140
152	2141
153	2142
154	2143
155	2144
156	2145
157	2146
158	2147
159	2148
160	2149
161	

Estado: _____

Inscr. Est.: _____

_____ Data da Chegada: _____

Disciplina dos Serviços P. Unit. TOTAL

1	HOSPEDAGEM	55
---	------------	----

TELEPHONE	
-----------	--

LAVANDERIA		
------------	--	--

EXTRA				
--------------	--	--	--	--

[illegible]

10

[illegible]

	C
--	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL R\$

AGRADECEMOS A PRESENÇA

Est. 902.35393-38 - 10 Blagos - 5022
C/da LIDA - ME. Av. Dr. Alexandre Resguelen, 966 - Fone: (44) 3220-1635 Mgd-Pr - CNPQ M 458 1350004

02/06/2013 09:44

CLASSIC GRÁFICA e Editora Ltda - Rua Esmeralda final da Roca Casa 3 F
CEP 83325-579 - Fone/Fax: (41) 3687.1067 - Pinhais - Paraná
Insor. Est. B2331639-16 - Inscr. Múm. 20042018-18 - CNPJ 04368175/0001-66
20 Mo. 5073 - 35.501 a 56.500 - Série "D" - Aut. Fiscal Nº 5540202-10 de 04.02.2013

TOTAL R\$

228

0582

55845

INSTR. EST: 137.01486-66

VALLEJO CHURRASCARIA LTDA
Fone: (41) 3557-5653
www.vallejochurrascaria.com.br
 Rua Mathheus Pereira Carvalho, 1262
 Vila Turumb - CEP: 83323-220 - Pinhais - PR

CHURASCARIA
VALETTA

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 229176

DATA DE EMISSÃO : 10/07/2013

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

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

Nº Credor : 114769 **CPF** : 98617478004
Nome : DANIEL WEBER
Endereço : RUA VINTE DE SETEMBRO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543312102 **Fax** :

Empenho N°

551/2013

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

1 175 95

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.175,95	0,00	0,00	1.175,95
Ref. Nota Fiscal nº: DIARIA, de 10/07/2013		1.175,95	0,00	0,00	1.175,95
				TOTAL DA ORDEM	1.175,95
				SALDO ANTERIOR	1.175,95
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CURITIVA PARA TRATAR ASSUNTOS IMPORTANTES PARA A CIDADE. PREVISAO SAIDA DIA 15/07 21H E RETORNO 17/07 19H. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.175,95

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Signature]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 11, 07, 13 <i>[Signature]</i> Presidente Legislativo Otto Alvaro Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Dêb da. DATA 15/07/13 BANCO N° Itau DOCUMENTO N° <i>[Signature]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Signature]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

BS

EM

FM

CREDOR

CREDO



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **DANIEL**

CPF: **986.174.780-04**

Banco: **001 BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **3581**

Conta corrente: **0000000171727**

Valor do DOC: **R\$ 1.175,95**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199294316000017**

DOC solicitado em 15/07/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

3158C5A5886E0DF217DA96CFFBF85B754E50B40C

Protocolo Nº 4094/13
Hora: 16:54
10 JUL. 2013
Resp: Franciele Leite
10/07/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Franciele G. Leite
Av. Flores da Cunha, 799
89500-000 - Carazinho/RS

(X) Requisição de Diárias

Protocolo nº: 4094
Em: 10/07/2013 - 16:54:24

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

VEREADOR: Daniel Weber
DIÁRIAS: 02 diária e meia (2,5)

FINALIDADE:

Viagem a Curitiba para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: A implantação de academias e a construção de uma ciclovia. Salientamos que a viagem será feita com veículo particular, conforme termo de compromisso entregue junto a presidência.

PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 15/07/2013 - 21 Horas
PREVISÃO DE RETORNO: DIA 17/07/2013 - 19 Horas

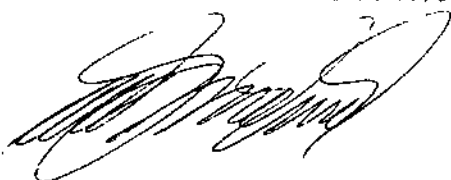
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

VEREADOR: Daniel Weber
DIÁRIAS: 02 diária e meia (2,5)

FINALIDADE:

Viagem a Curitiba para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: A implantação de academias e a construção de uma ciclovia. Salientamos que a viagem será feita com veículo particular, conforme termo de compromisso entregue junto a presidência.

PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 15/07/2013 - 21 Horas
PREVISÃO DE RETORNO: DIA 17/07/2013 - 19 Horas



Sala Antônio Libório Bervian, em 10/07/2013.

Daniel Weber - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 3986

Em: 01/07/2013 - 17:25:20

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a CURITIBA entre os dias 15/07/2013 a 17/07/2013.

Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a CURITIBA entre os dias 15/07/2013 a 17/07/2013, para tratarem assuntos sobre o projeto de lei da criação da ciclovia no município de Carazinho.

Saída dia 15/07/2013 às 22 horas

Retorno dia 17/07/2013 às 20 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 01/07/2013.

Paulino De Moura - PTB Daniel Weber - PPEstevão De Loreno - PPAnselmo Britzke - PDT

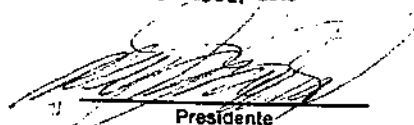
Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____

**Câmara Municipal de
Carazinho**

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

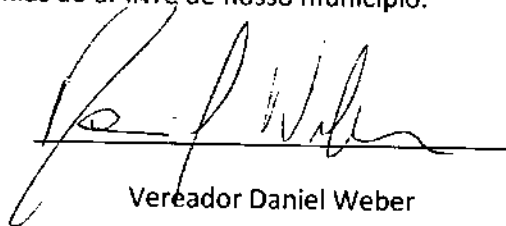
01 JUL 2013


Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM A CURITIBA E MARINGÁ

Na terça-feira dia 16/07 às 14 horas estivemos na ALL América Latina Logística, falando com a Giana que é Coordenadora de Patrimônio, sobre a autorização para realizar a obra de uma ciclovia no nosso município. Na mesma oportunidade pedimos o estudo para realizar obras criando espaços para abrigar 20 nos camelos. Local onde fomos muito bem recebidos e sentimos grande interesse. Neste mesmo dia nos deslocamos para a cidade de Maringá.

Na quarta-feira dia 17/07 às 10 horas estivemos na Assix - Departamento Comercial, academia da terceira idade (ATI), academia para especiais (APE), academia para primeira idade (API), falando com o representante Rafael sobre a realização de obras para a construção de academias ao ar livre em nosso município. Conforme reivindicação de empresários locais, da mesma forma que já foi feita parcerias anteriores em academias ao ar livre de nosso município.



Vereador Daniel Weber

Carazinho, 18 de Julho de 2013.

(X) Requerimento de Autorização de Viagem

Protocolo nº: 3986

Em: 01/07/2013 - 17:25:20

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a CURITIBA entre os dias 15/07/2013 a 17/07/2013.

Os VEREADORES abaixo assinados solicitam na forma regimental, que depois de lido e apreciado em Plenário seja AUTORIZADA viagem a CURITIBA entre os dias 15/07/2013 a 17/07/2013, para tratarem assuntos sobre o projeto de lei da criação da ciclovia no município de Carazinho.

Saída dia 15/07/2013 às 22 horas
Retorno dia 17/07/2013 às 20 horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 01/07/2013.

Paulino De Moura - PTB

Daniel Weber - PP

Estevão De Loreno - PP

Anselmo Britzke - PDT

Nº: _____ Hora: _____

(X) Requisição de Diárias

Protocolo nº: 4094
Em: 10/07/2013 - 16:54:24

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

VEREADOR: Daniel Weber
DIÁRIAS: 02 diária e meia (2,5)

FINALIDADE:

Viagem a Curitiba para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: A implantação de academias e a construção de uma ciclovia. Salientamos que a viagem será feita com veículo particular, conforme termo de compromisso entregue junto a presidência.

PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 15/07/2013 - 21 Horas
PREVISÃO DE RETORNO: DIA 17/07/2013 - 19 Horas

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

VEREADOR: Daniel Weber
DIÁRIAS: 02 diária e meia (2,5)

FINALIDADE:

Viagem a Curitiba para tratar de assuntos importantes para a cidade, entre eles: A implantação de academias e a construção de uma ciclovia. Salientamos que a viagem será feita com veículo particular, conforme termo de compromisso entregue junto a presidência.

