

**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 22/12/2009

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	308.316,59	0,00	2.092,49	306.224,10
TOTAL	308.316,59	0,00	2.092,49	306.224,10
TOTAL CAIXA/BANCOS	308.316,59	0,00	2.092,49	306.224,10

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	1.388,49	0,00	1.388,49	1.388,49
TOTAL	1.388,49	0,00	1.388,49	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

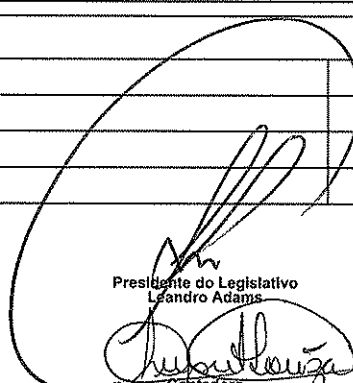
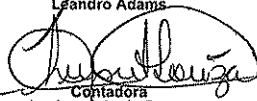
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
16713 - BANRISUL				
16959 - Capsem - Diversos	704,00	0,00	704,00	704,00
TOTAL	704,00	0,00	704,00	704,00


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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

Carazinho - RS

54-33302322

EXTRATO BANCÁRIO ANALÍTICOPERÍODO : 22/12/2009 A 22/12/2009
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

CONTA: 16713 - Câmara					SALDO ANTERIOR		308.316,59	
DATA	COD. AUTENTICAÇÃO	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DEBITO	CREDITO
22/12/2009	CREDOR: ALINE RAMOS.		1223/2009	111601	477127			23,00 e
22/12/2009	CREDOR: ALINE RAMOS.		1248/2009	111917	477127			23,00 e
22/12/2009	CREDOR: EVERTON GOMES NEUWALD		1242/2009	111901	477129			126,00 e
22/12/2009	CREDOR: EVERTON GOMES NEUWALD		1241/2009	111900	477129			123,00 e
22/12/2009	CREDOR: GILNEI ALBERTO JARRE		1283/2009	112985	477130			261,87 e
22/12/2009	CREDOR: MARTINS & MIOSO LTDA		1240/2009	111863	477131			106,72 e
22/12/2009	CREDOR: NERI ALDOIR NEITZKE		12/2009	111637	477132			80,00 e
22/12/2009	CREDOR: PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA.		1243/2009	111902	477133			12,50 e
22/12/2009	CREDOR: QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA		1282/2009	112984	477134			176,40 e
22/12/2009	CREDOR: ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		9/2009	112008	477135			228,00 e
22/12/2009	CREDOR: ADDESIGN AGENCIA DIGITAL LTDA		9/2009	111610	477135			228,00 e
22/12/2009	12009-12-22CMCCRED: 16713DEB: 16959 704.00- CONTRAPARTIDA: 16959 - Capsem - Diversos CREDOR: CAPITÂNIO DANIELLI & CIA.LTDA. HISTORICO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 440 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DEZEMBRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			0		14063		704,00 e
TOTAL DIA							0,00	2.092,49
SALDO DO DIA								306.224,10
MOVIMENTAÇÃO							0,00	2.092,49
SALDO FINAL							306.224,10	


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

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 111601**DATA DE EMISSÃO : 26/11/2009**

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 : 119906 **CNPJ** : 07518540000100
Nome : ALINE RAMOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1223/2009

Valor do Empenho

23,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,00	0,00	0,00	23,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1719, de 26/11/2009		23,00	0,00	0,00	23,00
				TOTAL DA ORDEM	23,00
				SALDO ANTERIOR	23,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

LR. REF. AQUISIÇÃO CARTUCHO REMANUFATURADO PARA SETOR DE PROJETOS, IMPRESSORA 92A, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	23,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contadora
Luciana I. L. de Souza

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva

Diretor de Expediente
Cleumal M. T. Citron

PAGUE-SE

DATA

Presidente Legislativo
Leandro Adams

TESOURARIA

CHEQUE Nº

477127

DATA

22/12/09

BANCO Nº

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\$

EM ____/____/____

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

Pague-se por este
cheque a quantia de

Quarenta e seis reais

ALINE RAMOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ou à sua ordem.

CARAZINHO

22 de dezembro de 2008

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

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

2023

CANARA MUNICIPAL DE CADAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
89965-3222-0001-32 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1999

FINAL
22

[Faint, illegible handwritten notes]

043 - Unibanco SA

Deposito em conta corrente - cheque

Valor da operacao:*****46,00

Agencia emitente: 0209 Agencia do cliente: 0209

Numero da conta: 207244-2 Num.Doc.: 0799890

Nome: ALINE RANDS

Data: 22/12/09

Hora: 14:12:38

Controle do banco: 24376278799890002098328

Ticket de Caixa Unibanco.

Utilize o Caixa Eletronico e realize suas

Operacoes com Comodidade e Seguranca.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001223
DATA DE EMISSÃO : 26/11/2009
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 : 119906CNPJ : 07.518.540/0001-00 - Fone: 54 3331 9235
Nome : ALINE RAMOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 325
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001961

AUTORIZAÇÃO Nº 87200

SEQ. DO EMPENHO Nº 217479

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

19.904,20

Valor Empenhado

23,00

Saldo Atual

19.881,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CARTUCHO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 1648	23,00	23,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO CARTUCHO REMANUFATURADO PARA SETOR DE PROJETOS, IMPRESSORA 92A, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	23,00

CONTABILIDADE GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan R. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. F. Citron	 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

Suprimentos

Fone: (54) 3331-9235

Av. Flores da Cunha, 325 - Sala 01 - Centro - CEP 99500-000 - CARAZINHO-RS

ICMS 025/0107660

CNPJ 07.518.540/0001-00

CNPJ 07.518.540/0001-00

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR D/1

№ 1719

Data: 26 / 11 / 09

Data: 26 / 11 / 09
 Cliente: Comara de Vereadores

End.: _____ Fone: _____

CNPJ: _____ ICMS: _____

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 RS 23.00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001648

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODOS FRETES DEVERÃO SER PAGOS PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo :

Data : 26/11/2009

Val. Aprox. : R\$ 23,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO CARTUCHO REMANUFATURADO PARA SETOR DE PROJETOS, IMPRESSORA 92A, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
119906	ALINE RAMOS. CNPJ/CPF: 07518540000100	AV. FLORES DA CUNHA, 325	CARAZINHO	54 3331 9235

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					23,0000	23,00
			38877 - CARTUCHO						
	1		DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			652		2009	33390300000000	TOTAL	23,0000	23,00
TOTAL									23,00

CARAZINHO, 26 DE NOVEMBRO DE 2009.


