

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 26/08/2009**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
16713 - Camara 0402334103	517.839,88	0,00	2.166,66	515.673,22
TOTAL	517.839,88	0,00	2.166,66	515.673,22
TOTAL CAIXA/BANCOS	517.839,88	0,00	2.166,66	515.673,22

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

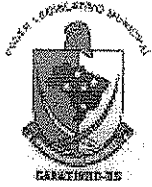
TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

[Handwritten signatures]

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

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

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	2.086,24	0,00	2.086,24	2.086,24
TOTAL	2.086,24	0,00	2.086,24	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16952 - Toledo Seguros	80,42	0,00	80,42	80,42
TOTAL	80,42	0,00	80,42	80,42

Auxiliar Administrativo

Presidente do Legislativo
Leopoldo AdamsContadora
Luciana M. de SouzaDiretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron
CPF 373.527.330-00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

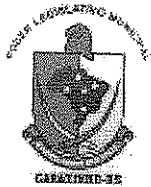
EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICOPERÍODO : 26/08/2009 A 26/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

SALDO ANTERIOR

517.839,88

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
26/08/2009			788/2009	101096	476882			65,00 e
	CREDOR:	ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.						
26/08/2009			867/2009	103619	476882			195,00 e
	CREDOR:	ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.						
26/08/2009			893/2009	103739	476882			240,00 e
	CREDOR:	ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.						
26/08/2009			892/2009	103737	476883			75,00 e
	CREDOR:	COMERCIAL DE TECIDOS BERRRES LTDA.						
26/08/2009			34/2009	103640	476884			535,30 e
	CREDOR:	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.						
26/08/2009			789/2009	101279	476885			71,52 e
	CREDOR:	DELTASUL UTILIDADES LTDA.						
26/08/2009			880/2009	103704	476886			8,00 e
	CREDOR:	IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.						
26/08/2009			881/2009	103706	476886			6,00 e
	CREDOR:	IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.						
26/08/2009			882/2009	103707	476886			4,20 e
	CREDOR:	IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.						
26/08/2009			878/2009	103702	476887			25,00 e
	CREDOR:	PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA.						
26/08/2009			824/2009	102416	476888			101,25 e
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						
26/08/2009			837/2009	102570	476888			60,96 e
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						
26/08/2009			856/2009	102961	476888			76,71 e
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						
26/08/2009			868/2009	103620	476888			95,02 e
	CREDOR:	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA.						

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 26/08/2009 A 26/08/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
26/08/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.		876/2009	103765	476888			107,27 e
26/08/2009	CREDOR: PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.		876/2009	103929	476888			106,56 e
26/08/2009	CREDOR: Sesi SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.		792/2009	101398	476889			50,00 e
26/08/2009	CREDOR: ZES SUPERMERCADOS LTDA.		851/2009	102950	476891			95,53 e
26/08/2009	CREDOR: ZES SUPERMERCADOS LTDA.		852/2009	102951	476891			3,56 e
26/08/2009	CREDOR: ZES SUPERMERCADOS LTDA.		853/2009	102952	476891			164,36 e
26/08/2009	12009-08-26CMCCRED: 16713DEB: 16952 80.42- CONTRAPARTIDA: 16952 - Toledo Seguros CREDOR: TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA HISTORICO: PAGTO. SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO A DESCONTO FOLHA AGOSTO DE 2009, CFE. ANEXOS.			0		12791	476890	80,42 e
TOTAL DIA							0,00	2.166,66
SALDO DO DIA								515.673,22
MOVIMENTAÇÃO							0,00	2.166,66
SALDO FINAL								515.673,22

Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leandro
Presidente

Câmara Municipal de Carazinho
Cleumar Matzêz Tombini
Diretor de Expediente

Luciana I. Lampert de Souza
CPF 661816070-72
Contadora CRC/RS 67570

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000867
DATA DE EMISSÃO : 11/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 652

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 108910CNPJ : 03.896.702/0001-93 - Fone: 54
Nome : ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.
Endereço : AV. SAO BENTO, 182
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001828

AUTORIZAÇÃO Nº 79252

SEQ. DO EMPENHO Nº 209825

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

67.259,35

Valor Empenhado

195,00

Saldo Atual

67.064,35

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TONNER (UNIDADE RECARGA TONNER IMPRESSORAS 35A , GABINETES ERLEI, GRANDO E JARRE) SOLICITAÇÃO: 1517	65,00	195,00
RESUMO: VLR. REF. RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS VEREADORES ERLEI, GRANDO E JARRE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1517 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	195,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

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

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 RS
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 728 476882 5 #500,00#

Pague-se por este
cheque a quantia de

Quinhentos reais

A ALBERI DE SOUZA & CIA LTDA ME XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ou à sua ordem,

Banrisul BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

CARAZINHO

28 de agosto de 20 09

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AV FLORES DA CUNHA 799

531 CPF/CNPJ 89965222/0001-52

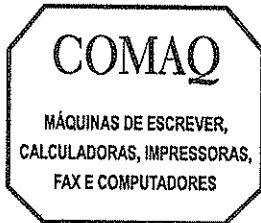
GRUPO

FINAL 1

221

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997

006000332 01067688254 5060233410370



ALBERI DE SOUZA & CIA LTDA

Comércio de Máquinas, Acessórios, Equipamentos para Escritório e Informática

Fone/Fax: (54) 3331.4470 / 9109.3086

Av. São Bento, 182 - Bairro Glória - Carazinho - RS

CNPJ 03.896.702/0001-93

ICMS 025/0088339

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR D/1

Nº 1286

Data: 11/08/2009

Cliente: Prefeitura Municipal de Venâncio

End.: Av. Flores da Cunha, 799

Cidade: Carazinho RS

Fone:

CNPJ: 8096522/0001-52

ICMS:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
03	Recarga Toner 35A	65,00	195,00
	Erlei		
	Grando		
	Torre		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE ICMS E DE ISS CFE LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/06

TOTAL R\$

195,00

195,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001517

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo :

Data : 11/08/2009

Val. Aprox. : R\$ 195,00

Resumo : VLR. REF. RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS VEREADORES ERLEI, GRANDO E JARRE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
108910	ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME. CNPJ/CPF: 03896702000193	AV. SAO BENTO, 182	CARAZINHO	54

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 39217 - TONNER RESUMO: RECARGA TONNER IMPRESSORAS 35A , GABINETES ERLEI, GRANDO E JARRE	65,0000	195,00
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 3339030000000 TOTAL	65,0000	195,00
TOTAL					195,00

CARAZINHO, 11 DE AGOSTO DE 2009.


SOLICITANTE


AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 101096****DATA DE EMISSÃO : 20/07/2009**

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 108910 **CNPJ** : 03896702000193
Nome : ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.
Endereço : AV. SAO BENTO
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

788/2009

Valor do Empenho

65,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,00	0,00	0,00	65,00
		65,00	0,00	0,00	65,00
				TOTAL DA ORDEM	65,00
				SALDO ANTERIOR	65,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :**Repasse****Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	65,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	PAGUE-SE DATA <u>26/08/09</u> _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>476882</u> DATA <u>26/08/09</u> BANCO Nº <u>Bomrisul</u> DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 65,00EM 26/08/09

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000788
DATA DE EMISSÃO : 20/07/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 652
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 108910CNPJ : 03.896.702/0001-93 - Fone: 54
Nome : ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.
Endereço : AV. SAO BENTO, 182
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001792

AUTORIZAÇÃO N° 77132

SEQ. DO EMPENHO N° 207772

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

68.726,49

Valor Empenhado

65,00

Saldo Atual

68.661,49

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TONNER (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 1482	65,00	65,00
RESUMO : *LR. REF. RECARGA TONNER IMPRESSORA 35A GABINETE VEREADOR ERLEI, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1482 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	65,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

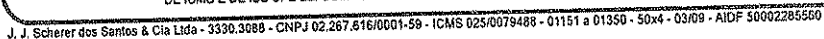
R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001482

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 20/07/2009

Tipo :

Val. Aprox. : R\$ 65,00

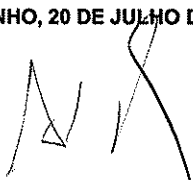
Resumo : VLR. REF. RECARGA TONNER IMPRESSORA 35A GABINETE VEREADOR ERLEI, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
108910	ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME. CNPJ/CPF: 03896702000193	AV. SAO BENTO, 182	CARAZINHO	54

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 39217 - TONNER				65,0000	65,00
	1		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	65,0000	65,00
TOTAL								65,00

CARAZINHO, 20 DE JULHO DE 2009.


SOLICITANTE


AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE



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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 103739
DATA DE EMISSÃO : 19/08/2009

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 108910 CNPJ : 03896702000193
Nome : ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.
Endereço : AV. SAO BENTO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

893/2009

Valor do Empenho

240,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00	0,00	0,00	240,00
		240,00	0,00	0,00	240,00
				TOTAL DA ORDEM	240,00
				SALDO ANTERIOR	240,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL. REF. TRES RECARGAS DE TONNER HP 2612 SETOR DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA DA MESA E UM RESERVA, CFE. SOLCITAÇÃO DE COMPRAS 1529 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

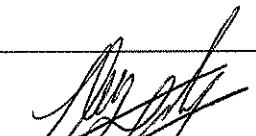
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	240,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

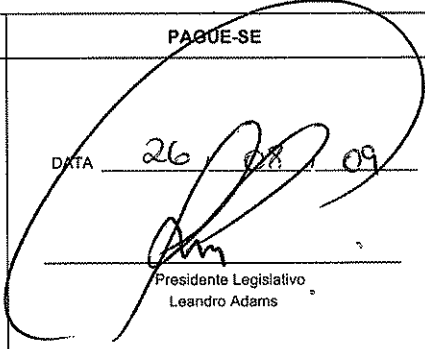


Contadora
Luciana I. L. de Souza


Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron

PAGUE-SE

DATA 26/08/09


Presidente Legislativo
Leandro Adams

TESOURARIA

CHEQUE Nº 476882

DATA 26/08/09

BANCO Nº Banrisul

DOCUMENTO Nº


TESOUREIRO

RECIBO

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

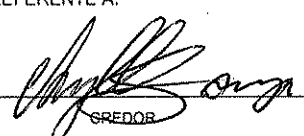
() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$
EM

(x) SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$ 240,00
EM 26/08/09

CREDOR


CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000893
DATA DE EMISSÃO: 19/08/2009
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 652**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 108910CNPJ : 03.896.702/0001-93 - Fone: 54
Nome : ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME.
Endereço : AV. SAO BENTO, 182
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001840

AUTORIZAÇÃO N° 79406

SEQ. DO EMPENHO N° 209976

Valor Orçado
106.000,00

Saldo Anterior
58.452,33

Valor Empenhado
240,00

Saldo Atual
58.212,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TONNER (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 1529	80,00	240,00
RESUMO: VLR. REF. TRES RECARGAS DE TONNER HP 2612 SETOR DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA DA MESA E UM RESERVA, CFE. SOLCITAÇÃO DE COMPRAS 1529 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	240,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
 _____ Luciana I. L. de Souza Contadora	DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
 _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron		

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

[illegible]

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001529

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 19/08/2009

Tipo :

Val. Aprox. : R\$ 240,00

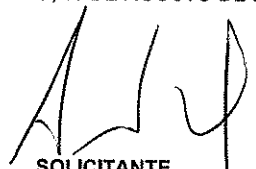
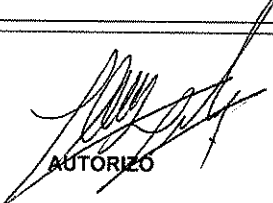
Resumo : VLR. REF. TRES RECARGAS DE TONNER HP 2612 SETOR DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA DA MESA E UM RESERVA, CFE.
SOLCITAÇÃO DE COMPRAS 1529 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
108910	ALBERI DE SOUZA & CIA.LTDA.ME. CNPJ/CPF: 03896702000193	AV. SAO BENTO, 182	CARAZINHO	54

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 39217 - TONNER	80,0000	240,00
	3		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 33390300000000 TOTAL	80,0000	240,00
TOTAL					240,00

CARAZINHO, 19 DE AGOSTO DE 2009.