PREVISÃO DE SAÍDA: DIA 15/07/2013 - 21 Horas
PREVISÃO DE RETORNO: DIA 17/07/2013 - 19 Horas

Sala Antônio Libório Bervian, em 10/07/2013.

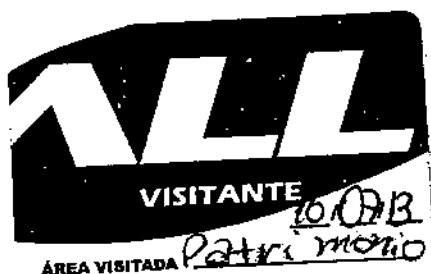
Daniel Weber - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Nº: _____ Hora: _____



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Anos

1935 - 2010

TRABALHANDO COM O PROPÓSITO DE DESENVOLVIMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL

Secretaria Municipal de Finanças - D.R.I.A.E.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	2953
Data da emissão da nota	16/07/2013 05:11:55
Data do fato gerador	16/07/2013 05:11:55
Código de verificação	ASUUUFYB2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: HOTEL DOM LEOPOLDO

Nome/Razão social: HOTEL DOM LEOPOLDO LTDA.

CPF/CNPJ: 09.581.126/0001-71 Inscrição municipal:

Endereço: AV OZY MENDONÇA DE LIMA Número: 587 Bairro: CENTRO CEP: 83900-000

Complemento:

Município: São Mateus do Sul

E-mail:

UF: PR

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular:

Site: www.hoteldomleopoldo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: DANIEL WEBER

CPF/CNPJ: 986.174.780-04

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço:

Complemento:

Município:

E-mail:

UF:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtz	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
DIÁRIA	61,0000	1,0000	61,0000	61,00x3,87=	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pgto. à vista	Valor bruto = R\$ 61,00		Valor líquido = R\$ 61,00		

Códigos dos serviços:

09.01 - 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).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	61,00	3,87	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: São Mateus do Sul

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Aliquota do ISS 3,87%

Situação desta NFS-e: Normal



MARCOS CHURRASCARIA

CHURRASCARIA E LANCHONETE

NEUSA KASPRZAK & CIA LTDA.

Rod. BR 466 - Km 178,2 - s/n - Fone: (42) 3646-1258 - Pitanguinha
CEP 85.200-000 Pitanga Paraná

CNPJ 79.335.345/0001-56

CAD. ICMS 404.02189-32

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Série D1

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA VERDE - 3ª VIA JORNAL

Nº 54062

Data 17.07.13

Nome: Daniel Weber

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

CAD. ICMS:

Quant.	Discriminação	Unitário	Total R\$
01	Almoço		30,00

Gráfica Pitanguense Ltda. ME - Av. Getúlio Vargas 147 - Fundos
Pranga - PR - (42) 3646-2883 - CNPJ 04.461.236/0001-70 - CAD. ICMS 904.39504-84
50 Bts. 50x3 - 51701 e 54200 - AIDF 85458632-07 - 02/2013

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
EMP. OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL, E NÃO GERA DIRETO A
CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

TOTAL R\$ 30,00

www.pr.gov.br/proconpr - 800-4-11513 - Rua Alameda Celso 184 - Centro - Curitiba/PR - CEP 80410-210 - Fone: (41) 3219-7400



ASTORIA HOTEL

SOLA & CIA. LTDA.

• APARTAMENTOS C/ AR CONDICIONADO • TV A CORES
• SOM AMBIENTE • FRIGOBAR

Av. Tamandaré, 241 - Fone/Fax: (44) 3226-5955 - CEP 87013-210 - Maringá - PR
Inscr. C.M.C. 35.162 C.N.P.J. 79.750.287/0001-27

DATA LIMITE: 02/05/2015

Nº 83123

Nota Fiscal de Prestação de Serviço - Série "F"

Data da Emissão: 17 de Julho de 2013

Cliente: DANIEL WEBER.