SOLICITANTE


AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 111917**DATA DE EMISSÃO : 04/12/2009**

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 : 119906 **CNPJ** : 07518540000100
Nome : ALINE RAMOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1248/2009

Valor do Empenho

23,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,00	0,00	0,00	23,00
Ref. Nota Fiscal nº: 1724, de 08/12/2009		23,00	0,00	0,00	23,00
				TOTAL DA ORDEM	23,00
				SALDO ANTERIOR	23,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

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

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	23,00

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contadora
Luciana L. L. de Souza

Auxiliar Administrativo
Estevan K. 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

() 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°: 001248
DATA DE EMISSÃO : 04/12/2009
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 652

Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 119906CNPJ : 07.518.540/0001-00 - Fone: 54 3331 9235
Nome : ALINE RAMOS.
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 325
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001969

AUTORIZAÇÃO N° 87511

SEQ. DO EMPENHO N° 217824

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

8.802,60

Valor Empenhado

23,00

Saldo Atual

8.779,60

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CARTUCHO (UNIDADE) SOLICITAÇÃO: 1656	23,00	23,00
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO PARA CONTROLE PROJETOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	23,00

CONTADORIA-GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana L. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan Silva Diretor de Expediente Cleumar M.L. 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

J. J. Scherer dos Santos & Cia Ltda - 3330.3088 - CNPJ 02.267.616/0001-59 - ICMS 025/0079488 - 01791 a 01800 - 50x3 - 10/09 - Aidof.50002486190

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001656

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 : 04/12/2009

Val. Aprox. : R\$ 23,00

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO PARA CONTROLE PROJETOS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
119906	ALINE RAMOS. CNPJ/CPF: 07518540000100	AV. FLORES DA CUNHA, 325	CARAZINHO	54 3331 9235

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					23,0000	23,00
	1		38877 - CARTUCHO						
			DOTAÇÃO	CP	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			652		2009	3339030000000	TOTAL	23,0000	23,00
TOTAL									23,00

CARAZINHO, 04 DE DEZEMBRO DE 2009.


AUTORIZO
SOLICITANTE

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
Carazinho
54-33302322

SLIP: 014063**DATA**

03/12/2009

VALOR

R\$ 704,00

CGM

2252-CAPITÂNIO DANIELLI & CIA.LTDA.

DÉBITO

16959 - Capsem - Diversos

DIGITADO**CRÉDITO**

16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 440 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DEZEMBRO DE 2009, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contadora

Luciana I. L. de Souza

PAGUE-SE

Data

Diretor de Expediente

Cleumar M. T. Citron CPF 573.527.330-00

Presidente do Legislativo

Leandro Adams

TESOURARIA

Banco

Bomgiseul

Cheque

477528

Data

22, 12, 09

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva**RECIBO**

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

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR

Comp	Banco	C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
010	041	0033	4	04.023341.0-3	6	728	477128	1
								#704,00#
Pague-se por este cheque a quantia de								
Setecentos e quatro reais								
CAPITANIO DANIELLI & CIA LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXX								
ou à sua ordem,								
CARAZINHO 22 de dezembro 09								
								
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.								
0170.19 CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA, 1551 CARAZINHO-RS								
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO AV FLORES DA CUNHA 799 84965822/0001-52 GRUPO 221								
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997								

BRADESUL

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 22/12/2009

HORA: 14:49 H

FAVORECIDO: CAPITANIO DANIELLI CIA. LTDA
AGENCIA: 3272-7 CONTA: 0013088-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 3272 N. SEQ. 00680 TERM. 105 AUT. 558

001 044 0033 010 177128

704,00

TOTAL EM CHEQUES

704,00



Capitão Danielli & Cia Ltda. - EMPRESA GLÓRIA

Av. Flores da Cunha, 5181 - Fone: (54) 3331-1288 - Fone/Fax: (54) 3331-3945

E-mail: cap.dani@annex.com.br

CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 88.445.267/0001-33 - Inscr. Mun.: 11.003.01086

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO "VALE TRANSPORTE"

Nº 010173

RECEBEMOS DE Camara Municipal DE CARAZINHO

CNPJ Nº 89965222/0001-52

OU CIC Nº

ENDEREÇO AV. FLORES DA CUNHA Centro

Nº 576

O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO REF. PGTO. PELA COMPRA DE VALE TRANSPORTES,
DE ACORDO COM A LEI 7.619 DE 10/09/87

PARA USO DE 000 *****) FUNCIONÁRIOS

NO PERÍODO DE

QUANT.: 440

VALES DO SISTEMA A TARIFA DE R\$

1,60

TOTAL R\$

704,00

CARAZINHO 3 DE DEZEMBRO 2009

TESOURARIA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.

			Data	Assinatura
1	ALINE KUNS	44	03/12/09	<i>[Signature]</i>
2	FRANCIELE GOULART	88	03/12/09	<i>[Signature]</i>
3	LILIANA CHAPUIS SARAIVA	88	03/12/09	<i>[Signature]</i>
4	MARIA SALETE DO NASCIM.	88	03-12-09	<i>[Signature]</i>
5	RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA	88	03-12-09	<i>[Signature]</i>
6	SIMONE OLIV. DO NASCIMENTO	88	03-12-09	<i>[Signature]</i>
TOTAL		440		



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 111900
DATA DE EMISSÃO : 02/12/2009

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

Dados do Credor:

Numcgm : 128844 **CNPJ**: 10510464000100
Nome : EVERTON GOMES NEUWALD
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1241/2009

Valor do Empenho

123,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	123,00	0,00	0,00	123,00
Ref. Nota Fiscal nº: 199, de 02/12/2009		123,00	0,00	0,00	123,00
				TOTAL DA ORDEM	123,00
				SALDO ANTERIOR	123,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

LR. REF. CONSUMO DE 20 BOMBONA 20LT AGUA MINERAL E GAS PARA USO GERAL COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1653 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	123,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana F. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan da Silva Diretor da Expediente Cleumar M. T. Cliton	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº 477129 DATA 22/12/09 BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ TESOUREIRO
--	--	---

RECIBO

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

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

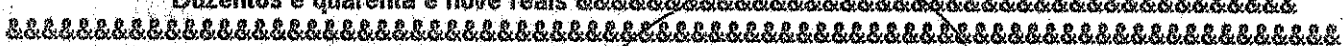
☒ SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ 123,00

EM 22/12/09

CREDOR

Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 RS
010 041 0033 4 04.023341.0-3 6 728 477129 0 #240,00#

Pague-se por este cheque a quantia de **Duzentos e quarenta e nove reais** 

A **EVERTON GOMES NEUWALD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ou à sua ordem,

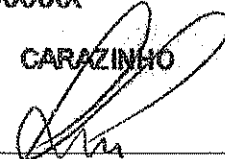
 **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 1551
CARAZINHO-RS

CARAZINHO

22 de dezembro de 20 09

337


CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
CEP/CNPJ 89965222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

FOL 1
221

004200333 01067712954 504023341037

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

22/12/2009 14:26:10 DATA CONTABIL:22/12/2009
LOCAL: 033.1066 - CARAZINHOM
TRANSACAO: 0000476 TERMINAL: 0000002

MARTINS & MIOGO
BANCO: 033 AGENCIA: 1066 CONTA: 13-000715-2

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 106,72

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
041 0033	0402334103	477131	106,72
VAL TOTAL:			106,72

PREPARE SE PARA AS COMPRAS DE FINAL
DE ANO. ACESSE AGORA A OPCAO EMPRESTIMOS
NO AUTOATENDIMENTO E CONFIRA SEUS LIMITES
DISPONIVEIS. APROVEITE O CREDITO IMEDIATO
EM CONTA CORRENTE.

ATUALIZACAO CADASTRAL.
VOCE PODE ATUALIZAR SEUS TELEFONES DE CONTATO
POR MEIO DOS TERMINAIS DE
AUTOATENDIMENTO E INTERNET BANKING.

SBR 1066 002 22122009 0215 106,72R 2002
000476 033-1066-013000715-2

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001241
DATA DE EMISSÃO : 02/12/2009
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 : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 1 - LIVRE

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

Dados do Credor:

Numcgm : 128844CNPJ : 10.510.464/0001-00 - Fone:
Nome : EVERTON GOMES NEUWALD
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 390
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001966

AUTORIZAÇÃO Nº 87482

SEQ. DO EMPENHO Nº 217779

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

19.689,98

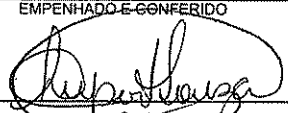
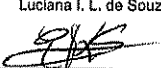
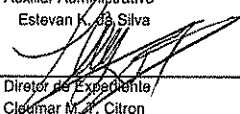
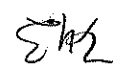
Valor Empenhado

123,00

Saldo Atual

19.566,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GÁS (SERVIÇO P/13 3 BOTIJÕES) SOLICITAÇÃO: 1653	123,00	123,00
RESUMO : VLR. REF. CONSUMO DE 20 BOMBONA 20LT AGUA MINERAL E GAS PARA USO GERAL COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1653 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	123,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contadora Luciana I. L. de Souza  _____ Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva  _____ Diretor de Expediente Cleomar M. R. Citron	DATA _____  _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	CHEQUE Nº 477929 DATA 22/12/09 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\$

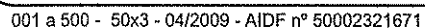
R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR





BIG-GAS

3331-3472

Av Flores da Cunha, 390 (ao lado da Marina Veículos/Fiat)

5900
R\$ 60.00

VALE

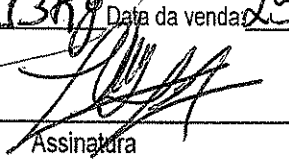
Nº 31076

Vencimento: / /

Nome: COMARA MUNICIPAL

Endereço: 02 - AGUA 20 Litros

Fone: 01-GAS 13kg Data da venda: 25.11.09


Assinatura



BIG-GAS

3331-3472

Av Flores da Cunha, 390 (ao lado da Marina Veículos/Fiat)

R\$ 18,00

VALE

Nº 31398

Vencimento: 1/1

Nome:

CÂMARA MUNICIPAL

Endereço:

02 ÁGUAS

Fone:

Data da venda: 02/12/09


Assinatura



BIG-GAS

3331-3472

Av Flores da Cunha, 390 (ao lado da Marina Veículos/Fiat)

R\$

18,00

VALE

Nº 30429

Vencimento: ____/____/____

Nome:

Comarca Municipal

Endereço:

02 - AQUA 20 Litros

Fone: _____

Data da venda

26/10/09

Assinatura



3331-3472

Av Flores da Cunha, 390 (ao lado da Marina Veiculos/Fiat)

R\$

102,00

100,00

VALE

Nº 30610

Vencimento: / /

Nome: Camara de Veicados

Endereço: Av. F. Cunha

Fone: 02 P13-645 8400 Data da venda: 4, 11, 08

02 P200-1800

Assinatura



3331-3472

Av Flores da Cunha, 390 (ao lado da Marina Veiculos/Fiat)

R\$ 900

VALE

Vencimento: 1 N° 30626

Nome:

Camila Venâncio

Endereço:

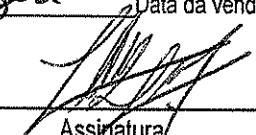
Av. Flores da Cunha

Fone:

011 3331-3472

Data da venda:

09/11/09


Assinatura



BIG-GAS

3331-3472

Av Flores da Cunha, 390 (ao lado da Marina Veículos/Fiat)

R\$

1800

VALE

Vencimento: ____/____/____

Nº 30734

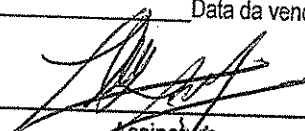
Nome: Câmara Municipal

Endereço: 02 - Água do Bitão

Fone: _____

Data da venda:

11/11/09


Assinatura

**BIG-GAS**

3331-3472

Av Flores da Cunha, 390 (ao lado da Marina Veículos/Fiat)

R\$ 900

VALE

Vencimento: ____/____/____

Nº 30997

Nome: Camila de VencadosEndereço: Av. F. CunhaFone: 011 AguaData da venda: 16/11/05
Assinatura



BIG-GAS

3331-3472

Av Flores da Cunha, 390 (ao lado da Marina Veículos/Fiat)

R\$

1800

VALE

Vencimento: 1/1/ Nº 30961

Nome: Câmara Municipal

Endereço: 02 Água 2 Litros

Fone: Data da venda: 18/11/99

[Assinatura]
Assinatura

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

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 001653

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

QUANDO NECESSÁRIO FRETE, O MESMO CORRERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR
TODOS OS FRETES DEVERÃO SER PAGOS PELA EMPRESA REMETENTE - O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo :

Data : 02/12/2009

Val. Aprox. : R\$ 249,00

Resumo : VLR. REF. CONSUMO DE 20 BOMBONA 20LT AGUA MINERAL E GAS PARA USO GERAL COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
128844	EVERTON GOMES NEUWALD CNPJ/CPF: 10510464000100	AV. FLORES DA CUNHA, 390	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39423 - ÁGUA MINERAL RESUMO: AGUA MINERAL 20L	9,0000	126,00
	14		DOTAÇÃO 652 CP ANO 2009 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL	9,0000	126,00
2	1	SERVIÇO	3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 39480 - GÁS RESUMO: P/13 3 BOTIÕES	123,0000	123,00
	1		DOTAÇÃO 652 CP ANO 2009 ELEMENTO 3339030000000 RESERVADO TOTAL	123,0000	123,00
TOTAL					249,00

CARAZINHO, 02 DE DEZEMBRO DE 2009.

AUTORIZO

SOLICITANTE

DIRETOR DE EXPEDIENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 111901****DATA DE EMISSÃO : 02/12/2009**

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

Dados do Credor:

Numcgm : 128844 CNPJ: 10510464000100
Nome : EVERTON GOMES NEUWALD
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1242/2009

Valor do Empenho

126,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	126,00	0,00	0,00	126,00
Ref. Nota Fiscal nº: 199, de 02/12/2009		126,00	0,00	0,00	126,00
				TOTAL DA ORDEM	126,00
				SALDO ANTERIOR	126,00
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

/LR. REF. CONSUMO DE 20 BOMBONA 20LT AGUA MINERAL E GAS PARA USO GERAL COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1653 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	126,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva Diretor de Expediente Cleumar M. de Brito	PAGUE-SE DATA Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº 477129 DATA BANCO Nº 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\$

EM ____/____/____
CREDOREM ____/____/____
CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001242
DATA DE EMISSÃO: 02/12/2009
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: 128844 **CNPJ:** 10.510.464/0001-00 - Fone:
Nome: EVERTON GOMES NEUWALD
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 390
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001966

AUTORIZAÇÃO N° 87483

SEQ. DO EMPENHO N° 217780

Valor Orçado

106.000,00

Saldo Anterior

19.566,98

Valor Empenhado

126,00

Saldo Atual

19.440,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO ÁGUA MINERAL (UNIDADE AGUA MINERAL 20L) SOLICITAÇÃO: 1653	9,00	126,00
RESUMO: VLR. REF. CONSUMO DE 20 BOMBONA 20LT AGUA MINERAL E GAS PARA USO GERAL COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1653 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	126,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Auxiliar Administrativo Estevan da Silva _____ Diretor de Expediente Gleumar M. T. Cillon	 _____ 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

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 001653

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 : 02/12/2009

Tipo :

Val. Aprox. : R\$ 249,00

Resumo : VLR. REF. CONSUMO DE 20 BOMBONA 20LT AGUA MINERAL E GAS PARA USO GERAL COZINHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.**FORNECEDORES SUGERIDOS**

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
128844	EVERTON GOMES NEUWALD CNPJ/CPF: 10510464000100	AV. FLORES DA CUNHA, 390	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	UNIDADE	3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO 39423 - ÁGUA MINERAL RESUMO: AGUA MINERAL 20L	9,0000	126,00
	14		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 3339030000000 TOTAL	9,0000	126,00

2	1	SERVIÇO	3.3.9.0.30.04.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 39480 - GÁS RESUMO: P/13 3 BOTIJÕES	123,0000	123,00
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 3339030000000 TOTAL	123,0000	123,00

TOTAL**249,00**

CARAZINHO, 02 DE DEZEMBRO DE 2009.


AUTORIZO**SOLICITANTE****DIRETOR DE EXPEDIENTE**

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 112985****DATA DE EMISSÃO : 17/12/2009**

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 : 01.01.01.031.0001.2005.3339093000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Numcgm : 109893 **CPF** : 47165804072
Nome : GILNEI ALBERTO JARRE
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1283/2009

Valor do Empenho

261,87

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339093990000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	261,87	0,00	0,00	261,87
Ref. Nota Fiscal nº: RESSARC, de 17/12/2009		261,87	0,00	0,00	261,87
				TOTAL DA ORDEM	261,87
				SALDO ANTERIOR	261,87
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VL.R. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/12/2009, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E 639KM DE ACORDO COM A LEI 6.961, RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	261,87

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contadora Luciana L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevão da Silva Diretor de Expediente Cleomar M. Trilhon	PAGUE-SE DATA Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE N° 477130 DATA 22/12/09 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\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Pague-se por este
cheque a quantia de

Duzentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos. 2222222222222222

ou à sua ordem,

22 de dezembro de 2009

0170.19 CARAZINHO
AV FLORES-DA CUNHA, 1557
CARAZINHO-RS

CANARA MUNICIPAL DE CAZAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
CPFCND 8996 JUN 2/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/199

SECRET

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001283
DATA DE EMISSÃO : 17/12/2009
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 : 3.3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 660
Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO
Característica Peculiar : 0 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Numcgm : 109893CPF : 471.658.040/72 - Fone: 543302368
Nome : GILNEI ALBERTO JARRE
Endereço : AV. PATRIA, 1600
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

AUTORIZAÇÃO Nº 88459

SEQ. DO EMPENHO Nº 218694

Valor Orçado

20.000,00

Saldo Anterior

923,67

Valor Empenhado

261,87

Saldo Atual

661,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.93.99.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/12/2009, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E 639KM DE ACORDO COM A LEI 6.961, RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	261,87	261,87
RESUMO : VLR. REF. RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/12/2009, PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E 639KM DE ACORDO COM A LEI 6.961, RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	261,87

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva _____ Diretor do 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

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM ____/____/____

CREDOR



Câmara Municipal de Carazinho

vereadorjarre@camaracz.rs.gov.br



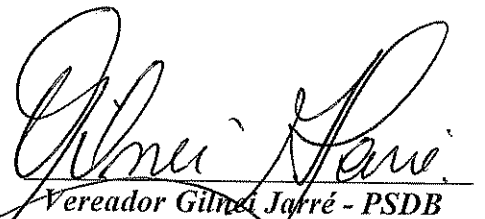
RESSARCIMENTO DE DESPESAS

O Vereador que esta subscrevem, vem a esta Egrécia Casa Legislativa solicitar ressarcimento de despesas, combustível, pedágio e estacionamento, conforme Lei Municipal N° 6.961, em viagem realizada a Porto Alegre com saída no dia 16/12/2009 e retorno a Carazinho no dia 16/12/2009.

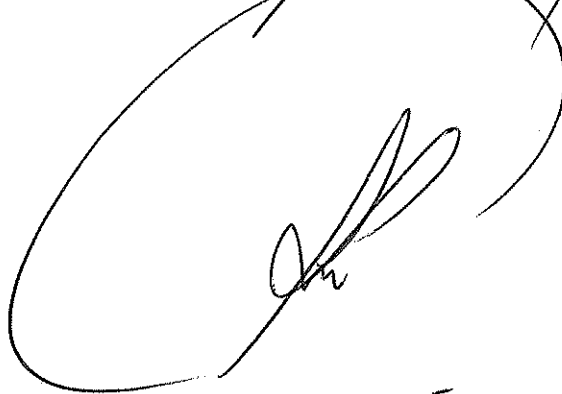
Solicitamos o ressarcimento de 639 (seiscentos e trinta e nove) Km rodados, comprovantes de pedágio e estacionamento, conforme anexos.

Km de saída – 98.383,0
Km de Chegada – 98.319,0
Km a ressarcir - 639,0

Carazinho, 17 de dezembro de 2009.


Vereador Gilnei Jarre - PSDB

Ao Senhor
Leandro Adams
Presidente da Câmara Municipal
Carazinho-RS



BR386 KM248 Soledade - Pista 01N CZO/SO

16/12/2009 08:26:22
Arrec.: 0434
Numero do Recibo: 0201007759
Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA: amo6768

BOA VIAGEM!

RODOVIA BR386 KM. 312
PRACA Marques de Souza 03 SENT.:S
DATA 16/12/2009 HORA 09:15:07
RECIBO 44037F01GIX6 PLACA=AM06768
ARREC.=04069 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 370
PRACA Fazenda Vila VIA:04 SENT.:S
DATA 16/12/2009 HORA 10:14:03
RECIBO 43D41F71G104 PLACA=AM06768
ARREC.=04852 CAT 01
VALOR TOTAL= 6.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 4.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 370
PRACA Fazenda Vila VIA:08 SENT.:N
DATA 16/12/2009 HORA 18:52:36
RECIBO 43D81H42IIR1 PLACA=AM06768
ARREC.=02085 CAT 01
VALOR TOTAL= 6.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 6.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

RODOVIA BR386 KM. 312
PRACA Marques de Souza 04 SENT.:N
DATA 16/12/2009 HORA 19:34:32
RECIBO 44G6D192IIGN PLACA=AM06798
ARREC.=04096 CAT 01
VALOR TOTAL= 12.00 DESC =0.0
ENTREGUE = 12.00 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
BOA VIAGEM

BR386 KM248 Soledade - Pista 04S SO/CZO

16/12/2009 20:17:31
Arrec.: 0439
Numero do Recibo: 0224004734
Cat.: C01 Valor: R\$ 6,00
Forma de Pag.: Dinheiro
PLACA: amo6768

BOA VIAGEM!

COLOCAR DE FORMA VISÍVEL NO INTERIOR DO VEÍCULO
NÃO JOGAR EM VIAS PÚBLICAS

FIM DE ESTACIONAMENTO AUTORIZADO
DATA HORA
350 13:26 69C
16/12/09 0,50 POA 12:56
PREÇO

COLOCAR DE FORMA VISÍVEL NO INTERIOR DO VEÍCULO
NÃO JOGAR EM VIAS PÚBLICAS

FIM DE ESTACIONAMENTO AUTORIZADO
DATA HORA
350 16:37 81C
16/12/09 1,50 POA 15:07
PREÇO

COLOCAR DE FORMA VISÍVEL NO INTERIOR DO VEÍCULO
NÃO JOGAR EM VIAS PÚBLICAS

FIM DE ESTACIONAMENTO AUTORIZADO
DATA HORA
350 12:21 70C
16/12/09 1,00 POA 11:21
PREÇO

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:

Numcmg : 130151 **CNPJ**: 10967070000177
Nome : MARTINS & MIOSO LTDA
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta

Empenho N°

1240/2009

Valor do Empenho

106,72

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	106,72	0,00	0,00	106,72
Ref. Nota Fiscal nº: 011423, de 02/12/2009		106,72	0,00	0,00	106,72
				TOTAL DA ORDEM	106,72
				SALDO ANTERIOR	106,72
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

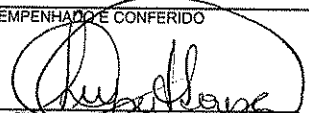
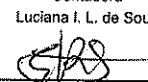
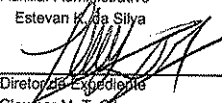
VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO GERAL FARMACIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1652 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	106,72

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  _____ Contadora Luciana I. L. de Souza  _____ Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva  _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Ciron	PAGUE-SE DATA _____  _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE N° 477131 DATA 22/12/09 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\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

Pague-se por este
cheque a quantia de

Cento e seis reais e setenta e dois centavos.

.....

MARTINS & MIO SO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ou à sua ordem.

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

0170-19 CARAZINHO
AV. FLORES DA CUNHA, 155
CARAZINHO-RS

~~CARAZINHO~~

22 de dezembro de 2009

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 799
PR/ONPJ 89960222/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DUEFE 08/1997

FINAL
22

1. The first group of people who are affected by this disease are the people who are in the first group of people who are affected by this disease.

 - Unibanco SA

Deposito em conta corrente - cheque

Valor da operacao:*****249,00

Agencia emitente: 0209 Agencia do cliente: 0209

Numero da conta: 203526-6 Num.Doc.: 0800921

Nome : BIG GAS COMERCIAL E

Data : 22/12/09

Hora : 14:14:12

Controle do banco: 4437627#80092100209032#

Ticket de Caixa Unibanco.

Utilize o Caixa Eletronico e realize suas
Operacoes com Comodidade e Seguranca.

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO N°: 001240
DATA DE EMISSÃO: 02/12/2009
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: 130151 **CNPJ:** 10.967.070/0001-77 - Fone:
Nome: MARTINS & MIOSO LTDA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 1859
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001965**AUTORIZAÇÃO N°** 87376**SEQ. DO EMPENHO N°** 217702**Valor Orçado**

106.000,00

Saldo Anterior

19.796,70

Valor Empenhado

106,72

Saldo Atual

19.689,98

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE EPOCLER ABACAXI 12UN; DORFLEX 10CP DOIS ENVELOPES; ESTOMAZIL 5G CINCO UNIDADES, NEOSALDINA 20DR DUAS CX, BUSCOPAN 20DR; DICLOF SODICO 20CP, PARACETAMOL 750MG 3 CARTELAS COM 10CP; ASPIRINA AD 500MG 10CP TRES CARTELAS) SOLICITAÇÃO: 1652	106,72	106,72
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO GERAL FARMACIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1652 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	106,72

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Auxiliar Administrativo Estevan L. da Silva _____ Diretor de Expediente Cleumar M. 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

☒ 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 001652

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 : 02/12/2009

Tipo :

Val. Aprox. : R\$ 106,72

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA USO GERAL FARMACIA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1652 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
130151	MARTINS & MIOSO LTDA CNPJ/CPF: 10967070000177	AV. FLORES DA CUNHA, 1859	CARAZINHO	

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: EPOCLER ABACAXI 12UN; DORFLEX 10CP DOIS ENVELOPES; ESTOMAZIL 5G CINCO UNIDADES, NEOSALDINA 20DR DUAS CX, BUSCOPAN 20DR; DICLOF SODICO 20CP, PARACETAMOL 750MG 3 CARTELAS COM 10CP; ASPIRINA AD 500MG 10CP TRES CARTELAS	106,7200	106,72
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 33390300000000 TOTAL	106,7200	106,72
TOTAL					106,72

*Graef
miduas@m*

CARAZINHO, 02 DE DEZEMBRO DE 2009.

AUTORIZO

SOLICITANTE

DIRETOR DE EXPEDIENTE

Pague-se por este
cheque a quantia de

Oitenta reais

.....

NERI NEITZKE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ou à sua ordem,

CARAZINHO

22

dezenbro

de 20

19



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

CANARA MUNICIPAL DE CARAZZHO
AV FLORES DA CUNHA 794
89965-922/0001-52 GRUPO
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/199

23-24-25

CPE/CNPJ

[illegible]

GRUPO

FINAL

100

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:52
OUVIDORIA BB 0600 729 5678
035871014 0154

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO

CLIENTE

NERI ALDOIR NETITZKE FI

AGENCIA: 0358-1

CONTA: 9.350-5

VALOR TOTAL *

80,00

NR. ENVELOPE

1.617.416.191

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

informatico
W
cursos

☎ (54) 3330-1222

Av. Flores da Cunha, 1545 - CEP 99500-000 - Carazinho - RS

Neri Aldoir Neitzke

Comércio, Varejo de Produtos
de Informática e Material p/
Escritório, Assessoria, Projetos
e Cursos de Computação

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 3727

Data da Emissão: 01, 12 /20 09

CNPJ: 01.000.514/0001-00

Inscr. Municipal: 17.893

ICMS: 025/0088398

Cliente:

Camara Municipal de Vereadores

End.:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Carazinho

UF:

Fone:

CNPJ:

899 652 22/0001-52

ICMS:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagto manutenção referente mês 11/09, do sistema de controle de entrada e saída de visitantes.		80,00

Agradecemos a Preferência.

O. Patronato - CNPJ 92.874.775/0006-19

1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via Amarela/Talão - 3ª Via Azul/Contabilidade

TOTAL R\$

R\$ 80,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000012**
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 : 50100 **CNPJ** : 01.000.514/0001-00 - Fone:
Nome : NERI ALDOIR NEITZKE
Endereço : AV. FLORES DA CUNHA, 1153
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001450

AUTORIZAÇÃO N° 63511

SEQ. DO EMPENHO N° 194695

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

195.049,04

Valor Empenhado

960,00

Saldo Atual

194.089,04

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: 1132	960,00	960,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO SISTEMA ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2009, CFE. CONTRATO 003/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	960,00

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Auxiliar Administrativo Priscila Delbona _____ Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	 _____ 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**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 111902****DATA DE EMISSÃO : 02/12/2009**

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

1243/2009

Valor do Empenho

12,50

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12,50	0,00	0,00	12,50
Ref. Nota Fiscal nº: 8525, de 02/12/2009		12,50	0,00	0,00	12,50
				TOTAL DA ORDEM	12,50
				SALDO ANTERIOR	12,50
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

/LR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DETETIZAR ESTACIONAMENTO E GARAGEM FUNDOS TERRENO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1654 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	12,50

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contradora

Luciana I. L. de Souza

Auxiliar Administrativo

Estevan W. da Silva

Diretor de Expediente

Cleumar M. L. Citron

PAGUE-SE

DATA

Presidente Legislativo

Leandro Adams

TESOURARIA

CHEQUE Nº 477438

DATA 22/12/09

BANCO Nº

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 ____/____/____

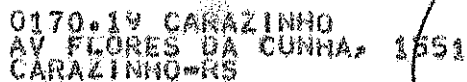
CREDOR

Pague-se por este
cheque a quantia de

cheque a quantia de **Doze reais e cinquenta centavos.**

ou à sua ordem,

22 de dezembro de 2009



AV FLORES DA CUNHA 799

DPF/CNPJ 09.988.332/0001-57

CLAYTON E. BANCARID DESDE 08/1997

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

-----< COMPROVANTE DE DEPOSITO >-----

SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 22/12/2009 Hora: 10:45
Banco: 748 Agencia/UA: 0211/05 Caixa: 083

Conta: 03443-6

Nome: P.A.C. COMERCIAL AGROPECUARIA

Depositado por : CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

Valor em Cheques	12,50
------------------	-------

Total do Deposito	12,50
-------------------	-------

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

DEPOS	BLOQ. 48 HS	12,50
-------	-------------	-------

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

Obrigado!

Tenha um bom dia!

CCER00011-6083 0032 22/12/2009 *****12,50RC
03443-6 P.A.C. COML AGR / NBP 0766014

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

NOTA DE EMPENHO Nº: 001243
DATA DE EMISSÃO : 02/12/2009
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 : 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 001967

AUTORIZAÇÃO Nº 87484

SEQ. DO EMPENHO Nº 217781

Valor Orçado

18.000,00

Saldo Anterior

4.646,30

Valor Empenhado

12,50

Saldo Atual

4.633,80

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE VENENO COLOSSO 25ML E F. LINE) SOLICITAÇÃO: 1654	12,50	12,50
RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DETETIZAR ESTACIONAMENTO E GARAGEM FUNDOS TERRENO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1654 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12,50

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva _____ Diretor de Expediente Cleumar M. T. Brito	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 001654

ORGÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE : Câmara Municipal

USUÁRIO : LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

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

Dados da Solicitação

Departamento : CONTABILIDADE/FINANCEIRO

Tipo :

Data : 02/12/2009

Val. Aprox. : R\$ 12,50

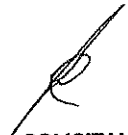
Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DETETIZAR ESTACIONAMENTO E GARAGEM FUNDOS TERRENO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

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	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38874 - MATERIAL DE CONSUMO RESUMO: VENENO COLOSSO 25ML E F. LINE	12,5000	12,50
	1		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 599 2009 3339030000000 TOTAL	12,5000	12,50
TOTAL					12,50

CARAZINHO, 02 DE DEZEMBRO DE 2009.


SOLICITANTE


AUTORIZO

DIRETOR DE EXPEDIENTE

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

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 112984**DATA DE EMISSÃO : 16/12/2009**

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 : 120758 **CNPJ**: 07307321000182
Nome : QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA
Endereço : MORON
Município : PASSO FUNDO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

1282/2009

Valor do Empenho

176,40

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	176,40	0,00	0,00	176,40
Ref. Nota Fiscal nº: 2582, de 16/12/2009		176,40	0,00	0,00	176,40
				TOTAL DA ORDEM	176,40
				SALDO ANTERIOR	176,40
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Repasse**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	176,40

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDO

Contadora
Luciana L. de Souza

Auxiliar Administrativo
Estevan K. da Silva

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

DATA

Presidente Legislativo
Leandro Adams**TESOURARIA**

CHEQUE Nº

477134

DATA

22/12/09

BANCO Nº

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\$

EM ____/____/____ EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR

1. 凡在本行开立存款账户的存款人，均可向本行申请开立支票。

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
AG 0325 22/12/09 CX 006235113 CRC 032584535
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 041/010 477134 176,40
VALOR DOS CHEQUES 176,40
VALOR EM DINHEIRO 0,00
AG 0325 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 032584535
CTA 0319.51277-8 NOME: QUIMICA D'AGUA C P L
HISTORICO:513 PRAZO DE LIBERACAO 03 DIAS UTEIS
IDENTIFICACAO:0089965222000152

REMETENTE:.....

~~CTA~~0026 032554490 221209 176,40C QUIMIC

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 001282
DATA DE EMISSÃO : 16/12/2009
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 : 120758 **CNPJ** : 07.307.321/0001-82 - Fone:
Nome : QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA
Endereço : MORON, 1061
Município : PASSO FUNDO-RS CEP : 99100000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001988
AUTORIZAÇÃO Nº 88456 SEQ. DO EMPENHO Nº 218692

Valor Orçado	106.000,00	Saldo Anterior	7.404,21
--------------	------------	----------------	----------

Valor Empenhado	176,40	Saldo Atual	7.227,81
-----------------	--------	-------------	----------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	3.3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESINFETANTE (UNIDADE PEDRA DESINFETANTE PIPÍ HALL) SOLICITAÇÃO: 1682	4,60	46,00
4	DESINFETANTE (UNIDADE TROPICAL HIR GREEN 5L) SOLICITAÇÃO: 1682	32,60	130,40
RESUMO : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	176,40

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Auxiliar Administrativo Estevan da Silva _____ Diretor de Expediente Cleumar M. A. 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 _____
CREDOREM _____
CREDOR

Química D'Água

**Química D'Água Com. de Produtos
de Limpeza e Higienização Ltda.**

Rua Morom, 1061
Passo Fundo - RS
Fone: (54) 3045- 3394

CNPJ.: 07307321/0001-82

INSCR. EST.: 091/0265739

NOTA FISCAL DE VENDA À VISTA A CONSUMIDOR

Série D-1

32 VIA

1ª VIA
Data de Emissão: 16, 12, 109

No. 2582

Cliente: Câmara Municipal de Osório

Endereço: Av. Flores da Cunha -

Cidade: Carazinho Estado: RS

CNPJ/CPF: 89.965.222/0001-52 Inscr. Est.: —

Nat. da Ope.: Venda à DoD's 2000 CONTR. ITAS

[illegible]

ZUONQZI
gráfica
(55)3332-5058

CNPJ: 91.719.955/0001-59

ERAFICA
(55) 3332-5058

ICMS: 065/0050991

08/09 - 3x50 - 2451 a 2750 - AIDF 50002444695

TOTAL R\$

176,40

Aliquota ICMS _____%

VALOR R\$

176, 40

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
Carazinho
54-33302322

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 001682

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 : 16/12/2009

Val. Aprox. : R\$ 176,40

Resumo : VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA USO GERAL CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

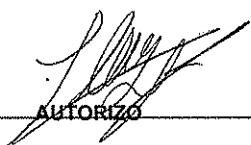
FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
120768	QUIMICA D AGUA COM.PROD.LIMPEZA HIG.LTDA CNPJ/CPF: 07307321000182	MORON, 1061	PASSO FUNDO	

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 38961 - DESINFETANTE RESUMO: TROPICAL HIR GREEN 5L	32,6000	130,40
	4		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 33390300000000 TOTAL	32,6000	130,40
2	10	UNIDADE	3.3.9.0.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 38961 - DESINFETANTE RESUMO: PEDRA DESINFETANTE PIPI HALL	4,6000	46,00
	10		DOTAÇÃO CP ANO ELEMENTO RESERVADO 652 2009 33390300000000 TOTAL	4,6000	46,00
TOTAL					176,40

CARAZINHO, 16 DE DEZEMBRO DE 2009.


SOLICITANTE


AUTORIZO
DIRETOR DE EXPEDIENTE

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。
 2. 支票的有效期为自签发之日起六个月内。
 3. 支票的金额不得超过账户余额。
 4. 支票的签发人必须为账户持有人。
 5. 支票的收款人必须为本行客户。
 6. 支票的签发人必须对支票的金额负责。
 7. 支票的收款人必须对支票的金额负责。
 8. 支票的签发人必须对支票的金额负责。
 9. 支票的收款人必须对支票的金额负责。
 10. 支票的签发人必须对支票的金额负责。

< COMPROVANTE DE DEPOSITO >

SICREDI - SICREDI ALTO JACUI

Data: 22/12/2009 Hora: 10:46
Banco: 748 Agencia/UA: 0211/05 Caixa: 083

Conta: 15675-2
Nome: RICARDO DANIAHI

Depositado por: CAMARA MUNICIPAL CARAZINHO

Valor em Cheques	456,00
------------------	--------

Total do Deposito	456,00
-------------------	--------

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

DEPOSITO BLOQ. 24 HS	456,00
----------------------	--------

Os c. das estao sujeitos aos prazos de compensacao fixados no regulamento de operacoes do Banco Central, e so estarao disponiveis apos este prazo.

Obrigado!

Tenha um bom dia!

CC000011-6083 0033 22/12/2009 *****456,00RC
15675-2 ALPHA DIGITAL / NDP 0766015

J.J.Scherer dos Santos & Cia. Ltda. - Carazinho - RS - Inscrição Estadual 025/0079488
CNPJ 02.267.616/0001-59 - 10/2008 - 0101 A 0300 - 25X3 - Aut. Nº 007687/2008

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO Nº: 000009****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 : 120977CNPJ : 07.932.410/0001-10 - Fone:**Nome** : RICARDO DAMIANI**Endereço** : FLORES DA CUNHA, 1455**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA Nº 001448

AUTORIZAÇÃO Nº 63508

SEQ. DO EMPENHO Nº 194689

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

198.445,04

Valor Empenhado

2.736,00

Saldo Atual

195.709,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1128	2.736,00	2.736,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE WEBSITE, PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DA BASE DE DADOS, CFE. CONTRATO 001/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.736,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contadora Luciana I. L. de Souza Auxiliar Administrativo Priscila Debona Diretor de Engenharia Cleumar M. T. Garçon	 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
Carazinho
54-33302322

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 112008
DATA DE EMISSÃO : 07/12/2009

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 : 120977 **CNPJ** : 07932410000110
Nome : RICARDO DAMIANI
Endereço : FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta

Empenho Nº

9/2009

Valor do Empenho

2.736,00

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039570000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228,00	0,00	0,00	228,00
Ref. Nota Fiscal nº: 202, de 07/12/2009		228,00	0,00	0,00	228,00
				TOTAL DA ORDEM	228,00
				SALDO ANTERIOR	228,00
				OUTRAS ORDENS	2.508,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

Repases

Dados das Retenções

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	228,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO _____ Contadora Luciana I. L. de Souza _____ Auxiliar Administrativo Estevan K. da Silva _____ Diretor de Expediente Cleumar M. P. Citron	PAGUE-SE DATA _____ _____ Presidente Legislativo Leandro Adams	TESOURARIA CHEQUE Nº 477135 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

J.J.Scherer dos Santos & Cia. Ltda. - Carazinho - RS - Inscrição Estadual 025/0079488
CNPJ 02.267.616/0001-59 - 10/2008 - 0101 A 0300 - 25X3 - Aut. Nº 007687/2008

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO**NOTA DE EMPENHO N°: 000009**
DATA DE EMISSÃO: 13/01/2009
TIPO: GLOBAL

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 : 120977 **CNPJ** : 07.932.410/0001-10 - Fone:**Nome** : RICARDO DAMIANI**Endereço** : FLORES DA CUNHA, 1455**Município** : CARAZINHO-RS CEP : 99500000

PROCESSO DE COMPRA N° 001448

AUTORIZAÇÃO N° 63508

SEQ. DO EMPENHO N° 194689

Valor Orçado

200.000,00

Saldo Anterior

198.445,04

Valor Empenhado

2.736,00

Saldo Atual

195.709,04

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.57.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA (SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 1128	2.736,00	2.736,00
RESUMO : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE WEBSITE, PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DA BASE DE DADOS, CFE. CONTRATO 001/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO :		TOTAL	2.736,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 _____ Contadora Luciana L. de Souza _____ Auxiliar Administrativo Priscila de Souza _____ Diretor de Expediente Cleomar M. T. Citron	 _____ 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

CREADOR

CREDOR



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA, 799
CARAZINHO

89.965.222/0001-52

SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 001128

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 : 13/01/2009

Tipo :

Val. Aprox. : R\$ 2.736,00

Resumo : VLR. REF. PAGTO. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE WEBSITE, PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DA BASE DE DADOS, CFE. CONTRATO 001/2009 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

FORNECEDORES SUGERIDOS

CGM	NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	TELEFONE
120977	RICARDO DAMIANI CNPJ/CPF: 07932410000110	FLORES DA CUNHA, 1455	CARAZINHO	

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				2.736,0000	2.736,00
	1		38862 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					
			DOTAÇÃO	ANO	ELEMENTO	RESERVADO		
			657	2009	3339039000000	TOTAL	2.736,0000	2.736,00
TOTAL								2.736,00

CARAZINHO, 13 DE JANEIRO DE 2009.

AUTORIZO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

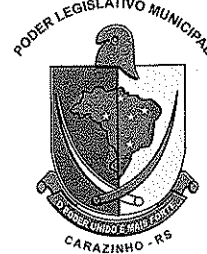
AUTORIZO

DIV. DE ABASTECIMENTO

ORDENADOR DA DESPESA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



CONTRATO 001/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE

A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, 799, 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, ALPHA DIGITAL - RICARDO DAMIANI, pessoa jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ/MF nº 07.932.410/0001-10, com sede na Avenida Flores da Cunha, 1455, sala 09, Centro, Carazinho - RS, CEP: 99500-000, tendo como representante legal, seu sócio-diretor Ricardo Damiani, empresário, portador do CPF 706.774.760-00, por este Termo de Contrato, nos termos do que autoriza a Lei nº 8.666/93, art. 24, II e 62, tem justo e contratado o que segue:

I- DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem como objeto a locação de sistema de website, para uso exclusivo na Internet, sendo a CONTRATADA a produtora e detentora dos direitos autorais do sistema de website que é objeto do presente contrato. O software é utilizado na publicação de informações e conteúdos através do site institucional da CONTRATANTE que será disponibilizado em layout e formato definido pela CONTRATANTE. Também incluso a prestação de serviços referente a manutenção deste sistema e da base de dados.

II- DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item I - Obrigações da CONTRATADA

Executar o objeto deste contrato da maneira mais adequada e dinâmica, e ainda, elaborar o projeto gráfico e fluxo das informações, programação das páginas do banco de dados necessário, manutenção do 'SITE' assim que as partes acharem necessário dentro das sessões definidas de comum acordo entre as partes.

Manter o sistema de website atualizado tecnicamente e de acordo com a legislação em vigor, de âmbito federal, estadual ou municipal, fornecendo prontamente as novas versões liberadas;

Corrigir os erros de concepção e produção do sistema de website, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE. Não se compreende como obrigação do CONTRATADO os serviços e correção de erros de operação ou uso indevido do sistema de website, os serviços de recuperação de arquivos de dados e acertos feitos no sistema de website, ocorridos por causas diversas que não seja contida neste item;

Fornecer suporte técnico gratuito, exclusivamente para dirimir dúvidas ou solucionar problemas quanto ao software objeto do presente contrato, por telefone, e-mail (correio eletrônico) e/ou via fax, nos dias úteis e horários comerciais;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



Treinar e prestar esclarecimentos aos funcionários, envolvidos com a operação dos módulos contratados;

Manter total sigilo sobre as informações confidenciais da CONTRATANTE a que tiver acesso, inerentes do trabalho de desenvolvimento e manutenção do sistema de website;

Item II - Obrigações da CONTRATANTE

- 1º - Indicar um representante que servirá como interlocutor durante a execução do projeto;
- 2º - Fornecimento à CONTRATADA, de todas as informações e elementos necessários ao início e ao desenvolvimento do projeto, em suporte digital compatível com PCs, dentro de um período de tempo razoável para evitar atrasos ou interrupções dos prazos estabelecidos no cronograma.
- 3º - Fornecer manual de identidade visual e todo o material complementar como textos e fotos que sejam necessários à elaboração do site;
- 4º - A CONTRATANTE é livre para sugerir todo e qualquer conteúdo informativo de suas páginas, sendo ela integralmente responsável pelos efeitos provenientes destas informações, respondendo civil e criminalmente por atos contrários à lei, propaganda enganosa, atos obscenos e violação de direitos autorais.

Item III - Da manutenção dos Serviços

A CONTRATADA através da manutenção, sendo Preventivo e/ou Corretivo, manterá o "SITE" em condições de navegabilidade, efetuando os necessários ajustes, configurações e reparos visuais.

1º - Somente os técnicos da CONTRATADA poderão executar serviços técnicos preventivos e ou corretivos, a que se refere esta cláusula.

2º - A manutenção dos serviços aqui contratados não inclui os serviços adicionais aos mencionados neste contrato; elaboração e construção de bancos de dados extras: produção de fotos e de vídeos, problemas nos equipamentos de comunicação tais como modems e cabos de rede, ou problemas apresentados em consequência de presença de vírus no equipamento, softwares defeituosos, mal instalados ou mal configurados.

3º - A CONTRATADA se reserva o direito de inserir uma pequena imagem na página principal da CONTRATANTE com a informação do nome da empresa.

III- DOS PRAZOS E PAGAMENTOS

- 1º - O pagamento desta despesa se dará por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 01 Câmara Municipal

Unidade: 01 Câmara Municipal

Projeto/Atividade: 01.01.01.031.0001.2005 Manut.Geral da Câmara

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Serv.Terceiros Pessoa Jurídica



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO



- 2º - Este contrato terá vigência durante o exercício de 2009 com possibilidade de renovação por outros exercícios de acordo com o interesse de ambas as partes, mediante aditivo.
- 3º - Para os serviços de manutenção e do 'site', objeto deste contrato, o custo total será de R\$ 2.736,00 (dois mil, setecentos e trinta e seis reais), em 12 parcelas. O valor mensal de R\$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais), estando contemplado os serviços descritos no quadro abaixo:

Descrição do conteúdo do "Web Site"
MANUTENÇÃO DO SITE: Manutenção de sistema, layout e interface visual, para exibição e possibilitando à CONTRATANTE a inserção de menus, álbum de fotos, animações, digitalização e tratamento de imagens, Edição e estruturação de conteúdo das páginas secundárias (Histórico, fotos, administração, bancadas, calendário de eventos, contatos) e páginas dinâmicas para notícias, publicações de relatórios fiscais, licitações, contratos, leis municipais e envio de e-mail através do site. A CONTRATADA é responsável pela Configuração de DNS junto aos órgãos responsáveis, ajustes nos e-mail já existente, configuração do servidor para hospedagem do site e do banco de dados e hospedagem. Manutenção nas páginas dinâmicas possibilitando o acesso remoto a base de dados, controle de usuários, manutenção nos arquivos das publicações e download, alterações que sejam necessárias nas páginas existentes.

- 4º - Sobre os valores acima estão inclusos todos os encargos e impostos.

OBS.: A CONTRATANTE deverá estar ciente de que a CONTRATADA somente realizará os itens do site desejados pelo mesmo, que constam na cláusula terceira deste instrumento. Qualquer pedido adicional será cobrado separadamente do documento, mediante a prévia autorização da CONTRATANTE.

IV - DA RESCISÃO DE CONTRATO

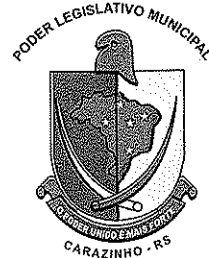
- 1º - O presente contrato poderá ser considerado rescindido de pleno direito, sem ônus algum quando a CONTRATADA não executar os serviços solicitados pelo CONTRATANTE, e que estejam de acordo com as cláusulas deste contrato.
- 2º - No caso da CONTRANTE não efetuar regularmente o pagamento das obrigações ora assumidas.
- 3º - Poderão, ainda, as partes rescindirem, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

V - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1º - Fica assegurado à CONTRATANTE após a quitação total deste contrato, todo material produzido relativo ao projeto como imagens e textos, bem como os dados contidos no banco de dados que deverão ser disponibilizado pela CONTRATADA em forma de arquivo texto à CONTRATANTE, mesmo em caso de rescisão do presente



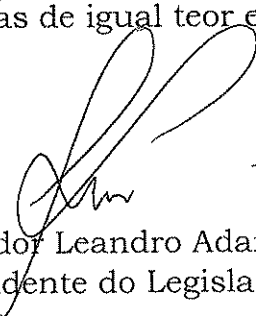
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

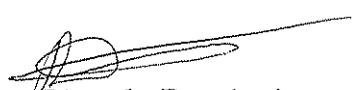


- instrumento. Sendo que os direitos autorais continuam reservados a CONTRATADA.
- 2º - A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, transferir ou delegar as atribuições e responsabilidades que assume por força deste contrato, a não ser com prévia concordância da CONTRATANTE.
 - 3º - Os signatários do presente contrato asseguram e afirmam que são os representantes legais competentes para assumir em nome das partes as obrigações descritas neste contrato e representar de forma efetiva seus interesses.
 - 4º - Nesta proposta encontra-se prevista a implementação do sistema em um único idioma (Português), outras versões deverão ter orçamentos à parte.
 - 5º - Fica eleito o foro da Cidade de Carazinho/RS, para decidir qualquer litígio decorrente do presente instrumento.

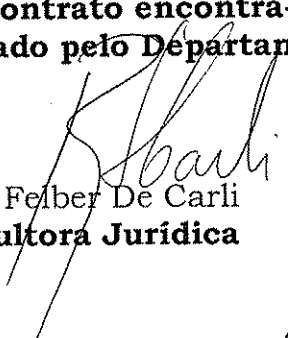
Justo e acordado o presente instrumento de documentação, CONTRATANTE e CONTRATADA assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo.

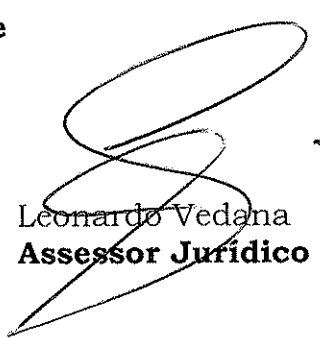
Carazinho 12 de Janeiro de 2009.


Vereador Leandro Adams
Presidente do Legislativo

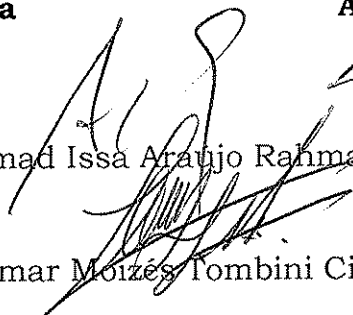

Ricardo Damiani
ALPHA DIGITAL

**Este contrato encontra-se examinado e
aprovado pelo Departamento Jurídico:**


Rita Feiber De Carli
Consultora Jurídica


Leonardo Vedana
Assessor Jurídico

Testemunhas: Ahmad Issa Araujo Rahman – CPF 735.724.460-15


Cleumar Moizés Tombini Citron – CPF 373.527.330-00