SOLICITANTE
AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 103737
DATA DE EMISSÃO : 19/08/2009

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 126178 CNPJ : 09245569000604
Nome : COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

892/2009

Valor do Empenho

75,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00	0,00	0,00	75,00
		75,00	0,00	0,00	75,00
				TOTAL DA ORDEM	75,00
				SALDO ANTERIOR	75,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

LR. REF. AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE TAPETES PARA USO COZINHA CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1528 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	75,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	PAGUE-SE DATA <u>26 / 08 / 09</u> _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº <u>476883</u> DATA <u>26/08/09</u> BANCO Nº <u>Banriusul</u> DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM 26 / 08 / 09

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000892
DATA DE EMISSÃO : 19/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 652
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 126178 **CNPJ** : 09.245.569/0006-04 - Fone:
Nome : COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 943
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001839

AUTORIZAÇÃO Nº 79404

SEQ. DO EMPENHO Nº 209974

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

58.527,33

Valor Empenhado

75,00

Saldo Atual

58.452,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA TAPETE (JOGO JOGO DE COZINHA DE TRES PEÇAS 130X50CM) SOLICITAÇÃO: 1528	75,00	75,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE TAPETES PARA USO COZINHA CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1528 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	75,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

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

Pague-se por este
cheque a quantia de

Setenta e cinco reais

Pague-se por este cheque a quantia de **Setenta e cinco reais** ou à sua ordem,

ou à sua ordem.

Banrisul BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

~~CARAZINI-10~~

26 de agosto de 2009

CANARA MUNICIPAL DE CARALINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
84900-000 UN22/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FINAL

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >
SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 26/08/2009 Hora: 14:39
Banco: 748 Agencia/UA: 0361/05 Caixa: 098

Conta: 13807-0
Nome: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LT

Depositado por: CAMAR HUM CARAZINHO

Valor em Cheques 75,00

Tipo	Valor(R\$)
DEPOSITO BLOQ. 48 HS	75,00

Os cheques estão sujeitos aos prazos de compensação fixados no regulamento de operações do Banco Central, e só estarão disponíveis após este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CCR00011-6098 0095 26/08/2009 *****75,00RC
13807-0 00036-1 13807-0 141 RDP 0709617

EMITENTE
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.

NOTA FISCAL

Nº

NOTA FISCAL

Nº

ENDEREÇO: FLORES DA CUNHA, 957 SL 102
CIDADE: CARAZINHO
FONE/FAX: (51) 3331-7733

UF: RS

CNPJ
02.245.542/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL
025/0113542

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE P/EMIÇÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
51 VENDA A VISTA
CFOP
5929,00
INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
C. MARRA MUNICIPAL DE VEREADORES
165-
CNPJ / CPF
89.965.222/0001-52
ENDEREÇO
FLORES DA CUNHA, 799
BAIRRO
CENTRO
CEP
97500000
MUNICÍPIO
CARAZINHO
FONE / FAX
UF
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
15300

DATA EMISSÃO
19/08/2009
DATA SAÍDA/ENTRADA
19/08/2009
HORA SAÍDA
14:40

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	EST.	UNID.	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
020	TAPETE ALR VITRINE CQZ 3 PC 130X50CM		UN	1,00	75,00	75,00	12,75

Sicredi
Ag. 0361
cta. 13807-0

Cleomar Moisés Tomaz Ciron
Diretor de Expediente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,00	12,75	0,00	0,00	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES conf. CF n. 053509 ECF 001 Data Emissão : 19/08/2009 Tribut. 17 % Base Calc: 75,00 Val. ICMS 12,75	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

008141

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 575 - BLUMENAU - SC - CNPJ 02.004.395/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.680.030 - 08/2008 - 5.000 X 03 - NUMERAÇÃO DE 001 A 10.000 - ADFRS 5000212008

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

19.08.09

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001528

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados do Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 19/08/2009

Tipo :

Val. Aprox. : R\$ 75,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE TAPETES PARA USO COZINHA CENTRAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1528 E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
126178	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA. CNPJ/CPF: 09245569000604	AV. FLORES DA CUNHA, 943	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	JOGO	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 40086 - TAPETE RESUMO: JOGO DE COZINHA DE TRES PEÇAS 130X50CM	75,0000	75,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 3339030000000 TOTAL	75,0000	75,00
TOTAL					75,00

CARAZINHO, 19 DE AGOSTO DE 2009.

SOLICITANTE

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 103640****DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 120985 **CNPJ** : 05238851000190
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 3334-0 / 9180-4

Empenho Nº

34/2009

Valor do Empenho

6.423,60

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535,30	0,00	0,00	535,30
		535,30	0,00	0,00	535,30
				TOTAL DA ORDEM	535,30
				SALDO ANTERIOR	2.711,80
				OUTRAS ORDENS	3.711,80
				VALOR RESTANTE	2.176,50

OBSERVAÇÕES :

AGOSTO 2009

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	535,30

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contadora
Luciana I. L. de SouzaDiretor de Expediente
Claumar M. A. Citron**PAGUE-SE**

DATA

26/08/09

Presidente Legislativo
Leandro Adams**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

476884

DATA

26/08/09

BANCO Nº

Banco do Sul

DOCUMENTO Nº

TESOUREIRO

RECIBO

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

☒ PARTE DO VALOR EMPENHADO☐ SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 535,30

R\$

EM 26/08/09

EM 26/08/09

CREDOR

CREDOR

Comp	Banco	C1	Nº de Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	726	476884	1
								#535,30#

Pague-se por este
cheque a quantia de

Quinhentos e trinta e cinco reais e trinta centavos. #####

#####

A DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA XXXXXXXXXX

ou à sua ordem,

Banrisul BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CARAZINHO

26 de agosto de 2009

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

736

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
OPCIONU 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

GRUPO

FINAL 1
221

004400330# 0104768845# 506023041037#

26/08/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:31:00
035810518 0449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DMSFILLER SERV INFO LTDA
AGENCIA: 3334-0 CONTA: 9.180-4
=====

DATA	26/08/2009
NR. DOCUMENTO	3.581.051.800.449
VALOR CHEQUE	535,30
VALOR TOTAL	535,30
=====	
NR. AUTENTICACAO	7.325.819.979.49E.64B

DBSELLER Serviços de Informática Ltda.

Rua General Câmara, 406 - Sala 301 - Centro - CEP 90010-230
Porto Alegre - RS

Inscrição Municipal: 201.329.2.1

CNPJ (MF): 05.238.851/0001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/01/2013

Nº 1018
1.ª VIA

Nome: Câmara Municipal de Corajinho
Endereço: Av. Flor da Cunha 799 CEP: 99502-000
Município: Corajinho Estado: RS Inscr. Est.:
Inscr. Mun.: CNPJ (MF): 08.996.522/0001-52

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$
Manutenção de Sistema Integrado de Gestão Municipal referente Agosto 2009 proposta nº 39/2009	535,30
Benedito Brasil R. 3334-0 C/C 9180-4	
Venc. 10/10/09	
Total R\$	535,30

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

Gráf. Libra Ltda - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I. M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001-25
04 fls. 3x50 - 851 a 1060 - 01/2009 - AIDF 67/09

Valor Líquido

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000034**
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2009
TIPO : ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 657**Licitação** : DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar** : 0 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Numcgm : 120985CNPJ : 05.238.851/0001-90 - Fone: 51 3028-9170
Nome : DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Endereço : RUA GENERAL CAMARA, 406
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90010230

PROCESSO DE COMPRA N° 001470

AUTORIZAÇÃO N° 63743

SEQ. DO EMPENHO N° 194923

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

178.794,24

Valor Empenhado

6.423,60

Saldo Atual

172.370,64

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1155	6.423,60	6.423,60
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARE PRA CONTROLE SISTEMAS ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO, PROTOCOLO, MATERIAIS, COMPRAS, LICITAÇÕES, CAIXA/TEOURARIA, PATRIMONIO E FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. CONTRATO 007/2009, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1155 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	6.423,60

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO		
Contadora Luciana I. L. de Souza	DATA	CHEQUE N°
Auxiliar Administrativo Priscila D. de Souza	Presidente Legislativo Leandro Adams	BANCO N°
Director de Expediente Cleuber M. T. Carron		DOCUMENTO N°
		TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 101279**DATA DE EMISSÃO : 21/07/2009**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 109957 **CNPJ** : 98102924000101
Nome : DELTASUL UTILIDADES LTDA.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

789/2009

Valor do Empenho

71,52

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	71,52	0,00	0,00	71,52
		71,52	0,00	0,00	71,52
				TOTAL DA ORDEM	71,52
				SALDO ANTERIOR	71,52
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

V.L.R. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SIMPLES TC-500 R/4049/4040 INTELBRAS PARA SERVIDOR RUDIMAR BARCELLOS E UM PARA RESERVA, E. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1483 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	71,52

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	PAGUE-SE DATA 26/08/09 Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE N° 476885 DATA 26/08/09 BANCO N° DOCUMENTO N° TESOUREIRO
--	---	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 71,52

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000789
DATA DE EMISSÃO : 21/07/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 652

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 109957 **CNPJ** : 98.102.924/0001-01 - Fone: 54 3331 1077

Nome : DELTASUL UTILIDADES LTDA.

Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1435

Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001793

AUTORIZAÇÃO Nº 77225

SEQ. DO EMPENHO Nº 207855

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

68.631,49

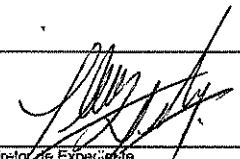
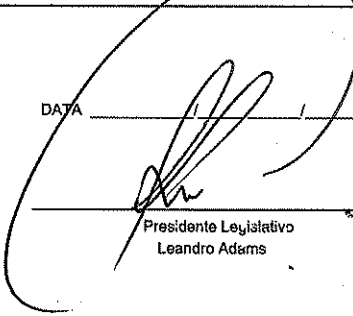
Valor Empenhado

71,52

Saldo Atual

68.609,97

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 1483	35,76	71,52
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SIMPLES TC-500 R/4049/4040 INTELBRAS PARA SERVIDOR RUDIMAR BARCELLOS E UM PARA RESERVA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1483 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	71,52

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contadora Luciana L. L. de Souza  _____ Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	DATA _____  _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	ORÇAMENTO Nº _____ DATA _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001483

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 21/07/2009

Tipo :

Val. Aprox. : R\$ 71,52

**Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SIMPLES TC-500 R/4049/4040 INTELBRAS PARA SERVIDOR
RUDIMAR BARCELLOS E UM PARA RESERVA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
109957	DELTASUL UTILIDADES LTDA. CNPJ/CPF: 98102924000101	AV. FLORES DA CUNHA, 1435	CARAZINHO	54 3331 1077

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES					
			38874 - MATERIAL DE CONSUMO					
	2		DOTAÇÃO	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			652	2009	3339030000000	TOTAL	35,7600	71,52
TOTAL								71,52

CARAZINHO, 21 DE JULHO DE 2009.

SOLICITANTE

Autorizo

DIRETOR DE EXPEDIENTE

Pague-se por este
cheque a quantia de

Setenta e um reais e cinquenta e dois centavos.

ou à sua ordem.

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

~~СЕРЖАНОВ~~

26 de agosto de 2009

CAMARA MUNICIPAL DE CAZAMBURO
AV FLORES DA CUNHA 798
69996-0002/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1999

FINAL

[illegible]

26/08/2009 - BANCO DO BRASIL 14:31:39
035810518 0450
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DELTACRED COBR LT-IDENT
AGENCIA: 4044-4 CONTA: 33.238-0
=====

DATA	26/08/2009
VALOR CHEQUE	71,52
VALOR TOTAL	71,52

=====

IDENTIFICADOR 1:	5.211,717 0
------------------	-------------

=====

NR.AUTENTICACAO	C,A6E,A59,75B,440,E89
-----------------	-----------------------

OBSERVAÇÕES**ESTABELECIMENTO CONVENIADO**

DELTASUL UTILIDADES LTDA -L.43
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1435
CARAZINHO - RS
FONE: 054-3311077

ADMINISTRADORA

DELTACRED CRÉDITO E COBRANÇA LTDA.

PARCELAS

CONTA: 5211717

001 21/08/2009 71,60

TITULAR

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
89965222000152

- Em caso de mudança de endereço ou telefone, comunicar-nos pelo telefone **0800 51 31 50**. A ligação é gratuita.
- Pague em dia e evite taxas adicionais.
- Para pagamento apresente sempre este documento.
- O pagamento das parcelas poderá ser feito diretamente nos postos de atendimento da Administradora localizados nos estabelecimentos conveniados.

INSTRUÇÃO PARA REMESSA POR BANCO

- Efetue no Banco do Brasil um DEPÓSITO IDENTIFICADO a favor de:

Deltacred Crédito e Cobrança Ltda.

Banco do Brasil Agência: 4044-4 Conta nº 33238-0

Código do depósito identificado para este documento:

5211717-0

- Se a parcela estiver em atraso, ligue antes, gratuitamente, solicitando o cálculo do valor dos encargos e despesas.

Sem o pagamento dos encargos e despesas a sua parcela não será totalmente quitada.

- A Administradora não será responsável por não ter baixado as parcelas referente a pagamentos bancários realizados sem os encargos adicionais cabíveis.
- Sem informar o código correto do depósito identificado, o seu depósito estará incorreto e será impossível a baixa de (as) sua(s) parcela(s).
- Não existindo Banco do Brasil em sua cidade, ligue gratuitamente para acertar outra forma de pagamento.

LIGUE GRÁTIS

CENTRAL DE CRÉDITO E COBRANÇA

0800 51 31 50

EMITENTE



DELTASUL UTILIDADES LTDA.
DDG: 0800 513171

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

032357

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

DATA DA EMISSÃO
21/07/2000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO: AV FLORES DA CUNHA, 1435
MUNICÍPIO: CARAZINHO (RS)
FONE / FAX: 3331-1077

BAIRRO: CENTRO
UF: RS
CEP: 97500-000

CNPJ

09100000000352

025/0007444

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 1 - Lcto D.F. Relativo Oper. Registr. em ECF

CFOP

5.929

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CARAZINHO (RS)
MUNICÍPIO: CARAZINHO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

33302302

U.F.

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09500-000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC. FISCAL	VALOR TOTAL
120.002590.00.0	TELEFONE SIMPLES TC-500 R/4049/4040-INTELEBRAS	000	PC	2,00	41,06	0,00	82,12
	SUB TOTAL						82,12
	DESCONTO SOBRE O SUB. TOTAL						10,60
	Impostos destacados no Cupom Fiscal: 008093 emitido pelo EDF: BE0304SC95510614315 conf Art. 34 do Decreto 37699/97 RICM ICMS: 12.16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00
0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00
				71,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				0,1
				PESO LÍQUIDO
				0,1

DADOS ADICIONAIS

Folha 01/01

Pedido Nr.: 015000016496 / DE. Nr.: A000665936

Usuário: UGR1590 - ALCIONE PIASSON



Declaro que recebi de DELTASUL UTILIDADES LTDA., os produtos constantes desta nota fiscal, em perfeito funcionamento e acompanhadas de todos os acessórios e informações, estando ciente do conteúdo do certificado de garantia e das condições de pagamento estabelecidas em documentos a parte, pelo que manifesto minha concordância.

NOTA FISCAL

Nº 032357

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PEDIDO DE VENDA - PV**

Nº: 015000016496

21/07/2009

Loja: 015 - DELTASUL 43 - CARAZINHO
Fone: (54) 3331-1077FLORES DA CUNHA, 1435 - CENTRO
Vendedor: RAFAEL TOLEDO DA SILVA SANTOS nº: 00001202Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CPF/CNPJ: 89965222000152
Endereço: Rua, 0 - -
Fone:

Entregas	Código	Descrição	Quant.	Vlr. Unit.	DP	Vlr. Total
0000665931	0120.002580.00.0	TELEFONE SIMPLES TC-500 R/4049/4040	2	41.06		82.12
Total Produtos						R\$ 82.12
Sub Total						R\$ 82.12
Desc. sobre Sub Total						R\$ 10.60
Total Pedido						R\$ 71.52

ENTREGAS

0000665931 - IMEDIATA - Entregar para CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Forma de pagamento: Finterceiros

Declaro estar ciente e de acordo.

Assinatura do Cliente

Não é um documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria
1 via - Cliente 1 via - Controle Interno

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 103704****DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 115915 **CNPJ** : 05904609000109
Nome : IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

880/2009

Valor do Empenho

8,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030110000	MATERIAL QUIMICO	8,00	0,00	0,00	8,00
		8,00	0,00	0,00	8,00
				TOTAL DA ORDEM	8,00
				SALDO ANTERIOR	8,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS, ENVELOPES SEMENTE DE FLOR E DOIS PACOTES DE VENENO PARA FORMIGA, PARA MANUTENÇÃO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Geumar M. T. Citron	PAGUE-SE DATA 26/08/09 _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº 476886 DATA 26/08/09 BANCO Nº Banriusul DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$ 8,00

EM ____/____/____

EM 26/08/09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000880
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 599

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 115915CNPJ : 05.904.609/0001-09 - Fone: 54
Nome : IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 752
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001834

AUTORIZAÇÃO Nº 79340

SEQ. DO EMPENHO Nº 209940

Valor Orçado

18.000,00

Saldo Anterior

6.867,50

Valor Empenhado

8,00

Saldo Atual

6.859,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL QUIMICO VENENO (PACOTE VENENO PARA FORMIGAS) SOLICITAÇÃO: 1523	4,00	8,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS, ENVELOPES SEMENTE DE FLOR E DOIS PACOTES DE VENENO PARA FORMIGA, PARA MANUTENÇÃO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	8,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Luciana I. L. de Souza Contadora _____ Osmar M. T. Citron Diretor de Expediente	PAGUE SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo, Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
--	--	--

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

Pague-se por este
cheque a quantia de

.....

ou à sua ordem.

26 de agosto de 2009

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
09969922/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/199

[illegible]

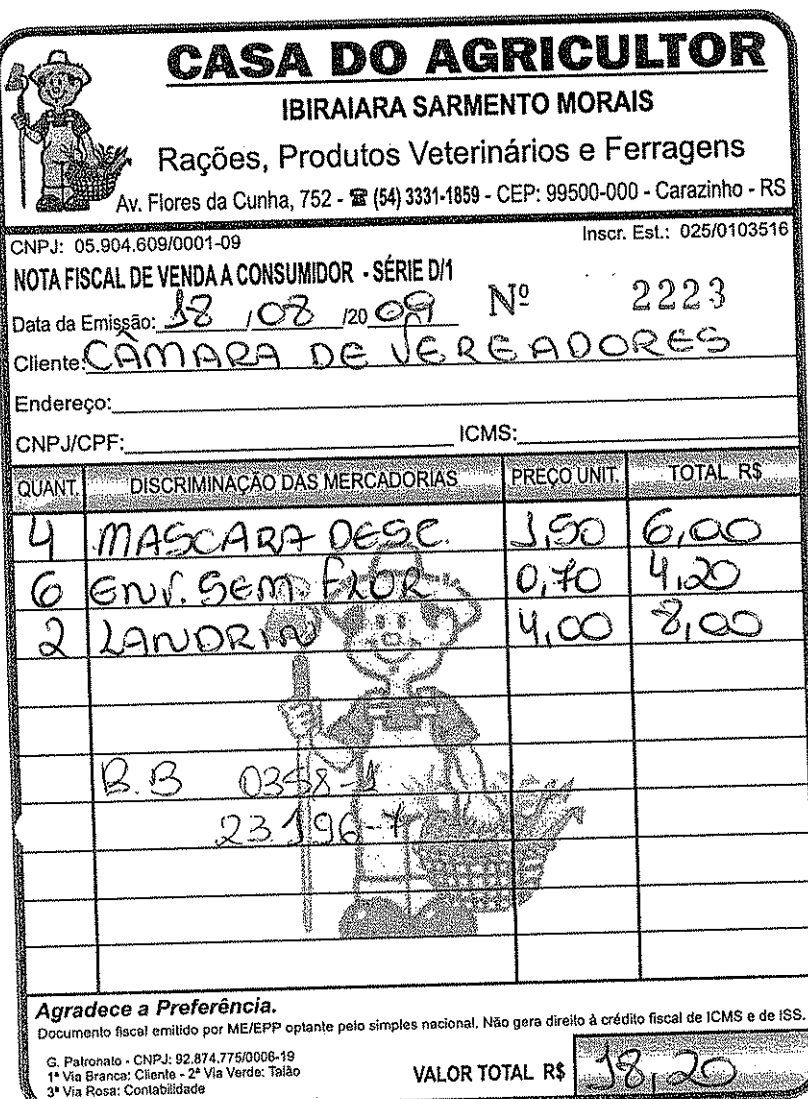
26/08/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:31:55
035810518 0451
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: IBIRAIARA S MORAIS *
AGENCIA: 0358-1 CONTA: 23.196-7

DATA 26/08/2009
NR. DOCUMENTO 3.581.051.800.451
VALOR CHEQUE 18,20
VALOR TOTAL 18,20

NR. AUTENTICACAO 8.DF1,964,DF9,3DC,FCD



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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 001523

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo :

Data : 18/08/2009

Val. Aprox. : R\$ 18,20

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS, ENVELOPES SEMENTE DE FLOR E DOIS PACOTES DE VENENO PARA FORMIGA, PARA MANUTENÇÃO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
115915	IBIRAIARA SARMENTO MORAIS. CNPJ/CPF: 05904609000109	AV. FLORES DA CUNHA, 752	CARAZINHO	54

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 39740 - MÁSCARA RESUMO: MASCARA PARA PASSAR SECANTE MANUTENÇÃO PATIO CAMARA MUNICIPAL	1,5000	6,00
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 599 2009 33390300000000 TOTAL	1,5000	6,00
2	6	PACOTE	3.3.9.0.30.31.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: SEMENTE DE FLORES	0,7000	4,20
	6		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 599 2009 33390300000000 TOTAL	0,7000	4,20
3	2	PACOTE	3.3.9.0.30.11.00.00 - MATERIAL QUIMICO 39936 - VENENO RESUMO: VENENO PARA FORMIGAS	4,0000	8,00
	2		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 599 2009 33390300000000 TOTAL	4,0000	8,00
TOTAL					18,20

CARAZINHO, 18 DE AGOSTO DE 2009.

SOLICITANTE
AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 103706
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009

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

Dados do Credor:

Numcgm : 115915 CNPJ: 05904609000109
Nome : IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

881/2009

Valor do Empenho

6,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6,00	0,00	0,00	6,00
		6,00	0,00	0,00	6,00
				TOTAL DA ORDEM	6,00
				SALDO ANTERIOR	6,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS, ENVELOPES SEMENTE DE FLOR E DOIS PACOTES DE VENENO PARA FORMIGA, PARA MANUTENÇÃO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	6,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contadora
Luciana I. L. de Souza

Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron

PAGUE-SE

DATA

26/08/09

Presidente Legislativo
Leandro Adams

TESOURARIA

CHEQUE Nº

476886

DATA

26/08/09

BANCO Nº

Banriusul

DOCUMENTO Nº

TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

(✓) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 6,00

EM 26/08/09

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000881
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

Órgao : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 599

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 115915CNPJ : 05.904.609/0001-09 - Fone: 54
Nome : IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 752
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001834

AUTORIZAÇÃO Nº 79341

SEQ. DO EMPENHO Nº 209942

Valor Orçado

18.000,00

Saldo Anterior

6.859,50

Valor Empenhado

6,00

Saldo Atual

6.853,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MÁSCARA (UNIDADE MASCARA PARA PASSAR SECANTE MANUTENÇÃO PATIO CAMARA MUNICIPAL) SOLICITAÇÃO: 1523	1,50	6,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS, ENVELOPES SEMENTE DE FLOR E DOIS PACOTES DE VENENO PARA FORMIGA, PARA MANUTENÇÃO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	6,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº DATA BANCO Nº DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

69.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000882
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 599
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 115915CNPJ : 05.904.609/0001-09 - Fone: 54
Nome : IBIRAIARA SARMENTO MORAIS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 752
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001834

AUTORIZAÇÃO Nº 79342

SEQ. DO EMPENHO Nº 209943

Valor Orçado
18.000,00

Saldo Anterior
6.853,50

Valor Empenhado
4,20

Saldo Atual
6.849,30

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	3.3.3.9.0.30.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS MATERIAL DE CONSUMO (PACOTE SEMENTE DE FLORES) SOLICITAÇÃO: 1523	0,70	4,20
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS, ENVELOPES SEMENTE DE FLOR E DOIS PACOTES DE VENENO PARA FORMIGA, PARA MANUTENÇÃO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	4,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleomar M. T. Cilron	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 103702****DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 50316 CNPJ: 01281985000133
Nome : PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA.
Endereço : AV. SAO BENTO
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

878/2009

Valor do Empenho

25,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	25,00	0,00	0,00	25,00
		25,00	0,00	0,00	25,00
				TOTAL DA ORDEM	25,00
				SALDO ANTERIOR	25,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM LITRO DE GILFOSATO PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PATIO CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1521 E DEMAIS OMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contadora
Luciana I. L. de SouzaDiretor de Expediente
Osmar M. F. Citron**PAGUE-SE**

DATA

26/08/09

Presidente Legislativo
Leandro Adams**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

476887

DATA

26/08/09

BANCO Nº

Banco do Brasil

DOCUMENTO Nº

TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

26/08/09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000878
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 599

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 50316 CNPJ : 01.281.985/0001-33 - Fone: 54 3330 1181

Nome : PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA.

Endereço : AV. SAO BENTO, 443

Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001832

AUTORIZAÇÃO Nº 79338

SEQ. DO EMPENHO Nº 209938

Valor Orçado

18.000,00

Saldo Anterior

6.892,50

Valor Empenhado

25,00

Saldo Atual

6.867,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MATERIAL DE CONSUMO (LITRO) SOLICITAÇÃO: 1521	25,00	25,00
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM LITRO DE GILFOSATO PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PATIO CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1521 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	25,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleuber M. T. Citron	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
---	---	--

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

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	476887	6
								R\$ 25,00

Pague-se por este
cheque a quantia de

Vinte e cinco reais

A PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ou à sua ordem,

CARAZINHO

26 de agosto de 2008

Banrisul BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

639

CANARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
OPFICNPJ 89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

FINAL 1
221

004100337 01067688754 504023341037

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----
SICKREDI - SICKREDI ALTO JACUI

Data: 26/08/2009 Hora: 14:40
Banco: 748 Agencia/UA: 0211/05 Caixa: 098

Conta: 03443-6
Nome: F.A.C. COMERCIAL ASROPECUARIA

Depositado por: CAMARA MUN CARAZINHO

Valor em Cheques 25,00

Tipo	Valor(R\$)
------	------------

DEPOSITO BLOQ. 48 HS	25,00
----------------------	-------

Os cheques estão sujeitos aos prazos de
com.acao fixados no regulamento de operacoes
do Banco Central, e so estarao disponiveis apos
este prazo.

Obrigado!
Tenha um bom dia!

CC000011-6098 0098 26/08/2009 *****25,00RC
03443-6 F.A.C. COML AGR / NDF 0709621

PAC COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA.

Fone/Fax (54) 3330-1181

Av. São Bento, 443
CEP 99500-000 - Carazinho - RS

CNPJ 01.281.985/0001-33

ICMS 025/0075695

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D/1

Venda a vista

№ 8257

Data da Emissão: 18 / 08 / 2009

Cliente: Câmara Municipal de Garazinho

End.: Av. Flores da Cunha, 799 Cidade: Boa Vista

CPF: _____ IE: _____

[illegible]

Agradece a Preferência.

VALOR TOTAL - R\$

25 00

VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO
R\$	/ /	R\$	/ /
R\$	/ /	R\$	/ /

Documento fiscal emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.

G. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19 - 1ª Via Branca: Cliente - 2ª Via Amarela: Talão - 3ª Via Rosa: Contabilidade - 4ª Via Verde: Fiscal

7.951 a 8.450 - 50x3 - 04/2009 - AIDF N.º 50002313024

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001521

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 18/08/2009

Tipo :

Val. Aprox. : R\$ 25,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE UM LITRO DE GILFOSATO PARA MANUTENÇÃO LIMPEZA PATIO CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1521 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
50316	PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA. CNPJ/CPF: 01281985000133	AV. SAO BENTO, 443	CARAZINHO	54 3330 1181

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	LITRO	3.3.9.0.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					25,0000	25,00
	1		38874 - MATERIAL DE CONSUMO						
			DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			599		2009	3339030000000	TOTAL	25,0000	25,00
TOTAL									25,00

CARAZINHO, 18 DE AGOSTO DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 120599 CNPJ : 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

824/2009

Valor do Empenho

101,25

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	101,25	0,00	0,00	101,25
		101,25	0,00	0,00	101,25
				TOTAL DA ORDEM	101,25
				SALDO ANTERIOR	101,25
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 39,862 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	101,25

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>Luciana I. L. de Souza</i> Contadora Luciana I. L. de Souza	PAGUE-SE DATA <u>26/08/09</u> <i>Leandro Adams</i> Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE N° <u>476888</u> DATA <u>26/08/09</u> BANCO N° <u>Banrusul</u> DOCUMENTO N° <i>Bl</i> TESOUREIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 101,25

EM 26, 08, 09

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000824
DATA DE EMISSÃO : 31/07/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 652

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 120599 **CNPJ** : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001814

AUTORIZAÇÃO Nº 78118

SEQ. DO EMPENHO Nº 208682

Valor Orçado
106.000,00

Saldo Anterior
68.121,12

Valor Empenhado
101,25

Saldo Atual
68.019,87

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
39.862	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (LITRO) SOLICITAÇÃO: 1503	2,5400	101,25
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 39,862 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	101,25

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Diretor de Expediente Cleomar M. T. Ciltron	PAGUE-SE DATA Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
---	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____
CREDOR

EM ____/____/____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001503

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 31/07/2009

Tipo :

Val. Aprox. : R\$ 101,25

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 39,862 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEI MERIVA IMY 4281,
CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
120599	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA. CNPJ/CPF: 07467544000107	AV. PATRIA, 969	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	39.862	LITRO	3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
			40161 - GASOLINA ADITIVADA				2,5400	101,25
	39.862		DOTAÇÃO	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			652	2009	3339030000000	TOTAL	2,5400	101,25
TOTAL								101,25

CARAZINHO, 31 DE JULHO DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

26/08/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:32:10
035810518 0452
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROPATRIA COM COMB LTDA
AGENCIA: 0358-1 CONTA: 21.557-0
=====