End.: Nº:

Cidade: Estado:

CNPJ: Inscr. Est.:

Apto nº: Data da Chegada:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
1	HOSPEDAGEM		55,00
	TELEFONE		
	LAVANDERIA		
	EXTRA		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

55,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

W. A. COSTA & CIA. LTDA. - ME, Av. Dr. Alexandre Resguellet, 966 - Fone: (44) 3228-1635 Maringá-PR - CNPJ 04.458.135/0001-56
Inscr. Est. 902.35393-38 - 10 Blocos - 50x3 - 83.001 a 83.500 - AIDFM 101788 - 02/05/2013

1ª Via (BRANCA) - 2ª Via (AMARELO) - 3ª Via (JORNAL)

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

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 229055**DATA DE EMISSÃO : 08/07/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 132669 CNPJ: 12084301000120
Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
Endereço : R IPIRANGA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta :
Telefone : Fax :

Empenho N°

541/2013

Valor do Empenho

80,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039970000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	80,00	0,00	0,00	80,00
Ref. Nota Fiscal nº. 737, de 08/07/2013		80,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL DA ORDEM					80,00
SALDO ANTERIOR					80,00
OUTRAS ORDENS					0,00
VALOR RESTANTE					0,00

OBSERVAÇÕES :

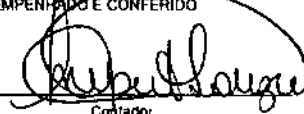
VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SERVIDOR INTERNET, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	80,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA <u>15.07.13</u>  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° <u>Déb. cto</u> DATA <u>15/07/13</u> BANCO N° <u>Itaú</u> DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Nome do favorecido:
Código de barras: 00190 00009 02389 820008 00000 172171 3 57600000008000
Valor do documento: R\$ 80,00
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 80,00
Data de vencimento: 15/07/2013
Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 15/07/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799286002000016.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

085D6C08C07D6528797E0ED22363D5178B041F84

BB Cobrança 2.05.01

Cedente CARRETTA & LIMA SERVICOS DE INFORMATICA - CNPJ: 12.084.301/0001-20				Agência / Código Cedente 00358-1 / 32986-X	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - CNPJ: 89.965.222/0001-52				Nosso Número 23898200000000172	
Vencimento 15/07/2013	Nº Documento NF 737	Espécie NF	Moeda R\$	Valor do Documento 80,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.01

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente CARRETTA & LIMA SERVICOS DE INFORMATICA - CNPJ: 12.084.301/0001-20					
Endereço do Cedente RUA IPIRANGA 111 - CARAZINHO/RS - 99500-000					
Data do Documento 08/07/2013	Nº Documento NF 737	Espécie doc. NF	Aceite N	Data Process. 08/07/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	15/07/2013
Agência / Código Cedente	00358-1 / 32986-X
Nosso Número	23898200000000172
(=) Valor do Documento	80,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 399 - CENTRO
99500-000 - CARAZINHO - RS - CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.01

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 15/07/2013	
Cedente CARRETTA & LIMA SERVICOS DE INFORMATICA					
Agência / Código do Cedente 00358-1 / 32986-X					
Data do Documento 08/07/2013	Nº Documento NF 737	Espécie doc. NF	Aceite N	Data process. 08/07/2013	Nosso Número 23898200000000172
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 399 - CENTRO
99500-000 - CARAZINHO - RS - CNPJ: 89.965.222/0001-52

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





601 a 800 - 50x3 - 01/2013 - Aut. N.º 011422/2013

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000541
DATA DE EMISSÃO: 08/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 132669 **CNPJ:** 12.084.301/0001-20
Nome: CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTD
Endereço: R IPIRANGA, 111
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 326396**AUTORIZAÇÃO Nº:** 199360**PROC. ADMIN. (P.A.):****Valor Orçado**

190.000,00

Saldo Anterior

69.373,02

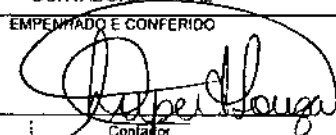
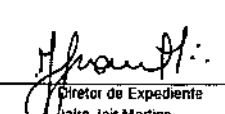
Valor Empenhado

80,00

Saldo Atual

69.293,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.97.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (MANUT. PREVENTIVA SERVIDORES)	80,00	80,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SERVIDOR INTERNET, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	80,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA: ____/____/____ Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº: _____ DATA: _____ BANCO Nº: _____ DOCUMENTO Nº: _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jaio Jeir Martins		

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR