

**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 17/12/2009

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 - Camara0402334103	369.003,20	0,00	3.714,02	365.289,18
TOTAL	369.003,20	0,00	3.714,02	365.289,18
TOTAL CAIXA/BANCOS	369.003,20	0,00	3.714,02	365.289,18

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



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

[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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
16713 - BANRISUL	3.714,02	0,00	3.714,02	3.714,02
TOTAL	3.714,02	0,00	3.714,02	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

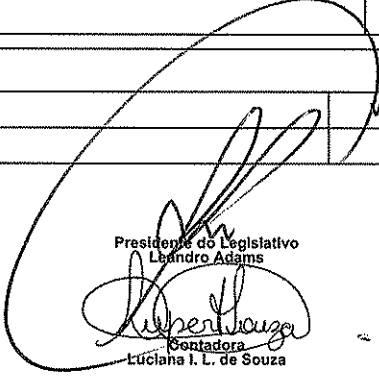
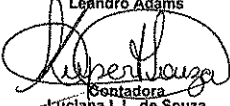
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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


Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva
Presidente do Legislativo
Leandro Adams
Contadora
Luciana I. L. de Souza
Diretor de Expediente
Cleumar M. T. Citron
CPF 373.527.330-00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

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

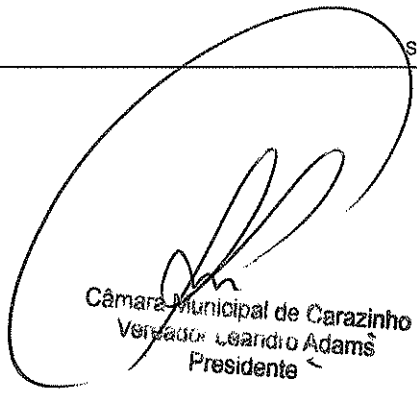
EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICO

PERÍODO : 17/12/2009 A 17/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Camara**SALDO ANTERIOR****369.003,20**

DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEN	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
17/12/2009	CREDOR: ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN.ALTO JACUI		169/2009	112399	477124			300,00
17/12/2009	CREDOR: DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.		34/2009	112514	477125			535,30
17/12/2009	CREDOR: SILVIA AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LTDA.		1252/2009	112110	477126			2.878,72
TOTAL DIA							0,00	3.714,02
SALDO DO DIA								365.289,18
MOVIMENTAÇÃO							0,00	3.714,02
SALDO FINAL								365.289,18


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


Câmara Municipal de Carazinho
Vereador Leonardo Adams
Presidente


Cleumar Moizes Tombini Citron
Diretor de Expediente

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 112399****DATA DE EMISSÃO : 09/12/2009**

89.965.222/0001-52

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

Dados do Credor:

Numcgm : 126818 **CNPJ** :
Nome : ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN.ALTO JACUI
Endereço :
Município : SELBACH-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

169/2009

Valor do Empenho

3.300,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039990200	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	300,00	0,00	0,00	300,00
Ref. Nota Fiscal nº: DEZ, de 09/12/2009		300,00	0,00	0,00	300,00
				TOTAL DA ORDEM	300,00
				SALDO ANTERIOR	300,00
				OUTRAS ORDENS	3.000,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	300,00

CONTADORIA GERAL**EMPENHADO E CONFERIDO**

Contadora
Luciana L. de Souza

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva

Diretor de Expediente
Cleomar M. de Cítron**PAGUE-SE**

DATA

Presidente Legislativo
Leandro Adams**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

477124

DATA

17/12/09

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

ASCAMAJA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ou à sua ordem.

0170-19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1751
CARAZINHO-RS

CAFAZINH

17 de dezembro de 2008

CANARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
09.966-0002/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1999

FINAL
22

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



748-X | 74893.10917 00132.702440 04030.150009 3 00000000000000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					30-12-09	
Cedente					Agência/Código Cedente	
ASCAMAJA- ASSOC. CAM. MUNICIPAIS (54) 3385.2907					0244.04/03015	
Data Documento	N Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
					09/100132-7	
	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do documento		
	REAL			300,00		
Instruções					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Provisão	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado					(+/-) Valor cobrado	
					300,00	
SACADOR/AVALISTA						
Câmara Municipal de Vereadores de Garazinho - RS						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
001701006 228 00559917122007*****3007008

RECIBO DO SACADO



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO

NOTA DE EMPENHO Nº: 000169
DATA DE EMISSÃO : 13/02/2009
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 : 126818CNPJ: ./- - Fone:
Nome : ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUN.ALTO JACUI
Endereço : , 0
Município : SELBACH-RS CEP :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 65924

SEQ. DO EMPENHO Nº 196936

Valor Orçado 200.000,00

Saldo Anterior 157.593,70

Valor Empenhado 3.300,00

Saldo Atual 154.293,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.99.02.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, CFE.COMPROVANTES ANEXOS.)	3.300,00	3.300,00
RESUMO : VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2009, CFE.COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	3.300,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador Milton Behrend Auxiliar Administrativo Priscila De Paula Diretor de Expediente Cleumar M. T. Citron	 Presidente Legislativo Leandro Adams	 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

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477125	7
								#535,30#

Pague-se por este cheque a quantia de

Quinhentos e trinta e cinco reais e trinta centavos.

A DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA XXXXXXXXXXXXXXXXXX ou à sua ordem,

CARAZINHO 17 de dezembro de 2009

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

132

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 794
89965-222/0001-52 GRUPO FINAL
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1997 221

004100337 0104100337 5060230410337

 BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
10/01/2010	03334-0/000000009180-4	R\$	0,00
(=) Valor do Documento		(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
535,30			
(=) Valor cobrado		Nosso Número	Nº do Documento
		15247010000000331-5	1151
Sacado			
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			

Autenticação mecânica

01701006

 BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
10/01/2010	03334-0/000000009180-4	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
535,30	15247010000000331-5		
Sacado			
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega

220 00558717122007*****535,30R

**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

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 : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
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 : 120985 **CNPJ** : 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 Auxiliar Administrativo Priscila D. Silva Diretor de Expediente Brenmar 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

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

1.ª VIA Nº 1151

Nome: Câmara Municipal de Carazinho
Endereço: Av. Flores da Cunha 733 CEP: 99500-000
Município: Carazinho Estado: RS Inscr. Est.:
Inscr. Mun.: CNPJ (MF): 89965222/0001-52

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR R\$
Manutenção do Sistema Integrado de Gestão Municipal período Dezembro 2009 empenho nº 34/2009	535,30
Banco Brasil Nº 23340 Nº 9180-4	
Venc. 10/03/10	

Total R\$ 535,30

RETENÇÕES	ALÍQUOTAS	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

Craf. Libra Ltda - R. Dr. Telmo Vergara, 102 - I. M. 083-34420 - CNPJ 92.027.051/0001-25

Valor Líquido

04 fls. 3x50 — 1051 e 1259 — 07/2009 — AIDF 13187/09



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001155

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 : Câmara Municipal

Tipo :

Data : 20/01/2009

Val. Aprox. : R\$ 6.423,60

Resumo : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SOFTWARE PRA CONTROLE SISTEMAS ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO, PROTOCOLO, MATERIAIS, COMPRAS, LICITAÇÕES, CAIXA/TESOURARIA, PATRIMONIO E FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. CONTRATO 007/2009

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
120985	DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 05238851000190	RUA GENERAL CAMARA, 406	PORTO ALEGRE	51 3028-9170

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.423,6000	6.423,60
	1		DOTAÇÃO ANO ELEMENTO RESERVADO 657 2009 3339039000000 TOTAL	6.423,6000	6.423,60
TOTAL					6.423,60

CARAZINHO, 20 DE JANEIRO DE 2009.


SOLICITANTE

Autorizo

DIRETOR DE EXPEDIENTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 007/2009 Sistema de Informática

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 89.965.222/0001-52 com sede na Avenida Flores da Cunha, 799 CEP 99.500-000, Carazinho - RS, representada por seu presidente Vereador Leandro Adams, inscrito no CPF 383.328.760-87, residente e domiciliado na Rua Santos Dumond, 127, Bairro Glória, nesta cidade, aqui denominado, **CONTRATANTE** e **DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**, com endereço à Rua General Câmara, 406, sala 301, bairro centro, CEP 90010.230 na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o número 05.238.851/0001-90, representado pelo Sr. Paulo Ricardo da Silva, doravante denominada **CONTRATADA**, para executar a prestação de serviço descritos na cláusula Primeira - Do Objeto, sob as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e alterações posteriores, e pela conveniência e necessidade administrativa contratam a Licença de Uso, não exclusivo de Software Aplicativo cumulado com Suporte Técnico e Manutenção, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto:

a) Manutenção software para controle dos sistemas: Orçamento, Contabilidade, Empenho, Protocolo, Materiais, Compras, Licitações, Caixa/Tesouraria, Patrimônio e Folha de Pagamento. O funcionamento está condicionado a integração com o banco de dados da Prefeitura Municipal de Carazinho, ficando integrado e em tempo real.

CLÁUSULA SEGUNDA - A duração do presente contrato é de 01 de Janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2009.

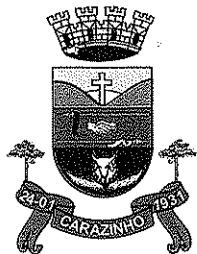
CLÁUSULA TERCEIRA - Consideram-se satisfeitas as condições estabelecidas nas cláusulas anteriores, somente quando da manifestação favorável do servidor Ahmad Issa Araújo Rahman, responsável pela fiscalização do contrato, indicado pela Mesa Diretora.

CLÁUSULA QUARTA - O preço para o presente ajuste, relativo a prestação dos serviços é de R\$ 535,30 (quinhentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) mensais, a ser pago até o 10º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação da referida Nota Fiscal por parte da CONTRATADA, contendo as devidas retenções legais.

CLÁUSULA QUINTA - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por contas das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 01 Câmara Municipal de Vereadores

Unidade: 01 Câmara Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



Proj/Atividade: 0103100012.005 – Manut.Geral da Câmara Municipal
Elem.Desp: 3.1.9.0.39.57.00.00.00 – Serviços de Processamento de Dados

CLÁUSULA SEXTA – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.

CLÁUSULA SÉTIMA – Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento ajustado;
- b) Oferecer à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Prestar os serviços na forma ajustada;
- b) Assumir a inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre a CONTRATADA e seus empregados;
- c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da assinatura do presente contrato;
- d) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas no presente contrato, em especial, encargo sociais, trabalhistas, previdenciário, tributários, fiscais e comercial;
- e) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato.

CLÁUSULA NONA – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da lei federal nº 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato poderá ser rescindido:

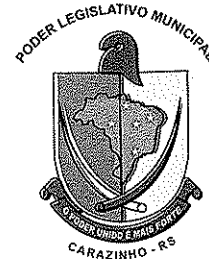
- a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
- b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo administrativo; e
- c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA sujeita-se as seguintes penalidades, em caso de descumprimento do presente contrato:

- a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem irregularidades, para as quais haja concorrido;
- b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado por dia atraso no fornecimento do serviço;
- c) Rescisão unilateral, consensual ou judicial do contrato;
- d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



PARÁGRAFO ÚNICO – A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro de Carazinho (RS), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Carazinho, 12 de Janeiro de 2009..

Vereador Leandro Adams
Câmara Municipal de Carazinho

Paulo Ricardo da Silva
DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Rita Felber De Carli
Consultora Jurídica

Leonardo Vedana
Assessor Jurídico

Testemunhas:

Ahmad Issa Araújo Rahman – CPF 735.724.460-15

Cleumar Moizes Tombini Citron – CPF 373.527.330-00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000011**
DATA DE EMISSÃO : 13/01/2009
TIPO : GLOBAL

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 : 118873CNPJ : 07.210.975/0001-93 - Fone: 3329-6685
Nome : DIEGO MORRETE MAIOKI
Endereço : RUA MARECHAL FLORIANO, 606
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001449

AUTORIZAÇÃO Nº 63510

SEQ. DO EMPENHO Nº 194693

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

195.709,04

Valor Empenhado

660,00

Saldo Atual

195.049,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1131	660,00	660,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE ALARME ATIVADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CFE. CONTRATO 002/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	660,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
_____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Auxiliar Administrativo Priscila Debona _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Cilron	DATA _____ _____ Presidente Legislativo 2 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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 112110****DATA DE EMISSÃO : 07/12/2009**

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - Câmara Municipal
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 124585 **CNPJ**: 08887605000158
Nome : SILVIA AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LTDA.
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1252/2009

Valor do Empenho

2.878,72

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339033010000	PASSAGENS PARA O PAIS	2.878,72	0,00	0,00	2.878,72
Nota Fiscal nº: PASSAGEM, de 07/12/2009		2.878,72	0,00	0,00	2.878,72
				TOTAL DA ORDEM	2.878,72
				SALDO ANTERIOR	2.878,72
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS IDA E VOLTA A BRASILIA VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA, SAIDA DIA 08/12 A 10/12, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	2.878,72

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contadora
Luciana L. de SouzaAuxiliar Administrativo
Estevan K. da SilvaDiretor de Expediente
Cleumar M. F. Citron**PAGUE-SE**

DATA

Presidente Legislativo
Leandro Adams**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

477526

DATA

57/12/09

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

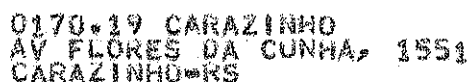
CREDOR

Pague-se por este
cheque a quantia de

.....

ou à sua ordem.

13 de dezembro de 20



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
CEP: 89960-000
FONE: (41) 3521-0001
CNPJ: 06.908.988/0001-32
GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/199

SECRET

BANCO DO BRASIL		001.9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Especie	Quantidade	
17/12/2009	00358-1/000000023836-8	R\$	0,00	
(R) Valor do Documento		(C) Desconto / Abatimento	(I) Juros / Multa	
2.878,72				
(R) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	14433080000000016-9	00009		
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRZ				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001.9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Especie	Quantidade	
17/12/2009	00358-1/000000023836-8	R\$	0,00	
(R) Valor do Documento		Nosso Número		
2.878,72		14433080000000016-9		
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRZ				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

227 0055774722009XXXXX2.878,72R

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001252
DATA DE EMISSÃO : 07/12/2009
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 : 3.3.3.9.0.33.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 654

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 124585 **CNPJ** : 08.887.605/0001-58 - Fone: 54-3329-2067
Nome : SILVIA AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LTDA.
Endereço : AV. PATRIA, 202
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001972

AUTORIZAÇÃO N° 87601

SEQ. DO EMPENHO N° 218012

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

4.314,49

Valor Empenhado

2.878,72

Saldo Atual

1.435,77

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1660	2.878,72	2.878,72
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS IDA E VOLTA A BRASILIA VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA, SAIDA DIA 08/12 A 10/12, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.878,72

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Auxiliar Administrativo Estevan W. da Silva _____ 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

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 001660

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 : 07/12/2009

Val. Aprox. : R\$ 2.878,72

Resumo : VLR. REF. PAGTO. PASSAGENS IDA E VOLTA A BRASILIA VEREADORES FELIPE SALVIA E PAULINO DE MOURA, SAIDA DIA 08/12 A 10/12, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E
DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
124585	SILVIA AGENCIA DE VIAGENS TURISMO LTDA. CNPJ/CPF: 08887605000158	AV. PATRIA, 202	CARAZINHO	54-3329-2067

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO	3.3.9.0.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS					2.878,7200	2.878,72
	1		38876 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
			DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			654		2009	3339033000000	TOTAL	2.878,7200	2.878,72
TOTAL									2.878,72

CARAZINHO, 07 DE DEZEMBRO DE 2009.

SOLICITANTE

AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

turismo

E-TICKET

webjet

**DADOS DE EMISSÃO**

Data emissão: 07/12/2009
Passageiro: SALVIA/FELIPE MR
Localizador: 35ZYFEV
E-Ticket: 0001006312466
Assento(s) Reservado(s):
Agência: SILVIA TURISMO (POA)
Observação:

Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da WebJet e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendedoras no Checkin ou Loja WebJet com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.

**ITINERÁRIO**

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Classe
Porto Alegre (POA)	Brasília (BSB)	WH	6738	08/12/2009	12:15	14:45	D

**FORMAS DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 499,00	R\$ 69,52	
Total:	R\$ 499,00	R\$ 69,52	Total Geral: R\$ 568,52

**REPASSE A TERCEIROS**

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 49,90*
 Valor devido à Adm. Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE**AVISO**

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

turismo

E-TICKET

TAM



DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 07/12/2009 POA-452/POAJJ216D
 Passageiro: SALVIA/FELIPE MR
 Localizador: Y7RDY
 E-Ticket: 9572401299568
 Assento(s) Reservado(s):
 Agência: SILVIA TURISMO (POA)
 Observação:



ITINERÁRIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Classe
Brasília (BSB)	Guarulhos (GRU)	JJ	3589	10/12/2009	09:15	10:45	S



FORMAS DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 384,00	R\$ 58,02	
Total:	R\$ 384,00	R\$ 58,02	Total Geral: R\$ 442,02



REPASSE A TERCEIROS

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 38,40*
 Valor devido à Adm. Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

- Apresente-se ao nosso Check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais ou com 2 horas em vôos internacionais.
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo Check-in, ou assinalado em seu cartão, e boa viagem!
- Para agilizar o atendimento, favor ter em mãos o localizador da reserva ou o número do(s) E-Ticket(s).



E-TICKET

**DADOS DE EMISSÃO**

Data emissão: 07/12/2009
Passageiro: SALVIA/FELIPE MR
Localizador: 35SDERU
E-Ticket: 0000110062060
Assento(s) Reservado(s):
Agência: SILVIA TURISMO (POA)
Observação:

Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da OceanAir e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendedoras no Checkin ou Loja OceanAir com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.

**ITINERÁRIO**

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Classe
Guarulhos (GRU)	Passo Fundo (PFB)	O6	6178	10/12/2009	13:05	14:40	M

**FORMAS DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 372,00	R\$ 56,82	
Total:	R\$ 372,00	R\$ 56,82	Total Geral: R\$ 428,82

**REPASSE A TERCEIROS**

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 37,20*
 Valor devido à Adm. Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE**AVISO**

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.



DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 07/12/2009 POA-452/POAJJ216D
 Passageiro: DE MOURA/PAULINO MR
 Localizador: Y7RDKY
 E-Ticket: 9572401299567
 Assento(s) Reservado(s):
 Agência: SILVIA TURISMO (POA)
 Observação:



ITINERÁRIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Classe
Brasília (BSB)	Guarulhos (GRU)	JJ	3589	10/12/2009	09:15	10:45	S



FORMAS DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 384,00	R\$ 58,02	
Total:	R\$ 384,00	R\$ 58,02	Total Geral: R\$ 442,02



REPASSE A TERCEIROS

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 38,40*
 Valor devido à Adm. Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

- Apresente-se ao nosso Check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais ou com 2 horas em vôos internacionais.
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo Check-in, ou assinalado em seu cartão, e boa viagem!
- Para agilizar o atendimento, favor ter em mãos o localizador da reserva ou o número do(s) E-Ticket(s).

**E-TICKET****DADOS DE EMISSÃO**

Data emissão: 07/12/2009
Passageiro: DE MOURA/PAULINO MR
Localizador: 35SDERU
E-Ticket: 0000110062061
Assento(s) Reservado(s):
Agência: SILVIA TURISMO (POA)
Observação:

Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da OceanAir e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendedoras no Checkin ou Loja OceanAir com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.

**ITINERÁRIO**

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Classe
Guarulhos (GRU)	Passo Fundo (PFB)	O6	6178	10/12/2009	13:05	14:40	M

**FORMAS DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 372,00	R\$ 56,82	
Total:	R\$ 372,00	R\$ 56,82	Total Geral: R\$ 428,82

**REPASSE A TERCEIROS**

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 37,20*
 Valor devido à Adm. Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE**AVISO**

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.



DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 07/12/2009
Passageiro: DE MOURA/PAULINO MR
Localizador: 35ZYFEV
E-Ticket: 0001006312467
Assento(s) Reservado(s):
Agência: SILVIA TURISMO (POA)
Observação:

Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da WebJet e não é obrigatório a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendedoras no Checkin ou Loja WebJet com pelo menos 2 horas de antecedência para vôos nacionais e 3 horas de antecedência para vôos internacionais.



ITINERÁRIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Classe
Porto Alegre (POA)	Brasília (BSB)	WH	6738	08/12/2009	12:15	14:45	D



FORMAS DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 499,00	R\$ 69,52	
Total:	R\$ 499,00	R\$ 69,52	Total Geral: R\$ 568,52



REPASSE A TERCEIROS

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 49,90*
 Valor devido à Adm. Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

O ITINERÁRIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPÓSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAÍS DIFERENTE DO PAÍS DE PARTIDA, A CONVENÇÃO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBÉM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDAÇÃO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.



OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br
0300-7898160
4004-4040

SAC 0800-286-6543
SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 10/12/2009 12:17

Localizador: 35SDERU

E-ticket: 110-62060

Nome: SALVIA, FELIPE MR - ADT

Portao: 01A Embarque: 12:09

Assento: GRU DEF: 11F

Data: 10/12/2009 Voo: 8
Partida: SP - Guarulhos 13:05
Chegada: Passo Fundo - 14:40

Apresente-se ao portao de embarque
30 minutos antes da partida.

Classe Tarifaria: M100W
(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)
Tarifa: BRL372,00
Taxa: BRL19,62

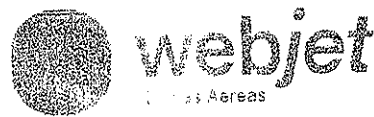
TCT: 391,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 965167 - Peso: 9 kg
Franquia Total: 23kg.
Franquia por Pessoa: 23kg.
Excesso: 0kg.

TOTAL: 9.



Webjet Linhas Aereas
Av. Eml. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Praça da Tiúca

Rio de Janeiro 0
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 08/12/2009 11:07

Localizador: 35ZYFEV

Nome: SALVIA, FELIPE MR

Portao: 5 Voo: 6738

Data: 08/12/2009 Hora Embarque: 11:34

Assento: 19L: POA-BSB

Partida: Porto Alegre 12:15
Chegada: Brasilia - 14:45

Nro. Atendimento: 056
Nro. Atendimento Gate: 3459900

Apresente-se ao portao de embarque
40 minutos antes da partida.

Classe Tarifaria: DWH
TourCode: --
Tarifa: R\$499,00
Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$518,62

Taxa DU: R\$49,00

A Taxa DU nao e

pagamento: faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:
Etiqueta: 965167 - Peso: 7 kg.
Franquia Total: 23kg.
Franquia por Pessoa: 23kg.
Excesso: 0kg.

INITIALS: /

Cópia do controle de bagagem
valida mediante solicitação
AO ENDCSSAVEL. Valido
Webjet Linhas Aereas



webjet
Linha Aérea

WebJet Linhas Aéreas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.048

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissão: 08/12/2009 11:06

Localizador: 35ZYFEV

Nome: DE MOURA, PAULINO MR

Portao: 5 Voo: 6738

Data: 08/12/2009 Hora Embarque: 11:34

Assento: 19F - P/B

Tempo de espera: 12:15
Tempo de embarque: 14:45

Nro. Atendimento: 052
Nro. Atendimento Gate: 3459881

Apresente-se no portão de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifária: M100W
TourCode: --
Tarifa: R\$499,00
Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$518,62

Taxa de embarque: R\$19,62

A Taxa de embarque é de R\$19,62

Forma de Pagamento: Pagamento

CONTROLE DE BAGAGEM
FRANQUIA 23kg
Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Valido apenas para:
Webjet Linhas Aéreas



OceanAir Linhas Aéreas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br
0300-7898160
4004-4040

SAC 0800-286-6543

SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissão: 10/12/2009 12:11

Localizador: 35SDERU

E-ticket: 110-62061

Nome: DE MOURA, PAULINO MR - ADT

Portao: 01A Embarque: 12:09

Assento: GRU-P/B: 19F

Data: 10/12/2009 Voo: 6178
Partida: SP - Guarulhos - 13:05
Chegada: Passo Fundo - 14:40

Apresente-se ao portão de embarque
30 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: M100W
(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)
Tarifa: BRL372,00
Taxa: BRL19,62

TOTAL: BRL391,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Franquia Total: 23kg.
Franquia por Pessoa: 23kg.
Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

TAM LINHAS AEREAS S.A.
LIGHT

Nome/Name

BSB /GRU

DEMOURA/PAULINOMR
195724012995670

ADT

GRUPO/GROUP



De/From

BRASILIA BSB

Para/To

SAO PAULO GRU

Il Voo/Carrier Flight

JJ 3589

10/12

09:15

46143606

Hr Embarque/Boarding time

08:35

Assento/Seat

Classe/Class

Portão/Gate - Terminal

15F

Y

5

Via - Passageiro