DATA	26/08/2009
NR. DOCUMENTO	3,581,051,800,452
VALOR CHEQUE	547,77
VALOR TOTAL	547,77

=====

NR. AUTENTICACAO	F.061.907.993.813.18E
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000837
DATA DE EMISSÃO : 03/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 652

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 120599CNPJ : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001816

AUTORIZAÇÃO Nº 78227

SEQ. DO EMPENHO Nº 208771

Valor Orçado
106.000,00

Saldo Anterior
67.969,87

Valor Empenhado
60,96

Saldo Atual
67.908,91

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (LITRO) SOLICITAÇÃO: 1505	2,54	60,96
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 24LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	60,96

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Geumir M. T. Citron	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
---	---	--

RECIBO

RECÉBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE Carazinho, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001505

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 03/08/2009

Tipo :

Val. Aprox. : R\$ 60,96

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 24LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMOVEL MERIVA IMY 4281, CFE.
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
120599	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA. CNPJ/CPF: 07467544000107	AV. PATRIA, 969	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	24	LITRO	3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS 40161 - GASOLINA ADITIVADA	2,5400	60,96
	24		DOTAÇÃO 652		
			ANO 2009		
			ELEMENTO 3339030000000		
			RECURSO TOTAL	2,5400	60,96
TOTAL					60,96

CARAZINHO, 03 DE AGOSTO DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

№ 558

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 102961**DATA DE EMISSÃO : 05/08/2009**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 120599 CNPJ : 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

856/2009

Valor do Empenho

76,71

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	76,71	0,00	0,00	76,71
		76,71	0,00	0,00	76,71
				TOTAL DA ORDEM	76,71
				SALDO ANTERIOR	76,71
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE 30,202 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABSTECIMENTO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1514 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	76,71

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contadora
Luciana I. L. de Souza

Diretor de Expediente
Cleomar M. T. Brito

PAGUE-SE

DATA

26 / 08 / 09

Presidente Legislativo
Leandro Adams

TESOURARIA

CHEQUE Nº

476888

DATA

26/08/09

BANCO Nº

Bancoisul

DOCUMENTO Nº

TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

76,71

EM ____/____/____

EM

26 / 08 / 09

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000856
DATA DE EMISSÃO : 05/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 652
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 120599 **CNPJ** : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001824

AUTORIZAÇÃO Nº 78666

SEQ. DO EMPENHO Nº 209239

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

67.361,66

Valor Empenhado

76,71

Saldo Atual

67.284,95

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30.202	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (LITRO) SOLICITAÇÃO: 1514	2,5398	76,71
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30.202 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABSTECIMENTO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1514 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	76,71

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001514

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo :

Data : 05/08/2009

Val. Aprox. : R\$ 76,71

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 30,202 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABSTECIMENTO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
120599	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA. CNPJ/CPF: 07467544000107	AV. PÁTRIA, 969	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30.202	LITRO	3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2,5400	76,71
			40161 - GASOLINA ADITIVADA					
	30.202		DOTAÇÃO	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			652	2009	3339030000000	TOTAL	2,5399	76,71
TOTAL								76,71

CARAZINHO, 05 DE AGOSTO DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 103620****DATA DE EMISSÃO : 11/08/2009**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 120599 CNPJ: 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

868/2009

Valor do Empenho

95,02

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95,02	0,00	0,00	95,02
		95,02	0,00	0,00	95,02
				TOTAL DA ORDEM	95,02
				SALDO ANTERIOR	95,02
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 37.410 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CFE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1518 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	95,02

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	PAGUE-SE DATA 26 / 08 / 09 _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº 476888 DATA 26/08/09 BANCO Nº Banriusul DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO
--	--	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____ / ____ / ____

CREDOR

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 95,02

EM 26 / 08 / 09

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000868
DATA DE EMISSÃO: 11/08/2009
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido : 652

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 120599CNPJ : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001829

AUTORIZAÇÃO N° 79253

SEQ. DO EMPENHO N° 209826

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

67.064,35

Valor Empenhado

95,02

Saldo Atual

66.969,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
37,41	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (LITRO) SOLICITAÇÃO: 1518	2,5399	95,02
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 37.410 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CFE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1518 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.		TOTAL	95,02

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	 _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO

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

565

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001518

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo :

Data : 11/08/2009

Val. Aprox. : R\$ 95,02

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 37.410 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281,
CFE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1518 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
120599	PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA. CNPJ/CPF: 07467544000107	AV. PATRIA, 969	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	37.41	LITRO	3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					2,5400	95,02
	37.41		40161 - GASOLINA ADITIVADA						
			DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			652		2009	3339030000000	TOTAL	2,5400	95,02
TOTAL									95,02

CARAZINHO, 11 DE AGOSTO DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 103765****DATA DE EMISSÃO : 19/08/2009**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 120599 CNPJ : 07467544000107
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

876/2009

Valor do Empenho

7.590,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	107,27	0,00	0,00	107,27
		107,27	0,00	0,00	107,27
				TOTAL DA ORDEM	107,27
				SALDO ANTERIOR	7.590,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	7.482,73

OBSERVAÇÕES :**Repasses****Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	107,27

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contadora
Luciana I. L. de SouzaDiretor de Expediente
Cleonir M. T. Citron**PAGUE-SE**

DATA

26 / 08 / 09

Presidente Legislativo
Leandro Adams**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

476888

DATA

26/08/09

BANCO Nº

Bancoerul

DOCUMENTO Nº

TESOUREIRO

RECIBO

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

(X) PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ 107,27

EM 26 / 08 / 09

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM 26 / 08 / 09

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000876
DATA DE EMISSÃO: 18/08/2009
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 652

Licitação : 0082009 - CONVITE

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 120599CNPJ : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N° 79366

SEQ. DO EMPENHO N° 209931

Valor Orçado
106.000,00

Saldo Anterior
66.807,33

Valor Empenhado
7.590,00

Saldo Atual
59.217,33

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,53	7.590,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.590,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza	 _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO

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

№ 567

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000876
DATA DE EMISSÃO : 18/08/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Dados do Credor:
Numcgm : 120599 **CNPJ** : 07.467.544/0001-07 - Fone:
Nome : PETROPATRIA COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 969
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000
AUTORIZAÇÃO Nº 79366 SEQ. DO EMPENHO Nº 209931

Valor Orçado	106.000,00	Saldo Anterior	66.807,33
Valor Empenhado	7.590,00	Saldo Atual	59.217,33

Reduzido : 652

Licitação : 0082009 - CONVITE

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3000	3.3.3.9.0.30.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GASOLINA ADITIVADA (VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	2,53	7.590,00
RESUMO : VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO AUTOMÓVEL MERIVA IMY 4281, CFE. CARTA CONVITE 008/2009, CONTRATO 014/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	7.590,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Gleumar M. T. Citron	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$ _____ () SALDO/TOTAL EMPENHADO

EM _____ R\$ _____

CREDOR

CREDOR

AUTO POSTO
PÁTRIA
petropatria@hotmail.com

PETROPATRIA COM. COMBUSTÍVEIS LTDA.

☎ (54) 3331-3934

Av. Pátria, 969 - B. Sommer - CEP 99500-000 - Carazinho/RS

NOTA FISCAL №
Modelo 1

571

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

1.a Via
Cliente

CNPJ

07.467.544/0001-07

**DATA-LIMITE PARA
EMISSÃO**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

025/0107457

00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

25/08/09

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 106.56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 106.56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Gráfica Patronato - Rua Padre Luis Guanella, 295 - Carazinho - RS - ICMS 025/0010356 - CNPJ 92.874.775/0006-19 451 a 600 - 25x5 - 12/2008 - AIDF N.º 50002244301

RECEBEMOS DE **PETROPÁTRIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

№ 571

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 101398****DATA DE EMISSÃO : 23/07/2009**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 125346 CNPJ: 03775159020363
Nome : SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.
Endereço : RUA DUQUE DE CAXIAS
Município : PASSO FUNDO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

792/2009

Valor do Empenho

50,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	50,00	0,00	0,00	50,00
		50,00	0,00	0,00	50,00
				TOTAL DA ORDEM	50,00
				SALDO ANTERIOR	50,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

R. REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE MASCARA CIRURGICA PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1486 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

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

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Luciana I. L. de Souza

Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron**PAQUE-SE**

DATA

26/08/09

Presidente Legislativo
Leandro Adams**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

476889

DATA

26/08/09

BANCO Nº

Banrisul

DOCUMENTO Nº

TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM / /

CREDOR

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 50,00

EM 26/08/09

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 000792
DATA DE EMISSÃO : 23/07/2009
TIPO : ORDINÁRIO

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

Reduzido : 652

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 125346 **CNPJ** : 03.775.159/0203-63 - Fone:
Nome : SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.
Endereço : RUA DUQUE DE CAXIAS, 1145
Município : PASSO FUNDO-RS CEP : 99070210

PROCESSO DE COMPRA Nº 001796

AUTORIZAÇÃO Nº 77264

SEQ. DO EMPENHO Nº 207884

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

68.221,12

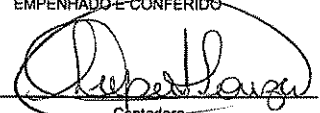
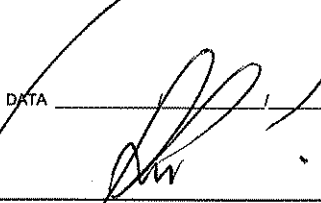
Valor Empenhado

50,00

Saldo Atual

68.171,12

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50	3.3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MÁSCARA (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 1486	1,00	50,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 50UNIDADES DE MASCARA CIRURGICA PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1486 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	50,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contadora Luciana I. L. de Souza  _____ Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	DATA _____  _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO IIº _____ DOCUMENTO Nº _____ _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001486

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados do Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Data : 23/07/2009

Tipo

Val. Aprox. : 50,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE MASCARA CIRURGICA PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE.
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGI	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
125346	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CNPJ/CPF: 03775159020363	RUA DUQUE DE CAXIAS, 1145	PASSO FUNDO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	UNIDADE	3.3.9.0.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 33740 - MÁSCARA	1,0000	50,00
	50		DOTAÇÃO 652	1,0000	50,00
			ANO 2009		
			ELEMENTO 3339030000000		
			RECEBIDO		
			ESTIVA TOTAL		
					50,00

CARAZINHO, 23 DE JULHO DE 2009.

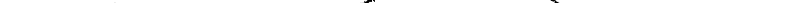
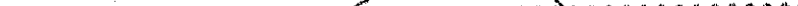
SOLICITANTE

AUTORIZADO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

Pague-se por este
cheque a quantia de

Cinquenta reais

Pague-se por este cheque a quantia de **Cinquenta reais** 
A SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  ou à sua ordem,

ou à sua ordem

~~CARAZINHO~~

20 de agosto de 2008

Banrisul BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CONHA, 1551
CARAZINHO-RS

CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
AV FLORES DA CUNHA 799
89965222/0001-52
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the project. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial management.

2. The second part outlines the specific steps and procedures for recording transactions, including the use of standardized forms and codes to ensure consistency across different departments and projects.

3. The third part provides detailed instructions on how to handle various types of transactions, such as purchases, sales, and transfers, ensuring that each entry is properly categorized and documented.

4. The fourth part addresses the periodic review and reconciliation of accounts, highlighting the role of internal audits in verifying the accuracy of the recorded information.

5. Finally, the document concludes by stressing the long-term benefits of a robust record-keeping system, particularly in terms of improved decision-making and compliance with regulatory requirements.

26/08/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:32:38
035810518 0455
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
AGENCIA: 0092-2 CONTA: 3.624-2
===== 26/08/2009
DATA
NR. DOCUMENTO 3.581.051.800.455
VALOR CHEQUE 50,00
VALOR TOTAL 50,00
=====

NR. AUTENTICACAO E,CD9,323,06A,9C9,A4B

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

NOTA FISCAL-FATURA Nº

15768

ENDEREÇO: AV FLORIS DA CUNHA, 1859

☐ SAÍDA ☒ ENTRADA

MUNICÍPIO: CENTRO

ESTADO: CARIACIÚ

RS

CEP:

99500000

CNPJ / CPF

0277771 00010000

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBICP	CFOP 5929	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250066335
---------------------------------------	--------------	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Carmem de Vasconcelos de Carazinha			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO 23/07/2009
ENDEREÇO Av. Floris da Cunha 799		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 99500000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/07/2009
MUNICÍPIO	FONE / FAX 3330-2382	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:49:07

FATURA

NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
12712	MASC DISC CIRURGICA SOLIN.	0,00	12	50,00	1,00	50,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Total Desconto: 0,00 CT. 0387571 data: 23/07/2009 Nº: 377671 NSU: 0000001265	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 469229
--	---

Conteúdo Gráf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 383 - V. Brasília - CEP: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3686 - CNPJ 02111102/0001-00 - Insc. Est. 10099280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 113.000x4 Num. de 433.001 a 546.000 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - AIDF 50002121905 de 13/08/2

RECEBI(EMOS) DE SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL - FATURA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322

SLIP: 012791**DATA**

19/08/2009

VALOR

R\$ 80,42

CGM

17680-TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DÉBITO

16952 - Toledo Seguros

CRÉDITO

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

PAGTO. SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO A DESCONTO FOLHA AGOSTO DE 2009, CFE.
ANEXOS.

DIGITADO**CONTADORIA GERAL**

Conferido

Contadora

Luciana I. L. de Souza

PAGUE-SE

Data

26 / 08 / 09

Diretor de Expediente

Cleumar M. Z. Citron CPF 376.527.350-00

Presidente do Legislativo

Leandro Adams

TESOURARIA

Banco

Banrisul

Cheque

476890

Data

26 / 08 / 09

Auxiliar Administrativo

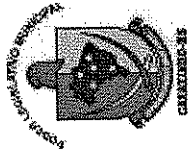
RECIBO

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

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

R\$ 80,42 EM 26 / 08 / 09

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho - RS
54-33302322

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO
PERÍODO : 08/2009
RUBRICA
0600 - SEGURO DE VIDA (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50237	JOSE VENANCIO CARDOSO HOFFMANN	920	CARGO COMISSAO - 2	0	14,28
50069	PAULINO DE MOURA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	48,00
50001	RUDIMAR VARGAS BARCELLOS	922	EFETIVOS - 1	0	7,64
50075	RUDINEI LUIZ BROMBILLA	918	AGENTE POLITICO - 3	0	10,50
TOTAIS				4	80,42

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 08 / 2009

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 0 A 9999

VÍNCULO : GERAL

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	27	5140.00	VENCIMENTO BASICO	50.577,57	
0004	1	0.00	LICENCA PREMIO	2.198,41	
0005	1	30.00	LICENCA SAUDE	1.060,77	
0009	1	100.00	SUBSIDIO VEREADORES	4.367,58	
0010	10	925.00	SUBSIDIO	26.933,41	
0419	2	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.664,28	
0420	8	95.00	AVANCO	2.637,68	
0421	2	40.00	GRATIFICACAO ADICIONAL	1.272,80	
0440	1	0.00	DIARIAS	1.510,46	
0500	1	17.00	HORAS EXTRAS 50%	280,30	
0600	4	0.00	SEGURO DE VIDA		80,42
0602	7	7.00	VALE TRANSPORTE		584,70
0604	18	624.00	CONSIGNACAO BANRISUL		7.947,06
0606	4	162.00	CONSIGNACAO BANRISUL		1.095,91
0607	1	47.00	CONSIGNACAO BANRISUL		186,91
0608	1	0.00	DIARIAS PAGAS		1.510,46
0609	1	0.00	DESCONTO JUDICIAL		701,48
0713	1	1.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL VL		380,00
0720	16	49.00	PRESTACAO TELEFONE CELULAR		160,00
0722	20	0.00	PLANO EMPRESA VIVO		857,92
0724	10	0.00	DESCONTO FARMACIA SESI		708,82
0858	5	5.00	MENSALIDADE SINDICAL		74,35
0986	11	55.00	CAPSEM ASSISTENCIA		1.288,21
0987	2	10.00	CAPSEM ASSISTENCIA DEPENDENTE		129,98
R901	11	121.00	% Previdencia Mun S/ SALÁRIO		2.834,06
R904	27	272.00	% INSS S/ SALÁRIO		6.171,78
R913	19	342.50	IRRF SOBRE SALARIO		4.293,73

TOTAL	92.503,26	29.005,79
TOTAL LÍQUIDO		63.497,47
N. FUNCIONÁRIOS		39
BASE PREVIDÊNCIA		90.304,85
BASE I.R.R.F		92.503,26
EMPENHOS		0,00

BASE PREV.1 :	25.764,23	BASE PREV.2 :	64.540,62	BASE PREV.3 :	0,00	BASE PREV.4 :	0,00
BASE F.G.T.S. :	0,00	F.G.T.S. EMPR :	0,00				



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 102950
DATA DE EMISSÃO : 04/08/2009

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA.
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

851/2009

Valor do Empenho

95,53

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	95,53	0,00	0,00	95,53
		95,53	0,00	0,00	95,53
				TOTAL DA ORDEM	95,53
				SALDO ANTERIOR	95,53
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

3SERVAÇÕES :

VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	95,53

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana F. L. de Souza Diretor do Empenho Cleumar M. A. Citron	PAGUE-SE DATA 26/08/09 Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº 2476891 DATA 26/08/09 BANCO Nº Banrisul DOCUMENTO Nº TESOUREIRO
---	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 000851
DATA DE EMISSÃO: 04/08/2009
TIPO: ORDINÁRIO

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

Reduzido: 652**Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 0 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Numcgm: 13987 **CNPJ:** 88.455.589/0002-44 - Fone:
Nome: ZES SUPERMERCADOS LTDA.
Endereço: RUA PEDRO VARGAS, 683
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001822

AUTORIZAÇÃO N° 78650

SEQ. DO EMPENHO N° 209213

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

67.625,11

Valor Empenhado

95,53

Saldo Atual

67.529,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ABACAXI (UNIDADE ABACAXI PARA FAZER CHA) SOLICITAÇÃO: 1511	3,15	9,45
5	AÇUCAR (PACOTE AÇUCAR UNIAO 5KG) SOLICITAÇÃO: 1511	7,49	37,45
1	AÇUCAR (PACOTE MINASCUCAR 5KG) SOLICITAÇÃO: 1511	5,67	5,67
3	CHÁ (PACOTE 2 PACTES CHA PRENDA ABACAXI 10SACHES 1PCTE CHA PRENDA MAÇA E CANELA 10 SACHES) SOLICITAÇÃO: 1511	1,95	5,85
1	CHÁ (PACOTE CHA CHILENO LARANJA/MANGA 10GR) SOLICITAÇÃO: 1511	2,69	2,69
4	CHÁ (PACOTE CHA PRENDA ERVA DOCE COM 10SC) SOLICITAÇÃO: 1511	1,45	5,80
4	CHÁ (PACOTE DOIS PACOTES CHA CHILENO FRUTAS VERMELHAS SACHE 10G DOIS PACOTES CHA CHILENO PESSEGO 10G) SOLICITAÇÃO: 1511	2,49	9,96
4	CHÁ (PACOTE PACOTES CHA PRENDA CAMOMILA 10SC) SOLICITAÇÃO: 1511	1,15	4,60
1	CHÁ (PACOTE PRENDA HIBISCUS 10SACHES) SOLICITAÇÃO: 1511 Continua na página 2	2,45	2,45
RESUMO: /LR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	95,53

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	PAGUE-SE _____ DATA ____/____/____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ _____ TESOUREIRO
--	---	--

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

Pague-se por este
cheque a quantia de

Duzentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos. 222.222.222.222.

cheque a quantia de **Duzentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos.**

ZES SUPERMERCADOS LTDAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ou à sua ordem,

CAHAZINHO

28 de agosto de 2009

Banrisul BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

0170-19 CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

CANARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA 799

639

CP/ENP/ 0906522/0001-5

GRUPPO

FINAL
22

CPICNPJ 09465222/0001-32 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

[illegible]

26/08/2009 BANCO DO BRASIL - 14:30:29
035810518 GOVINDORIA BB 0600 729 5678 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090157920500400010332187143490000026345
NOSSO NUMERO 15792050000010332
CONVENIO 01579205
ZES SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0358/00002752
DATA DE VENCIMENTO 03/09/2009
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2009
VALOR DO DOCUMENTO 263,45
VALOR COBRADO 263,45
DADOS CHEQUE: 010 041 0033 402.334.103 476.891
NR.AUTENTICACAO 4.304.EEE.208.E72.805

Recibo do Sacado

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01579.205004 00010.332187 1 434900000026345	
Cedente		ZES SUPERMERCADOS LTDA-F1		Agência/Código Cedente	
Número do Documento		332		0358-1/2752-9	
CPF/CNPJ		89.965.222/0001-52		Espécie	
(-) Desconto/Abatimento		(+/-) Outras Deduções		R\$	
(+/-) Moralidade		(+/-) Outros Acréscimos		Quantidade	
Sacado		CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO		Valor do Documento	
Descrição				Nosso Número	
				15792050000010332	
				263,45	
				Autenticação Mecânica	

Cortar nesta linha

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000851**DATA DE EMISSÃO : 04/08/2009****PROCESSO DE COMPRA N°: 001822**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
1	CHÁ (PACOTE PRENDA MAÇA COM 10SACHES) SOLICITAÇÃO: 1511	1,89	1,89
1.078	MAÇA (KILO (1 UNIDADES) MAÇA GALA PARA CHA) SOLICITAÇÃO: 1511	2,8478	3,07
1	ÁGUA MINERAL (UNIDADE ÁGUA MINERAL FONTE IJUI 20LITROS) SOLICITAÇÃO: 1511	6,65	6,65

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001511

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados do Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo :

Data : 04/08/2009

Val. Aprox. : R\$ 263,45

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL CÂMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
13987	ZES SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF: 88455589000244	RUA PEDRO VARGAS, 683	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39427 - ALCOOL RESUMO: ALCOOL GEL DE 480G	4,9900	19,96
	4		DOTAÇÃO ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 33390300000000 TOTAL	4,9900	19,96
2	2	LITRO	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39427 - ALCOOL RESUMO: ALCOOL 1L PARATI	2,9900	5,98
	2		DOTAÇÃO ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 33390300000000 TOTAL	2,9900	5,98
3	7	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: TRES PEDRAS SANITARIAS FLORAL 35G NC E QUATRO PEDRAS SANITARIAS JASMIM 35G NC	0,9900	6,93
	7		DOTAÇÃO ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 33390300000000 TOTAL	0,9900	6,93
4	2	PACOTE	3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 39432 - FÓSFORO RESUMO: PACOTE COM SEIS UNIDADES FOSFORO FIAT LUX	1,7800	3,56
	2		DOTAÇÃO ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 33390300000000 TOTAL	1,7800	3,56
5	3	PAR	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39001 - LUVA RESUMO: LUVA MUCAMBO FORRADA VERDE	3,7800	11,34
	3		DOTAÇÃO ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 33390300000000 TOTAL	3,7800	11,34
6	14	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38978 - PAPEL RESUMO: PACOTE COM QUATRO ROLOS DE 20M NEUTRO PERSONAL	2,9900	41,86
	14		DOTAÇÃO ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 33390300000000 TOTAL	2,9900	41,86
7	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39423 - ÁGUA MINERAL RESUMO: AGUA MINERAL FONTE IJUI 20LITROS	6,6500	6,65
	1		DOTAÇÃO ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 33390300000000 TOTAL	6,6500	6,65
8	5	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38978 - PAPEL RESUMO: PACOTE COM DUAS UNIDADES PAPEL TOALHA SCOTT PG150	2,5900	12,95
Continua na Página 2					
TOTAL					0,00

CARAZINHO, 04 DE AGOSTO DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001511**

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

89.965.222/0001-52

Página 2

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	5		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	2,5900	12,95
9	4	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39431 - SACO RESUMO: 2 PACOTES SACO PARA LIXO PARA 100L E 2PCT PARA 50LITROS ORLEPLAST				1,5900	6,36
	4		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,5900	6,36
10	5	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39431 - SACO RESUMO: PACOTE SACO PARA LIXO DE 15L ORLEPLAST				1,2900	6,45
	5		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,2900	6,45
11	1	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39418 - ESPONJA RESUMO: UM PACOTE ESFREGAO DE AÇO BOMBRIIL				1,9900	1,99
	1		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,9900	1,99
12	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39418 - ESPONJA RESUMO: ESPONJA DE AÇO BRILHOINOX				1,8900	1,89
	1		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,8900	1,89
13	1	PACOTE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39418 - ESPONJA RESUMO: ESPONJA DE LAVAR LOUÇA COM TRES UNIDADES				2,1900	2,19
	1		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	2,1900	2,19
14	4	PACOTE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: DOIS PACOTES CHA CHILENO FRUTAS VERMELHAS SACHE 10G DOIS PACOTES CHA CHILENO PESSEGO 10G				2,4900	9,96
	4		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	2,4900	9,96
15	3	PACOTE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: 2 PACTES CHA PRENDA ABACAXI 10SACHES 1PCTE CHA PRENDA MAÇA E CANELA 10 SACHES				1,9500	5,85
	3		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,9500	5,85
16	4	PACOTE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: PACOTES CHA PRENDA CAMOMILA 10SC				1,1500	4,60
	4		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,1500	4,60
17	4	PACOTE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: CHA PRENDA ERVA DOCE COM 10SC				1,4500	5,80
	4		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,4500	5,80
18	1	PACOTE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: PRENDA MAÇA COM 10SACHES				1,8900	1,89
	1		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,8900	1,89
19	1	PACOTE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: CHA CHILENO LARANJA/MANGA 10GR				2,6900	2,69

Continua na Página 3

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001511

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 3

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	2,6900	2,69
20	1	PACOTE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38888 - CHÁ RESUMO: PRENDA HIBISCUS 10SACHES				2,4500	2,45
	1		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	2,4500	2,45
21	5	PACOTE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38828 - AÇUCAR RESUMO: AÇUCAR UNIAO 5KG				7,4900	37,45
	5		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	7,4900	37,45
22	3	LITRO	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39557 - ÁGUA SANITÁRIA RESUMO: AGUA SANITARIA Q BOA 1LITRO				1,8900	5,67
	3		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,8900	5,67
23	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: BOM AR AERO TALCO PROM 400ML				6,5900	6,59
	1		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	6,5900	6,59
24	1	CAIXA 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: PALITO DENTAL 100UN				0,2800	0,28
	1		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	0,2800	0,28
25	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38959 - ALVEJANTE RESUMO: AJAX 500ML 2 FRESH BLUE, 2 FLORES FLOR DO CAMPO E 1 FLORES BOUQUE FLOR				3,1800	15,90
	5		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	3,1800	15,90
26	5	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38963 - DETERGENTE RESUMO: LIMPOL NEUTRO 500ML				1,1900	5,95
	5		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	1,1900	5,95
27	2	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39416 - SAPÓLIO RESUMO: RADIUM CREMOSO ORIGINAL 300ML				3,5900	7,18
	2		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	3,5900	7,18
28	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 39425 - SABÃO RESUMO: OMO TOQUE COMFORT CLASSIC 1KG				4,8900	4,89
	1		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	4,8900	4,89
29	1	PACOTE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 38828 - AÇUCAR RESUMO: MINASCUCAR 5KG				5,6700	5,67
	1		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	5,6700	5,67
30	3	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39576 - ABACAXI RESUMO: ABACAXI PARA FAZER CHA				3,1500	9,45
	3		DOTAÇÃO 652	ANO 2009	ELEMENTO 3339030000000	RESERVADO TOTAL	3,1500	9,45

Continua na Página 4

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha,799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001511

ORGAO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

Página 4

ITEM	QUANT	REF	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	1.078	KILO 1 UNIDADES	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39569 - MAÇÃ RESUMO: MAÇA GALA PARA CHA	2,8500	3,07
	1.078		DOTAÇÃO 652 ANO 2009 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL	2,8479	3,07
			TOTAL		263,45

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001513

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

**QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODO FRETE DEVERÁ SER PAGO PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE**

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo :

Data : 04/08/2009

Val. Aprox. : R\$ 1.024,00

**Resumo : INSCRIÇÃO SERVIDORES AHMAD RAHMAN, FRANCIELE LEITE, LUCIANA DE SOUZA E VOLNEI DE OLIVEIRA, CFE.
SOLICITAÇÃO 1513 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.****FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
127002	IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA S/S CNPJ/CPF: 07675477000116	RUA GENERAL CAMARA, 0	PORTO ALEGRE	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO				1.024,0000	1.024,00
			38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					
	1		DOTAÇÃO	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			623	2009	3339039000000	TOTAL	1.024,0000	1.024,00
TOTAL								1.024,00

CARAZINHO, 04 DE AGOSTO DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

Supermercados
Economia
NA SUA VIDA

NOVA RAZÃO SOCIAL
ZES SUPERMERCADOS LTDA-FI
RUA PEDRO VARGAS
CENTRO 99500-000
CARAZINHO -RS

54 -3291970
; 683

SAÍDA

ENTRADA

15:00
04/08/09
8340

CNPJ

88.455.589/0002-44

PREZADO CLIENTE

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0250065878

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CNPJ / CPF

89.965.222/0001-52

DATA DA EMISSÃO

04/08/2009

ENDEREÇO

AV. FLORES DA CUNHA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2009

MUNICÍPIO

CARAZINHO

FONE / FAX

54 - 33302322

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
386913	DA ILHA ALCOOL GEL 480g	000	UN	4,000	4,99	0,00	19,96	17,00
143493	PARATI ALCOOL 1L	000	UN	2,000	2,99	0,00	5,98	17,00
317702	RUBI PEDRA SANITARIA JASMIN 35g NC	000	UN	4,000	0,99	0,00	3,96	17,00
317726	RUBI PEDRA SANITARIA FLORAL 35g NC	000	UN	3,000	0,99	0,00	2,97	17,00
56328	FIAT LUX FOSFORO CASA 6Un	000	UN	2,000	1,78	0,00	3,56	17,00
141000	MUCAMBO LULA FORRADA VERDE	000	UN	3,000	3,78	0,00	11,34	17,00
371155	PERSONAL PAPEL HIG FS NEUTRO 60m GR 20m	060	UN	14,000	2,99	0,00	41,86	0,00
455886	FONTE 1JUI AGUA MIN PET 20L	060	UN	1,000	6,65	0,00	6,65	0,00
383637	SCOTT TOALHA PAPEL M USO LV190 PG150	060	UN	5,000	2,59	0,00	12,95	0,00
67407	ORLEPLAST SACO P/LIXO 100L	000	UN	2,000	1,59	0,00	3,18	17,00
68470	ORLEPLAST SACO P/LIXO 50L	000	UN	2,000	1,59	0,00	3,18	17,00
68436	ORLEPLAST SACO P/LIXO 15L	000	UN	3,000	1,29	0,00	3,87	17,00
47005	BOMBRIL	000	UN	1,000	1,99	0,00	1,99	17,00
111515	BRILHINOX ESPONJA DE ACO	000	UN	1,000	1,89	0,00	1,89	17,00
148221	ESFREGOM ESPONJA	000	UN	1,000	2,19	0,00	2,19	17,00
280860	CHILENO CHA FRUTAS VERMEL	000	UN	2,000	2,49	0,00	4,98	17,00
21388	CHILENO CHA PESSEGO 10g	000	UN	2,000	2,49	0,00	4,98	17,00
160377	PRENDA CHA ABACAXI	000	UN	2,000	1,95	0,00	3,90	17,00
698443	PRENDA CHA CAMOMILA	000	UN	4,000	1,15	0,00	4,60	17,00
557436	PRENDA CHA ERVA DOCE	000	UN	4,000	1,15	0,00	4,60	17,00
179362	PRENDA CHA MACA E CANELA	000	UN	1,000	1,95	0,00	1,95	17,00
224413	PRENDA CHA MACA	000	UN	1,000	1,89	0,00	1,89	17,00
224123	CHILENO CHA LARANJA/MANGA 10GR	000	UN	1,000	2,59	0,00	2,59	17,00
90674	PRENDA CHA HIBISCUS	000	UN	1,000	2,45	0,00	2,45	17,00
117197	UNIÃO ACUCAR CRISTAL 5kg	020	UN	5,000	7,49	0,00	37,45	17,00
15868	Q BOA AGUA SANITARIA 1L	000	UN	3,000	1,89	0,00	5,67	17,00
568043	BOM AR AERO TALCO PROM LV500 PG400m1	000	UN	1,000	6,59	0,00	6,59	17,00
88754	GABOARDI PALITO DENTAL	000	UN	1,000	0,28	0,00	0,28	17,00
109280	AJAX LIMP FRESH BLUE	000	UN	2,000	3,18	0,00	6,36	17,00
103596	AJAX LIMP F FLORES FLOR CAMPO	000	UN	2,000	3,18	0,00	6,36	17,00
103428	AJAX LIMP F FLORES BOUQUE FLOR	000	UN	1,000	3,18	0,00	3,18	17,00
47272	LIMPOL DETERG NEUTRO	000	UN	5,000	1,19	0,00	5,95	17,00
47425	RADIUM SAPOLIO CREMOSO ORIGINAL	000	UN	2,000	3,59	0,00	7,18	17,00
321884	OND SABAO PO TOQUE COMFORT CLASSIC 1kg	000	UN	1,000	4,89	0,00	4,89	17,00
138864	MINASCUCAR ACUCAR CRISTAL 5kg	020	UN	1,000	5,67	0,00	5,67	17,00
10375	ABACAXI Un	040	UN	3,000	3,15	0,00	9,45	0,00

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,96	19,96	19,96	19,96
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			19,96

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
ALG FUN RURAL:***** VALOR FUN RURAL:***** CAIXA: 3 CHUPIM: 19/200 FOLHA: 001/002		096131
A A - ORIGEM DA MERCADORIA NACIONAL B B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS C C - SUSPENSÃO D D - COBRANÇA ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E E - COBRANÇA DE BASE DE CÁLC. E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBST. TRIBUT. F F - OUTRAS		

IR DONNÉLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 01/09 - 010.000 X 04 - NUM. DE 091.501 A 101.500 - AIDF(RS) 60002250415

CEBI(EMOS) DE DORALEI MARIA LEITE & CIA. LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		034796

ITENTE

DORALEI MARIA LEITE & CIA. LTDA. NOTA FISCAL Nº

Supermercados
Economia
NA SUA VIDA

NOVA RAZÃO SOCIAL
ZES-SUPERMERCADOS LTDA-F1
RUA PEDRO VARGAS
CENTRO 99500-000
CARAZINHO -RS

54 -3291970 SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

034796
15:00
04/08/09
8340

JREZA DA OPERAÇÃO LANC. EFET. DECOR. EMIS. DOC. FISC. REGIST. CFOP EM ECF 5929 INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0250065878

DESTINATÁRIO / REMETENTE
E/RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF 89.965.222/0001-52
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
ENDREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP 99500-000
AV. FLORES DA CUNHA CENTRO
CÍPIO FONE / FAX 54 - 33302322 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAZINHO RS ISENTO

1º VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.0000
DATA DA EMISSÃO 04/08/2009
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/08/2009
HORA DA SAÍDA

DOS DO PRODUTO

ODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
3490	MACA GALA kg	040	KG	1,078	2,85	0,00	3,07	0,00

LCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS 164,10	VALOR DO ICMS 27,90	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 263,45
JA DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 263,45

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1- EMISSANTE 2- DESTINATÁRIO ☐ PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTDIDADE 96,07 ESPÉCIE MARCA NÚMERO 0 PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DOS ADICIONAIS

ALD FUN RURAL: 0,00 VALOR FUN RURAL: 0,00
CAIXA: 3 CUPOM: 191200 FOLHA: 002/002
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
1 - ORIGEM DA MERCADORIA
20 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
30 - ISENTA OU NÃO TRIB. E COM COBR. DO ICMS POR SUBST. TRIBUTÁRIA
40 - ISENTA
50 - SUSPENSÃO
60 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
70 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLC. E COM COBRANÇA DO ICMS P/SUBST. TRIBUT.
90 - OUTRAS
RESERVADO AO FISCO Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 096132

TY DONNELLEY MOORE EDITYRA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - 01/09 - 010.000 X 04 - NUM. DE 091.501 A 101.500, AIDF(RS) 50002250415

CEBI(EMOS) DE DORALEI MARIA LEITE & CIA. LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
A DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº



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

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 102951
DATA DE EMISSÃO: 04/08/2009

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA.
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

852/2009

Valor do Empenho

3,56

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,56	0,00	0,00	3,56
		3,56	0,00	0,00	3,56
				TOTAL DA ORDEM	3,56
				SALDO ANTERIOR	3,56
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	3,56

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contadora
Luciana I. L. de Souza

Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron

PAGUE-SE

DATA

26 / 08 / 09

Presidente Legislativo
Leandro Adams

TESOURARIA

CHEQUE N°

476891

DATA

26/08/09

BANCO N°

Banrisul

DOCUMENTO N°

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNÍCIO DE Carazinho, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

(X) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 3,56

EM 26 / 08 / 09

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000852
DATA DE EMISSÃO: 04/08/2009
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 652
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 **CNPJ** : 88.455.589/0002-44 - Fone:
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA.
Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001822

AUTORIZAÇÃO N° 78651

SEQ. DO EMPENHO N° 209214

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

67.529,58

Valor Empenhado

3,56

Saldo Atual

67.526,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA FÓSFORO (PACOTE PACOTE COM SEIS UNIDADES FÓSFORO FIAT LUX) SOLICITAÇÃO: 1511	1,78	3,56
RESUMO: LR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	3,56

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana L. de Souza Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° _____ DATA _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO _____

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 102952****DATA DE EMISSÃO : 04/08/2009**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ: 88455589000244
Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA.
Endereço : RUA PEDRO VARGAS
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

853/2009

Valor do Empenho

164,36

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	164,36	0,00	0,00	164,36
		164,36	0,00	0,00	164,36
				TOTAL DA ORDEM	164,36
				SALDO ANTERIOR	164,36
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

BSERVAÇÕES :

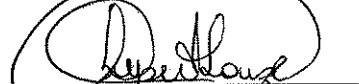
VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1511 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

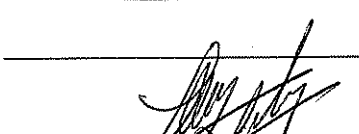
		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	164,36

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO



Contadora
Luciana I. L. de Souza



Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron

PAGUE-SE

DATA



Presidente Legislativo
Leandro Adams

TESOURARIA

CHEQUE N°

DATA

BANCO N°

DOCUMENTO N°

TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000853
DATA DE EMISSÃO: 04/08/2009
TIPO: ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

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

Reduzido : 652

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 13987 CNPJ : 88.455.589/0002-44 - Fone:

Nome : ZES SUPERMERCADOS LTDA.

Endereço : RUA PEDRO VARGAS, 683

Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001822

AUTORIZAÇÃO N° 78652

SEQ. DO EMPENHO N° 209215

Valor Orçado
106.000,00

Saldo Anterior
67.526,02

Valor Empenhado
164,36

Saldo Atual
67.361,66

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO ALCOOL (LITRO ALCOOL 1L PARATI) SOLICITAÇÃO: 1511	2,99	5,98
4	ALCOOL (UNIDADE ALCOOL GEL DE 480G) SOLICITAÇÃO: 1511	4,99	19,96
5	ALVEJANTE (UNIDADE AJAX 500ML 2 FRESH BLUE, 2 FLORES FLOR DO CAMPO E 1 FLORES BOUQUE FLOR) SOLICITAÇÃO: 1511	3,18	15,90
5	DETERGENTE (UNIDADE LIMPOL NEUTRO 500ML) SOLICITAÇÃO: 1511	1,19	5,95
1	ESPONJA (PACOTE ESPONJA DE LAVAR LOUÇA COM TRES UNIDADES) SOLICITAÇÃO: 1511	2,19	2,19
1	ESPONJA (PACOTE UM PACOTE ESFREGAO DE AÇO BOMBRIL) SOLICITAÇÃO: 1511	1,99	1,99
1	ESPONJA (UNIDADE ESPONJA DE AÇO BRILHOINOX) SOLICITAÇÃO: 1511	1,89	1,89
3	LUVA (PAR LUVA MUCAMBO FORRADA VERDE) SOLICITAÇÃO: 1511	3,78	11,34
1	MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA (1 UNIDADES) PALITO DENTAL 100UN) SOLICITAÇÃO: 1511	0,28	0,28
1	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE BOM AR AERO TALCO PROM 400ML) Continua na página 2	6,59	6,59
RESUMO: LR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1511 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	164,36

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Diretor de Expediente Osémar M. T. Citron	DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE N° DATA BANCO N° DOCUMENTO N° _____ TESOUREIRO

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000853**DATA DE EMISSÃO : 04/08/2009****PROCESSO DE COMPRA N°: 001822**

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Continuação da Página 1			
	SOLICITAÇÃO: 1511		
7	MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE TRES PEDRAS SANITARIAS FLORAL 35G NC E QUATRO PEDRAS SANITARIAS JASMIM 35G NC) SOLICITAÇÃO: 1511	0,99	6,93
5	PAPEL (PACOTE PACOTE COM DUAS UNIDADES PAPEL TOALHA SCOTT PG150) SOLICITAÇÃO: 1511	2,59	12,95
14	PAPEL (PACOTE PACOTE COM QUATRO ROLOS DE 20M NEUTRO PERSONAL) SOLICITAÇÃO: 1511	2,99	41,86
1	SABÃO (UNIDADE OMO TOQUE COMFORT CLASSIC 1KG) SOLICITAÇÃO: 1511	4,89	4,89
4	SACO (PACOTE 2 PACOTES SACO PARA LIXO PARA 100L E 2PCT PARA 50LITROS ORLEPLAST) SOLICITAÇÃO: 1511	1,59	6,36
5	SACO (PACOTE PACOTE SACO PARA LIXO DE 15L ORLEPLAST) SOLICITAÇÃO: 1511	1,29	6,45
2	SAPÓLIO (UNIDADE RADIUM CREMOSO ORIGINAL 300ML) SOLICITAÇÃO: 1511	3,59	7,18
3	ÁGUA SANITÁRIA (LITRO ÁGUA SANITARIA Q BOA 1LITRO) SOLICITAÇÃO: 1511	1,89	5,67